

Balanç de situació a 31.12.2015

ACTIU	2015	2014
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00	0,00
Dominis	1.100,84	1.100,84
Aplicacions Informàtiques	18.111,68	18.111,68
Altres immobilitzats immaterials	2.257,22	2.257,22
Amortització Immobilitzat Immaterial	-21.469,74	-21.469,74
IMMOBILITZAT MATERIAL	2.751.822,53	2.740.548,97
Terrenys i construccions en ús	2.643.852,25	2.643.852,25
Mobiliari i estris	219.009,80	200.844,56
Instal·lacions Tècniques	14.548,39	14.548,39
Equips Processament Informació	98.036,66	75.122,89
Elements de Transport	11.750,00	11.750,00
Amortització Immobilitzat Material	-235.374,57	-205.569,12
DEUTORS	314.409,00	1.288.679,20
Generalitat de Catalunya	0,00	1.002.481,00
Ajuntament de Barcelona	314.409,00	283.965,10
Altres Deutors no Pressupostaris	0,00	2.233,10
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	3.581,66	10.054,35
Crèdit a curt termini	3.581,66	10.054,35
TRESORERIA	4.018.712,26	1.415.006,28
Caixa petita	7.121,50	6.180,60
Bancs	693.405,88	261.503,95
Dipòsit de fons Cash-pooling	3.318.184,88	1.147.321,73
TOTAL ACTIU	7.088.525,45	5.454.288,80
PASSIU	2015	2014
PATRIMONI	2.829.174,31	1.904.712,80
Patrimoni	84.000,00	72.000,00
Patrimoni rebut en cessió	2.643.852,25	2.643.852,25
Resultat negatiu exercicis anteriors	-79.211,57	-41.913,59
Resultat de l'exercici	180.533,63	-769225,86
CREDITORS A CURT TERMINI	4.047.843,33	3.549.576,00
Creditors pressupostaris	3.941.061,15	3.450.249,03
Creditors no pressupostaris	35,10	46,80
Administracions públiques	106.747,08	99.280,17
PROVISIÓ DE FONS	211.507,81	0,00
Provisió per a riscos i despeses	211.507,81	0,00
TOTAL PASSIU	7.088.525,45	5.454.288,80

Compte del resultat econòmic-patrimonial

INGRESSOS	2015	2014
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	49.497.438,53	43.682.372,04
Transferències corrents Sector Públic	47.732.738,42	42.371.190,34
Altres ingressos i subvencions	1.764.700,11	1.311.181,70
INGRESSOS FINANCERS	125,51	575,56
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	8.159,42
TOTAL INGRESSOS	49.497.564,04	43.691.107,02
DESPESES	2015	2014
DESPESES DE PERSONAL	7.208.101,37	6.499.625,93
Sous i Salaris	5.760.826,05	5.099.053,74
Seguretat Social	1.436.751,72	1.392.165,79
Altres Despeses Socials	10.523,60	8.406,40
SUBTOTAL DESPESES PERSONAL	7.208.101,37	6.499.625,93
Treballs realitzats altres empreses	40.281.519,82	36.314.887,41
Llogues i cànons	428.581,05	410.556,91
Reparació i conservació	361.199,61	182.041,20
Serveis professionals	398.228,60	373.664,48
Primes d'assegurances	11.686,92	12.079,46
Publicitat i propaganda	0,00	0,00
Tributs	5.334,86	4.012,85
Subministraments	178.480,07	198.842,02
Altres despeses	411.188,57	423.475,28
SUBTOTAL DESPESES CORRENT	42.076.219,50	37.919.559,61
Despeses financeres	671,00	899,71
Despeses extraordinàries	2.233,09	0,00
Amortitzacions	29.805,45	40.247,63
TOTAL DESPESES	49.317.030,41	44.460.332,88
RESULTAT EXPLOTACIÓ	180.533,63	-769.225,86

Liquidació del pressupost

INGRESSOS 2015	PRESSUP. 2015	MODIFICACIÓ DE CREDIT	PRESSUP.2015 DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
CAPITOL III TAXES SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.879.134,49	461.072,00	2.340.206,49	1.764.700,11
Ingressos usuaris	1.200.000,00	461.072,00	1.661.072,00	1.732.520,43
Prestació Altres Serveis	679.134,49	-	679.134,49	7.203,20
Altres Ingressos			-	24.976,48
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	42.058.699,97	5.674.038,45	47.732.738,42	47.732.738,42
Departament Benestar Família	40.330.199,97	5.008.489,84	45.338.689,81	45.338.689,81
ICASS	-	-	-	-
Ajuntament de Barcelona	1.728.500,00	665.548,61	2.394.048,61	2.394.048,61
CAPITOL VII DE CAPITAL	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
Departament Benestar Família	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
ICASS	-	-	-	-
CAPITOL V INGRESSOS FINANCERS	500	-	500	125,51
Interessos Comptes Corrents	500	-	500	125,51
TOTAL INGRESSOS	43.950.334,46	6.135.110,45	50.085.444,91	49.509.564,04

DESPESES 2015	PRESSUP. 2015	MODIFICACIÓ DE CREDIT	PRESSUP.2015 DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL				
Sous i Salaris	5.170.856,88	524.941,99	5.695.798,87	5.549.318,24
Seguretat Social	1.652.086,52	30.693,59	1.682.780,11	1.436.751,72
TOTAL CAPITOL I	6.822.943,40	555.635,58	7.378.578,98	6.986.069,96
CAPITOL II DESPESES BENS CORRENTS				
Prestació per mitjans aliens	34.940.660,93	4.971.679,64	39.912.340,57	32.525.941,68
Lloguers i cànons	400.697,77	1.309,27	402.007,04	428.581,05
Reparació i conservació	124.600,00	330.837,58	455.437,58	361.199,61
Serveis professionals	160.260,00	152.056,77	312.316,77	2.447.564,28
Primes d'assegurances	16.000,00	0,00	16.000,00	5.454,86
Taxes	4.100,00	0,00	4.100,00	6.238,00
Subministraments	227.490,00	5.314,84	232.804,84	178.480,07
Altres despeses	1.240.832,36	87.235,60	1.328.067,96	6.133.283,55
TOTAL CAPITOL II	37.114.641,06	5.548.433,70	42.663.074,76	42.086.743,10
CAPITOL III DESPESES FINANCERES	750	0	750	671
TOTAL CAPITOL III	750	0	750	671
CAPITOL VI INVERSIONS	12.000,00	31.041,18	43.041,18	41.079,01
TOTAL CAPITOL VI	12.000,00	31.041,18	43.041,18	41.079,01
TOTAL DESPESES	43.950.334,46	6.135.110,46	50.085.444,92	49.114.563,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI

395.000,97

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST A 31/12/2015

Concepte	Import
1.- Drets reconeguts nets operacions corrents	49.497.564,04
2.- Obligacions reconegudes netes operacions corrents	49.073.484,06
Resultat operacions corrents	424.079,98
1.- Drets reconeguts nets operacions de capital	12.000,00
2.- Obligacions reconegudes netes operacions de capital	41.079,01
Resultat operacions de capital	-29.079,01
3.- Resultat pressupostari (1-2)	395.000,97
4.- Desviacions positives de finançament	131.583,00
5.- Desviacions negatives de finançament	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5)	263.417,97