

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

ACTIU			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
<b>A) IMMOBILITZAT</b>		<b>116.489.928,44 €</b>	<b>115.005.655,08 €</b>
<b>I. Inversions destinades a l'ús general</b>		<b>15.388.318,09 €</b>	<b>13.362.796,44 €</b>
1. Terrenys i béns naturals		1.758.422,93 €	948.724,89 €
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS		1.758.422,93 €	948.724,89 €
2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general		13.629.895,16 €	12.414.071,55 €
201 INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		13.629.895,16 €	12.414.071,55 €
<b>II. Immobilitzacions immaterials</b>		<b>276.895,65 €</b>	<b>159.961,54 €</b>
1. Aplicacions informàtiques		190.698,19 €	94.033,85 €
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES		190.698,19 €	94.033,85 €
2. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer		71.538,25 €	71.538,25 €
217 DRETS SOBRE BÉNS EN RÈG. DE ARRENDAM.		71.538,25 €	71.538,25 €
3. Altre immobilitzat immaterial		212.192,34 €	144.479,69 €
210 DESPESES DE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT		162.397,31 €	94.684,66 €
219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL		49.795,03 €	49.795,03 €
4. Amortitzacions		-197.533,13 €	-150.090,25 €
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL		-197.533,13 €	-150.090,25 €
<b>III. Immobilitzacions materials</b>		<b>100.605.723,81 €</b>	<b>101.263.906,21 €</b>
1. Terrenys		72.263.417,69 €	72.263.417,69 €
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS		72.263.417,69 €	72.263.417,69 €
2. Construccions		32.103.184,68 €	31.130.820,80 €
221 CONSTRUCCIONS		32.103.184,68 €	31.130.820,80 €
3. Instal·lacions tècniques		9.965.796,68 €	9.965.796,68 €
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES		9.965.796,68 €	9.965.796,68 €
4. Altre immobilitzat		2.927.100,03 €	2.728.847,86 €
223 MAQUINÀRIA		67.609,37 €	46.372,91 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

<b>ACTIU</b>			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
226	MOBILIARI	841.350,60 €	841.350,60 €
227	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	943.610,95 €	867.098,96 €
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.074.529,11 €	974.025,39 €
5.	Amortitzacions	-16.653.775,27 €	-14.824.976,82 €
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-16.653.775,27 €	-14.824.976,82 €
<b>V. Patrimoni públic del sòl</b>		<b>218.990,89 €</b>	<b>218.990,89 €</b>
1.	Terrenys i construccions	218.990,89 €	218.990,89 €
241	CONSTRUCCIONS	218.990,89 €	218.990,89 €
<b>C) ACTIU CIRCULANT</b>		<b>21.188.367,97 €</b>	<b>16.803.050,23 €</b>
<b>II. Deutors</b>		<b>5.588.338,91 €</b>	<b>4.959.464,44 €</b>
1.	Deutors pressupostaris	6.745.114,24 €	5.745.134,00 €
430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PTO CORRENT	3.698.579,76 €	4.011.715,05 €
4300	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	2.342.896,93 €	3.210.729,89 €
4303	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS REBUT	1.355.682,83 €	800.985,16 €
431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PTOS TANCATS	3.046.534,48 €	1.733.418,95 €
4310	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	2.148.339,81 €	1.141.673,97 €
4313	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS REBUT	898.194,67 €	591.744,98 €
2.	Deutors no pressupostaris	119.848,67 €	91.895,17 €
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	31.775,61 €	6.969,09 €
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	88.073,06 €	84.926,08 €
4490	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	88.073,06 €	84.926,08 €
4.	Administracions públiques	72.773,68 €	31.905,42 €
470	HISENDA PÚBLICA DEUTOR PER DIVERSOS CONCEPTES	72.773,68 €	31.905,42 €
4700	HISENDA PÚBLICA, DEUTOR PER IVA	72.773,68 €	31.905,42 €
6.	Provisions	-1.349.397,68 €	-909.470,15 €
490	PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES	-1.349.397,68 €	-909.470,15 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

<b>ACTIU</b>			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
<b>III. Inversions financeres temporals</b>		<b>158.037,48 €</b>	<b>158.037,48 €</b>
3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		158.037,48 €	158.037,48 €
566    DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI		158.037,48 €	158.037,48 €
<b>IV. Tresoreria</b>		<b>15.441.991,58 €</b>	<b>11.685.548,31 €</b>
570    CAIXA		1.889,47 €	131,01 €
571    BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTE OPERATIU		15.432.800,78 €	11.678.820,25 €
573    BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT CONTES RESTRING. RECAP.		7.301,33 €	6.597,05 €
5740    CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5741    CAIXA FIXA	0,00 €		
5750    COMPTES RESTRINGUIDES PAGAMENTS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5751    COMPTES RESTRINGUIDES BESTRETES DE CAIXA FIXA	0,00 €		
5759    ALTRES COMPTES RESTRINGUIDES DE PAGAMENT	0,00 €		
<b>TOTAL ACTIU (A + B + C)</b>		<b>137.678.296,41 €</b>	<b>131.808.705,31 €</b>

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

<b>PASSIU</b>			Exercici 2012	Exercici 2011
Descripció			Exercici 2012	Exercici 2011
<b>A) FONS PROPIS</b>			<b>118.474.064,96 €</b>	<b>110.372.270,30 €</b>
<b>I. Patrimoni</b>			<b>110.372.270,30 €</b>	<b>102.505.032,54 €</b>
1. Patrimoni			156.327.616,57 €	148.460.378,81 €
100 PATRIMONI		156.327.616,57 €		148.460.378,81 €
5. Patrimoni entregat en cessió			-1.257.859,01 €	-1.257.859,01 €
108 PATRIMONI CREDIT		-1.257.859,01 €		-1.257.859,01 €
6. Patrimoni entregat a l'ús general			-44.697.487,26 €	-44.697.487,26 €
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL		-44.697.487,26 €		-44.697.487,26 €
<b>IV. Resultats de l'exercici</b>			<b>8.101.794,66 €</b>	<b>7.867.237,76 €</b>
129 RESULTATS DE L'EXERCICI		8.101.794,66 €		7.867.237,76 €
<b>B) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES</b>			<b>3.023.017,49 €</b>	<b>3.023.017,49 €</b>
<b>C) CREDITORS A LLARG TERMINI</b>			<b>8.796.120,41 €</b>	<b>9.850.833,19 €</b>
<b>II. Altres deutes a llarg termini</b>			<b>8.796.120,41 €</b>	<b>9.850.833,19 €</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit			8.033.749,22 €	8.867.793,53 €
170 PRÈSTECS A LLARG TERMINI AMB ENT. DE CRÈDIT		8.033.749,22 €		8.867.793,53 €
2. Altres deutes			762.371,19 €	983.039,66 €
171 PRÈSTECS A LLARG TERMINI		762.371,19 €		983.039,66 €
<b>D) CREDITORS A CURT TERMINI</b>			<b>7.385.093,55 €</b>	<b>8.562.584,33 €</b>
<b>III. Creditors</b>			<b>7.385.093,55 €</b>	<b>8.562.584,33 €</b>
1. Creditors pressupostaris			5.628.060,86 €	6.600.055,00 €
400 CREDITORS PER OBLI. RECONEGUDES PTO. CORRENT		4.452.571,56 €		3.796.392,94 €
401 CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES PTOS. TANCATS		1.175.489,30 €		2.803.662,06 €
2. Creditors no pressupostaris			1.427.042,82 €	1.568.212,58 €
410 CREDITORS DE IVA SUPORTAT		15.476,03 €		12.353,32 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

<b>PASSIU</b>				
Descripció		Exercici 2012		Exercici 2011
414	ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ RECURSOS	580.848,14 €		813.187,34 €
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	830.718,65 €		742.671,92 €
4. Administracions públiques			329.989,87 €	394.316,75 €
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	267.055,81 €		332.635,02 €
4750	HISENDA PÚBLICA , CREDITORA PER IVA	191.761,65 €		191.761,65 €
4751	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	75.294,16 €		140.873,37 €
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS.	62.934,06 €		61.681,73 €
4760	SEGURETAT SOCIAL	62.934,06 €		61.681,73 €
<b>TOTAL PASSIU (A + B + C + D)</b>			<b>137.678.296,41 €</b>	<b>131.808.705,31 €</b>
		<b>Total Actiu</b>	<b>Total Passiu</b>	<b>Diferència</b>
<b>TOTAL</b>		<b>137.678.296,41 € -</b>	<b>137.678.296,41 € =</b>	<b>0,00 €</b>