

Balanç de situació a 31.12.2016

ACTIU	2015	2016
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0	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	2.745.370,88
Terrenys i construccions en ús	2.643.852,25	2.643.852,25
Mobiliari i estris	219.009,80	229.521,19
Instal·lacions Tècniques	14.548,39	14.548,39
Equips Processos Informació	98.036,66	106.833,36
Elements de Transport	11.750,00	11.750,00
Amortització Immobilitzat Material	-235.374,57	-261.134,31
DEUTORS	314.409,00	1.600.000,00
Generalitat de Catalunya	0	1.600.000,00
Ajuntament de Barcelona	314.409,00	0
Deutors no pressupostaris	0	0,00
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	3.581,66	0
Crèdit a curt termini	3.581,66	0
TRESORERIA	4.018.712,26	4.593.493,65
Caixa petita	7.121,50	8.770,11
Bancs	693.405,88	1.110.491,74
Dipòsit de fons Cash-pooling	3.318.184,88	3.474.231,80
TOTAL ACTIU	7.088.525,45	8.938.864,53

PASSIU	2015	2016
PATRIMONI	2.829.174,31	2.712.567,18
Patrimoni	84.000,00	84.000,00
Patrimoni rebut en cessió	2.643.852,25	2.643.852,25
Ingressos a distribuir (subv. Capital)		25.000,00
Resultat negatiu exercicis anteriors	-79.211,57	101.322,06
Resultat de l'exercici	180.533,63	-141.607,13
ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI	0	1.600.000,00
Deutes a ll/t transformables en subvencions	0	1.600.000,00
CREDITORS A CURT TERMINI	4.047.843,33	4.200.944,86
Creditors pressupostaris	3.941.061,15	3.925.259,09
Creditors no pressupostaris	35,1	1.588,12
Administracions públiques	106.747,08	274.097,65
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	211.507,81	425.352,49
Provisions per a riscos i despeses	211.507,81	425.352,49
TOTAL PASSIU	7.088.525,45	8.938.864,53

Compte del resultat econòmic-patrimonial

INGRESSOS	2015	2016
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	49.497.438,53	52.586.723,26
Transferències corrents Sector Públic	47.732.738,42	50.202.751,68
Altres ingressos i subvencions	1.764.700,11	2.383.971,58
INGRESSOS FINANCERS	125,51	25,82
Interessos Comptes Corrents	125,51	25,82
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0
Altres Ingressos		
TOTAL INGRESSOS	49.497.564,04	52.586.749,08
DESPESES	2015	2016
DESPESES DE PERSONAL	7.208.101,37	7.537.368,21
Sous i Salaris	5.760.826,05	6.080.216,92
Seguretat Social	1.436.751,72	1.446.509,74
Altres Despeses Socials	10.523,60	10.641,55
SUBTOTAL DESPESES PERSONAL	7.208.101,37	7.537.368,21
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	40.281.519,82	43.502.588,84
LLOGUERS I CÀNONS	428.581,05	439.089,14
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	361.199,61	256.395,64
SERVEIS PROFESSIONALS	398.228,60	360.836,51
PRIMES D'ASSEGURANCES	11.686,92	14.404,67
PUBLICITAT I PROPAGANDA	0	0
TRIBUTS	5.334,86	4.350,64
SUBMINISTRAMENTS	178.480,07	201.730,02
ALTRES DESPESES	411.188,57	385.568,59
SUBTOTAL DESPESES CORRENT	42.076.219,50	45.164.964,05
DESPESES FINANCERES	671	264,13
DESPESES EXTRAORDINARIES	2.233,09	0,08
AMORTITZACIONS	29.805,45	25.759,74
TOTAL DESPESES	49.317.030,41	52.728.356,21
RESULTAT EXPLOTACIÓ	180.533,63	-141.607,13

Liquidació del pressupost

INGRESSOS 2016	PRESSUP. 2016	MODIFICACIÓ DE CRÈDIT	PRESSUP.2016 DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
CAPITOL III TAXES SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.879.134,49	504.837,09	2.383.971,58	2.383.971,58	-
Ingressos usuaris	1.200.000,00	1.172.555,20	2.372.555,20	2.372.555,20	-
Prestació Altres Serveis	679.134,49	-667.718,11	11.416,38	11.416,38	-
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	42.058.699,97	8.144.051,78	50.202.751,75	50.202.751,68	-
Departament Benestar Família	40.330.199,97	8.699.639,17	49.029.839,14	49.029.839,07	-
ICASS	0	0	0	0	-
Ajuntament de Barcelona	1.728.500,00	-555.587,39	1.172.912,61	1.172.912,61	-
CAPITOL VII DE CAPITAL	12.000,00	13.000,00	25.000,00	1.625.000,00	1.600.000,00
Departament Benestar Família	12.000,00	13.000,00	25.000,00	1.625.000,00	1.600.000,00
ICASS	0	0	0	0	-
CAPITOL V INGRESSOS FINANCERS	500	-474,18	25,82	25,82	-
Interessos Comptes Corrents	500	-474,18	25,82	25,82	-
TOTAL INGRESSOS	43.950.334,46	8.661.414,69	52.611.749,15	54.211.749,08	1.600.000,00

DESPESES 2016	PRESSUP. 2016	MODIFICACIÓ DE CRÈDIT	PRESSUP.2016 DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL	0				
Sous i Salaris	5.170.856,88	386.328,51	5.557.185,39	5.866.372,24	8.609,81
Seguretat Social	1.652.086,52	103.610,07	1.755.696,59	1.446.509,74	157.610,79
TOTAL CAPITOL I	6.822.943,40	489.938,58	7.312.881,98	7.312.881,98	149.000,98
CAPITOL II DESPESES BENS CORRENTS					
PRESTACIÓ PER MITJANS ALIENS	34.940.660,93	7.952.793,15	42.893.454,08	42.868.621,54	3.656.121,35
LLOGUERS I CÀNONS	400.697,77	45.857,01	446.554,78	439.768,43	9.514,75
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	124.600,00	6.570,11	131.170,11	256.395,64	23.657,25
SERVEIS PROFESSIONALS	160.260,00	155.456,36	315.716,36	168.060,82	-
PRIMES D'ASSEGURANCES	16.000,00	0	16.000,00	14.404,67	-
TAXES	4.100,00	0	4.100,00	4.350,64	-
SUBMINISTRAMENTS	227.490,00	17.241,83	244.731,83	209.408,53	37.153,21
ALTRES DESPESES	1.240.832,36	19.225,74	1.260.058,10	1.233.518,78	203.259,94
TOTAL CAPITOL II	37.114.641,06	8.197.144,20	45.311.785,26	45.194.529,05	3.929.706,50
CAPITOL III DESPESES FINANCERES	750	-485,87	264,13	264,13	-
TOTAL CAPITOL III	750	-485,87	264,13	264,13	-
CAPITOL VI INVERSIONS	12.000,00	10.943,12	22.943,12	19.308,09	4.162,40
TOTAL CAPITOL VI	12.000,00	10.943,12	22.943,12	19.308,09	4.162,40
TOTAL DESPESES	43.950.334,46	8.697.540,03	52.647.874,49	52.526.983,25	4.082.869,88
RESULTAT PRESSUPOSTARI				1.684.765,83	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST A 31/12/2016

Concepte	Import
1.- Drets reconeguts nets operacions corrents	52.586.749,08
2.- Obligacions reconegudes netes operacions corrents	52.507.675,16
Resultat operacions corrents	79.073,92
1.- Drets reconeguts nets operacions de capital	1.625.000,00
2.- Obligacions reconegudes netes operacions de capital	19.308,09
Resultat operacions de capital	1.605.691,91
3.- Resultat pressupostari (1-2)	1.684.765,83
4.- Desviacions positives de finançament	1.600.000,00
5.- Desviacions negatives de finançament	34.723,05
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5)	119.488,88