

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
ACTIU				
IMMOBILITZAT				
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	170.889.962,21	166.739.150,83	4.150.811,38	
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	725.388,40	617.897,16	107.491,24	
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	50.985.268,42	48.270.820,05	2.714.448,37	
25 INVERSIONS FINANCERES SECTOR PÚBLIC	2.274.051,74	2.274.051,74		
26 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS				
27 FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-32.687.771,17	-28.281.905,09		4.405.866,08
EXISTÈNCIES				
30 COMERCIALES				
31 PRODUCTOS TERMINADOS				
32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS				
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS				
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO				
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES				
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES				
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION				
38 EMBALAJES Y ENVASES				
DEUTORS				
43 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	28.735.001,89	29.523.629,38		788.627,49
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTITATS PÚBLIQUES		91.461,81		91.461,81
COMPTES FINANCERES				
53 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	-0,54	-0,54		
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	27.019,40	27.019,40		
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	627.271,61	353.555,16	273.716,45	
57 TRESORERIA	43.617.677,05	17.665.172,93	25.952.504,12	
DESP.A CANCEL.				
28 GASTOS A CANCELAR				
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇA				
19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION				
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION				
RESULTATS				
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION				
62 DIFERÈNCIES NEGATIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI				

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
TOTAL ACTIU	265.193.869,01	237.280.852,83		
TOTAL VARIACIONS			33.198.971,56	5.285.955,38

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
PASSIU				
FINANÇAMENT BÀSIC				
10 PATRIMONIO	34.287.485,06	28.435.702,91		5.851.782,15
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION				
14 SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUES	74.636.093,39	70.321.523,03		4.314.570,36
15 EMPRÉSTITS				
16 PRÉSTECES REBUTS DEL SECTOR PÚBLIC				
17 PRÉSTECES A LLARG TERMINI REBUTS FORA DEL SECTOR PÚBLIC	87.049.187,74	88.173.179,40	1.123.991,66	
18 FIANCES I DIPÓSITS REBUTS LLARG TERMINI				
AMORTITZACIÓ I PROVISIONS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT				
39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA				
59 PROVISIONES				
DEUTES A CURT TERM.				
40 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUES	13.126.118,48	14.793.290,36	1.667.171,88	
41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS PRESS. CORRENT	1.023.749,55	572.481,79		451.267,76
42 CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS				
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC	820.214,59	899.282,85	79.068,26	
47 ENTITATS PÚBLIQUES	5.845.944,68	1.996.714,03		3.849.230,65
50 PRÉSTECES REBUTS ALTR.DEUT.FORA SECTOR PÚBLIC				
51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	2.446.472,10	1.820.876,92		625.595,18
52 FIANCES I DIPÓSITS REBUTS				
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	310.805,56	1.065.121,74	754.316,18	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION RESULTATS				
71 DIFERÈNCIES POSITIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI	40.740.509,70	24.341.536,44		16.398.973,26
TOTAL PASSIU	260.286.580,85	232.419.709,47		
TOTAL VARIACIONS			3.624.547,98	31.491.419,36

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONDS SEGONA PART

	VARIACIONS		AJUSTOS		VARIACIONS PERMANENT		VARIACIONS CIRCULANT	
	EN CÀRREC	EN ABON.	AUGMENTS	DISMINUCIONS	APLICACIONS I INVERSIONS	RECURSOS OBTINGUTS	ACTIVES	PASSIVES
ACTIU								
IMMOBILITZAT								
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	4.150.811,38				4.150.811,38			
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	107.491,24				107.491,24			
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTU	2.714.448,37				2.714.448,37			
25 INVERSIONS FINANCERES SEC								
26 INVERSIONS FINANCERES PER								
27 FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏT								
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBIL		4.405.866,08			-4.405.866,08			
EXISTÈNCIES								
30 COMERCIALES								
31 PRODUCTOS TERMINADOS								
32 PRODUCTOS SEMITERMINAD								
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS								
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN C								
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIA								
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS IN								
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y								
38 EMBALAJES Y ENVASES								
DEUTORS								
43 DEUTORS PER DRETS RECONE		788.627,49					-788.627,49	
45 ACREEDORES Y DEUDORES P								
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CU								
47 ENTITATS PÚBLIQUES		91.461,81					-91.461,81	

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONDS SEGONA PART

	VARIACIONS		AJUSTOS		VARIACIONS PERMANENT		VARIACIONS CIRCULANT	
	EN CÀRREC	EN ABON.	AUGMENTS	DISMINUCIONS	APLICACIONS I INVERSIONS	RECURSOS OBTINGUTS	ACTIVES	PASSIVES
55 PARTIDES PENDENTS D'APLIC	754.316,18							-754.316,18
56 OTROS DEUDORES NO PRESUP								
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ								
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION								
RESULTATS								
71 RENDES DE PROPIETATS I DE L								
89 RESULTATS DE L'EXERCICI		16.398.973,26				16.398.973,26		

QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL

PRIMERA PART		SEGONA PART	
APLICACIONS I INVERSIONS PERMANENTS DELS RECURSOS		RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	
	FLUXES CORRENTS		FLUXES CORRENTS
GRUP 1: FINANÇAMENT BÀSIC.		GRUP 1: FINANÇAMENT BÀSIC.	
15 EMPRÉSTITS		10 PATRIMONIO	5.851.782,15
16 PRÉSTECES REBUTS DEL SECTOR PÚBLIC		13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	
17 PRÉSTECES A LLARG TERMINI REBUTS FORA DEL SECTOR PÚBLIC		14 SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	4.314.570,36
18 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS LLARG TERMINI		15 EMPRÉSTITS	
19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION		16 PRÉSTECES REBUTS DEL SECTOR PÚBLIC	
GRUP 2: IMMOBILITZAT.		17 PRÉSTECES A LLARG TERMINI REBUTS FORA DEL SECTOR PÚBLIC	-1.123.991,66
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	4.150.811,38	18 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS LLARG TERMINI	
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	107.491,24	19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	2.714.448,37	GRUP 2: IMMOBILITZAT.	
25 INVERSIONS FINANCERES SECTOR PÚBLIC		20 IMMOBILITZAT MATERIAL	
26 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS		21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
27 FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS		25 INVERSIONS FINANCERES SECTOR PÚBLIC	
28 GASTOS A CANCELAR		26 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-4.405.866,08	27 FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTATS DE L'EXERCICI	16.398.973,26
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	2.566.884,91	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	25.441.334,11

QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL

TERCERA PART			
VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT		VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	
	FLUXES CORRENTS		FLUXES CORRENTS
GRUP 3. EXISTÈNCIES.		GRUP 3. EXISTÈNCIES.	
30 COMERCIALES		39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA	
31 PRODUCTOS TERMINADOS		GRUP 4. CREDITORS I DEUTORS.	
32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS		40 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	-1.667.171,88
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS PRESS. CORRENT	451.267,76
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO		42 CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES		46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC	-79.068,26
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES		47 ENTITATS PÚBLIQUES	3.849.230,65
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION		48 AJUSTE DE PERIODIFICACION	
38 EMBALAJES Y ENVASES		GRUP 5. COMPTES FINANCERES.	
GRUP 4. CREDITORS I DEUTORS.		50 PRÉSTECOS REBUTS ALTR.DEUT.FORA SECTOR PÚBLIC	
43 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	-788.627,49	51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	625.595,18
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC		52 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS	
47 ENTITATS PÚBLIQUES	-91.461,81	55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-754.316,18
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION		59 PROVISIONES	
GRUP 5. COMPTES FINANCERES.			
53 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS			
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS			
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ			
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	273.716,45		
57 TRESORERIA	25.952.504,12		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	25.346.131,27	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	2.425.537,27