



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2008

Barcelona, Setembre 2007

Memòria	3
Objectius a assolir	3
Activitats a realitzar	5
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses	6
Proposta de preus i taxes	7
Programa d'Inversions	11
Finançament Previst	13
Evolució de la plantilla.....	15
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2008 i 2007	16
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2008 i 2007	18
Estat d'orígens i aplicació de fons 2008.....	19

MEMÒRIA PRESSUPOST 2008

OBJECTIUS A ASSOLIR

En l'àmbit de les dues grans línies d'actuació de la Societat, agrupades en la Divisió de Mobilitat i en la Divisió de Natura i Lleure, així com en l'execució dels encàrrecs concrets, fets per l'Ajuntament de Barcelona, en l'àmbit de les activitats esmentades, els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2008, són els següents:

Divisió de Mobilitat:

- Culminar la posada en funcionament i la gestió de la segona anualitat de la subvenció sobre la Taxa d'Estacionament Regulat, per a aquells residents que no hagin estat sancionats per infraccions en l'Ordenança de Circulació i normativa connexa, equivalent al 25% i al 50% de la Taxa, per a períodes sense sancions de 1 a 2 anys respectivament.
- Reestructuració de la xarxa de dipòsits municipals de vehicles del Servei Municipal de Grua.
- Posada en funcionament de dos nous aparcaments subterranis, execució d'obres de cinc aparcaments i elaboració de projectes de set aparcaments a iniciar obres en el 2009.
- A l'actual xarxa d'aparcaments, realitzar inversions per adaptació a nova normativa, destacant la inversió en lectors de matrícules, noves instal·lacions de detecció de places lliures i càmeres de video vigilància.
- Ampliació del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes, fins a 6000 bicicletes i un màxim de 400 estacions estàndards.
- Planificació, desenvolupament i projecte d'un Centre de Control integrat per a totes les activitats de la Divisió de Mobilitat, que permeti la implantació d'un sistema de gestió remota d'aparcaments i l'agrupació en una única ubicació del Centre d'Assignació de Serveis de Grua, la gestió de l'Estacionament Regulat i atenció als vigilants, i la gestió conjunta de l'actual Estació d'Autobusos Barcelona Nord i les futures estacions de la Ciutat i la gestió del Bicing
- Col·laboració amb d'altres institucions en la definició, planificació i projectes de les infraestructures d'Estacions d'Autobusos a crear en la Ciutat.

Divisió de Natura i Lleure:

- Finalitzar el projecte executiu del Zoo Marí (Fase I) e inici d'obres.
- En Parc Zoològic dur a terme reformes i millores en varies instal·lacions i la signatura de varis convenis de col·laboració i participació en campanyes de protecció d'espècies en perill.

En activitats divulgatives de l'Escola i nombre de visitants del Parc, consolidar un lleuger creixement envers l'exercici anterior.

- En Parc del Fòrum continuar en la línia d'organització i col·laboració per a acollir els grans esdeveniments culturals i d'oci de la Ciutat i execució de programes de dinamització, exposicions i mostres, tant en l'explanada com en l'edifici, auditoris i zona de banys.
- En Parc de Montjuïc continuar en la línia de promoció de celebració d'activitats esportives, culturals i d'oci en les instal·lacions olímpiques i consolidar la gestió del nou Museu Olímpic i de l'Esport.
- Tramitació del Pla d'Usos que permeti l'orientació de la reforma del P.G.M. i les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona, per a la transformació de la muntanya de Montjuïc en el Parc Central de la Ciutat.

Execució del Programa d'Inversions previstes per import de 42,8 milions d'euros per a l'exercici 2008 (veure detall en nota d'inversions).

El 2008 es continuaran impulsant accions de millora ambiental establertes al Pla Ambiental per B:SM 2007-09, tot continuant amb aspectes ja iniciats com la millora de la recollida selectiva, actuacions per millorar l'eficiència energètica, participació en l'Agenda 21 de Barcelona, etc.

D'entre els nous projectes, destacar també la implantació i certificació d'un sistema de gestió integrat qualitat i medi ambient segons les normes internacionals de qualitat ISO 9001 i medi ambient ISO 14001 a la Divisió de Natura i Lleure.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d'aparcaments destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles.
2. Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.
3. Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)
4. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
5. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona: retirada de vehicles abandonats, etc.
6. Gestió de les Estacions d'Autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig.
7. Gestió de les zones comercials situades a Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
8. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona
9. Gestió del zoològic de la ciutat de Barcelona
10. Gestió del Parc de Montjuïc
11. Gestió de la Zona Fòrum i Pavelló Esportiu de la Mar Bella.
12. Execució dels encàrrecs concrets fets per l'Ajuntament de Barcelona relacionats amb la promoció i gestió d'activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general.
13. Gestió del Parc d'Atraccions del Tibidabo
14. Control de la gestió d'altres activitats municipals (serveis funeraris, serveis d'escorxador i mercats centrals i tractament i selecció de residus) que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en empreses mixtes de les que la Societat és soci majoritari.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, les ocupacions esperades, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o d'ocupacions esperades.

Pel que fa a les tarifes, s'apliquen les determinades a les propostes de preus i taxes i, en conseqüència, s'obtenen els ingressos previstos i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l'Ajuntament de Barcelona.

Respecte a les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de l'IPC esperat i segons expectatives i sondeigs amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

PROPOSTA DE PREUS I TAXES

La proposta de preus i taxes per al 2008 és la següent:

APARCAMENTS

Rotació

	Aparcaments on s'aplica	Entrada en vigor	(IVA Inclòs) PREU/HORA	Entrada en vigor	(IVA Inclòs) PREU/HORA	Increment any 2008
Tarifa Aparc. Subterrànis	28	Oct 2007	2,45 Eur	Gen 2008	2,55 Eur	4,1%
	18	Oct 2007	2,20 Eur	Gen 2008	2,30 Eur	4,5%
Tarifa Aparc. Superfície	3	Oct 2007	1,80 Eur	Gen 2008	1,85 Eur	2,8%

- Octubre 2007: increment IPC.
- Gener 2008: adequació a tarifes d'aparcaments de concessió municipal.

Abonaments en Pupil·latge

	Aparcaments on s'aplica	L'Abonament complet se situa (abans d'I.V.A) :		
Aparcaments Mixtes :				
Alta	7	141,68 Eur	-	126,12 Eur
Mitjana	21	117,23 Eur	-	97,39 Eur
Baixa	14	96,46 Eur	-	75,29 Eur
Aparcaments de Residents :	5	100,76 Eur	-	59,90 Eur
Aparcaments de Superfície :	2	55,13 Eur	-	54,55 Eur

Es determina la tarifa en funció de l'anàlisi de la situació del mercat i s'estableixen les variacions de preu en relació a l'any anterior per a cada aparcament en concret. L'increment general és d'un 2,7 %.

PROGRAMA A.R.E.A

Estada màxima	TAXA	Increment
---------------	------	-----------

Zona de caràcter general (Àrea Blava)			
Zona A	1 o 2 hores	2,35 Eur / Hora	2,2%
Zona B	2 hores	2,10 Eur / Hora	2,4%
Zona C	3 hores	1,90 Eur / Hora	2,7%
Zona D	4 hores	1,05 Eur / Hora	5,0%
Autocars			
Autocars A	1 hora	5,00 Eur / Hora	-
Autocars B	2 hores	2,30 Eur / Hora	2,2%
Zona no exclusiva per a residents (Àrea Verda NO exclusiva)			
NO resident			
Tarifa Mixta A	1 hora	2,85 Eur / Hora	1,8%
Tarifa Mixta B	2 hores	2,60 Eur / Hora	2,0%
Tarifa Resident		0,20 Eur / Dia	0,0%
amb un màxim de	7 dies naturals	1,00 Eur / Set	0,0%
Zona exclusiva per a residents (Àrea Verda Exclusiva)			
Tarifa Resident		0,20 Eur / Dia	0,00%
amb un màxim de	7 dies naturals	1,00 Eur / Set	0,00%

En el cas de residents, les taxes indicades gaudeixen d'una bonificació equivalent al 25% i al 50% de l'import de la taxa, en cas de no haver estat sancionat per infraccions a l'Ordenança de Circulació i normativa connexa, en el període de 1 o 2 anys, respectivament.

SERVEI DE GRUA

		TAXA	Increment
Per a turismes i similars:			
Retirada de vehicles		146,30 Eur	3,1%
En el cas que la grua no hagi començat la marxa amb el vehicle enganxat, la taxa es redueix al 50% .			
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)		60,60 Eur	3,1%
Taxa Horària		69,80 Eur	3,1%
Hora d'estada	5a hora i següents :	1,90 Eur	2,7%
	Per dia :	19,00 Eur	2,7%
	Per mes :	190,00 Eur	2,7%

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

CÀNONS (abans d'IVA):

	Per Passatger	Increment
DE 31 - 100 Km	0,113 Eur	1,8%
DE 101 - 300 Km	0,220 Eur	2,3%
+ 300 Km. Nacionals	0,732 Eur	2,5%
+ 300 Km. Internacionals	1,084 Eur	2,6%

	Per Expedició	Increment
DE 31 - 100 Km	0,586 Eur	2,5%
DE 101 - 300 Km	0,801 Eur	2,5%
+ 300 Km. Nacionals	0,946 Eur	2,5%
+ 300 Km. Internacionals	2,366 Eur	2,5%

PARC ZOOLOGIC

	TARIFA (amb IVA)	Increment
Entrada Adults	15,40 Eur	3,0%
Entrada Nens (3 -12 anys)	9,30 Eur	3,3%
Entrada grup adults (+ 20 pers.)	12,00 Eur	3,0%
Entrada grup nens (fins 18 anys)	6,50 Eur	3,2%
Entrada escola bressol (fins 2 anys)	2,70 Eur	1,9%
Entrada escola acció preferent	3,70 Eur	2,8%
Entrada persones de més de 65 anys	8,15 Eur	3,2%
Entrada titular targeta rosa Àrea Metropolitana	3,80 Eur	2,7%
Entrada titular targeta rosa	0,00 Eur	0,0%
ZOO Club Familiar	68,00 Eur	3,0%
ZOO Club Individual	32,00 Eur	3,4%

BICING

	TARIFA (amb IVA)	Increment
Abonament anual	24,00 Eur	0,00%
1a 1/2 hora	0,00 Eur	-
2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora)	0,30 Eur	0,00%
Més de 2 hores (per cada hora)	3,00 Eur	0,00%

Els usos de més de 2 hores no estan permesos. Són motiu d'advertiment i baixa del sistema al 3r advertiment.

PROGRAMA D'INVERSIONS**INVERSIONS EN NOUS APARCAMENTS I ALTRES INSTAL·LACIONS**

Està previst realitzar inversions en nous projectes per un total de: 26.352.948 euros. Dins d'aquestes inversions són destacables els aparcaments a les localitzacions següents :

LOCALITZACIONS NOVES	CONSTRUCCIÓ		TIPUS	PLACES
	INICI	FINAL		
Via Augusta -FGC	jun-07	oct-08	Mixt	250
Menéndez Pelayo (Les Corts)	sep-07	dic-08	Mixt	255
Bilbao - R. Turró	nov-07	jul-09	Mixt	252
Carrer Galícia (Bibliot. Trinitat Vella)	may-08	ago-09	Resident	118
València - Calàbria	oct-07	ago-09	Mixt	361
Pl. Margarita Xirgu (Ciutat Teatre 2)	feb-08	jul-09	Mixt	277
Josep Amat	ene-08	dic-09	Mixt	260
				1.773

A més, està previst realitzar inversions en els següents nous projectes:

- * Museu Olímpic: Centre Recerca i Estudis Olímpics
- * Projecte Nou Zoo Marí

INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ EQUIPS I INSTAL·LACIONS

A les diferents activitats desenvolupades per BSM SA està previst efectuar inversions segons el següent detall:

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequacions i renovacions en aquesta activitat es de:7.222.159 euros. S'ha de destacar per un import de 3,5 milions d'euros l'adequació a noves normatives dels aparcaments. La resta es destina a nous projectes de càmeres de vídeovigilància, reconeixements de matrícules i detecció de places lliures.

ACTIVITAT A.R.E.A.

La inversió per aquesta activitat es destinarà a la adequació d'un local pel personal, a la renovació per part de la flota de motocicletes que s'utilitzen per efectuar el servei i altre material . L'import total de la inversió en aquesta activitat està previst que s'elevi fins a: 319.100 euros

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 2.020.692 euros que es destinaran a reformes als dipòsits de vehicles, a renovacions en aplicacions informàtiques i a la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància

ACTIVITAT ESTACIÓ

A la renovació de la senyalització de la Estació Barcelona Nord es preveu destinar la quantitat total de : 135.000 euros

ACTIVITAT PARC ZOOLOGIC CIUTADELLA

Està previst realitzar en el Parc Zoològic inversions per un import total de: 2.045.573 euros que es destinaran a l'adequació, entre d'altres, de les instal·lacions següents:

- * Instal·lació Komodos
- * Instal·lació Wallabera
- * Adaptació a la normativa de riscos laborals
- * Naturalització Instal·lacions
- * Nous sistemes d'aïllament
- * Centre d'Atenció al Client
- * Reforma Inst. Central Terrari

ACTIVITAT MONTJUÏC

En el conjunt dels edificis que formen les instal·lacions Olímpiques de Montjuïc està previst realitzar inversions per un total de 790.000 euros.

Aquest import es destinarà principalment a les següents adequacions:

- * Adequació i posta al dia de instal·lacions de Palau Sant Jordi.
- * Serveis a la Plaça Europa
- * Desenvolupament d'una aplicació per la gestió de l'aforament del Palau Sant Jordi
- * Desenvolupament d'una pàgina Web d'informació sobre Montjuïc

ACTIVITAT RECINTE FÒRUM

En el Recinte Fòrum està previst realitzar inversions varies per un total de 60.000 euros.

APLICACIONS INFORMÀTIQUES I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

Pels conceptes indicats es preveu una inversió per l'import de 611.790 euros.

INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

Per l'exercici 2008 està previst ampliar el finançament a la Societat Parc d'Atraccions Tibidabo, SA en 3.300.000 euros, amb motiu del seu pla d'inversions.

TOTAL INVERSIONS

La inversió corresponent als projectes indicats, classificada per anys de realització, és la següent:

	Acumulat 2007	2008	2009
En Nous Projectes	5.464.635	26.352.948	15.025.390
Resta Inversions		16.504.314	
TOTAL INVERSIONS	5.464.635	42.857.262	15.025.390

FINANÇAMENT PREVIST

El finançament previst per a la realització de les inversions és el següent:

	2008
Finançament Propi	17.153.656
Variació Disposició Crèdit	25.703.606
TOTAL INVERSIÓ A FINANÇAR	42.857.262

Els saldos disposats a 31 de desembre de cada any són els següents:

	dic-07	dic-08
Pòlissa de Crèdit: BCL i la Caixa (50.000.000 €)	33.729.737	50.000.000
Altres	0	9.433.343
Saldos disposats a 31 de desembre :	33.729.737	59.433.343

Actualment la Societat té en vigor pòlisses de crèdit per un límit en conjunt de 50 milions d'euros.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2008 - 2007 és la següent:

	Mitja - 2008	Mitja - 2007	Var. Abs.	%
APARCAMENTS	210,6	203,3	7,3	3,6%
A.R.E.A.	307,7	307,0	0,7	0,2%
GRUES	302,9	306,3	(3,4)	-1,1%
ESTACIÓ	12,8	12,9	(0,1)	-0,9%
BICING	1,0	0,5		
ESTR. MOBILITAT	3,0	3,0	0,0	0,0%
ZOO	144,0	144,0	0,1	0,0%
MONTJUÏC	49,5	50,4	(0,9)	-1,8%
FORUM	25,9	25,7	0,2	1,0%
NOVES ACTIVITATS	2,0	2,0	0,0	1,7%
ESTR. CORPORATIVA	92,3	91,6	0,7	0,8%
TOTAL	1.151,8	1.146,7	4,6	0,4%

La plantilla mitja anual augmenta l'any 2008, respecte l'any 2007 en 4,6 empleats, el que suposa un augment global del 0,4 %.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
ACTIU

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Immob. Immaterial Concessions Admin.	165.858.432	158.761.353
Immob. Immaterial Concessions Admin. en Curs	26.721.302	6.456.536
Immob. Immaterial Aplic. Inform. + Prop. Ind.	7.145.715	6.269.105
Immob. Immat. Aplicacions Inform. en Curs	0	145.000
Immobilitzat Material	73.955.786	64.630.326
Immobilitzat Material en Curs	5.359.415	3.221.071
Immobilitzat Financer	86.742.610	83.689.949
IMMOBILITZAT	365.783.260	323.173.340
- Prov. Deprec. Immobilitzat Financer	(2.688.989)	(3.283.808)
- Amortitz. Acum. Concessions	(46.695.604)	(41.645.266)
- Amortitz. Acum. Aplic. Informàtiques	(5.785.778)	(4.809.556)
- Amortitz. Acum. Immob. Material	(37.116.858)	(30.174.571)
- AMORTITZACIONS	(89.598.240)	(76.629.393)
IMMOBILITZAT NET	273.496.031	243.260.139
COL.LECCIÓ ZOOLOGICA	980.304	980.304
Deutors	4.100.093	4.070.646
Provisions per Insolvències de Deutors	(1.416.051)	(1.416.051)
Deutors Emp. Grup AJUNT.	4.752.800	12.104.507
Administracions Públiques	7.437.599	3.851.427
Inv. Financeres Temporals	151.856	98.982
Tresoreria (Caixa i Bancs)	2.890.000	2.710.000
ACTIU CIRCULANT	17.916.297	21.419.511
TOTAL ACTIU	292.392.632	265.659.954

**BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
PASSIU**

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Capital Social	30.600.000	30.600.000
Reserves	142.797.500	134.104.149
Resultat Exercici Actual	7.419.106	8.693.351
FONS PROPIS	180.816.606	173.397.500
Ing. Subven. Of. de Capital AJ. BCN	4.432.645	4.697.540
Ing. Subven. de Capital : Emp. Privades	649.624	688.885
Ingr. Diferits Oper. Corrents	0	16.628
ING. A DISTRIB. DIVERSOS EXERC.	5.082.269	5.403.053
Provisions per a Grans Reparacions	4.353.057	4.530.441
Fons de Reversió	2.670.701	2.455.410
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	7.023.758	6.985.851
Deutes Entitats de Crèdit a Llarg Termini	59.433.343	33.729.737
CREDITORS A LLARG TERMINI	59.433.343	33.729.737
COL·LECCIÓ ZOO LòGICA	637.581	637.581
Deutes Entitats de Crèdit	475.295	165.412
Altres Creditors Emp. Grup AJUNT.	401.128	401.128
Creditor AJUNT. Liquidació Taxes	2.659.594	5.845.726
Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT.	724.214	345.699
Creditors E. Grup i Associades BSM	87.954	87.954
Creditors Comercials	11.888.827	11.158.666
Proveïdors d'Immobilitzat	11.969.578	16.748.770
Altres Deutes no comercials	6.422.703	6.482.331
Administracions Públiques	2.124.269	2.606.064
Ingrés Anticipat	2.645.513	1.664.482
CREDITORS A CURT TERMINI	39.399.075	45.506.232
TOTAL PASSIU	292.392.632	265.659.954

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2008 I 2007

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Aportació a la gestió del Servei Municipal AREA i GRUA	45.271.649	43.883.260
Ingrés Explotació Aparcaments	33.024.709	31.237.138
Ingrés Estació Nord	2.017.897	1.955.995
Ingrés Parc Montjuïc	5.885.235	6.006.958
Ingrés Parc Zoològic	11.470.070	11.141.202
Ingrés Parc Forum	4.220.708	4.597.783
Ingrés Bicing	2.186.109	359.760
Aportació a la gestió del Bicing	6.945.771	2.581.768
Ingrés Altres Activitats	30.408	32.381
TOTAL INGRESSOS NETS	111.052.556	101.796.245
EMPLEATS EQUIVALENTS T.C.	1.151,5	1.146,7
Total Despeses de Personal	46.482.218	44.702.705
Serveis Realitzats per Altres Empreses	19.414.834	13.714.652
Aprovisionaments	481.999	537.348
Investigació	30.000	60.000
Lloguers i Cànon	2.810.648	2.519.462
Manteniment i Neteja	8.312.985	7.825.209
Despeses Comunitat :Places Aparc.- Edificis ..	412.694	444.615
Reparacions i Equip no Immobilitzable	4.452.162	4.576.279
Estudis – Assessors Professionals	1.512.435	1.480.251
Impresos Activitat i Material Consumible	789.763	767.874
Primes d' Assegurances	748.148	703.165
Serv. Bancaris i Contar Efectiu	1.180.055	1.054.365
Publicitat i Relacions Públiques	2.494.000	2.702.780
Subministraments	3.075.730	3.056.970
Comunicacions	1.363.526	1.310.543
Despesa Viatge, Desplaçaments i Altres	301.650	292.372
Tributs	16.937	17.265
Regularització IVA Prorrata + inversions	0	(27.361)
Dotació Amortització Immobilitzat	12.968.847	11.610.416
Dotació Fons per a Grans Reparacions	1.793.316	1.539.012
Dotació al Fons de Reversió	215.291	214.703
Insolvències de Clients/Deutors	0	(109.699)
TOTAL DESPESES I COSTOS	108.857.239	98.992.926
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	2.195.317	2.803.319
INGRES FINANCER (Dividends)	6.601.788	6.236.238
Despeses Financeres	2.460.485	1.488.062
Ingressos Financers	(604.681)	(283.897)
RTAT. FINANCER PÈRD./ (GUANYS)	1.855.804	1.204.165
Ingrés Cessió Dret d' Ús	0	1.814.885
Cost Cessió Dret d' Ús	0	1.063.975
RTAT. CESSIÓ DRET D' US	0	750.910
RTAT. EXTRAORD. GUANYS / (PERD.)	898.975	1.089.704
RESULTAT TOTAL ABANS IMPOST	7.840.276	9.676.006
Impost sobre Societats	421.170	982.655
RESULTAT NET EXERCICI	7.419.106	8.693.351

ESTAT D'ORÍGENS I APLICACIÓ DE FONDS 2008

	Aplicacions	Orígens
Recursos procedents de les operacions		21.801.741
Ingressos a distribuir en diversos exercicis :		
Ingressos a distribuir en diversos exercicis (augment)		0
Ingressos a distribuir en diversos exercicis (disminució)		(320.784)
Deutes a llarg termini :		
D'entitats de crèdit		25.703.606
De proveïdors d'immobilitzat i altres		0
Traspàs a curt termini de Adm. Públiques a llarg T. :		
Administracions Públiques a Ll/t		247.339
TOTAL ORÍGENS		47.431.902
EXCÉS D' APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)		0
Adquisició d'immobilitzat :		
Immobilitzat Immaterial : Concessions	27.361.846	
Immobilitzat Material	11.463.805	
Immobilitzat Immaterial : Aplicacions Informàtiques	731.611	
Encàrrecs Ajuntament Barcelona		
Inversions Financeres :		
Participacions en Empreses	3.300.000	
Fons per a grans reparacions (Utilització)	1.970.697	
Despeses a Distribuir en diversos exercicis	0	
TOTAL APLICACIONS	44.827.959	
EXCÉS D' ORIGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)		2.603.943

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT :

		Augments	Disminucions
	Deutors	29.447	0
A	Deutors Emp. Grup	0	7.351.707
C	Administracions Públiques	3.586.172	0
T	Inv. Financeres Temporals	52.874	0
I	Tresoreria (Caixa i Bancs)	180.000	0
U	Despeses Anticipades	0	0
	Deutes Entitats de Crèdit	0	309.883
P	Creditor AJUNT. Liquidació Taxes Any Tancat	3.186.132	0
A	Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT.	0	378.515
S	Creditors Comercials	0	730.161
S	Proveïdors d' Immobilitzat	4.779.192	0
I	Altres Deutes no comercials	59.628	0
U	Administracions Públiques	481.795	0
	Ingrés Anticipat	0	981.031
		12.355.240	9.751.297
AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT			2.603.943
DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		0	

RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS :

Benefici de l'Exercici	7.419.106
+ Dotació	
+ Prov. Depreciació Immob. Financer	(594.819)
+ A les amortitzacions d' immobilitzat	12.968.847
+ Al fons per a grans reparacions	1.793.316
+ A la provisió per a responsabilitats	0
+ Al fons de reversió	215.291
Recursos Procedents de les Operacions:	21.801.741