



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2016

Aprovat en Consell d'Administració de data 26 de novembre de 2015

Sant Adrià de Besòs, novembre 2015

- Memòria
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - Bases de presentació
 - Programa d'inversions
 - Finançament previst
 - Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2015 i 2016
- Compte de Pèrdues i Guanyos corresponent als exercicis 2015 i 2016

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

En l'àmbit de les grans línies d'actuació de la Societat, consistents en la valorització energètica dels residus municipals, la selecció d'envasos d'origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l'Ajuntament de Barcelona i la inspecció i el control de la recollida de residus comercials de Barcelona, els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2016, són els següents:

- Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).
- Millorar el rendiment tèrmic de la Planta de Valorització Energètica així com el seu control i seguiment.
- Iniciar els tràmits per la formalització del Operador Energètic.
- Optimització de recursos per a la disminució de costos.
- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball.
- Aconseguir el funcionament a ple rendiment i efectivitat de les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans un cop acabats els projectes d'optimització de les plantes de triatge d'envasos i residus voluminosos.
- Estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Compliment de les especificacions tècniques d'ECOEMBES referent als subproductes triats d'acord amb el nou conveni signat entre aquesta entitat i l'ARC.
- Continuïtat de les licitacions de serveis d'acord als procediments de contractació interns.

- Manteniment de les ISOs 14.001, 9.001 i 18.001 en les diferents instal·lacions gestionades.
- Analitzar i estudiar possibles línies de negoci dins de l'àmbit dels residus o en relació a la sostenibilitat energètica.
- Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permet seguir incrementant la qualitat del servei prestat, tant en la gestió de deixalleries com en el servei logístic de retirada de residus de les mateixes.
- Desenvolupament i ampliació de la xarxa de deixalleries que actualment es gestionen mitjançant noves adjudicacions en l'àmbit públic.
- Incrementar l'objecte de les activitats d'informació ambiental fins a d'altres aspectes com l'ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i consum responsable de béns.
- Desenvolupament integral de les activitats contemplades en els programes promoguts per l'Ajuntament de Barcelona: "Barcelona + Sostenible", "Barcelona Escoles + Sostenibles" i "Servei de Documentació d'Educació Ambiental".
- Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
- Exploració de nous camps de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de l'energia solar tèrmica.
- Implementació i consolidació de diversos sistemes en l'àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d'interès per als nostres clients.
- Desenvolupament en diferents camps d'actuació en la gestió dels residus municipals, potenciant l'elaboració de plans, estudis i actuacions de prevenció, que pugui suposar un valor afegit per als nostres clients.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Generació d'energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals.
2. Comercialització d'una part del vapor produït, destinat a climatització i comercialització de l'energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d'energia.
3. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic.
4. Separació d'envasos d'origen domèstic, per al seu posterior reciclat.
5. Selecció, tractament i comercialització de materials voluminosos (fusta, neveres, aparells elèctrics i electrònics, etc.)
6. Gestió de deixalleries municipals de residus diversos d'origen domèstic i de petites empreses.
7. Gestió logística de la xarxa de deixalleries metropolitanes, selecció, transport i comercialització.
8. Inspecció i control de la gestió de residus comercials de les activitats econòmiques de Barcelona.
9. Formació i comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals.
10. Coordinació del pla de gestió de residus escolars.
11. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les instal·lacions fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
12. Actuacions en tant que ens regulador de la concessió de la central generadora d'energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorn.
13. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista.
14. Gestió d'instal·lacions solars tèrmiques de titularitat municipal (Ajuntament de Barcelona), mitjançant una prova pilot.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

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

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte 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 la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

• RM tractats a PVE (t)	349.044
• Euros / tona.....	28,86
• RM tractats a PTMB (t)	192.000
• Euros / tona precio 2015+1% IPC estimat	52.9
• Energia comercialitzada a PVE (MWh)	181.844
• Euros / MWh	44,00
• Energia tèrmica comercialitzada de PVE (MWt)	56.669
• Euros / MWh	9,24
• Productes recuperats de la planta d'envasos (t)	14.913
• Euros / tona.....	276
• Residus voluminosos (t)	32.000
• Euros / tona.....	67,01
• Residus de fusta (t)	15.000
• Euros / tona.....	27,81
• Residus gestionats deixalleries (t).....	64.763
• Facturació mitjana per instal·lació (€/t)	22,60
• Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	12
• Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	71.334

- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u) 3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u) 80.494

- Punts Verds de Barri (u) 24
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u) 70.132

- Punt Verds Mòbils (u) 10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u) 86.154

- Punts Verds de Zona (u) 7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u) 162.102

- Instal·lacions solars fotovoltaïques (u) 47
- Facturació total prevista (€) 652.110

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2016 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d'energia elèctrica i la venda de vapor. En tots tres casos la producció associada està en funció de la disponibilitat de la planta i de les tones de residus tractades.

Per a aquest exercici 2016 s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Aturada de 408 hores (17 dies) de la planta al mes d'abril per a les actuacions de manteniment anuals, aprofitant, d'acord amb les dades històriques, el període de preu més baix de venda d'energia.
- Aturada d'un total de 672 hores del turbo grup nº 1, per afrontar la revisió complerta de l'alternador y la neteja del rotor.
- Aturada de un total de 1056 hores en revisions anuals de línies, per manteniments específics durant l'any 2016.

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

1. Per a l'any 2016, un cop ha entrat en vigor tota la nova legislació en matèria d'energia, només es percebrà el preu de mercat per la venda de l'energia produïda.
Aquests canvis legislatius que afecten molt directament al mercat elèctric generen una incertesa en les estimacions pressupostàries i dificulten la realització de previsions ajustades.
2. Optimització del cost de les principals operacions de manteniment subcontractades: manteniment de vàlvules i manteniment de línies de rentat de gasos.

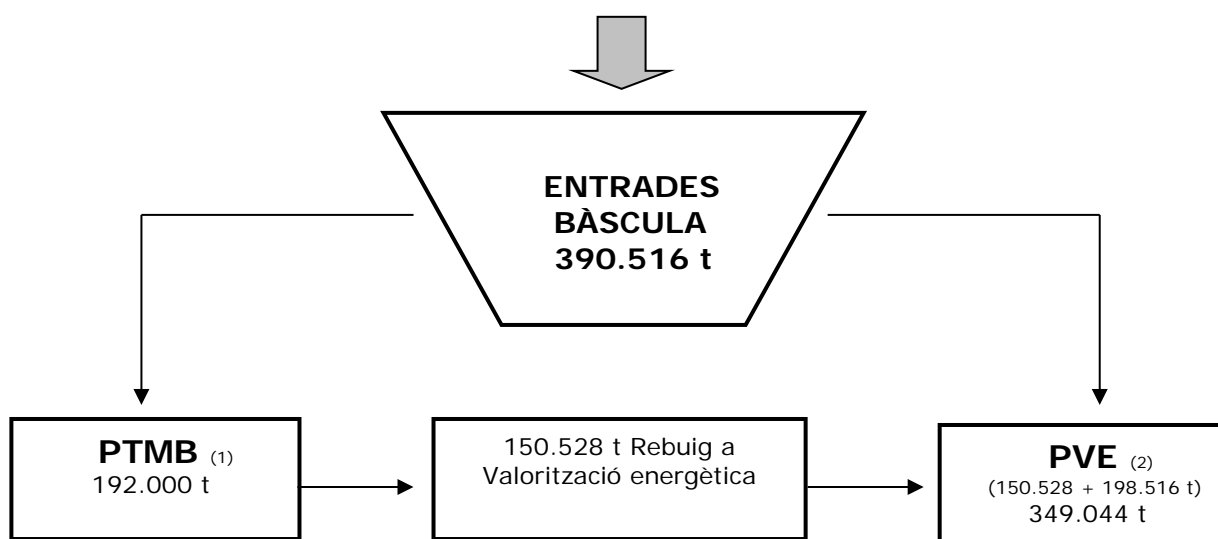
Així mateix, per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a bases de càlcul:

Planta d'envasos

- * Aplicació d'increment de preus en els serveis i subministraments rellevants de les plantes de producció segons els contractes establerts.
- * Amb el projecte d'optimització del CTRM finalitzat, la planta passa a ser de 7 t/h d'acord al nou conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC vigent fins el mes de maig de 2018.
- * Respecte les entrades de residus d'envasos, s'ha previst una producció de 24.000 t a l'any 2015, capacitat màxima de la planta.

DADES DE PRODUCCIÓ

Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs



(1) PTMB: Planta de Tractament Mecànic Biològic

(2) PVE: Planta de Valorització Energètica

PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

2015	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES MES	HORES ATURAT	HORES FUNC.	PROMIG t/h	TOTAL t	VAPOR MWht	PRODUITS MWh	CONSUM MWh	VENUTS MWh
GENER	744	0	2.232	14,5	32.364	6.463,87	19.377	2.195	17.182
FEBRER	696	0	2.088	14,5	30.276	5.965,97	18.127	2.053	16.074
MARÇ	744	0	2.232	14,5	32.364	5.363,99	19.377	2.195	17.182
ABRIL	720	1.464	696	14,5	10.092	2.182,41	5.317	709	4.608
MAIG	744	192	2.040	14,5	29.580	3.039,64	14.907	2.060	12.847
JUNY	720	0	2.160	14,5	31.320	3.778,62	18.752	2.124	16.628
JULIOL	744	0	2.232	14,5	32.364	5.602,95	19.377	2.195	17.182
AGOST	744	0	2.232	14,5	32.364	5.602,95	19.377	2.195	17.182
SETEMBRE	720	0	2.160	14,5	31.320	3.940,23	18.752	2.124	16.628
OCTUBRE	744	624	1.608	14,5	23.316	2.868,14	14.216	1.696	12.521
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,5	31.320	5.014,17	18.752	2.124	16.628
DESEMBRE	744	0	2.232	14,5	32.364	6.846,51	19.377	2.195	17.182
TOTAL	8.784	2.280	24.072	14,5	349.044	56.669	205.708	23.864	181.844

PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC BIOLÒGIC

2016	DIES TREBALL	PREVISIÓ DIARIA	ENTRADES	VALORITZABLES	METANITZACIÓ	REBUIG ABOCADOR	REBUIG A PVE	PROMIG A PVE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(4)-(5)-(6)	(8) = (7)/(1)
ratí:				11,60%	8,00%	2,00%	82,66%	
unitats:	dies	t/d	t	t	t	t	t	t/d
GENER	24	696	16.698	1.937	1.336	334	13.091	545
FEBRER	25	668	16.698	1.937	1.336	334	13.091	524
MARÇ	25	668	16.698	1.937	1.336	334	13.091	524
ABRIL	26	642	14.347	1.664	1.148	287	11.248	450
MAIG	25	695	17.366	2.014	1.389	347	13.615	545
JUNY	25	668	16.698	1.937	1.336	334	13.091	524
JULIOL	26	668	17.366	2.014	1.389	347	13.615	524
AGOST	15	668	10.019	1.162	801	200	7.855	524
SETEMBRE	25	668	16.698	1.937	1.336	334	13.091	524
OCTUBRE	25	574	16.698	1.937	1.336	334	13.091	524
NOVEMBRE	25	695	17.366	2.014	1.389	347	13.615	545
DESEMBRE	24	640	15.351	1.781	1.228	307	12.035	501
TOTAL :	290	662	192.000	22.272	15.360	3.840	150.528	519

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE GAVÀ

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS (tones)

BROSSA NETA	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Previsió 2016	1.903	2.104	2.104	2.003	2.003	2.003	2.304	2.003	2.104	2.304	2.003	2.003	24.842
Total Tm Entrades	1.796	1.985	1.985	1.890	1.890	1.890	2.174	1.890	1.985	2.174	1.890	1.890	23.436
Total Tm Tractades	108	119	119	113	113	113	130	113	119	130	113	113	1.406
Estoc													
SUBPRODUCTES	31	34	34	32	32	32	37	32	34	37	32	32	398
PEAD natural	99	109	109	104	104	104	120	104	109	120	104	104	1.289
PEAD color	195	216	216	206	206	206	236	206	216	236	206	206	2.550
Film	436	482	482	459	459	459	528	459	482	528	459	459	5.695
PET	140	155	155	147	147	147	170	147	155	170	147	147	1.828
Mix	150	166	166	158	158	158	182	158	166	182	158	158	1.962
Brik	162	179	179	170	170	170	196	170	179	196	170	170	2.109
Ferralla	35	39	39	37	37	37	43	37	39	43	37	37	462
Alumini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paper-Cartró	1.248	1.380	1.380	1.314	1.314	1.314	1.511	1.314	1.380	1.511	1.314	1.314	16.293
TOTAL													
ALTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lixiviats													0
Mermes	114	126	126	120	120	120	138	120	126	138	120	120	1.491
Rebuig	547	605	605	576	576	576	662	576	605	662	576	576	7.143
% aprofitament	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%

PLANTA DE VOLUMINOSOS (tones)

Any 2016	Entrades			Sortides					Total Sortides
	RVOL	Poda	Fusta	Ferralla	Estella	Rebuig	Altres	Poda	
Gener	2.928,64	0,00	1.372,80	94,63	3.741,12	373,55	92,14	0,00	4.301,44
Febrer	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Març	2.795,52	0,00	1.310,40	90,33	3.571,07	356,57	87,95	0,00	4.105,92
Abril	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Maig	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Juny	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Juliol	3.061,76	0,00	1.435,20	98,93	3.911,17	390,53	96,33	0,00	4.496,96
Agost	1.382,40	0,00	648,00	44,67	1.765,91	176,32	43,49	0,00	2.030,40
Setembre	2.795,52	0,00	1.310,40	90,33	3.571,07	356,57	87,95	0,00	4.105,92
Octubre	3.061,76	0,00	1.435,20	98,93	3.911,17	390,53	96,33	0,00	4.496,96
Novembre	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Desembre	2.662,40	0,00	1.248,00	86,03	3.401,02	339,59	83,76	0,00	3.910,40
Total	32.000,00	0,00	15.000,00	1.034,00	40.877,63	4.081,58	1.006,79	0,00	47.000,00

- No es consideren entrades de poda

PROGRAMA D'INVERSIONS

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA (Sant Adrià de Besòs)

- Subministrament 9 variadors de freqüència 203.000
- Obra civil + reforç metal·lic estructura 380.000
- Projecte i execució nou sistema d'alimentació
aigua tractada al desgasador..... 250.000
- Projecte i execució per la modificació del sistema d'urea.... 100.000
- Instal·lar nou sistema de regulació de carrega turbina KKK.. 50.000
- Projecte nou taller mecànic 20.000
- Projecte nou transportador rebuig al fossar de la PVE..... 35.000

Inversió total a la planta de Sant Adrià de Besòs 1.038.000

Total inversions TERSA exercici 2016 1.038.000

FINANÇAMENT PREVIST

Al total de les inversions previstes cal afegir 217.980 € en concepte d'IVA, per tant la quantitat total a pagar és 1.255.980 €.

El finançament per realitzar les inversions es propi.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de la plantilla per l'any 2015 i per el 2016 són les següents:

Plantilla mitjana	2015	2016
Fixes	76,39	73,18
Eventuals	2,61	7,61
TOTAL	79,00	80,79

Plantilla a 31.12	2015	2016
Fixes	78,00	79,00
Eventuals	5,00	5,00
TOTAL	83,00	84,00

BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL EXERCICIS 2015-2016		
ACTIU	Estimació 31/12/2015	Pressupost 31/12/2016
A) ACTIU NO CORRENT	59.733.633,45	55.653.011,77
I. Immobilitzat intangible.	771.173,28	636.014,17
3. Concessions.	504.234,84	482.181,19
4. Patents, llicències, marques i similars.	392,46	
6. Aplicacions informàtiques.	266.545,98	153.832,98
7. Altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	48.252.462,28	45.041.076,39
1. Terrenys i construccions.	3.749.792,80	3.439.935,28
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	43.517.669,48	40.926.141,11
3. Immobilitzat en curs i bestretes.	985.000,00	675.000,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	7.455.542,14	7.455.542,14
1. Instruments de patrimoni.	6.061.005,86	6.061.005,86
2. Crèdits a empreses.	1.394.536,28	1.394.536,28
V. Inversions financeres a llarg termini.	3.090.074,91	2.520.379,07
2. Crèdits a tercers	3.089.634,21	2.519.938,37
5. Altres actius financers.	440,70	440,70
VI. Activos por impuesto diferido	164.380,84	101.880,84
B) ACTIU CORRENT	23.447.720,54	27.162.368,51
II. Existències.	1.996.848,00	1.935.920,00
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.	1.985.623,00	1.925.320,00
6. Bestretes a proveïdors.	11.225,00	10.600,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	11.938.412,11	11.923.885,26
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	9.294.767,13	9.283.264,34
2. Clients, empreses del grup i associades.	2.627.374,98	2.614.197,92
3. Deutors varis.	7.770,00	5.223,00
4. Personal.	8.500,00	9.800,00
5. Actius per impost corrent.		11.400,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.	73.067,54	91.167,54
2. Crèdits a empreses.	73.067,54	91.167,54
5. Altres actius financers.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	7.823.057,16	11.623.057,16
5. Altres actius financers.	7.823.057,16	11.623.057,16
VI. Periodificacions a curt termini.	35.800,00	40.400,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.580.535,73	1.547.938,55
1. Tresoreria.	1.580.535,73	1.547.938,55
2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	
TOTAL ACTIU (A+B)	83.181.353,99	82.815.380,28

BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL EXERCICIS 2015-2016		
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimació 31/12/2015	Pressupost 31/12/2016
A) PATRIMONI NET	60.757.567,72	62.967.869,65
A-1) Fons propis.	60.757.567,72	62.967.869,65
I. Capital Subscrit	12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.	12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.	45.092.729,98	47.895.728,38
1. Legal i estatutàries.	2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.	42.520.362,11	45.323.360,51
VII. Resultat de l'exercici.	2.802.998,40	2.210.301,93
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	11.390.675,94	8.395.240,41
I. Provisions a llarg termini.	112.077,08	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal	112.077,08	0,00
4. Altres provisions.	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini.	3.877.236,86	1.099.686,25
2. Deudas con entidades de crédito	3.863.293,33	1.085.742,72
5. Altres passius financers.	13.943,53	13.943,53
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	3.089.634,21	2.519.938,37
V. Periodificacions a llarg termini.	4.311.727,79	4.775.615,79
C) PASSIU CORRENT	11.033.110,33	11.452.270,22
III. Deutes a curt termini.	2.570.150,68	2.872.551,61
2. Deudas con entidades de crédito	2.440.150,68	2.777.551,61
5. Altres passius financers.	130.000,00	95.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	8.458.629,65	8.575.193,61
1. Proveïdors.	2.213.114,42	2.436.622,64
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	4.645.218,17	4.576.698,31
3. Creditors variis		
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	235.500,00	239.660,00
5. Passius per impost corrent.	126.000,00	
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.238.797,06	1.322.212,66
7. Bestretes a clients.		
VI. Periodificacions a curt termini.	4.330,00	4.525,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	83.181.353,99	82.815.380,28

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES PREVISIONAL 2015-2016

	Estimació tancament any 2015	Pressupost any 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci.	42.344.855,09	43.301.437,59
a) Vendes.	8.820.707,47	9.137.026,33
b) Prestacions de serveis.	33.524.147,62	34.164.411,26
4. Aprovisionaments.	-30.352.932,14	-31.273.163,83
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-1.442.138,38	-1.666.215,87
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-28.910.793,76	-29.606.947,96
5. Altres ingressos d'explotació.	9.040.398,75	9.886.320,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	9.040.398,75	9.886.320,00
6. Despeses de personal.	-5.375.468,17	-5.197.788,46
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.837.177,00	-3.753.271,29
b) Càrregues socials.	-1.538.291,17	-1.444.517,17
7. Altres despeses d'explotació.	-11.420.149,17	-12.924.673,37
a) Serveis exteriors.	-10.449.832,79	-11.926.132,99
b) Tributs.	-970.316,38	-998.540,38
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-4.078.573,96	-4.216.144,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	1.698.112,00	1.698.112,00
10. Excessos de provisions.	0,00	
12. Altres resultats.		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.856.242,40	1.274.099,93
13. Ingressos financers.	1.829.311,00	1.597.214,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	265.000,00	200.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	265.000,00	200.000,00
b) De valors negociables i altres instruments financers.	1.564.311,00	1.397.214,00
b.1) En empreses del grup i associades.	10.000,00	10.000,00
b.2) En tercers.	1.554.311,00	1.387.214,00
14. Despeses financeres.	-121.035,00	-85.412,00
b) Per deutes amb tercers.	-121.035,00	-85.412,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.		0,00
A.2) RESULTAT FINANCER	1.708.276,00	1.511.802,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.564.518,40	2.785.901,93
18. Impostos sobre beneficis.	-761.520,00	-575.600,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	2.802.998,40	2.210.301,93
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	2.802.998,40	2.210.301,93