

Pressupostos 2017

CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, ATM

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, ATM
SUMARI

ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona - Memòries de programes	6
ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex d'inversions reals	7
ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex de personal	8
ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona - Balanç i compte de resultats	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS

Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.418.928,88	5.418.928,88 5.418.928,88	
380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats <i>CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats</i>	100,00	100,00	
381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent <i>CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent</i> ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS	100,00	100,00 200,00	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	443.048,96	443.048,96 443.048,96	5.862.177,84
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	12.734.945,46	12.734.945,46 12.734.945,46	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	882.073,90	882.073,90 882.073,90	13.617.019,36
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i>	100,00	100,00	
521.0001	Altres interessos de dipòsit <i>CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00 200,00	200,00
ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA				19.479.397,20



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
523	130.0001	Retribucions bàsiques	153.306,40		
	130.0003	Altres remuneracions	3.500,00		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>		156.806,40	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		156.806,40	
	160.0001	Seguretat Social	47.546,89		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		47.546,89	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		47.546,89	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			204.353,29
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i</i>		96,66	
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	46.000,00		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>		46.000,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		46.096,66	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		46.166,67	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		46.166,67	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		3.323,54	
	221.0001	Aigua i energia	96,66		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	40.000,00		
	221.0089	Altres subministraments	96,66		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		40.193,32	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.900,00		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		8.585,43	
	224.0001	Despeses d'assegurances	1.000,00		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		1.000,00	
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66		
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.700,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	18.000,00		
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00		
	226.0011	Formació del personal propi	966,59		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66		
	226.0089	Altres despeses diverses	38.675,53		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		132.418,52	
	227.0001	Neteja i sanejament	96,66		
	227.0005	Estudis i dictàmens	21.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66		
	227.0012	Auditories i control de fons europeus	10.000,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	5.899.987,30		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		5.931.180,62	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	872,95		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		872,95	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		6.117.574,38	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		3.866,37	
	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63		
		<i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>		2.360,63	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		6.227,00	
	240.0001	Despeses de publicacions	4.700,00		
		<i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>		4.700,00	
		ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS		4.700,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			6.220.764,71



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	349.0001	Altres despeses financeres <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i> ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	200,00	200,00 200,00	200,00
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i>	100,00	100,00	
	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals <i>CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals</i> ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS	285.893,84	285.893,84 285.993,84	
	470.0001	A empreses privades <i>CONCEPTE 470 A empreses privades</i> ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.764.491,97	12.764.491,97 12.764.491,97	13.050.485,81
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i> ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	96,66 96,66	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	3.496,73	3.496,73 3.496,73	3.593,39
		PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS			19.479.397,20
		ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA			19.479.397,20



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un model sostenible econòmicament

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La facilitat per accedir a una oferta de mobilitat àmplia, tant en el camp de la mobilitat obligada per causes laborals com en el camp del lleure i el turisme, té una repercussió econòmica i social molt rellevant. Un país sense un bon transport públic no podrà ser mai un país just, sostenible i competitiu. El transport públic és la clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat.</p> <p>Població objectiu: Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema de transport públic català.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus. Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat. El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin. A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya. En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.</p> <p>Marc regulador del programa: Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.</p>

<p>Missió Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Assolir el 75% de municipis de Catalunya amb integració tarifària.
 2. Assolir el 100% de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis del transport de viatgers per carretera i de rodalies (OE4.2)
 1. Assolir el 88% del grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40).
 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
- Elaboració i desplegament d'un marc legislatiu dels serveis de mobilitat i del finançament del transport públic. (OE4.3)
 1. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic
- Assolir el traspàs de la infraestructura de la xarxa de rodalies i regionals per tal d'aconseguir una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE4.4)
 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels serveis de rodalies

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1		690,55	703,90	707,80		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1		501,98	509,80	519,43		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1	60,00	69,90	69,00	75,00		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE4.1		100,00	100,00	100,00		
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.4	13,00	2,85	-3,00	-3,00		
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat dels 40 previstos	%	OE4.2	37,50	57,50	78,00	88,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.268.120,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	626.071.322,08
3 Despeses financeres	5.200,00
4 Transferències corrents	692.993.087,75
6 Inversions reals	2.574.192,39
7 Transferències de capital	23.134.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.347.046.277,37

Llocs de treball pressupostats del programa	43
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Assolir el 75% de municipis de Catalunya amb integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	6,12	6,03	6,30	6,30
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	5,47	5,69	5,31	5,42
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
2. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.
4. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació.
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	204.353,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.220.764,71
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	13.050.485,81
6 Inversions reals	3.593,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.479.397,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei / Entitat: CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
523	Suport al transport públic de viatgers				
523	64	09-03634	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	TARRAGONÈS	96,66
523	65	09-03635	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	TARRAGONÈS	3.496,73
Total Programa:			523 Suport al transport públic de viatgers		3.593,39
Total Servei / Entitat:			CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)		3.593,39



Subsector Consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral fix	4	-	1	-	-	-	5
Total (dotacions)	4	-	1	-	-	-	5
Programes							
523 - Suport al transport públic de viatgers	4	-	1	-	-	-	5
Total (dotacions)	4	-	1	-	-	-	5
Comarques							
36 - Tarragonès	4	-	1	-	-	-	5
Total (dotacions)	4	-	1	-	-	-	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: **ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	5.508,96	9.102,35
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5.508,96	9.102,35
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.005.577,16	1.014.837,77
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	479.124,65	488.498,16
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	526.452,51	526.339,61
TOTAL ACTIU (A+B)	1.011.086,12	1.023.940,12

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	505.543,06	505.543,06
A-1) Fons propis	505.543,06	505.543,06
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	1.924.245,51	505.543,06
1. Romanent	1.924.245,51	505.543,06
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-1.418.702,45	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	505.543,06	518.397,06
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	505.543,06	518.397,06
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.011.086,12	1.023.940,12



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
 Departament de Territori i Sostenibilitat
 Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	5.749.295,79	5.861.977,84
a) Vendes	436.620,42	443.048,96
b) Prestacions de serveis	5.312.675,37	5.418.928,88
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-40.000,00	-40.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	13.617.219,36	13.617.019,36
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	200,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	12.734.945,46	12.734.945,46
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	882.073,90	882.073,90
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-204.353,29	-204.353,29
7. Altres despeses d'explotació	-20.540.864,31	-19.234.843,91
a) Serveis exteriors	-6.921.979,10	-6.180.764,71
b) Tributs	0,00	0,00
c) Subvencions d'explotació	-13.615.291,22	-13.050.485,81
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-3.593,99	-3.593,39
8. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.418.702,45	-200,00
14. Ingressos financers	200,00	200,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	200,00	200,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-200,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	200,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-1.418.702,45	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-1.418.702,45	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-1.418.702,45	0,00