

# COMPTES ANUALS 2014 DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

## Compte de pèrdues i guanys

INGRESSOS	2014	2013
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>43.682.372,04</b>	<b>42.888.446,67</b>
Transferències corrents Sector Públic	42.371.190,34	41.482.267,44
Altres subvencions	1.311.181,70	1.406.179,23
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>575,56</b>	<b>435,06</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>8.159,42</b>	<b>5.483,33</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>43.691.107,02</b>	<b>42.894.365,06</b>
DESPESES		
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>6.499.625,93</b>	<b>5.574.760,77</b>
Sous i Salaris	5.099.053,74	4.322.055,63
Seguretat Social	1.392.165,79	1.241.030,14
Altres Despeses Socials	8.406,40	11.675,00
<b>SUBTOTAL DESPESES PERSONAL</b>	<b>6.499.625,93</b>	<b>5.574.760,77</b>
<b>TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESSES</b>	<b>36.314.887,41</b>	<b>35.522.945,91</b>
<b>LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>410.556,91</b>	<b>472.856,44</b>
<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>	<b>182.041,20</b>	<b>195.119,13</b>
<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>373.664,48</b>	<b>265.284,37</b>
<b>PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>12.079,46</b>	<b>12.993,40</b>
<b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTS</b>	<b>4.012,85</b>	<b>6.881,95</b>
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>198.842,02</b>	<b>184.315,43</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>423.475,28</b>	<b>342.232,11</b>
<b>SUBTOTAL DESPESES CORRENT</b>	<b>37.919.559,61</b>	<b>37.002.628,74</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>899,71</b>	<b>526,22</b>
<b>DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>40.247,63</b>	<b>49.794,88</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>44.460.332,88</b>	<b>42.627.710,61</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>-769.225,86</b>	<b>266.654,45</b>

## Balanç de situació

ACTIU	2014	2013
<b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dominis	1.100,84	1.100,84
Aplicacions Informàtiques	18.111,68	18.111,68
Altres immobilitzat immaterial	2.257,22	2.257,22
Amortització Immobilitzat Immaterial	-21.469,74	-21.469,74
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>2.740.548,97</b>	<b>2.774.006,37</b>
Terrenys i construccions en ús	2.643.852,25	2.643.852,25
Mobiliari i estris	200.844,56	196.096,81
Instal·lacions Tècniques	14.548,39	14.548,39
Equips Processament Informació	75.122,89	73.080,41
Elements de Transport	11.750,00	11.750,00
Amortització Immobilitzat Material	-205.569,12	-165.321,49
<b>DEUTORS</b>	<b>1.298.733,55</b>	<b>1.530.096,83</b>
Generalitat de Catalunya	1002481	1695933,63
Ajuntament de Barcelona	283965,1	80000
Altres Deutors Pressupostaris	12287,45	2233,1
<b>TRESORERIA</b>	<b>1.415.006,28</b>	<b>1.530.096,83</b>
Caixa petita	6.180,60	4.951,07
Bancs	261.503,95	117.178,14
Dipòsit de fons Cash-pooling	1.147.321,73	1.407.967,62
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>5.454.288,80</b>	<b>6.082.269,93</b>
<b>PASSIU</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>PATRIMONI</b>	<b>2.673.938,66</b>	<b>2.395.284,21</b>
Patrimoni	72.000,00	60.000,00
Patrimoni rebut en cessió	2.643.852,25	2.643.852,25
Resultat negatiu exercicis anteriors	-41.913,59	-308.568,04
<b>INGRESSOS A DISTRIBUIR</b>	<b>-769.225,86</b>	<b>266.654,45</b>
Subvencions de Capital		
Resultat exercici	-769.225,86	266.654,45
<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>3.549.576,00</b>	<b>3.420.331,27</b>
Creditors pressupostaris	3.450.249,03	3.345.307,11
Creditors no pressupostaris	46,80	46,60
Administracions públiques	99.280,17	74.977,56
<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b>		
Altres passius financers	0	0
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>5.454.288,80</b>	<b>6.082.269,93</b>

El total d'ingressos d'explotació de l'exercici 2014 van ser finalment de 43.691.107,02 euros, un 1.86% superior a l'any anterior, i les despeses van ser de 44.460.332,88 euros. Per tant, es va tancar l'exercici amb unes pèrdues de -769.225,86 euros, el que suposa el 1.76% del total d'ingressos.

Del total d'ingressos, l'aportació principal correspon a transferències del Sector Públic, amb un 96,97% del total.

Pel que fa a la despesa, un 14.62% correspon a Capítol I. La despesa de personal s'ha increment en relació a l'exercici anterior en un 16.59% degut al traspàs d'un centre de gestió pròpia.

També s'ha produït un increment en la despesa corrent, passant dels 37.002.628,74 euros a l'exercici 2013 als 37.919.559,61 euros al 2014, el que suposa un increment del 2,47%. Aquest increment és degut principalment a nous centres de gestió delegada que es van traspasar en data 01 de gener de 2014.

Pel que fa a l'immobilitzat, les variacions durant l'exercici 2014 no són significatives i el total d'immobilitzat es redueix en relació a l'exercici 2013 en 33.457,40 euros per les amortitzacions.

En relació a la tresoreria, es disposa de 1.147.321,73 euros en el dipòsit de Cashpooling mentre que hi ha 261.503,95 euros en bancs i 6.180,60 euros en caixa petita, sumant un total de 1.415.006,28 euros.

El total pendent de pagament a creditors s'eleva a 3.549.576,00 euros, un 3.77% superior a l'exercici anterior. Per altra banda, la variació de capital circulant passa dels -112.067,71 euros a l'exercici 2013 a -835.836,17 euros a l'exercici 2014.

Per últim, en relació al patrimoni, hi ha un augment de 278.645,45 euros, el que suposa un increment del 11.6% en relació a l'exercici anterior. Aquest increment és degut al resultat positiu de l'exercici anterior.

Barcelona, a 31 de març de 2015

Josep Pera i Colomer  
Gerent