

**AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DEL CAMI**

**COMPTES ANUALS
EXERCICI
2013**



AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013**ACTIU**

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) IMMOBILITZAT	7.903.542,33	7.949.452,96
I. Inversions destinades a l'ús general	319.491,39	246.477,14
Terrenys i bens naturals	2.938,95	2.938,95
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS	2.938,95	2.938,95
Infraestructures i bens destinats a l'ús general	307.489,18	234.474,93
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	307.489,18	234.474,93
Bens comunals	36,06	36,06
202 BÉNS COMUNALS	36,06	36,06
Bens del Patrimoni històric, artístic i cultural	9.027,20	9.027,20
208 PATRIMONI HISTÒRIC	9.027,20	9.027,20
II. Immobilitzacions immaterials	30.021,33	35.875,88
Aplicacions informàtiques	417,45	0,00
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	417,45	0,00
Altres immobilitzats immaterials	54.630,66	54.630,66
216 PROPIETAT INTEL·LECTUAL	53.249,35	53.249,35
219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.381,31	1.381,31
Amortitzacions	-25.026,78	-18.754,78
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-25.026,78	-18.754,78
III. Immobilitzacions materials	7.554.029,61	7.667.099,94
Terrenys	625,05	625,05
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS	625,05	625,05
Construccions	8.775.745,15	8.745.651,55
221 CONSTRUCCIONS	8.775.745,15	8.745.651,55
Instal·lacions tècniques	211.435,68	200.398,06
222 INSTAL·LACIONS TÈCNiques	211.435,68	200.398,06
Altres immobilitzats materials	1.452.494,22	1.352.131,85
223 MAQUINÀRIA	215.189,72	161.454,72
224 UTILLATGE	81.952,14	81.952,14
226 MOBILIARI	828.419,94	789.765,43
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	160.790,41	155.189,15
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	157.526,67	155.155,07
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.615,34	8.615,34
Amortitzacions	-2.886.270,49	-2.631.706,57
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-2.886.270,49	-2.631.706,57
C) ACTIU CIRCULANT	3.958.304,45	3.970.074,07
II. Deutors	2.093.115,37	2.778.244,15
Deutors pressupostaris	3.201.063,27	3.099.815,40
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	666.082,34	984.675,87

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013**ACTIU**

	Exercici 2013	Exercici 2012
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	2.534.980,93	2.115.139,53
Deutors no pressupostaris	244.978,35	865.059,13
440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	8.067,06	6.900,75
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	236.911,29	858.158,38
Administracions Públiques	71.267,16	69.814,57
470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	71.267,16	69.814,57
Altres deutors	48.118,00	1.692,69
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	48.118,00	1.692,69
Provisions	-1.472.311,41	-1.258.137,64
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-1.472.311,41	-1.258.137,64
IV. Tresoreria	1.865.189,08	1.191.829,92
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	1.865.189,08	1.191.829,92
TOTAL GENERAL (A+B+C)	11.861.846,78	11.919.527,03

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013**PASSIU**

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) FONS PROPIS	9.784.050,80	8.662.587,24
I. Patrimoni	-1.965.554,58	-1.939.323,85
Patrimoni	6.814.364,26	6.838.671,09
100 PATRIMONI	6.814.364,26	6.838.671,09
Patrimoni entregat a l'ús general	-8.779.918,84	-8.777.994,94
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL	-8.779.918,84	-8.777.994,94
III. Resultats d'exercicis anteriors	10.601.911,09	9.181.022,69
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	10.601.911,09	9.181.022,69
IV. Resultats de l'exercici	1.147.694,29	1.420.888,40
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	1.147.694,29	1.420.888,40
C) CREDITORS A LLARG TERMINI	916.910,67	1.552.522,82
II. Altres deutes a llarg termini	916.910,67	1.552.522,82
Deutes amb entitats de crèdit	734.294,93	1.394.121,76
170 la Caixa 9620 30986696010	734.294,93	1.394.121,76
Altres deutes	182.615,74	158.401,06
171 DEUTES A LLARG TERMINI	182.615,74	158.401,06
D) CREDITORS A CURT TERMINI	1.160.885,31	1.704.416,97
II. Altres deutes a curt termini	93.060,01	151.843,49
Deutes amb entitats de crèdit	74.612,45	88.591,01
520 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	74.612,45	88.591,01
Altres deutes	12.104,17	59.532,48
521 DEUTES A CURT TERMINI	12.104,17	59.532,48
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	6.343,39	3.720,00
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	6.343,39	3.720,00
III. Creditors	1.067.825,30	1.552.573,48
Creditors pressupostaris	655.236,93	1.085.444,15
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	415.829,95	845.829,23
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	220.994,85	218.129,39
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	18.412,13	21.485,53
Creditors no pressupostaris	405.986,75	479.829,42
410 CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	45.184,74	52.306,01
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	48.166,38	2.554,19
414 ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	209.175,82	231.230,04
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	103.459,81	193.739,18
Administracions Públiques	6.601,62	-13.018,50
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	-4.281,62	-22.342,39
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	10.883,24	9.323,89
Altres creditors	0,00	318,41

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013

PASSIU

		Exercici 2013	Exercici 2012
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	0,00	318,41
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.861.846,78	11.919.527,03

Exercici Comptable: 2013

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2013**DEURE**

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) DESPESES	4.560.181,90	4.481.673,56
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	3.741.955,68	3.489.357,97
Despeses de personal	1.583.223,16	1.543.948,55
Sous, salaris i assimilats	1.220.862,91	1.149.232,22
640 SOUS I SALARIS	1.220.862,91	1.149.232,22
Càrregues socials	362.360,25	394.716,33
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	351.342,87	389.565,07
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	11.017,38	5.151,26
Prestacions socials	10.380,67	11.137,27
645 PRESTACIONS SOCIALS	10.380,67	11.137,27
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	260.835,92	256.701,28
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	260.835,92	256.701,28
Variació de provisions de tràfic	214.173,77	101.957,22
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	214.173,77	101.957,22
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	1.472.311,41	1.258.137,64
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-1.258.137,64	-1.156.180,42
Altres despeses de gestió	1.598.019,03	1.523.561,62
Serveis exteriors	1.595.981,74	1.519.547,33
62 SERVEIS EXTERIORS	1.595.981,74	1.519.547,33
Tributs	2.037,29	4.014,29
63 TRIBUTS	2.037,29	4.014,29
Despeses financeres i assimilables	75.323,13	52.052,03
Per deutes	75.323,13	52.052,03
662 INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	12.181,67	0,00
663 INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	62.990,97	51.692,56
669 ALTRES DESPESES FINANCERES	150,49	359,47
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	714.610,95	863.123,79
Transferències i subvencions corrents	640.872,96	783.925,83
650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	518.246,33	670.905,65
651 SUBVENCIONS CORRENTS	122.626,63	113.020,18
Transferències i subvencions de capital	73.737,99	79.197,96
656 SUBVENCIONS DE CAPITAL	73.737,99	79.197,96
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	103.615,27	129.191,80
Despeses i pèrdues d'altres exercicis	103.615,27	129.191,80
679 DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS	103.615,27	129.191,80

Exercici Comptable: 2013

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2013

DEURE

	Exercici 2013	Exercici 2012
ESTALVI	1.147.694,29	1.420.888,40

Exercici Comptable: 2013

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2013**HAVER**

	Exercici 2013	Exercici 2012
B) INGRESSOS	5.707.876,19	5.902.561,96
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	4.187.064,82	4.183.736,15
Ingressos tributaris	4.187.064,82	4.183.736,15
Impostos propis	2.542.484,99	2.752.224,49
724 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.804.834,23	2.164.272,78
725 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	374.693,79	370.661,67
726 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	136.895,27	61.979,98
727 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	113.243,51	61.323,46
733 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	112.818,19	93.986,60
Taxes	1.644.579,83	1.431.511,66
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	1.331.039,05	1.110.003,57
742 TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	313.540,78	321.508,09
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	68.495,02	176.210,70
Altres ingressos de gestió	35.900,84	156.515,94
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	35.900,84	156.515,94
777 ALTRES INGRESSOS	35.900,84	156.515,94
Altres interessos i ingressos assimilats	32.594,18	19.694,76
Altres interessos	32.594,18	19.694,76
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	32.594,18	19.694,76
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	1.452.316,35	1.542.615,11
Transferències corrents	1.452.316,35	1.542.615,11
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.452.316,35	1.542.615,11
6. GUANYES I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00