

**AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DEL CAMI**

**COMPTES ANUALS
EXERCICI
2014**



AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014**ACTIU**

	Exercici 2014	Exercici 2013
A) IMMOBILITZAT	7.888.753,14	7.903.542,33
I. Inversions destinades a l'ús general	427.783,49	319.491,39
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	415.781,28	307.489,18
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	415.781,28	307.489,18
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	23.721,51	30.021,33
Aplicacions informàtiques	417,45	417,45
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	417,45	417,45
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	-31.326,60	-25.026,78
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-31.326,60	-25.026,78
III. Immobilitzacions materials	7.436.648,14	7.554.029,61
Terrenys	625,05	625,05
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS	625,05	625,05
Construccions	8.873.251,39	8.775.745,15
221 CONSTRUCCIONS	8.873.251,39	8.775.745,15
Instal·lacions tècniques	211.435,68	211.435,68
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	211.435,68	211.435,68
Altres immobilitzats materials	1.490.034,38	1.452.494,22
223 MAQUINÀRIA	215.189,72	215.189,72
224 UTILLATGE	82.182,04	81.952,14
226 MOBILIARI	857.470,59	828.419,94
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	166.720,77	160.790,41
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	157.526,67	157.526,67
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	10.944,59	8.615,34
Amortitzacions	-3.138.698,36	-2.886.270,49
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-3.138.698,36	-2.886.270,49
VI. Inversions financeres permanents	600,00	0,00
Cartera de valors a llarg termini	600,00	0,00
250 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL	600,00	0,00
C) ACTIU CIRCULANT	4.393.666,61	3.958.304,45

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014**ACTIU**

	Exercici 2014	Exercici 2013
II. Deutors	1.973.131,48	2.093.115,37
Deutors pressupostaris	2.366.056,58	3.201.063,27
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	963.528,07	666.082,34
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	1.402.528,51	2.534.980,93
Deutors no pressupostaris	100.186,78	244.978,35
440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	8.757,72	8.067,06
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	91.429,06	236.911,29
Administracions Públiques	67.631,30	71.267,16
470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	67.631,30	71.267,16
Altres deutors	1.988,06	48.118,00
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.988,06	48.118,00
Provisions	-562.731,24	-1.472.311,41
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-562.731,24	-1.472.311,41
IV. Tresoreria	2.420.535,13	1.865.189,08
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2.420.535,13	1.865.189,08
TOTAL GENERAL (A+B+C)	12.282.419,75	11.861.846,78

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014**PASSIU**

	Exercici 2014	Exercici 2013
A) FONS PROPIS	11.201.171,23	9.784.050,80
I. Patrimoni	-2.194.286,31	-1.965.554,58
Patrimoni	6.814.364,26	6.814.364,26
100 PATRIMONI	6.814.364,26	6.814.364,26
Patrimoni entregat a l'ús general	-9.008.650,57	-8.779.918,84
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL	-9.008.650,57	-8.779.918,84
III. Resultats d'exercicis anteriors	11.749.605,38	10.601.911,09
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	11.749.605,38	10.601.911,09
IV. Resultats de l'exercici	1.645.852,16	1.147.694,29
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	1.645.852,16	1.147.694,29
C) CREDITORS A LLARG TERMINI	233.133,73	916.910,67
II. Altres deutes a llarg termini	233.133,73	916.910,67
Deutes amb entitats de crèdit	87.844,75	734.294,93
170 la Caixa 9620 30986696010	87.844,75	734.294,93
Altres deutes	145.288,98	182.615,74
171 DEUTES A LLARG TERMINI	145.288,98	182.615,74
D) CREDITORS A CURT TERMINI	848.114,79	1.160.885,31
II. Altres deutes a curt termini	53.889,57	93.060,01
Deutes amb entitats de crèdit	15.020,00	74.612,45
520 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	15.020,00	74.612,45
Altres deutes	24.214,92	12.104,17
521 DEUTES A CURT TERMINI	24.214,92	12.104,17
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	14.654,65	6.343,39
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	14.654,65	6.343,39
III. Creditors	794.225,22	1.067.825,30
Creditors pressupostaris	408.695,53	655.236,93
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	355.362,02	415.829,95
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	33.941,24	220.994,85
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	19.392,27	18.412,13
Creditors no pressupostaris	377.460,19	405.986,75
410 CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	43.303,25	45.184,74
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	0,00	48.166,38
414 ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	200.948,01	209.175,82
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	133.208,93	103.459,81
Administracions Públiques	5.689,38	6.601,62
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	-866,14	-4.281,62
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	6.555,52	10.883,24
Altres creditors	2.380,12	0,00

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

PASSIU

		Exercici 2014	Exercici 2013
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	2.380,12	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	12.282.419,75	11.861.846,78

Exercici Comptable: 2014

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014**DEURE**

	Exercici 2014	Exercici 2013
A) DESPESES	4.355.355,98	4.560.181,90
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	2.893.699,89	3.741.955,68
Despeses de personal	1.740.662,81	1.583.223,16
Sous, salaris i assimilats	1.317.700,38	1.220.862,91
640 SOUS I SALARIS	1.317.700,38	1.220.862,91
Càrregues socials	422.962,43	362.360,25
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	418.152,23	351.342,87
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	4.810,20	11.017,38
Prestacions socials	12.250,42	10.380,67
645 PRESTACIONS SOCIALS	12.250,42	10.380,67
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	258.727,69	260.835,92
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	258.727,69	260.835,92
Variació de provisions de tràfic	-909.580,17	214.173,77
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	-909.580,17	214.173,77
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	562.731,24	1.472.311,41
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-1.472.311,41	-1.258.137,64
Altres despeses de gestió	1.765.309,72	1.598.019,03
Serveis exteriors	1.765.083,00	1.595.981,74
62 SERVEIS EXTERIORS	1.765.083,00	1.595.981,74
Tributs	226,72	2.037,29
63 TRIBUTS	226,72	2.037,29
Despeses financeres i assimilables	26.329,42	75.323,13
Per deutes	26.329,42	75.323,13
662 INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	0,00	12.181,67
663 INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	26.329,42	62.990,97
669 ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	150,49
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	537.907,34	714.610,95
Transferències i subvencions corrents	464.157,18	640.872,96
650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	410.148,04	518.246,33
651 SUBVENCIONS CORRENTS	54.009,14	122.626,63
Transferències i subvencions de capital	73.750,16	73.737,99
655 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	73.750,16	0,00
656 SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	73.737,99
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	923.748,75	103.615,27
Pèrdues procedents d'immobilitzat	48.337,30	0,00

Exercici Comptable: 2014

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014**DEURE**

		Exercici 2014	Exercici 2013
671	PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	48.337,30	0,00
Despeses i pèrdues d'altres exercicis		875.411,45	103.615,27
679	DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS	875.411,45	103.615,27
	ESTALVI	1.645.852,16	1.147.694,29

Exercici Comptable: 2014

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014**HAVER**

	Exercici 2014	Exercici 2013
B) INGRESSOS	6.001.208,14	5.707.876,19
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	3.987.080,75	4.187.064,82
Ingressos tributaris	3.987.080,75	4.187.064,82
Impostos propis	2.513.768,77	2.542.484,99
724 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.759.790,61	1.804.834,23
725 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	374.967,47	374.693,79
726 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	172.227,41	136.895,27
727 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	95.758,52	113.243,51
733 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	111.024,76	112.818,19
Taxes	1.473.311,98	1.644.579,83
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	1.159.054,50	1.331.039,05
742 TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	314.257,48	313.540,78
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	90.294,26	68.495,02
Altres ingressos de gestió	68.486,12	35.900,84
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	68.486,12	35.900,84
777 ALTRES INGRESSOS	68.486,12	35.900,84
Altres interessos i ingressos assimilats	21.808,14	32.594,18
Altres interessos	21.808,14	32.594,18
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	21.808,14	32.594,18
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	1.908.820,41	1.452.316,35
Transferències corrents	1.605.701,92	1.452.316,35
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.605.701,92	1.452.316,35
Transferències de capital	276.114,10	0,00
755 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	276.114,10	0,00
Subvencions de capital	27.004,39	0,00
756 SUBVENCIONS DE CAPITAL	27.004,39	0,00
6. GUANY I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	15.012,72	0,00
Ingressos i beneficis d'altres exercicis	15.012,72	0,00
779 INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS	15.012,72	0,00