

**AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DEL CAMI**

**COMPTES ANUALS
EXERCICI
2015**



AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015**ACTIU**

| | Exercici 2015 | Exercici 2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 14.737.530,58 | |
| I. Immobilitzat intangible | 17.421,68 | |
| 2. Propietat industrial i intel·lectual | 16.207,75 | |
| 203 Propietat industrial i intel·lectual | 53.249,35 | |
| 2803 Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual | -37.041,60 | |
| 3. Aplicacions informàtiques | 257,42 | |
| 206 Aplicacions informàtiques | 417,45 | |
| 2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques | -160,03 | |
| 5. Altre immobilitzat intangible | 956,51 | |
| 209 Altre immobilitzat intangible | 1.381,31 | |
| 2809 Amortització acumulada d'altre immobilitzat intangible | -424,80 | |
| II. Immobilitzat material | 14.719.408,90 | |
| 1. Terrenys | 901.230,58 | |
| 210 Terrenys i béns naturals | 901.230,58 | |
| 2. Construccions | 7.144.578,13 | |
| 211 Construccions | 9.148.367,20 | |
| 2811 Amortització acumulada de construccions | -2.003.789,07 | |
| 3. Infraestructures | 6.267.727,44 | |
| 212 Infraestructures | 9.805.058,49 | |
| 2812 Amortització acumulada d'infraestructures | -3.537.331,05 | |
| 5. Altre immobilitzat material | 405.872,75 | |
| 214 Maquinària i utilitatge | 304.335,98 | |
| 215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions | 290.401,57 | |
| 216 Mobiliari | 887.866,05 | |
| 217 Equips per a processos d'informació | 175.847,48 | |
| 218 Elements de transport | 157.526,67 | |
| 219 Altre immobilitzat material | 10.944,59 | |
| 2814 Amortització acumulada de maquinària i utilitatge | -237.991,30 | |
| 2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions | -159.711,22 | |
| 2816 Amortització acumulada de mobiliari | -708.255,42 | |
| 2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació | -161.769,61 | |
| 2818 Amortització acumulada d'elements de transport | -145.843,47 | |
| 2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material | -7.478,57 | |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 600,00 | |
| 2. Inversions financeres en patrimoni de societats | 600,00 | |
| 2511 En societats mercantils i societats cooperatives | 600,00 | |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 100,00 | |
| 1. Inversions financeres en patrimoni | 100,00 | |

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015**ACTIU**

| | Exercici 2015 | Exercici 2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| 260 Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni | 100,00 | |
| B) ACTIU CORRENT | 4.921.933,91 | |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 1.671.016,97 | |
| 1. Deutors per operacions de gestió | 1.648.876,61 | |
| 4300 Operacions de gestió (Deutors D.Reconeguts ingressos corrents) | 980.855,06 | |
| 4310 Operacions de gestió (Deutors D.Reconeguts ingressos tancats) | 1.468.936,49 | |
| 4900 Operacions de gestió. | -789.166,70 | |
| 43300 Operacions de gestió (Drets anul.lats pto. cte) | -10.721,51 | |
| 43400 Operacions de gestió (Drets anul.lats pttos tancats) | -14,82 | |
| 43920 Operacions de gestió. | -1.011,91 | |
| 2. Altres comptes a cobrar | -65.259,01 | |
| 440 Deutors per IVA transferit. | 9.964,90 | |
| 449 Altres deutors no pressupostaris | -76.145,89 | |
| 555 Pagaments pendents d'aplicació | 921,98 | |
| 3. Administracions públiques | 87.399,37 | |
| 470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes | 86.666,44 | |
| 472 Hisenda pública, IVA suportat | 732,93 | |
| V. Inversions financeres a curt termini | 89.010,11 | |
| 2. Crèdits i valors representatius de deute | 89.010,11 | |
| 4313 Altres inversions financeres (Deutors D.Reconeguts ingressos tancats) | 89.010,11 | |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 3.161.906,83 | |
| 2. Tresoreria | 3.161.906,83 | |
| 571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius | 3.161.906,83 | |
| TOTAL ACTIU (A + B) | 19.659.464,49 | |

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015**PATRIMONI NET I PASSIU**

| | Exercici 2015 | Exercici 2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONI NET | 18.641.522,25 | |
| I. Patrimoni | 6.814.364,26 | |
| 100 Patrimoni | 6.814.364,26 | |
| II. Patrimoni generat | 11.684.436,76 | |
| 1. Resultats d'exercicis anteriors | 10.014.495,78 | |
| 120 Resultats d'exercicis anteriors | 10.014.495,78 | |
| 2. Resultat de l'exercici | 1.669.940,98 | |
| 129 Resultat de l'exercici | 1.669.940,98 | |
| IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 142.721,23 | |
| 130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda | 142.721,23 | |
| B) PASSIU NO CORRENT | 193.660,62 | |
| II. Deutes a llarg termini | 193.660,62 | |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | 72.586,56 | |
| 170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit | 72.586,56 | |
| 4. Altres deutes | 121.074,06 | |
| 179 Altres deutes a llarg termini | 121.074,06 | |
| C) PASSIU CORRENT | 824.281,62 | |
| II. Deutes a curt termini | 117.219,40 | |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | 15.222,56 | |
| 520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit | 15.222,56 | |
| 4. Altres deutes | 101.996,84 | |
| 4013 Altres deutes (Creditors O.Reconegudes despeses tancats) | 5.115,31 | |
| 529 Altres deutes a curt termini | 81.454,78 | |
| 560 Fiances rebudes a curt termini | 15.426,75 | |
| IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 707.062,22 | |
| 1. Creditors per operacions de gestió | 220.414,31 | |
| 4000 Operacions de gestió (Creditors O.Reconegudes despeses corrent) | 166.811,60 | |
| 4010 Operacions de gestió (Creditors O.Reconegudes depeses tancats) | 27.437,93 | |
| 4180 Devolucions d'ingrés per Operacions de gestió | 26.164,78 | |
| 2. Altres comptes a pagar | 475.451,05 | |
| 410 Creditors per IVA suportat. | 43.634,41 | |
| 414 Ens públics creditors per recaptació de recursos | 195.430,01 | |
| 419 Altres creditors no pressupostaris | 208.281,72 | |
| 554 Cobraments pendents d'aplicació | 28.104,91 | |
| 3. Administracions públiques | 11.196,86 | |
| 475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes | 3.798,94 | |
| 476 Organismes de previsió social, creditors. | 7.397,92 | |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 19.659.464,49 | |

Exercici Comptable: 2015

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015

| | Exercici 2015 | Exercici 2014 |
|--|----------------------|---------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 4.431.766,19 | |
| a) Impostos | 2.667.999,17 | |
| 72 IMPOSTOS DIRECTES | 2.267.093,05 | |
| 73 IMPOSTOS INDIRECTES | 400.906,12 | |
| b) Taxes | 1.763.767,02 | |
| 740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats | 1.471.179,22 | |
| 742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic | 292.587,80 | |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.492.469,82 | |
| a) De l'exercici | 1.491.638,54 | |
| a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici | 298.863,56 | |
| 751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici | 298.863,56 | |
| a.2) Transferències | 1.192.774,98 | |
| 750 Transferències | 1.192.774,98 | |
| b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | 831,28 | |
| 7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització | 831,28 | |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 36.103,89 | |
| 777 Altres ingressos | 36.103,89 | |
| A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 5.960.339,90 | |
| 8. Despeses de personal | -1.911.553,99 | |
| a) Sous, salaris i assimilats | -1.442.009,07 | |
| 640 Sous i salaris | -1.442.009,07 | |
| b) Càrregues socials | -469.544,92 | |
| 642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador | -450.595,74 | |
| 644 Altres despeses socials | -17.989,18 | |
| 645 Prestacions socials | -960,00 | |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -484.076,94 | |
| 65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS | -484.076,94 | |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.839.218,15 | |
| a) Subministraments i serveis exteriors | -1.839.096,71 | |
| 62 SERVEIS EXTERIORS | -1.839.096,71 | |
| b) Tributs | -121,44 | |
| 63 TRIBUTS | -121,44 | |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -571.691,19 | |
| 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS | -571.691,19 | |
| B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -4.806.540,27 | |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 1.153.799,63 | |
| 14. Altres partides no ordinàries | 726.311,89 | |
| a) Ingressos | 726.311,89 | |
| 775 Reintegraments | 726.311,89 | |

Exercici Comptable: 2015

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015

| | Exercici 2015 | Exercici 2014 |
|--|---------------------|---------------|
| II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) | 1.880.111,52 | |
| 15. Ingressos financers | 17.559,76 | |
| b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres | 17.559,76 | |
| b.2) Altres | 17.559,76 | |
| 762 Ingressos de crèdits | 762,99 | |
| 769 Altres ingressos financers | 16.796,77 | |
| 16. Despeses financeres | -1.039,20 | |
| b) Altres | -1.039,20 | |
| 662 Interessos de deutes | -1.039,20 | |
| 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | -226.691,10 | |
| b) Altres | -226.691,10 | |
| 6671 Amb altres entitats | -255,64 | |
| 6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats. | -789.166,70 | |
| 7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats | 562.731,24 | |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -210.170,54 | |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) | 1.669.940,98 | |