

Presentació del pressupost liquidat 2014

- Compliment dels objectius financers

Estabilitat: dèficit zero. $CNF(*) \geq 0$  **450.742,12 €**

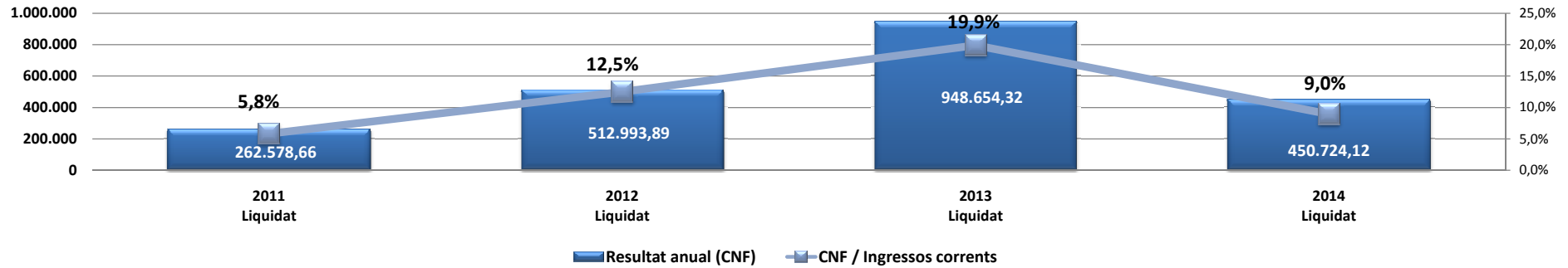
Sostenibilitat: deute <75% dels ingressos corrents  **13,2 %**

Capacitat d'inversió: estalvi brut $\geq 15\%$ dels ingressos corrents  **21,5 %**

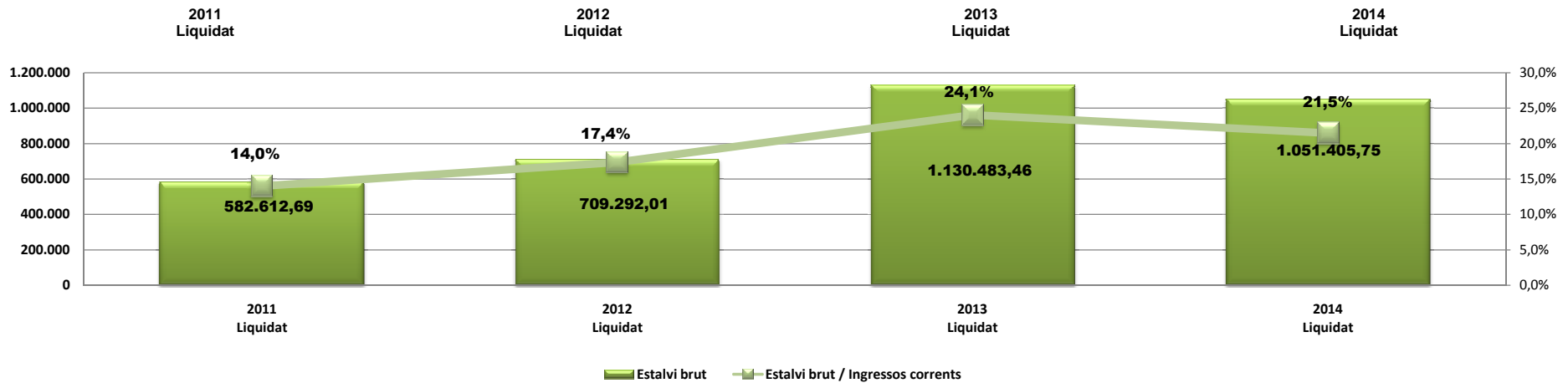
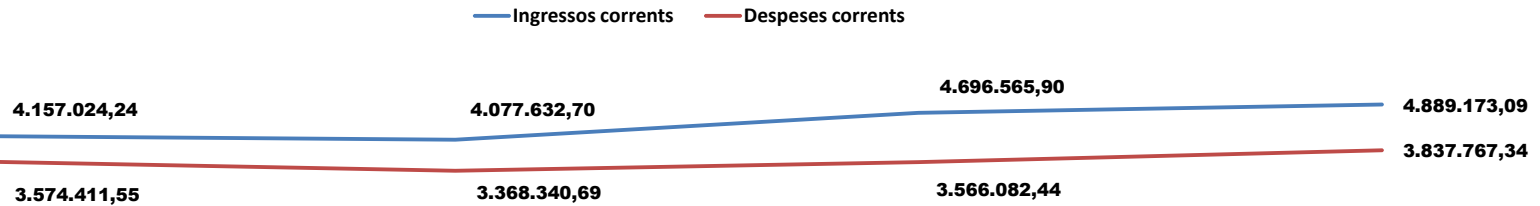
Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies  **13,48 dies**

	2011 Liquidat	2012 Liquidat	2013 Liquidat	2014 Liquidat	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	4.157.024,24	4.077.632,70	4.696.565,90	4.889.173,09
	(-) Despeses corrents	3.574.411,55	3.368.340,69	3.566.082,44	3.837.767,34
	(=) Estalvi brut	582.612,69	709.292,01	1.130.483,46	1.051.405,75
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	14,0%	17,4%	24,1%	21,5%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	353.277,15	22.921,20	69.770,90	143.466,68
	(-) Despeses de capital	673.311,18	219.219,32	251.600,04	744.148,31
	(=) Superàvit/(dèficit) de capital	- 320.034,03	- 196.298,12	- 181.829,14	- 600.681,63
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	Ingressos no financers totals	4.510.301,39	4.100.553,90	4.766.336,80	5.032.639,77
	Despeses no financeres totals	4.247.722,73	3.587.560,01	3.817.682,48	4.581.915,65
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	262.578,66	512.993,89	948.654,32	450.724,12
	% CNF s/Ingressos no financers	5,8%	12,5%	19,9%	9,0%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	-	-	-	-
	(-) Despeses financeres	72.575,09	67.716,14	68.626,85	68.751,20
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 72.575,09	- 67.716,14	- 68.626,85	- 68.751,20
	Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN)	190.003,57	445.277,75	880.027,47	381.972,92
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	849.194,91	781.478,77	712.851,91	644.100,69
	% Deute s/Ingressos corrents	20,4%	19,2%	15,2%	13,2%

Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat . CNF >= 0



Garantit el compliment de l'objectiu de capacitat d'inversió. Estalvi brut > 15% s/Ingressos corrents



Romanent de tresoreria

		2011 Liquidat	2012 Liquidat	2013 Liquidat	2014 Liquidat
A	(+) Fonts líquids	331.759,91	886.203,01	1.618.468,83	2.029.371,04
B	(+) Drets pendents de cobrament	1.485.723,74	1.211.388,31	1.255.636,84	1.167.755,83
C	(-) Creditors pendents de pagament	673.717,88	710.576,89	664.460,89	714.174,23
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	1.143.765,77	1.387.014,43	2.209.644,78	2.482.952,64
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	569.776,33	476.419,58	561.445,32	457.146,45
F	(-) Excés de finançament afectat	170.000,00	159.886,45	169.264,71	102.692,91
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	403.989,44	750.708,40	1.478.934,75	1.923.113,28

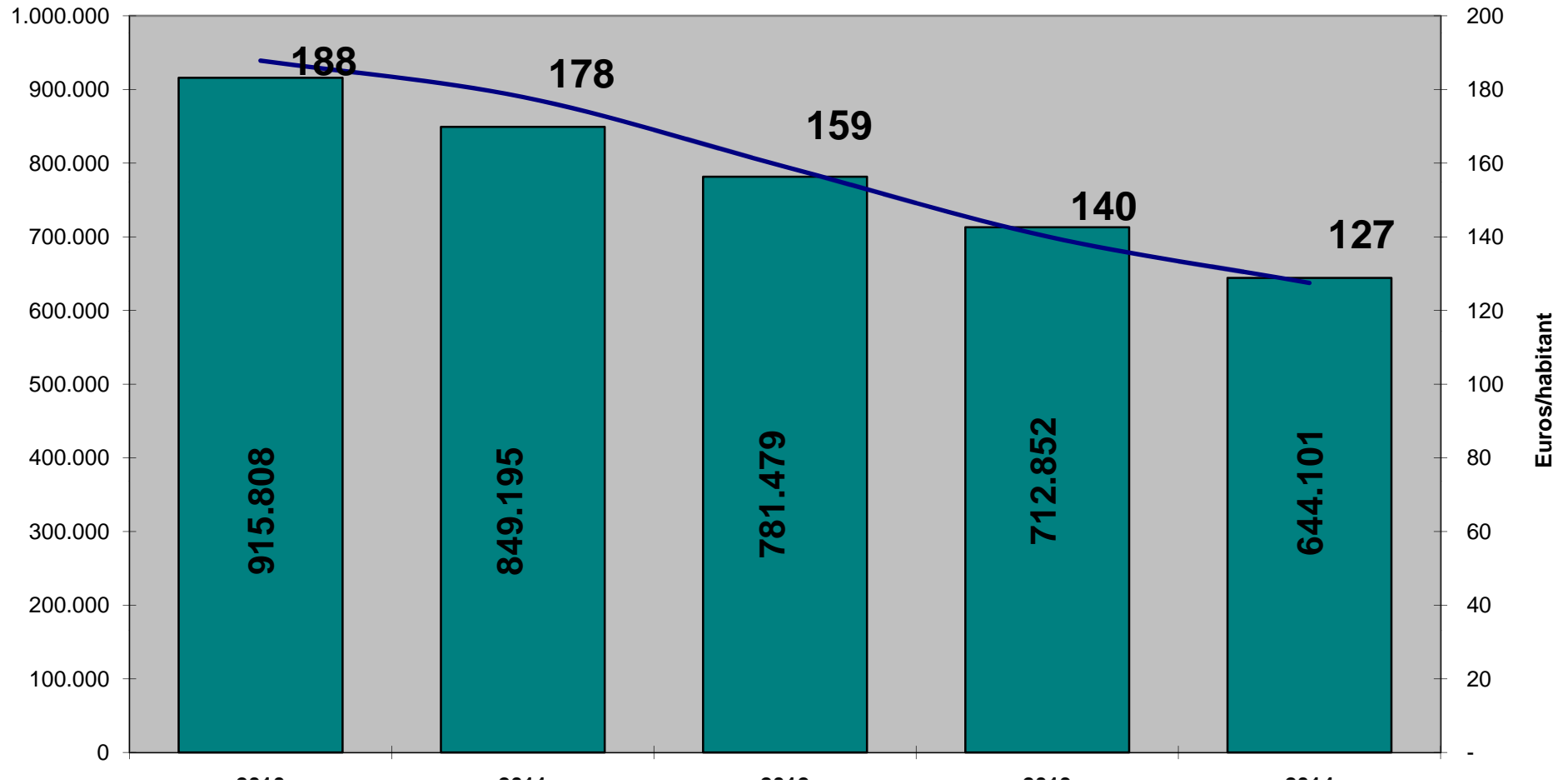
Pressupost d'ingressos

INGRESSOS	2011			2012			2013			2014		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
<i>Impostos directes</i>	1.699.987,00	1.689.516,46	1.543.459,26	1.753.400,00	1.854.241,50	1.608.727,55	1.758.000,00	1.962.378,62	1.699.833,29	1.811.000,00	2.012.770,07	1.779.493,60
<i>Impostos indirectes</i>	85.195,85	23.578,54	9.956,08	40.000,00	64.751,00	54.276,33	40.000,00	120.495,36	112.138,36	65.000,00	59.278,24	59.095,99
<i>Taxes i altres ingressos</i>	817.960,00	1.027.454,39	861.052,78	1.259.557,89	1.253.381,47	1.136.396,84	1.328.094,41	1.400.255,13	1.298.121,97	1.451.577,91	1.512.110,43	1.448.987,18
<i>Transferències corrents</i>	1.341.210,00	1.336.771,08	800.504,05	1.000.269,55	815.041,23	679.819,10	852.319,29	1.121.039,67	1.043.258,39	1.021.756,74	1.222.195,31	1.079.675,53
<i>Ingressos patrimonials</i>	85.480,00	79.703,77	60.584,43	82.300,00	67.296,30	63.178,81	80.650,00	92.397,12	82.406,92	85.500,00	82.819,04	77.023,64
Ingressos corrents	4.029.832,85	4.157.024,24	3.275.556,60	4.135.527,44	4.054.711,50	3.542.398,63	4.059.063,70	4.696.565,90	4.235.758,93	4.434.834,65	4.889.173,09	4.444.275,94
<i>Alienació d'inversions reals</i>	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
<i>Transferències de capital</i>	460.449,89	353.277,15	295.609,72	49.030,00	22.921,20	22.921,20	162.982,12	69.770,90	65.858,42	317.269,88	143.466,68	123.304,18
Ingressos de capital	460.449,89	353.277,15	295.609,72	49.430,00	22.921,20	22.921,20	163.382,12	69.770,90	65.858,42	317.669,88	143.466,68	123.304,18
Ingressos no financers	4.490.282,74	4.510.301,39	3.571.166,32	4.184.957,44	4.077.632,70	3.565.319,83	4.222.445,82	4.766.336,80	4.301.617,35	4.752.504,53	5.032.639,77	4.567.580,12
<i>Actius financers</i>	838.021,02	-	-	401.352,23	-	-	358.629,48	-	-	1.076.242,37	-	-
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos financers	838.021,02	-	-	401.352,23	-	-	358.629,48	-	-	1.076.242,37	-	-
Ingressos totals	5.328.303,76	4.510.301,39	3.571.166,32	4.586.309,67	4.077.632,70	3.565.319,83	4.581.075,30	4.766.336,80	4.301.617,35	5.828.746,90	5.032.639,77	4.567.580,12

Pressupost de despeses

DESPESES	2011			2012			2013			2014		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
<i>Despeses de personal</i>	1.719.741,75	1.584.459,47	1.551.031,27	1.629.090,00	1.483.948,95	1.420.480,23	1.654.814,30	1.585.229,43	1.545.832,48	1.713.187,81	1.647.465,81	1.605.096,33
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	1.849.421,00	1.616.643,52	1.508.329,62	2.163.712,67	1.751.173,37	1.617.813,89	2.130.420,79	1.862.042,31	1.739.128,06	2.351.180,62	2.054.282,31	1.932.842,22
<i>Despeses financeres</i>	45.060,00	42.292,63	36.861,29	26.000,00	17.267,94	15.886,56	14.800,00	10.869,83	9.606,66	13.000,00	10.050,29	8.985,42
<i>Transferències corrents</i>	592.369,48	331.015,93	317.522,18	189.587,58	115.950,43	89.367,03	167.985,28	107.940,87	107.940,87	148.271,67	125.968,93	92.260,89
Despeses corrents en béns i serveis	4.206.592,23	3.574.411,55	3.413.744,36	4.008.390,25	3.368.340,69	3.143.547,71	3.968.020,37	3.566.082,44	3.402.508,07	4.225.640,10	3.837.767,34	3.639.184,86
<i>Inversions reals</i>	1.048.489,33	673.311,18	669.961,80	503.919,42	217.219,32	202.989,96	541.354,93	251.600,04	248.289,58	1.530.106,80	744.148,31	712.898,77
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
Despeses de capital	1.048.489,33	673.311,18	669.961,80	509.919,42	219.219,32	204.989,96	544.354,93	251.600,04	248.289,58	1.533.106,80	744.148,31	712.898,77
Despeses no financeres	5.255.081,56	4.247.722,73	4.083.706,16	4.518.309,67	3.587.560,01	3.348.537,67	4.512.375,30	3.817.682,48	3.650.797,65	5.758.746,90	4.581.915,65	4.352.083,63
<i>Actius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Passius financers</i>	73.222,20	72.575,09	66.613,42	68.000,00	67.716,14	61.754,47	68.700,00	68.626,85	62.665,18	70.000,00	68.751,20	62.789,54
Despeses financeres	73.222,20	72.575,09	66.613,42	68.000,00	67.716,14	61.754,47	68.700,00	68.626,85	62.665,18	70.000,00	68.751,20	62.789,54
Despeses totals	5.328.303,76	4.320.297,82	4.150.319,58	4.586.309,67	3.655.276,15	3.410.292,14	4.581.075,30	3.886.309,33	3.713.462,83	5.828.746,90	4.650.666,85	4.414.873,17

Compliment de la sostenibilitat. Deute < 75% dels ingressos corrents



Compliment amb els proveïdors : Període mig de pagament < 30 dies

