


Presentació del pressupost liquidat 2015

- **Compliment dels objectius financers**

Estabilitat: dèficit zero. $CNF(*) \geq 0$  **792.354,01 €**

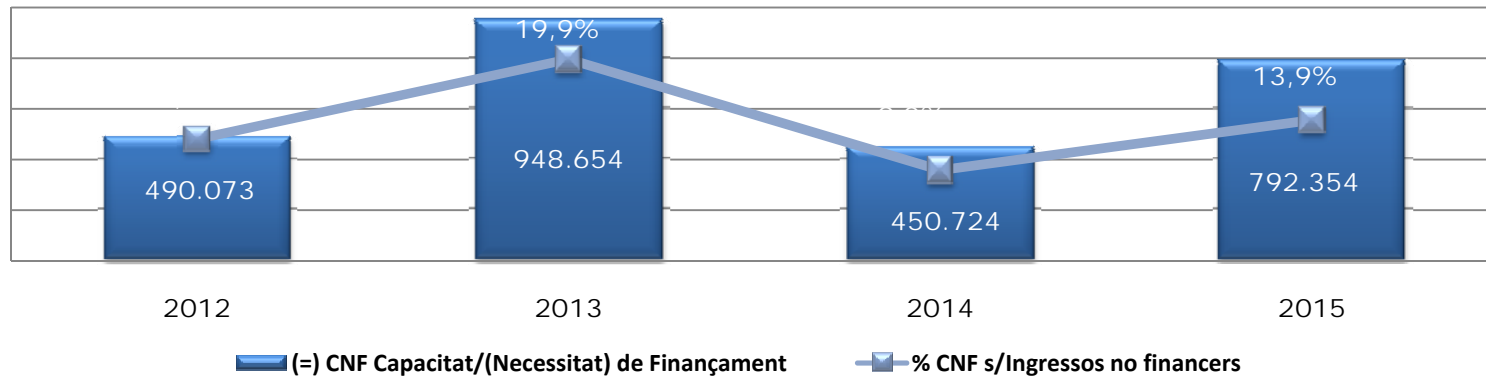
Sostenibilitat: deute <75% dels ingressos corrents  **10,6 %,**

Capacitat d'inversió: estalvi brut $\geq 15\%$ dels ingressos corrents  **25,7 %**

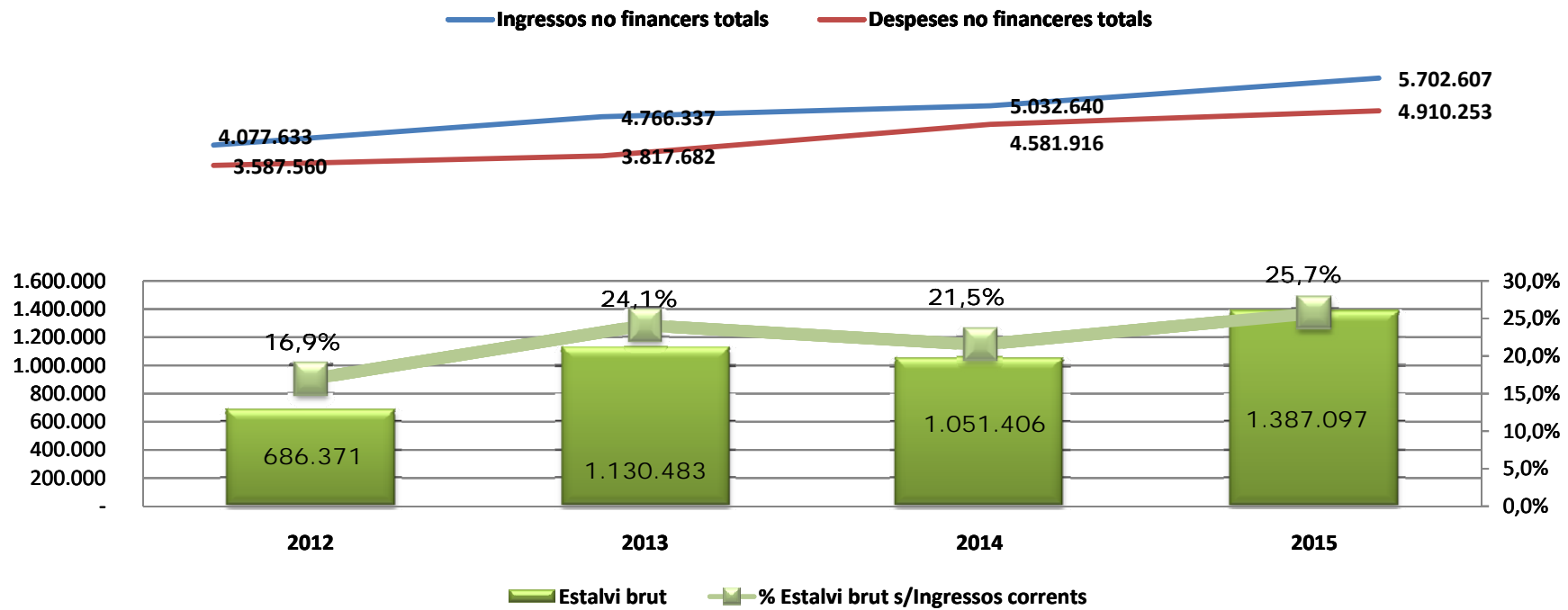
Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies  **13,28 dies**

	2012 Liquidat	2013 Liquidat	2014 Liquidat	2015 Liquidat	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	4.054.711,50	4.696.565,90	4.889.173,09	5.401.999,05
	(-) Despeses corrents	3.368.340,69	3.566.082,44	3.837.767,34	4.014.901,60
	(=) Estalvi brut	686.370,81	1.130.483,46	1.051.405,75	1.387.097,45
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	16,9%	24,1%	21,5%	25,7%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	22.921,20	69.770,90	143.466,68	300.607,58
	(-) Despeses de capital	219.219,32	251.600,04	744.148,31	895.351,02
	(=) Superàvit/(dèficit) de capital	- 196.298,12	- 181.829,14	- 600.681,63	- 594.743,44
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	Ingressos no financers totals	4.077.632,70	4.766.336,80	5.032.639,77	5.702.606,63
	Despeses no financeres totals	3.587.560,01	3.817.682,48	4.581.915,65	4.910.252,62
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	490.072,69	948.654,32	450.724,12	792.354,01
	% CNF s/Ingressos no financers	12,0%	19,9%	9,0%	13,9%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	-	-	-	-
	(-) Despeses financeres	67.716,14	68.626,85	68.751,20	69.086,95
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 67.716,14	- 68.626,85	- 68.751,20	- 69.086,95
	Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN)	422.356,55	880.027,47	381.972,92	723.267,06
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	781.478,77	712.851,91	644.100,69	575.013,74
	% Deute s/Ingressos corrents	19,3%	15,2%	13,2%	10,6%

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



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



Romanent de tresoreria

		2011	2012	2013	2014	2015
		Liquidat	Liquidat	Liquidat	Liquidat	Liquidat
A	(+) Fonts líquids	331.759,91	886.203,01	1.618.468,83	2.029.371,04	2.375.605,56
B	(+) Drets pendents de cobrament	1.485.723,74	1.211.388,31	1.255.636,84	1.167.755,83	1.423.933,20
C	(-) Creditors pendents de pagament	673.717,88	710.576,89	664.460,89	714.174,23	628.258,74
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	1.143.765,77	1.387.014,43	2.209.644,78	2.482.952,64	3.171.280,02
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	569.776,33	476.419,58	561.445,32	457.146,45	583.418,32
F	(-) Excés de finançament afectat	170.000,00	159.886,45	169.264,71	102.692,91	74.797,76
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	403.989,44	750.708,40	1.478.934,75	1.923.113,28	2.513.063,94

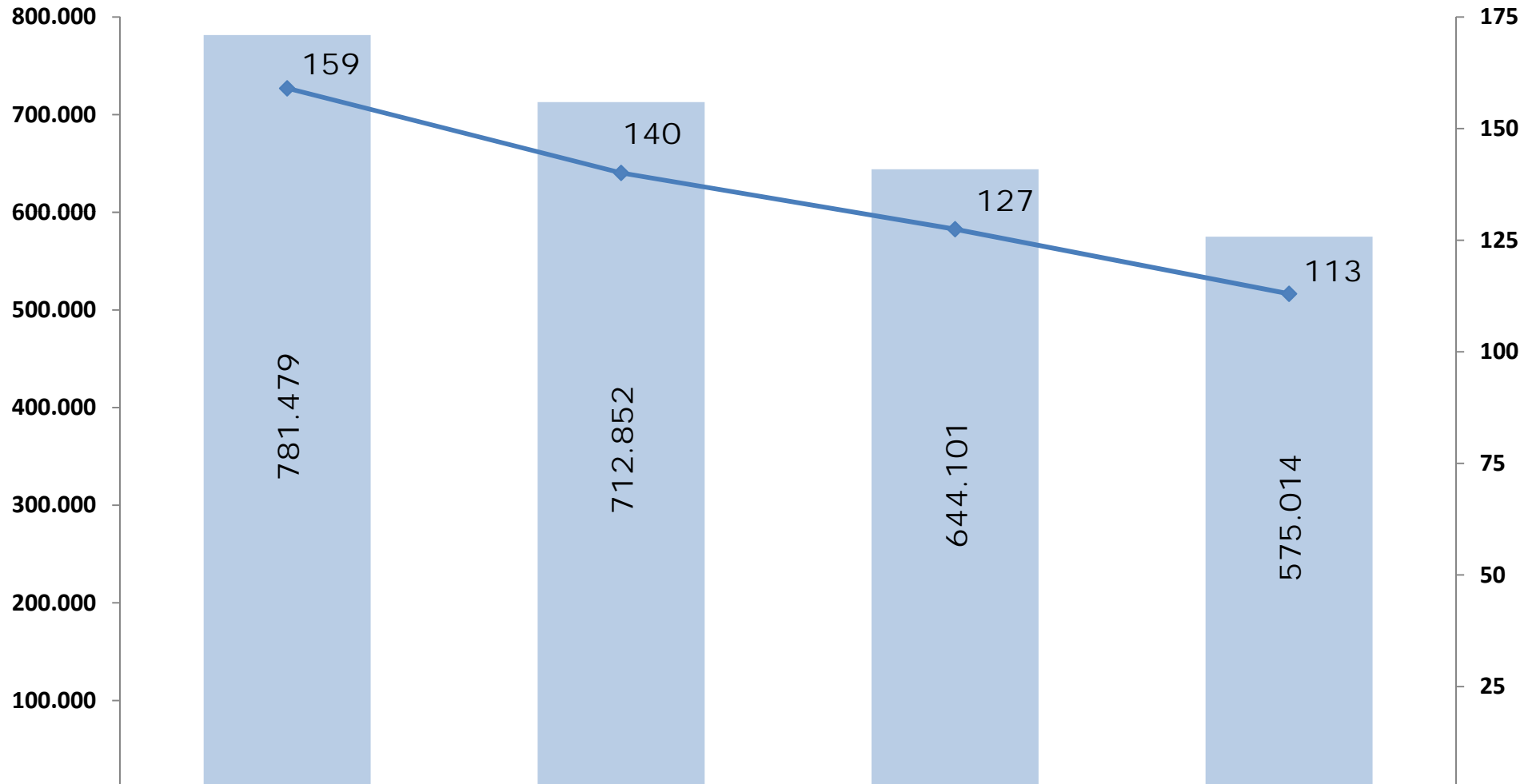
Pressupost d'ingressos

INGRESSOS	2012			2013			2014			2015		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
<i>Impostos directes</i>	1.753.400,00	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	1.868.500,00	2.091.588,95	1.850.096,97
<i>Impostos indirectes</i>	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	65.000,00	148.905,25	140.488,43
<i>Taxes i altres ingressos</i>	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	1.523.202,45	1.638.335,08	1.545.592,95
<i>Transferències corrents</i>	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	1.139.132,46	1.469.376,91	1.189.344,58
<i>Ingressos patrimonials</i>	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	93.000,00	109.065,46	108.565,46
Ingressos corrents	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	4.688.834,91	5.457.271,65	4.834.088,39
<i>Alienació d'inversions reals</i>	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
<i>Transferències de capital</i>	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	372.018,09	245.334,98	235.172,48
Ingressos de capital	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	372.418,09	245.334,98	235.172,48
Ingressos no financers	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	5.061.253,00	5.702.606,63	5.069.260,87
<i>Actius financers</i>	401.352,23	-	-	358.629,48	-	-	1.076.242,37	-	-	901.202,73	13.740,00	8.440,00
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos financers	401.352,23	-	-	358.629,48	-	-	1.076.242,37	-	-	901.202,73	13.740,00	8.440,00
Ingressos totals	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	5.962.455,73	5.716.346,63	5.077.700,87

Pressupost de despeses

DESPESES	2012			2013			2014			2015		
	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>	1.629.090,00	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	1.838.435,74	1.782.080,20	1.733.210,20
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	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	2.378.996,58	2.075.777,63	1.967.227,99
<i>Despeses financeres</i>	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	14.900,00	12.327,19	11.414,31
<i>Transferències corrents</i>	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	166.508,90	144.716,58	142.363,98
Despeses corrents en béns i serveis	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	4.398.841,22	4.014.901,60	3.854.216,48
<i>Inversions reals</i>	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	1.476.514,51	895.351,02	895.175,34
<i>Transferències de capital</i>	6.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
Despeses de capital	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	1.479.514,51	895.351,02	895.175,34
Despeses no financeres	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	5.878.355,73	4.910.252,62	4.749.391,82
<i>Actius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	13.740,00	13.740,00
<i>Passius financers</i>	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	69.100,00	69.086,95	63.125,29
Despeses financeres	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	84.100,00	82.826,95	76.865,29
Despeses totals	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	5.962.455,73	4.993.079,57	4.826.257,11

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



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

