

Liquidació operacions exercici corrent (dades en unitats d'euro)

1.- Comparació previsions i drets

ESTAT D'INGRESSOS

	Previsions Definitives	Drets Reconeguts	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes	---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes	---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos	3.177.846	2.645.725	-532.121	83,3
C.4 - Transferències corrents	1.320.576	1.335.016	14.439	101,1
C.5 - Ingressos patrimonials	3.500	192	-3.308	5,5
Total Operacions Corrents. .	4.501.922	3.980.933	-520.989	88,4
C.6 - Alienació inversions	---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	---	---	---
Suma	---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers	131.278	1.600	-129.678	1,2
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	131.278	1.600	-129.678	1,2
TOTAL GENERAL	4.633.200	3.982.533	-650.667	86,0

2.- Comparativa previsions i obligacions

ESTAT DE DESPESES

	Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal	2.063.986	1.851.951	-212.034	89,1
C.2 - Compra de Béns	2.491.778	2.155.478	-336.300	86,5
C.3 - Despeses financeres	4.000	3.697	-303	92,4
C.4 - Transferències corrents	---	---	---	---
C.5 - Fons contingència i altres imprevistos	5.000	---	-5.000	---
Total Operacions Corrents. .	4.564.764	4.011.126	-553.638	87,9
C.6 - Inversions reals	63.436	14.409	-49.027	22,7
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	63.436	14.409	-49.027	22,7
C.8 - Variació actius financers	5.000	3.200	-1.800	64,0
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	5.000	3.200	-1.800	64,0
TOTAL GENERAL	4.633.200	4.028.735	-604.465	86,9

3.- Comparativa Drets Reconeeguts 15/16

DRETS RECONEGUTS	2015	2016	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes	---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes	---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos	2.770.678	2.645.725	-124.953	-4,5
C.4 - Transferències corrents	1.267.028	1.335.016	67.988	5,4
C.5 - Ingressos patrimonials	1.002	192	-810	-80,8
Total Operacions Corrents. .	4.038.708	3.980.933	-57.775	-1,4
C.6 - Alienació inversions	---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers	---	1.600	1.600	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	---	---	---
TOTAL GENERAL	4.038.708	3.982.533	-56.175	13,9

4.- Comparativa Obligacions Reconeegudes 15/16

OBLIGACIONS	2015	2016	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal	1.810.844	1.851.951	41.107	2,3
C.2 - Compra de Béns	2.395.445	2.155.478	-239.967	-10,0
C.3 - Despeses financeres	3.431	3.697	266	7,8
C.4 - Transferències corrents	---	---	---	---
Total Operacions Corrents. .	4.209.720	4.011.126	-198.594	-4,7
C.6 - Inversions reals	48.181	14.409	-33.772	-70,1
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	48.181	14.409	-33.772	-70,1
C.8 - Variació actius financers	---	3.200	3.200	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	3.200	3.200	---
TOTAL GENERAL	4.257.901	4.028.735	-229.166	-5,4

5.- Comparativa cobraments exercici corrent 15/16

COBRAMENTS	2015	2016	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes	---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes	---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos	2.669.522	2.551.767	-117.755	-4,4%
C.4 - Transferències corrents	1.257.028	1.315.016	57.988	4,6%
C.5 - Ingressos patrimonials	1.002	192	-810	-80,8%
Total Operacions Corrents. .	3.927.551	3.866.975	-60.576	-1,5%
C.6 - Alienació inversions	---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers	---	1.600	1.600	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	1.600	1.600	---
TOTAL GENERAL	3.927.551	3.868.575	-58.976	-1,5%

6.- Comparativa pagaments exercici corrent 15/16

PAGAMENTS	2015	2016	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal	1.769.140	1.813.345	44.205	2,5%
C.2 - Compra de Béns	2.106.466	1.925.094	-181.372	-8,6%
C.3 - Despeses financeres	3.430	3.697	267	7,8%
C.4 - Transferències corrents	---	---	---	---
Total Operacions Corrents. .	3.879.037	3.742.136	-136.901	-3,5%
C.6 - Inversions reals	42.107	14.409	-27.698	-65,8%
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	14.409	-27.698	-65,8%
C.8 - Variació actius financers	---	3.200	3.200	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	3.200	3.200	---
TOTAL GENERAL	3.921.144	3.759.745	-161.399	-4,1%

7.- Terminis de pagament exercici corrent

PAGAMENTS REALITZATS				
Període	Nombre	Import	Dies transcorreguts des del registre	Mitjana
Primer trimestre	390	705.911	11.049	28,33
Segon trimestre	292	590.370	8.322	28,50
Tercer trimestre	275	456.005	8.110	29,49
Quart trimestre	308	436.363	8.763	28,45
TOTAL ANUAL . . .	1.265	2.188.649	36.243	28,65

Mes	Período Medio de Pago Mensual
GENER	-9,01 dies
FEBRER	-3,07 dies
MARÇ	-7,19 dies
ABRIL	-9,95 dies
MAIG	-7,60 dies
JUNY	-6,39 dies
JULIOL	-9,73 dies
AGOST	-4,01 dies
SETEMBRE	-7,38 dies
OCTUBRE	-8,63 dies
NOVEMBRE	-11,30 dies
DESEMBRE	-13,64 dies

Resultat Pressupostari (dades en unitats d'euro)

	2015	2016	Diferència	%
Drets reconeguts nets	4.038.708	3.982.533	-56.175	-1,4
Obligacions reconegudes netes	4.257.901	4.028.735	-229.166	-5,4
Resultat Pressupostari	-219.193	-46.202	172.991	-78,9
Desviacions positives de finançament				
Desviacions negatives de finançament				
Despeses finançades amb romanent de tresoreria		14.464		
Resultat d'operacions comercials				
Resultat Pressupostari ajustat	-219.193	-31.738	172.991	-85,5

Romanent de Tresoreria (dades en unitats d'euro)

	2015	2016	Diferèn.	%
1 FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA	531.528	418.016	-113.512	-21,4
2 DRETS PENDENTS DE COBRAMENT				
Del pressupost de l'exercici corrent	111.156	113.958	2.802	2,5
Del pressupost d'exercicis tancats	15.310	30.833	15.523	101,4
D'operacions no pressupostàries	3.300	654	-2.646	-80,2
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	81.627	78.901	-2.726	-3,3
	48.139	66.545	18.405	38,2
3 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				
Del pressupost de l'exercici corrent	336.757	268.991	-67.766	-20,1
Del pressupost d'exercicis tancats				
D'operacions no pressupostàries	107.768	126.630	18.862	17,5
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	444.525	395.621	-48.904	-11,0
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	135.141	88.939	-46.203	-34,2
II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	8.696	10.316	1.620	18,6
II EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT				
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES	126.446	78.623	-47.823	-37,8

Estalvi corrent i llei d'estabilitat

INGRESSOS	Liquidació
Capítol 1	
Capítol 2	
Capítol 3	2.645.725,26
Capítol 4	1.335.016,02
Capítol 5	192,28
Operacions corrents	3.980.933,56
Capítol 6	
Capítol 7	
Capítol 8	1.600,02
Capítol 9	
Totals	3.982.533,58
DESPESES	Liquidació
Capítol 1	1.851.951,51
Capítol 2	2.155.478,09
Capítol 3	3.697,11
Capítol 4	
Capítol 5	
Operacions corrents	4.011.126,71
Capítol 6	14.409,22
Capítol 7	
Capítol 8	3.200,00
Capítol 9	
Totals	4.028.735,93

Estalvi corrent :

	Liquidació
Ingressos corrents	3.980.933,56
Despeses corrents (capítols 1 a 4)	4.011.126,71
Amortització financera (capítol 9)	0,00
Suma de despeses	4.011.126,71

Estalvi corrent després d'amortitzacions -30.193,15
Capacitat/Necessitat de Finançament :

	Liquidació
Capítol 1 a 7 ingressos	3.980.933,56
Capítol 1 a 7 despeses	4.025.535,93

Capac. (+) / Nec. (-) de finançament	(-) 44.602,37
---	----------------------

Ajustos SEC

Drets reconeguts nets capítol 3	2.645.725,26
Recaptació líquida exercici corrent + tancats	2.637.400,06

Ajust recaptació capítol 3	-8.325,20
Saldo inicial 413	0
Saldo final 413	62.205,35
Ajust 413	-62.205,35
Saldo inicial 411	87.718,51
Saldo final 411	0,00
Ajust 411	87.718,51
TOTAL AJUSTOS SEC	17.187,96
Capacitat / necessitat finançament	-44.602,37
Ajustos SEC	17.187,96
Capacitat / necessitat finançament	-27.414,41