

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		825.744,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.362.154,79
(+ del pressupost corrent	1.579.828,89	
(+ de pressupostos tancats	1.671.458,40	
(+ d'operacions no pressupostàries	110.867,50	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		664.295,83
(+ del pressupost corrent	240.308,82	
(+ de pressupostos tancats	10,88	
(+ d'operacions no pressupostàries	423.976,13	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-350.868,94
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	350.868,94	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.172.734,96
II. Saldos de cobrament dubtós		608.284,65
III. Excés de finançament afectat		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.564.450,31