

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2016	IMPORTS ANY ANTERIOR 2015
1. (+) Fons líquids	405.621,67	825.744,94
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.926.872,19	3.362.154,79
(+ del pressupost corrent	846.599,69	1.579.828,89
(+ de pressupostos tancats	1.973.974,50	1.671.458,40
(+ d'operacions no pressupostàries	106.298,00	110.867,50
3. (-) Obligacions pendents de pagament	770.438,82	664.295,83
(+ del pressupost corrent	480.936,32	240.308,82
(+ de pressupostos tancats	366,05	10,88
(+ d'operacions no pressupostàries	289.136,45	423.976,13
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-307.504,49	-350.868,94
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	327.330,34	350.868,94
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	19.825,85	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.254.550,55	3.172.734,96
II. Saldos de cobrament dubtós	716.364,76	608.284,65
III. Excés de finançament afectat	656,34	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.537.529,45	2.564.450,31