

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		2.158.611,48
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.658.998,18
(+ del pressupost corrent	312.849,42	
(+ de pressupostos tancats	1.304.921,63	
(+ d'operacions no pressupostàries	41.227,13	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		508.529,90
(+ del pressupost corrent	317.097,26	
(+ de pressupostos tancats	2.209,61	
(+ d'operacions no pressupostàries	189.223,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.982,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.982,59	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.306.097,17
II. Saldos de cobrament dubtós		271.188,63
III. Excés de finançament afectat		558.570,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.476.338,33