

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2016	IMPORTS ANY ANTERIOR 2015
1. (+) Fons líquids	2.136.106,56	2.158.611,48
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.214.345,95	1.658.998,18
(+ del pressupost corrent	567.820,85	312.849,42
(+ de pressupostos tancats	632.980,57	1.304.921,63
(+ d'operacions no pressupostàries	13.544,53	41.227,13
3. (-) Obligacions pendents de pagament	424.635,41	508.529,90
(+ del pressupost corrent	269.898,43	317.097,26
(+ de pressupostos tancats	0,00	2.209,61
(+ d'operacions no pressupostàries	154.736,98	189.223,03
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.897,91	-2.982,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.897,91	2.982,59
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.923.919,19	3.306.097,17
II. Saldos de cobrament dubtós	286.198,74	271.188,63
III. Excés de finançament afectat	392.110,55	558.570,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.245.609,90	2.476.338,33