

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		7.668.659,93
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.165.256,70
(+ del pressupost corrent	655.434,41	
(+ de pressupostos tancats	1.475.617,39	
(+ d'operacions no pressupostàries	34.204,90	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.061.231,05
(+ del pressupost corrent	802.796,10	
(+ de pressupostos tancats	0,00	
(+ d'operacions no pressupostàries	258.434,95	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		88.175,31
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	277,00	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	88.452,31	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		8.860.860,89
II. Saldos de cobrament dubtós		478.126,27
III. Excés de finançament afectat		337.312,77
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.045.421,85