

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		6.533.255,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.415.772,51
(+ del pressupost corrent	3.925.962,46	
(+ de pressupostos tancats	4.477.351,35	
(+ d'operacions no pressupostàries	12.458,70	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.717.573,17
(+ del pressupost corrent	1.312.194,37	
(+ de pressupostos tancats	0,00	
(+ d'operacions no pressupostàries	405.378,80	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.231.454,64
II. Saldos de cobrament dubtós		4.477.351,35
III. Excés de finançament afectat		1,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.754.102,04