

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		409.031,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.615.075,34
(+ del pressupost corrent	1.066.815,64	
(+ de pressupostos tancats	529.685,10	
(+ d'operacions no pressupostàries	18.574,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		870.626,60
(+ del pressupost corrent	520.080,07	
(+ de pressupostos tancats	41.700,80	
(+ d'operacions no pressupostàries	308.845,73	
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)		1.153.480,12
II. Saldos de cobrament dubtós		141.518,26
III. Excés de finançament afectat		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.011.961,86