

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		862.013,77		765.534,55
	2. Drets pendents de cobrament		25.168.457,01		26.083.504,56
430	+ del Pressupost corrent	6.350.316,35		8.107.022,50	
431	+ de Pressupostos tancats	18.784.920,98		17.911.174,87	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	33.219,68		65.307,19	
	3. Obligacions pendents de pagament		16.795.103,47		17.493.890,43
400	+ del Pressupost corrent	8.671.502,28		9.294.043,47	
401	+ de Pressupostos tancats	631.199,94		971.631,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	7.492.401,25		7.228.215,71	
	4. Partides pendents d'aplicació		-747.941,73		-1.056.815,41
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	747.941,73		1.056.815,41	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		8.487.425,58		8.298.333,27
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.508.348,77		7.212.203,64
	III. Excés de finançament afectat		1.472.838,06		1.074.483,04
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-1.493.761,25		11.646,59