

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		246,13		-45.833,03
	2. Drets pendents de cobrament		35.949,09		57.702,69
430	+ del Pressupost corrent	24.848,81		34.906,30	
431	+ de Pressupostos tancats	10.101,64		21.460,63	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	998,64		1.335,76	
	3. Obligacions pendents de pagament		99.655,17		97.420,78
400	+ del Pressupost corrent	17.554,84		11.916,53	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	82.100,33		85.504,25	
	4. Partides pendents d'aplicació		6.949,16		9.700,75
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.949,16		9.700,75	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		-56.510,79		-75.850,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.678,90		6.365,16
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-60.189,69		-82.215,53

