

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		83.576,77		87.185,18
	2. Drets pendents de cobrament		73.069,46		63.915,59
430	+ del Pressupost corrent	13.148,03		12.652,42	
431	+ de Pressupostos tancats	0,03		0,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	59.921,40		51.263,14	
	3. Obligacions pendents de pagament		9.328,44		13.372,91
400	+ del Pressupost corrent	2.957,05		7.001,94	
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	6.371,39		6.370,97	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		147.317,79		137.727,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				24,27
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		147.317,79		137.703,59