

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.531.946,08		5.406.068,05
	2. Drets pendents de cobrament		4.902.630,11		4.446.052,24
430	+ del Pressupost corrent	1.783.139,19		1.532.583,01	
431	+ de Pressupostos tancats	3.010.321,30		2.822.486,08	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	109.169,62		90.983,15	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.302.482,11		2.281.916,06
400	+ del Pressupost corrent	1.451.113,53		1.433.293,34	
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	851.368,58		848.622,72	
	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)		8.132.094,08		7.570.204,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.309.407,25		2.344.594,65
	III. Excés de finançament afectat		3.427.146,06		3.683.546,84
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.395.540,77		1.542.062,74