

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		112.870,51		
	2. Drets pendents de cobrament		468.340,04		
430	+ del Pressupost corrent	346.338,11			
431	+ de Pressupostos tancats	95.012,77			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	26.989,16			
	3. Obligacions pendents de pagament		548.027,49		
400	+ del Pressupost corrent	236.271,35			
401	+ de Pressupostos tancats	135.780,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	175.976,14			
	4. Partides pendents d'aplicació		895,29		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	895,29			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		34.078,35		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		48.134,87		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-14.056,52		