

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.089.909,30		
	2. Drets pendents de cobrament		1.698.607,09		
430	+ del Pressupost corrent	532.586,24			
431	+ de Pressupostos tancats	990.715,28			
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	175.305,57			
	3. Obligacions pendents de pagament		960.111,56		
400	+ del Pressupost corrent	201.775,80			
401	+ de Pressupostos tancats				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	758.335,76			
	4. Partides pendents d'aplicació		-9.006,35		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.006,35			
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.819.398,48		
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		313.943,78		
	III. Excés de finançament afectat		192.144,21		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.313.310,49		