

Exercici Comptable: 2016

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

| COMPONENTS  | IMPORTS ANY 2016 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2015 |
|---|------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids   | 297.797,50       | 419.397,78                |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                | 1.126.460,76     | 620.433,18                |
| (+ del pressupost corrent   | 728.824,30       | 347.046,84                |
| (+ de pressupostos tancats  | 200.751,02       | 108.283,25                |
| (+ d'operacions no pressupostàries                                | 196.885,44       | 165.103,09                |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           | 32.839,08        | 258.804,28                |
| (+ del pressupost corrent   | 13.392,23        | 71.586,24                 |
| (+ de pressupostos tancats  | 2.002,14         | 1.997,54                  |
| (+ d'operacions no pressupostàries                                | 17.444,71        | 185.220,50                |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                              | 6.033,53         | 17.288,80                 |
| (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva          | 0,00             | 0,00                      |
| (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 6.033,53         | 17.288,80                 |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   | 1.397.452,71     | 798.315,48                |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                    | 85.639,37        | 62.898,95                 |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 531.534,64       | 104.891,54                |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 780.278,70       | 630.524,99                |