

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		89.473,00		112.870,51
	2. Drets pendents de cobrament		517.549,18		468.340,04
430	+ del Pressupost corrent	392.964,20		346.338,11	
431	+ de Pressupostos tancats	98.109,49		95.012,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	26.475,49		26.989,16	
	3. Obligacions pendents de pagament		450.679,40		548.027,49
400	+ del Pressupost corrent	153.389,76		236.271,35	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		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	162.918,02		175.976,14	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		895,29
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		895,29	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		156.660,15		34.078,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		65.285,20		48.134,87
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		91.374,95		-14.056,52