

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		765.534,55		
	2. Drets pendents de cobrament		26.083.504,56		
430	+ del Pressupost corrent	8.107.022,50			
431	+ de Pressupostos tancats	17.911.174,87			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	65.307,19			
	3. Obligacions pendents de pagament		17.493.890,43		
400	+ del Pressupost corrent	9.294.043,47			
401	+ de Pressupostos tancats	971.631,25			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	7.228.215,71			
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.056.815,41		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.056.815,41			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		8.298.333,27		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.212.203,64		
	III. Excés de finançament afectat		1.074.483,04		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		11.646,59		