

## ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2016
1.	<b>Fons líquids de tresoreria</b>	<b>19.962.111,37</b>
2.	<b>Drets pendents de cobrament</b>	<b>40.697.589,22</b>
	+ de pressupost d'ingressos, corrent	12.110.107,40
	+ de pressupost d'ingressos, tancats	28.329.288,04
	+ d'operacions no pressupostaries	258.193,78
3.	<b>Obligacions pendents de pagament</b>	<b>20.183.725,81</b>
	+ de pressupost de despeses, corrent	11.157.930,90
	+ de pressupost de despeses, tancats	79.434,18
	+ d'operacions no pressupostaries	8.946.360,73
4.	<b>Partides pendents d'aplicació</b>	<b>-2.415.250,12</b>
	- Cobraments pendents d'aplicació	-2.415.250,12
	+ Pagaments pendents aplicació	0,00
<b>I.</b>	<b>Romanent de Tresoreria total ( 1+2-3+4)</b>	<b>38.060.724,66</b>
<b>II.</b>	<b>Saldo de dubtos cobrament</b>	<b>15.366.693,16</b>
<b>III.</b>	<b>Exces de finançament afectat</b>	<b>14.391.629,47</b>
<b>IV.</b>	<b>Romanent de Tresoreria per a despeses generals ( I-II-III)</b>	<b>8.302.402,03</b>