

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Exercici Comptable: 2016

1
29/03/2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2016	Observacions a destacar romanent 2016 VS 2015	DIF. 2016-2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016	
1. (+) Fons líquids	4.786.875,62	el fons inclouen el préstec d'inversions per un import de 1.488.000	1.488.000,00	2.249.257,81	2.537.617,81
2. (+) Drets pendents de cobrament	10.943.726,41	inclou la subvenció de 710.000 puosc 2012 reconegut per gnene a 31/12	710.920,39	- 398.777,13	11.342.503,54
	<i>Es reconeixen a l'1r trimestre del 2017</i>	no contempla les certificacions de l'ACA de mantenimen de mig any i el col·lector de ponent i les reposicions i millores imoprts sense iva	<i>772.604,57</i>		
serien drets de corrent					
serien drets de corrent	<i>es reconeixen a l'1r trimestre del 2017</i>	PAM dels poliesportiu de mont-roig 321.000 no es coneix el seu dret a 31/12/2016	<i>301.220,93</i>		
són drets de corrent		la generalitat reconeix 1708.000 a fi d'any inclou el puosc 2012 i tot el pla de barris a la data.			
(+) del pressupost corrent	3.124.964,81			110.038,17	3.014.926,64
(+) de pressupostos tancats	7.561.583,84			- 432.149,93	7.993.733,77
(+) d'operacions no pressupostàries	257.177,76			- 76.665,37	333.843,13
3. (-) Obligacions pendents de pagament	5.342.570,98			1.594.818,54	3.747.752,44
		a 31/12 entren les certificacions d'obra del PUOSC 2012. poliesportiu miami nota:2	<i>760.853,82</i>		
		el col·lector de ponent reposició i millores de l'ACA pam poliesportiu mont-roig	<i>535.000,00 61.718,40 394.745,48</i>		
(+) del pressupost corrent	2.275.302,99			1.335.939,61	939.363,38
(+) de pressupostos tancats	16.797,62			7.991,92	8.805,70
(+) d'operacions no pressupostàries	3.050.470,37			250.887,01	2.799.583,36
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-61.976,06			9.270,34	-71.246,40
(-) cobraments efectuats pendents d'aplica	94.079,25			1.125,08	92.954,17
(+) pagaments efectuats pendents d'aplica	32.103,19			10.395,42	21.707,77
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	10.326.054,99			264.932,48	10.061.122,51
II. Saldos de cobrament dubtós	5.698.561,46	Aplicació del criteri sindicatura informe 2011		936.369,01	4.762.192,45
III. Excés de finançament afectat	2.079.060,38	Inclou el préstec com a finançament afectat 1.488.000 és el més rellevant		1.314.292,20	764.768,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.548.433,15			-1.985.728,73	4.534.161,88

*nota1 els imports que afecten de forma substancial el resultat del romanent de tresoreria

*nota 2: s'esmenta però desvirtua ja que hi ha la despesa i l'obligació.