

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	34.440,36	58.764,38
2. (+) Drets pendents de cobrament	126.108,28	462.329,43
(+ del pressupost corrent	73.878,81	121.516,92
(+ de pressupostos tancats	48.762,19	338.360,94
(+ d'operacions no pressupostàries	3.467,28	2.451,57
3. (-) Obligacions pendents de pagament	89.910,01	217.960,40
(+ del pressupost corrent	45.603,88	97.732,12
(+ de pressupostos tancats	235,16	61.261,06
(+ d'operacions no pressupostàries	44.070,97	58.967,22
4. (+) Partides pendents d'aplicació	25.861,48	104.226,38
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.861,48	104.226,38
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	96.500,11	407.359,79
II. Saldos de cobrament dubtós	36.817,16	36.851,74
III. Excés de finançament afectat	194.334,76	220.505,88
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	-134.651,81	150.002,17