

Exercici Comptable: 2018

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2018	IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
1. (+) Fons líquids	92.144,41	34.440,36
2. (+) Drets pendents de cobrament	139.678,52	126.108,28
(+ del pressupost corrent	82.591,37	73.878,81
(+ de pressupostos tancats	51.945,94	48.762,19
(+ d'operacions no pressupostàries	5.141,21	3.467,28
3. (-) Obligacions pendents de pagament	54.148,95	89.910,01
(+ del pressupost corrent	10.015,83	45.603,88
(+ de pressupostos tancats	1.036,22	235,16
(+ d'operacions no pressupostàries	43.096,90	44.070,97
4. (+) Partides pendents d'aplicació	29.860,80	25.861,48
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	29.860,80	25.861,48
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	207.534,78	96.500,11
II. Saldos de cobrament dubtós	41.025,75	36.817,16
III. Excés de finançament afectat	175.874,85	194.334,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	-9.365,82	-134.651,81