

Exercici Comptable: 2019

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2019

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2019	IMPORTS ANY ANTERIOR 2018
1. (+) Fons líquids	159.762,71	92.144,41
2. (+) Drets pendents de cobrament	149.037,09	139.678,52
(+ del pressupost corrent	87.525,91	82.591,37
(+ de pressupostos tancats	53.952,34	51.945,94
(+ d'operacions no pressupostàries	7.558,84	5.141,21
3. (-) Obligacions pendents de pagament	57.327,87	54.148,95
(+ del pressupost corrent	13.180,99	10.015,83
(+ de pressupostos tancats	1.036,22	1.036,22
(+ d'operacions no pressupostàries	43.110,66	43.096,90
4. (+) Partides pendents d'aplicació	29.860,80	29.860,80
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	29.860,80	29.860,80
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	281.332,73	207.534,78
II. Saldos de cobrament dubtós	47.759,16	41.025,75
III. Excés de finançament afectat	190.135,35	175.874,85
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	43.438,22	-9.365,82