

Exercici Comptable: 2020

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2020

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2020	IMPORTS ANY ANTERIOR 2019
1. (+) Fons líquids	183.161,30	159.762,71
2. (+) Drets pendents de cobrament	126.918,59	149.037,09
(+ del pressupost corrent	55.482,01	87.525,91
(+ de pressupostos tancats	63.489,31	53.952,34
(+ d'operacions no pressupostàries	7.947,27	7.558,84
3. (-) Obligacions pendents de pagament	74.275,64	57.327,87
(+ del pressupost corrent	27.079,72	13.180,99
(+ de pressupostos tancats	5.313,60	1.036,22
(+ d'operacions no pressupostàries	41.882,32	43.110,66
4. (+) Partides pendents d'aplicació	30.871,39	29.860,80
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	30.871,39	29.860,80
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	266.675,64	281.332,73
II. Saldos de cobrament dubtós	56.136,52	47.759,16
III. Excés de finançament afectat	162.071,22	190.135,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	48.467,90	43.438,22