

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	184.704,63	405.621,67
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.533.668,40	2.926.872,19
(+ del pressupost corrent	1.904.979,88	846.599,69
(+ de pressupostos tancats	1.523.078,85	1.973.974,50
(+ d'operacions no pressupostàries	105.609,67	106.298,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	913.920,67	770.438,82
(+ del pressupost corrent	661.186,72	480.936,32
(+ de pressupostos tancats	2.329,67	366,05
(+ d'operacions no pressupostàries	250.404,28	289.136,45
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-212.240,74	-307.504,49
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	252.547,85	327.330,34
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	40.307,11	19.825,85
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.592.211,62	2.254.550,55
II. Saldos de cobrament dubtós	590.378,38	716.364,76
III. Excés de finançament afectat	69.629,82	656,34
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.932.203,42	1.537.529,45