

Exercici Comptable: 2017

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	2.081.816,58	2.136.106,56
2. (+) Drets pendents de cobrament	905.657,12	1.214.345,95
(+ del pressupost corrent	325.923,91	567.820,85
(+ de pressupostos tancats	556.219,48	632.980,57
(+ d'operacions no pressupostàries	23.513,73	13.544,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	713.700,39	424.635,41
(+ del pressupost corrent	453.920,95	269.898,43
(+ de pressupostos tancats	1.312,47	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	258.466,97	154.736,98
4. (+) Partides pendents d'aplicació	104.668,59	-1.897,91
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.763,33	1.897,91
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	106.431,92	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.378.441,90	2.923.919,19
II. Saldos de cobrament dubtós	581.096,04	286.198,74
III. Excés de finançament afectat	0,00	392.110,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.797.345,86	2.245.609,90