

Exercici Comptable: 2018

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2018	IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
1. (+) Fons líquids	4.465.276,99	2.081.816,58
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.136.569,69	905.657,12
(+ del pressupost corrent	447.357,91	325.923,91
(+ de pressupostos tancats	630.784,84	556.219,48
(+ d'operacions no pressupostàries	58.426,94	23.513,73
3. (-) Obligacions pendents de pagament	534.224,11	713.700,39
(+ del pressupost corrent	354.241,23	453.920,95
(+ de pressupostos tancats	18,52	1.312,47
(+ d'operacions no pressupostàries	179.964,36	258.466,97
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.843,19	104.668,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.143,19	1.763,33
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	300,00	106.431,92
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	5.065.779,38	2.378.441,90
II. Saldos de cobrament dubtós	117.273,55	581.096,04
III. Excés de finançament afectat	1.275.000,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	3.673.505,83	1.797.345,86