

Exercici Comptable: 2023

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2023	IMPORTS ANY ANTERIOR 2022
1. (+) Fons líquids	2.253.816,25	313.126,31
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.220.578,76	1.883.081,97
(+ del pressupost corrent	2.050.039,40	769.899,52
(+ de pressupostos tancats	1.052.732,72	1.042.613,22
(+ d'operacions no pressupostàries	117.806,64	70.569,23
3. (-) Obligacions pendents de pagament	632.609,25	914.405,35
(+ del pressupost corrent	346.535,97	669.253,69
(+ de pressupostos tancats	48.876,66	21.550,32
(+ d'operacions no pressupostàries	237.196,62	223.601,34
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.783.090,69	-23.836,18
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.924.358,78	82.953,09
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	141.268,09	59.116,91
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	3.058.695,07	1.257.966,75
II. Saldos de cobrament dubtós	646.342,87	677.664,30
III. Excés de finançament afectat	1.645.149,01	52.433,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	767.203,19	527.869,32