ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2023

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023				
COMPONENTS		**IMPORTS ANY 2023**		**IMPORTS ANY 2022**
1. (+) Fons líquids		1.442.870,99		930.404,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.275.500,91		10.068.591,05
(+) del pressupost corrent	2.153.853,98		2.204.470,91	
(+) de pressupostos tancats	6.548.229,96		6.264.259,87	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.573.416,97		1.599.860,27	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.889.080,18		2.058.660,70
(+) del pressupost corrent	23.391,99		432.698,27	
(+) de pressupostos tancats	243.444,84		59.205,90	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.622.243,35		1.566.756,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-18.965,59		-18.965,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.965,59		18.965,59	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva			0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.810.326,13		8.921.368,82
II. Saldos de cobrament dubtós		5.622.615,51		5.570.948,75
III. Excés de finançament afectat		533.166,38		591.630,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		**3.654.544,24**		**2.758.789,16**