

## ANNEX 11

## ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2022
1.	<b>Fons líquids de tresoreria</b>	<b>24.260.567,19</b>
2.	<b>Drets pendents de cobrament</b>	<b>40.475.688,56</b>
+	de pressupost d'ingressos, corrent	16.842.961,59
+	de pressupost d'ingressos, tancats	23.276.603,06
+	d'operacions no pressupostaries	356.123,91
3.	<b>Obligacions pendents de pagament</b>	<b>24.521.414,82</b>
+	de pressupost de despeses, corrent	14.138.383,16
+	de pressupost de despeses, tancats	214.091,37
+	d'operacions no pressupostaries	10.168.940,29
4.	<b>Partides pendents d'aplicació</b>	<b>605.814,47</b>
-	Cobraments pendents d'aplicació	608.337,03
+	Pagaments pendent aplicació	2.522,56
I.	<b>Romanent de Tresoreria total ( 1+2-3+4)</b>	<b>39.609.026,46</b>
II.	<b>Saldo de dubtos cobrament</b>	<b>16.216.800,98</b>
III.	<b>Exces de finançament afectat</b>	<b>16.364.545,57</b>
IV.	<b>Romanent de Tresoreria per a despeses generals ( I-II-III)</b>	<b>7.027.679,91</b>