

<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>		<b>2023</b>
<b>1. (+)Fons líquids tresoreria</b>		<b>28.979.923,13</b>
<b>2. (+)Drets pendents de cobrament</b>		<b>41.793.064,27</b>
(+)del pressupost corrent	18.901.480,16	
(+)de pressupostos tancats	22.531.276,78	
(+)de operacions no pressupostaries	360.307,33	
<b>3. (-)Obligacions pendents de pagament</b>		<b>20.079.872,44</b>
(+)del pressupost corrent	9.524.733,14	
(+)de pressupostos tancats	207.883,65	
(+)de operacions no pressupostaries	10.347.255,65	
<b>4. (+)Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-200.010,78</b>
(-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	-202.533,34	
(+)Pagaments pendents aplicació definitiva	2.522,56	
<b>I - Total romanent de tresoreria</b>		<b>50.493.104,18</b>
<b>II - Saldos dubtós cobrament</b>		<b>-15.563.969,87</b>
<b>III - Excès de finançament afectat</b>		<b>-24.811.255,36</b>
<b>IV - Romanent tresoreria despeses generals</b>		<b>10.117.878,95</b>