

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
DESEMBRE 2021

Data: 25/03/2022

Hora: 11:34:05

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		152.828,32		126.657,97
2. (+) Drets pendents de cobrament		21.059,09		93.224,72
- (+) del Pressupost corrent	2.963,79		76.888,60	
- (+) del Pressupost tancat	18.011,16		16.251,98	
- (+) d'operacions no pressupostàries	84,14		84,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		72.544,10		90.175,29
- (+) del Pressupost corrent	32.615,46		17.030,08	
- (+) del Pressupost tancat	135,26		401,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	39.793,38		72.744,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		289,86		-25,05
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva			216,29	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	289,86		191,24	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		101.633,17		129.682,35
II. Saldos de dubtós cobrament		14.910,51		19.629,24
III. Excés de finançament afectat		990,47		1.874,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		85.732,19		108.178,54
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		1.169,53		10.830,78
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		4.433,67		4.970,06
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		80.128,99		92.377,70