

PATRONAT DE MUSICA

1.1. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:

COMPONENTS	IMPORT ANY	
(+) Fons líquids		11.240,44 €
(+) Drets pendent de cobrament		217.726,52 €
- (+) del Pressupost corrent	209.425,19 €	
- (+) del Pressupost tancat	8.217,19 €	
- (+) d'operacions no pressupostàries	84,14 €	
(-) Obligacions pendents de pagament		46.117,17 €
- (+) del Pressupost corrent	6.932,75 €	
- (+) de Pressupost tancat	135,26 €	
- (+) d'operacions no pressupostàries	39.049,16 €	
(+) Partides pendents d'aplicació		-138,50 €
- (-) cobraments pendents de pagament	138,50 €	
- (+) pagaments pendents aplicació definitiva	0,00 €	
Romanent de tresoreria total		182.711,29 €
Saldo de dubtós cobrament		6.943,49 €
Excés de finançament afectat		0,00 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals		175.767,80 €
Saldo obligacions pendents aplicar al Pressupost		0,00 €
Saldo obligacions per devolució ingressos pendents		0,00 €
Romanent tresoreria despeses generals ajustat		175.767,80 €