

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Balanços de situació abreujats al 31 de desembre de 2019 i de 2018

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2019	31/12/2018
A) ACTIU NO CORRENT		2.712.934,19	2.815.290,92
I. Immobilitzat intangible	5	17.410,77	248.874,34
II. Immobilitzat material	6	2.695.523,42	2.566.416,58
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		2.735.404,73	1.976.804,43
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències		0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		1.772.959,38	953.753,93
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		227.680,00	279.288,08
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini	8	227.680,00	279.288,08
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini		0,00	0,00
3. Altres deutors	8	1.545.279,38	674.465,85
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	8	120.944,44	120.944,44
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		841.500,91	902.106,06
TOTAL ACTIU (A+B)		5.448.338,92	4.792.095,35

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Balanços de situació abreujats al 31 de desembre de 2019 i de 2018

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONI NET		2.158.383,67	2.240.027,45
A-1) Fons propis		-288.286,99	-240.299,58
I. Capital escriturat		133.071,76	133.071,76
1. Capital escriturat	9	133.071,76	133.071,76
II. Prima d'emissió		0,00	0,00
III. Reserves		0,00	0,00
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors		-373.371,34	-127.011,40
VI. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	3	-47.987,41	-246.359,94
VIII. (Dividen a compte)		0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net		0,00	0,00
A-2) Ajustaments per canvis de valor		0,00	0,00
A-23 Subvencions, donacions i llegats rebuts	10	2.446.670,66	2.480.327,03
B) PASSIU NO CORRENT		1.752.547,79	1.103.029,54
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		1.752.547,79	1.103.029,54
1. Deutes amb entitats de crèdit	11	483.777,78	604.722,22
3. Altres deutes a llarg termini	11	1.268.770,01	498.307,32
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents		0,00	0,00
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		1.537.407,46	1.449.038,36
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini		0,00	0,00
III. Deutes a curt termini		1.287.776,36	1.301.413,86
1. Deutes amb entitats de crèdit	11	126.231,97	132.679,56
3. Altres deutes a curt termini	11	1.161.544,39	1.168.734,30
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		249.631,10	147.624,50
1. Proveïdors		160.037,22	26.136,26
b) Proveïdors a curt termini	11	160.037,22	26.136,26
2. Altres creditors	11	89.593,88	121.488,24
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VII. Deute amb característiques especials a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		5.448.338,92	4.792.095,35

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Compte del resultat econòmic patrimonial abreujat dels exercicis anuals acabats al 31 de desembre de 2019 i de 2018

(DEURE) HAVER	Notes de la memòria	2019	2018
1. Import net de la xifra de negocis	16	187.416,07	128.062,62
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
4. Aprovisionaments		-64.103,38	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	10	2.538.254,80	2.155.135,74
a) Subvencions corrents traspassades a resultat		2.533.928,30	2.152.135,74
b) Altres ingressos de gestió corrent		4.326,50	3.000,00
6. Despeses de personal	13	-1.955.892,69	-1.897.133,72
7. Altres despeses d'explotació	13	-551.053,94	-487.543,84
8. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-134.853,07	-162.408,93
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	10	154.600,81	182.659,35
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negocis		0,00	0,00
13. Altres resultats	13	-215.094,02	-156.963,83
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-40.725,42	-238.192,61
14. Ingressos financers		0,00	0,00
15. Despeses financeres		-7.261,99	-8.167,33
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer		0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)		-7.261,99	-8.167,33
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)		-47.987,41	-246.359,94
20. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (IC+20)		-47.987,41	-246.359,94

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts en els exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2019 i de 2018

Concepte	Notes de la memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		-47.987,41	-246.359,94
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATIMONI NET			
I. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
II. Per cobertura de fluxes d'efectiu		0,00	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	120.944,44	241.888,88
IV. Per guanyos i pèrdues actuàries i altres ajustaments	3	0,00	0,00
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		0,00	0,00
VI. Deferències de conversió		0,00	0,00
VII. Efecte impositiu		0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (I + II + III + IV + V + VI + VII)		120.944,44	241.888,88
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES			
VIII. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
IX. Per cobertura de fluxes d'efectiu		0,00	0,00
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	-154.600,81	-182.659,35
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		0,00	0,00
XII. Deferències de conversió		0,00	0,00
XIII. Efecte impositiu		0,00	0,00
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		-154.600,81	-182.659,35
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-81.643,78	-187.130,41

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net dels exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2019 i de 2018

Concepte	Capital		Resultat exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Subvencions donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Escripturat	(No exigit)				
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015	133.071,76	0,00	-77.660,10	-49.351,30	2.421.097,50	2.427.157,86
I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors de l'exercici 2015 i anteriors	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2016	133.071,76	0,00	-77.660,10	-49.351,30	2.421.097,50	2.427.157,86
I. Total Ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	-246.359,94	59.229,53	-187.130,41
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres aportacions de socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	-49.351,30	49.351,30	0,00	0,00
1. Moviments de la Reserva de Revalorització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Altres variacions	0,00	0,00	-49.351,30	49.351,30	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016	133.071,76	0,00	-127.011,40	-246.359,94	2.480.327,03	2.240.027,45
I. Ajustaments per canvis de criteri a l'exercici 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors de l'exercici 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017	133.071,76	0,00	-127.011,40	-246.359,94	2.480.327,03	2.240.027,45
I. Total Ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	-47.987,41	-33.656,37	-81.643,78
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres aportacions de socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	-246.359,94	246.359,94	0,00	0,00
1. Moviments de la Reserva de Revalorització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Altres variacions	0,00	0,00	-246.359,94	246.359,94	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017	133.071,76	0,00	-373.371,34	-47.987,41	2.446.670,66	2.158.383,67

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Estat de la liquidació del pressupost de l'exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2019

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS/DRETS RECONEGUTS/DES	DESVIACIÓ
	INGRESSOS-DRETS					
I/311.0001	Drets de matrícula	106.000,00	0,00	106.000,00	94.732,06	-11.267,94
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	30.000,00	0,00	30.000,00	97.010,51	67.010,51
I/399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 3 venda de bens i serveis i altres ingressos	136.000,00	0,00	136.000,00	191.742,57	55.742,57
I/402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	632.287,00	-162.138,31	470.148,69	341.347,23	-128.801,46
I/410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	833.039,00	-47.151,00	785.888,00	785.888,00	0,00
I/448.0001	D'altres ens públics de la Generalitat	35.442,00	0,00	35.442,00	95.282,18	59.840,18
I/450.0001	D'altres Universitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/470.0001	D'empreses privades	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00	-56.080,00
I/481.0001	De Fundacions	360.830,00	0,00	360.830,00	369.839,54	9.009,54
I/493.0009	Altres transferències corrents de la UE	152.401,52	0,00	152.401,52	933.564,60	781.163,08
I/499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 4 transferència corrents	2.070.079,52	-209.289,31	1.860.790,21	2.525.921,55	665.131,34
I/521.0001	Altres interessos de dipòsit	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	-1.444,00
	Total capítol 5 ingressos patrimonials	1.444,00	0,00	1,444,00	0,00	-1,444,00
I/811.0002	Reintegrant bestretes personal	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
I/830.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	165.004,00	-44.059,56	120.944,44	120.944,44	0,00
I/870.0000	Romanent finalista	0,00	1.667.041,62	1.667.041,62	0,00	-1.667.041,62
I/870.0001	Romanent no finalista	0,00	162.138,31	162.138,31	0,00	-162.138,31
	Tota capítol 8 variació d'actius financers	166.004,00	1.785.120,37	1.950.124,37	121.238,44	-1.828.885,93
	TOTAL INGRESSOS-DRETS	2.372.527,52	1.575.831,06	3.948.358,58	2.838.902,56	-1.109.456,02
	DESPESES-OBLIGACIONS					
D/130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	346.316,40	0,00	346.316,40	394.104,61	47.788,21
D/131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	780.978,10	1.252.473,00	2.033.451,10	1.125.220,94	-908.230,16
D/160.0001	Seguretat Social	309.580,11	414.568,62	724.148,73	413.217,47	-310.931,26
	Total capítol 1 remuneracions de personal	1.436.874,61	1.667.041,62	3.103.916,23	1.932.543,02	-1.171.373,21
D/202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	4.682,00	0,00	4.682,00	19.815,56	15.133,56
	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	50.000,00	0,00	50.000,00	58.967,15	8.967,15
D/210.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	12.171,00	0,00	12.171,00	15.609,07	3.438,07
D/220.0001	Material ordinari no inventariable	15.000,00	0,00	15.000,00	6.498,27	-8.501,73
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.045,00	0,00	7.045,00	12.389,08	5.344,08
D/222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.000,00	0,00	3.000,00	1.540,68	-1.459,32
D/222.0003	entitats	10.000,00	0,00	10.000,00	3.386,57	-6.613,43
D/224.0001	Despeses d'assegurances	5.135,00	0,00	5.135,00	6.277,03	1.142,03
D/226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.045,00	0,00	7.045,00	4.375,96	-2.669,04
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	347.526,00	-42.615,60	304.910,40	304.910,40	0,00
D/226.0011	Formació del personal propi	6.000,00	0,00	6.000,00	22.152,80	16.152,80
D/226.0033	Desenvolupament programes seguretat i salut laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/226.0089	Altres despeses diverses	122.063,31	-11.095,40	110.967,91	89.548,53	-21.419,38
D/227.0013	Treballs tècnics	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
D/230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	126.126,34	0,00	126.126,34	78.115,77	-48.010,57
D/240.0001	Despeses de publicacions	8.723,00	0,00	8.723,00	12.748,13	4.025,13
	Total capítol 2 despeses de bens i serveis	754.016,65	-53.711,00	700.305,65	636.335,00	-63.970,65
D/310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	20.692,26	0,00	20.692,26	7.256,00	-13.436,26
D/342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	2.500,00	0,00	2.500,00	2.177,98	-322,02
	Total capítol 3 despeses financeres	23.192,26	0,00	23.192,26	9.433,98	-13.758,28
D/670.0001	Despeses d'immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	17.900,59	17.900,59
D/680.0001	Despeses d'immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	14.595,75	14.595,75
	Total capítol 6 immobilitzat materia	0,00	0,00	0,00	32.496,34	32.496,34
D/831.0001	Bestretes i avançaments concedits al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	158.444,00	-37.499,56	120.944,44	120.944,44	0,00
D/951.0001	Altres variacions de passius financers C/T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 9 variacions de pasius financers	158.444,00	-37.499,56	120.944,44	120.944,44	0,00
	TOTAL DESPESES-OBLIGACIONS	2.372.527,52	1.575.831,06	3.948.358,58	2.731.752,78	-1.216.605,80
	SUPERÀVIT (- DÉFICIT)	0,00	0,00	0,00	107.149,78	107.149,78

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Resultat pressupostari de l'exercici 2019

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	2.717.664,12	2.610.808,34	106.855,78
<i>(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)</i>	<u>2.717.664,12</u>	<u>2.578.312,00</u>	139.352,12
<i>(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)</i>		<u>32.496,34</u>	(32.496,34)
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	<u>121.238,44</u>	-	121.238,44
3. (+) Operacions Comercials	-	-	-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	2.838.902,56	2.610.808,34	228.094,22
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	-	120.944,44	(120.944,44)
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	2.838.902,56	2.731.752,78	107.149,78
<i>4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria</i> <i>5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat</i> <i>6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat</i>			-
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)	2.838.902,56	2.731.752,78	107.149,78

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Conciliació del "Superàvit (- Dèficit)" de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019
amb el "Resultat de l'exercici" del compte de resultats del 2019

CONCEPTE	Import
1. SUPERÀVIT (- DÈFICIT) SEGONS LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	107.149,78
2. INGRESSOS PRESSUPOSTARIS QUE NO SÓN INGRESSOS COMPTABLES:	-1.113.079,40
2.1 Subvencions rebudes per cancel·lar capital de préstecs bancaris	-120.944,44
2.2 Bestretes al personal	-294,00
2.3 Romanent no finalista	0,00
2.4 Cobrament subvencions	-991.840,96
3. INGRESSOS COMPTABLES QUE NO SÓN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS:	939.354,50
3.1 Subvencions de capital traspasades a resultats de l'exercici	154.600,81
3.2 Excès de provisions	0,00
3.3 Regularització saldos a pagar	0,00
3.4 Meritació ingressos subvencions	784.753,69
4. DESPESES PRESSUPOSTÀRIES QUE NO SÓN DESPESES COMPTABLES:	153.440,78
4.1 Inversions en immobilitzat	32.496,34
4.2 Cancel·lació de préstecs	120.944,44
4.3 Bestretes al personal	0,00
5. DESPESES COMPTABLES QUE NO SÓN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES:	-134.853,07
5.1 Amortització de l'immobilitzat	-134.853,07
5.2 Perdúes de crèdits incobrables	0,00
6. RESULTAT DE L'EXERCICI S. COMPTE DE RESULTATS (1+2+3+4+5)	-47.987,41

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Càlcul del romanent de tresoreria dels exercicis 2019 i 2018

CONCEPTE		Exercici 2019	Exercici 2018
(+)	Fons líquids de tresoreria	<u>841.500,91</u>	<u>902.106,06</u>
	▼ VII. Efectiu i altres actius líquids	841.500,91	902.106,06
	* <i>Incloure excedents temporals de tresoreria materialitzats en inversions financeres amb suficient grau de liquiditat</i>		
(+)	Drets pendents de cobrament	<u>1.893.903,82</u>	<u>1.074.698,37</u>
	▼ III. Deutors comercials i altres comptes	<u>1.772.959,38</u>	<u>953.753,93</u>
	▼ 1. Clients per vendes i prestació de serveis	227.680,00	279.288,08
	▼ 2. Clients, empreses del grup i associad	0,00	0,00
	▼ 3. Deutors diversos	0,00	0,00
	▼ 4. Personal	0,02	294,02
	▼ 5. Actius per impost corrent	0,00	0,00
	▼ 6. Altres crèdits amb les Administracions	1.545.279,36	674.171,83
	▼ 7. Accionistes (socis) per desemborsaments	0,00	0,00
	▼ V. Inversions financeres a curt Termini	0,00	0,00
	▼ IV. Inversions en Emprs del grup i assoc	<u>120.944,44</u>	<u>120.944,44</u>
	▼ VI. Fiances constituïdes a llarg termini	0,00	0,00
(-)	Obligacions pendents de pagament	<u>249.631,10</u>	<u>147.624,50</u>
	III. Deutes a curt termini	0,00	0,00
	IV. Deutes amb empreses del grup i assoc	0,00	0,00
	▼ V. Creditors comercials i altres comptes (*)	249.631,10	147.624,50
	▼ VII. Deutes amb característiques especials	0,00	0,00
(+/-)	Partides pendents d'aplicació	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	554 Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
	555 Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
=	I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	<u>2.485.773,63</u>	<u>1.829.179,93</u>
(-)	II. Excés de finançament afectat	<u>2.430.314,40</u>	<u>1.667.041,62</u>
	* <i>Excés de finançament afectat (suma de les desviacions de finançament positives acumulades fi d'exercici, només pot ser positiu o zero)</i>	2.430.314,40	1.667.041,62
(-)	III. Saldos de dubtós cobrament	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	49X Deteriorament de valor de crèdits comercials	0,00	0,00
	59X Deteriorament de valor de crèdits	0,00	0,00
=	IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	<u>55.459,23</u>	<u>162.138,31</u>