

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.166.461,55		817.332,92
	2. Drets pendents de cobrament		48.952,90		102.505,42
430	+ del Pressupost corrent	16.760,45		63.977,80	
431	+ de Pressupostos tancats	24.790,21		27.707,55	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	7.402,24		10.820,07	
	3. Obligacions pendents de pagament		54.774,27		82.575,50
400	+ del Pressupost corrent	9.498,28		29.524,78	
401	+ de Pressupostos tancats			517,79	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	45.275,99		52.532,93	
	4. Partides pendents d'aplicació		-14.695,23		92.932,80
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	14.695,23			
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			92.932,80	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.145.944,95		930.195,64
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		16.370,13		15.945,95
	III. Excés de finançament afectat		123,77		21.293,20
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.129.451,05		892.956,49