

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		546.253,56		620.513,95
	2. Drets pendents de cobrament		280.624,22		381.976,09
430	+ del Pressupost corrent	77.152,90		36.511,63	
431	+ de Pressupostos tancats	166.687,63		188.184,24	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	36.783,69		157.280,22	
	3. Obligacions pendents de pagament		60.256,26		30.405,15
400	+ del Pressupost corrent	40.277,02		12.755,14	
401	+ de Pressupostos tancats	332,31			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	19.646,93		17.650,01	
	4. Partides pendents d'aplicació		28.330,12		-1.194,86
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			17.903,30	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	28.330,12		16.708,44	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		794.951,64		970.890,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		57.475,83		56.732,92
	III. Excés de finançament afectat				66,77
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		737.475,81		914.090,34