

Exercici Comptable: 2025

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2025

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2025	IMPORTS ANY ANTERIOR 2024
1. (+) Fons líquids	1.250.534,81	667.382,02
2. (+) Drets pendents de cobrament	879.718,00	942.137,04
(+ del pressupost corrent	305.164,18	295.608,33
(+ de pressupostos tancats	490.892,33	572.183,72
(+ d'operacions no pressupostàries	83.661,49	74.344,99
3. (-) Obligacions pendents de pagament	543.661,19	495.209,07
(+ del pressupost corrent	117.877,95	127.332,81
(+ de pressupostos tancats	51.023,89	49.568,65
(+ d'operacions no pressupostàries	374.759,35	318.307,61
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	9.921,03
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	9.921,03
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	1.586.591,62	1.124.231,02
II. Saldos de cobrament dubtós	449.674,38	529.896,18
III. Excés de finançament afectat	454.582,97	293.649,95
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	682.334,27	300.684,89