

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		17.925.931,64		16.181.054,76
	2. Drets pendents de cobrament		16.233.431,62		16.287.033,60
430	+ del Pressupost corrent	2.539.378,23		2.366.276,95	
431	+ de Pressupostos tancats	13.343.847,61		13.121.305,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	350.205,78		799.451,13	
	3. Obligacions pendents de pagament		4.518.548,13		4.845.873,75
400	+ del Pressupost corrent	1.344.641,43		2.174.619,42	
401	+ de Pressupostos tancats	314,00		314,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.173.592,70		2.670.940,33	
	4. Partides pendents d'aplicació		-440.205,29		-569.550,41
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	441.746,88		570.838,74	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.541,59		1.288,33	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		29.200.609,84		27.052.664,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		12.263.741,19		12.063.749,33
	III. Excés de finançament afectat		8.709.162,56		7.017.278,12
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.227.706,09		7.971.636,75