

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		28.739.475,84		24.206.991,72
	2. Drets pendents de cobrament		21.250.726,32		22.179.748,57
430	+ del Pressupost corrent	4.711.698,12		5.809.710,80	
431	+ de Pressupostos tancats	11.228.211,64		11.015.916,02	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d' Operacions no pressupostàries	5.310.816,56		5.354.121,75	
	3. Obligacions pendents de pagament		9.292.705,04		14.658.457,87
400	+ del Pressupost corrent	3.246.160,62		8.770.578,40	
401	+ de Pressupostos tancats	2.041.397,27		1.937.413,34	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d' Operacions no pressupostàries	4.005.147,15		3.950.466,13	
	4. Partides pendents d'aplicació		-474.083,84		-432.912,82
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	629.145,19		647.722,14	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	155.061,35		214.809,32	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		40.223.413,28		31.295.369,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		11.983.954,55		11.002.591,41
	III. Excés de finançament afectat		11.351.947,54		9.405.982,79
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		16.887.511,19		10.886.795,40