



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		19.984.767,70	6.556.511,08
	2. Drets pendents de cobrament		57.986.195,89	58.327.198,79
430	+ del Pressupost corrent	13.759.422,47		13.285.703,35
431	+ de Pressupostos tancats	39.581.379,98		40.556.212,74
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	4.645.393,44		4.485.282,70
	3. Obligacions pendents de pagament		23.058.935,07	25.691.198,91
400	+ del Pressupost corrent	10.249.128,34		12.696.088,72
401	+ de Pressupostos tancats	446.935,52		435.051,17
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	12.362.871,21		12.560.059,02
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.859.940,56	-1.358.953,63
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.934.410,64		1.540.278,52
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	74.470,08		181.324,89
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		53.052.087,96	37.833.557,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		35.507.865,26	34.948.111,65
	III. Excés de finançament afectat		10.337.981,86	1.909.194,39
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.206.240,84	976.251,29