



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		580.734,19		1.282.874,64
	2. Drets pendents de cobrament		6.064.366,71		4.680.544,05
430	+ del Pressupost corrent	3.745.306,85		1.423.157,64	
431	+ de Pressupostos tancats	2.320.041,90		3.257.667,16	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	-982,04		-280,75	
	3. Obligacions pendents de pagament		245.809,32		603.726,01
400	+ del Pressupost corrent	3.617,92		109.815,51	
401	+ de Pressupostos tancats	578,72		537,91	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	241.612,68		493.372,59	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.078.507,03		-1.125.127,97
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.082.124,95		1.128.211,40	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.617,92		3.083,43	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		5.320.784,55		4.234.564,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		449.176,22		505.135,77
	III. Excés de finançament afectat		4.221.608,71		3.322.299,87
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		649.999,62		407.129,07