

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		216.103,53		135.663,00
	2. Drets pendents de cobrament		174.029,44		224.841,73
430	+ del Pressupost corrent	77.945,59		134.180,59	
431	+ de Pressupostos tancats	64.054,70		63.837,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	32.029,15		26.823,54	
	3. Obligacions pendents de pagament		378.513,44		337.489,72
400	+ del Pressupost corrent	61.441,28		33.305,49	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	182.700,54		169.812,61	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		-1.725,46
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2.582,91	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		857,45	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		11.936,90		21.289,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.957,36		63.656,80
	III. Excés de finançament afectat		708,48		1.507,72
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-52.728,94		-43.874,97