

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		376,00		135.056,09
	2. Drets pendents de cobrament		344.427,88		263.340,81
430	+ del Pressupost corrent			172.890,43	
431	+ de Pressupostos tancats	238.640,85		66.460,88	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	105.787,03		23.989,50	
	3. Obligacions pendents de pagament		18.209,41		79.678,81
400	+ del Pressupost corrent			12.600,27	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	18.209,41		67.078,54	
	4. Partides pendents d'aplicació		-7.559,01		317,37
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.876,38			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		317,37	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		319.035,46		319.035,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		66.189,60		64.926,77
	III. Excés de finançament afectat				48.772,44
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		252.845,86		205.336,25