



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		22.304.873,01	25.125.172,93
	2. Drets pendents de cobrament		41.870.131,23	39.005.695,53
430	+ del Pressupost corrent	17.268.978,25		14.103.638,42
431	+ de Pressupostos tancats	24.190.887,66		24.522.119,58
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	410.265,32		379.937,53
	3. Obligacions pendents de pagament		25.286.198,57	22.913.352,11
400	+ del Pressupost corrent	19.056.923,41		17.515.388,93
401	+ de Pressupostos tancats	20.637,11		127.767,42
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	6.208.638,05		5.270.195,76
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.991.485,13	-2.415.041,47
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.158.496,90		2.590.239,27
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	167.011,77		175.197,80
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		36.897.320,54	38.802.474,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		17.774.686,03	18.421.654,02
	III. Excés de finançament afectat		15.174.877,05	14.575.895,43
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.947.757,46	5.804.925,43