

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		13.255.949,27		11.741.461,72
	2. Drets pendents de cobrament		29.775.666,03		20.318.159,50
430	+ del Pressupost corrent	15.219.865,29		4.457.644,04	
431	+ de Pressupostos tancats	14.524.772,14		15.459.002,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	31.028,60		401.512,60	
	3. Obligacions pendents de pagament		8.662.184,67		8.755.059,20
400	+ del Pressupost corrent	5.755.689,44		6.115.303,37	
401	+ de Pressupostos tancats	16.013,06		17.124,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.890.482,17		2.622.631,33	
	4. Partides pendents d'aplicació		711.067,28		-577.346,30
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	530.584,27		577.346,30	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.241.651,55			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		35.080.497,91		22.727.215,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		10.782.225,03		11.448.004,59
	III. Excés de finançament afectat		14.731.104,53		7.532.395,56
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		9.567.168,35		3.746.815,57