

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		32.336.389,14		38.063.872,37
	2. Drets pendents de cobrament		19.950.308,47		19.943.209,05
430	+ del Pressupost corrent	8.541.675,38		7.281.889,41	
431	+ de Pressupostos tancats	11.230.418,20		12.538.349,84	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	178.214,89		122.969,80	
	3. Obligacions pendents de pagament		12.818.238,52		11.043.274,89
400	+ del Pressupost corrent	9.668.948,16		7.969.679,73	
401	+ de Pressupostos tancats	17.941,21		1.153,02	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.131.349,15		3.072.442,14	
	4. Partides pendents d'aplicació		244.971,32		736.159,30
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.158.034,82		575.944,06	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.403.006,14		1.312.103,36	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		39.713.430,41		47.699.965,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.287.527,58		9.197.625,83
	III. Excés de finançament afectat		17.970.253,05		25.404.169,62
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		14.455.649,78		13.098.170,38