

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2022**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		10.840.468,62	11.430.251,25
	2. Drets pendents de cobrament		4.851.439,01	4.883.076,58
430	+ del Pressupost corrent	1.791.962,51		1.739.567,84
431	+ de Pressupostos tancats	2.913.504,10		2.984.156,16
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	145.972,40		159.352,58
	3. Obligacions pendents de pagament		2.085.181,59	1.677.765,55
400	+ del Pressupost corrent	803.087,95		529.750,66
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	1.282.093,64		1.148.014,89
	4. Partides pendents d'aplicació			
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.606.726,04	14.635.562,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.889.777,55	2.739.488,14
	III. Excés de finançament afectat		2.304.155,16	2.525.450,16
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.412.793,33	9.370.623,98