Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2022

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fons líquids		29.674.277,46		33.655.895,63
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		8.114.204,54		7.088.999,34
430	- (+) del Pressupost corrent	3.920.817,64		2.877.959,06	
431	- (+) de Pressupostos tancats	4.087.767,01		4.118.919,83	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	105.619,89		92.120,45	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.925.955,34		11.049.244,51
400	- (+) del Pressupost corrent	7.228.140,66		5.811.108,57	
401	- (+) de Pressupostos tancats	49.833,22		93.646,03	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.647.981,46		5.144.489,91	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-482.095,47		-163.801,24
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	482.095,47		163.801,24	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		24.380.431,19		29.531.849,22
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.436.397,00		3.326.818,65
	III. Excés de finançament afectat		2.661.187,57		2.283.415,55
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		18.282.846,62		23.921.615,02