Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		23.000.819,63		0,00
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		7.750.655,77		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	2.847.885,34		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	4.818.541,56		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	84.228,87		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.804.299,22		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	1.393.807,68		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	5.902,79		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.404.588,75		0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.884,03		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.098,38		0,00	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.214,35		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		23.944.292,15		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.711.564,47		0,00
	III. Excés de finançament afectat		1.699.041,77		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		19.533.685,91		0,00