

Exercici Comptable: 2011

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2011

| | IMPORTS ANY 2011 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2010 |
|--|--------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids | 22.117,73 | 161.508,70 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 509.019,95 | 128.481,40 |
| (+ del Pressupost corrent | 474.615,07 | 82.032,45 |
| (+ de Pressupostos tancats | 25.175,66 | 36.069,61 |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 9.229,22 | 10.379,34 |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 499.755,97 | -262.068,74 |
| (+ del Pressupost corrent | 426.850,17 | 154.018,47 |
| (+ de Pressupostos tancats | 12.429,45 | 95,72 |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 126.131,66 | 48.169,76 |
| (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 65.655,31 | 464.352,69 |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) | 31.381,71 | 552.058,84 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | 8.414,14 | 6.124,58 |
| III. Excés de finançament afectat | 124.875,67 | 651.156,47 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | -101.908,10 | -105.222,21 |