

Exercici Comptable: 2012

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012

	IMPORTS ANY 2012	IMPORTS ANY ANTERIOR 2011
1. (+) Fons líquids	6.346,02	22.117,73
2. (+) Drets pendents de cobrament	238.607,93	509.019,95
(+ del Pressupost corrent	137.924,62	474.615,07
(+ de Pressupostos tancats	85.215,02	25.175,66
(+ d'operacions no pressupostàries	15.468,29	9.229,22
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	38.983,09	499.755,97
(+ del Pressupost corrent	124.841,23	426.850,17
(+ de Pressupostos tancats	78.463,31	12.429,45
(+ d'operacions no pressupostàries	86.324,69	126.131,66
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	250.646,14	65.655,31
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	205.970,86	31.381,71
II. Saldos de dubtós cobrament	11.410,01	8.414,14
III. Excés de finançament afectat	130.729,04	124.875,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	63.831,81	-101.908,10