

Exercici Comptable: 2012

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012**

	IMPORTS ANY 2012	IMPORTS ANY ANTERIOR 2011
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>788.652,06</b>	<b>430.529,26</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>2.786.961,27</b>	<b>4.386.130,19</b>
(+ del Pressupost corrent	1.995.356,70	3.653.095,81
(+ de Pressupostos tancats	734.322,59	628.150,59
(+ d'operacions no pressupostàries	59.822,64	124.416,09
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.540,66	19.532,30
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>2.388.932,77</b>	<b>3.625.268,99</b>
(+ del Pressupost corrent	1.868.174,68	3.115.831,18
(+ de Pressupostos tancats	200.032,93	26.760,54
(+ d'operacions no pressupostàries	321.525,61	483.477,27
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	800,45	800,00
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.186.680,56</b>	<b>1.191.390,46</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>180.972,32</b>	<b>34.011,80</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>145.646,14</b>	<b>229.805,95</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>860.062,10</b>	<b>927.572,71</b>