

Exercici Comptable: 2012

---

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


---

	IMPORTS ANY 2012	IMPORTS ANY ANTERIOR 2011
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>2.202.833,15</b>	<b>888.755,88</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>3.595.101,40</b>	<b>3.892.384,97</b>
(+ del Pressupost corrent	1.269.593,68	1.883.987,76
(+ de Pressupostos tancats	2.120.675,15	1.784.583,89
(+ d'operacions no pressupostàries	276.563,32	281.437,93
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	71.730,75	57.624,61
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>800.399,45</b>	<b>2.955.434,49</b>
(+ del Pressupost corrent	356.233,59	2.088.283,81
(+ de Pressupostos tancats	134.984,46	778.129,17
(+ d'operacions no pressupostàries	462.719,51	380.842,99
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	153.538,11	291.821,48
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>4.997.535,10</b>	<b>1.825.706,36</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>672.674,90</b>	<b>602.586,38</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>1.558.530,43</b>	<b>1.789.964,16</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>2.766.329,77</b>	<b>-566.844,18</b>