

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids	51.213,28	43.958,49
2. Drets pendents de cobrament	2.950,08	
+ del Pressupost corrent	1.179,35	
+ del Pressupost tancat		
+ d'Operacions no pressupostàries	1.770,73	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. Obligacions pendents de pagament	12.799,27	12.903,00
+ del Pressupost corrent	6.107,86	4.910,01
+ del Pressupost tancat		
+ d'Operacions no pressupostàries	6.691,41	7.992,99
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	41.364,09	31.055,49
II. Saldos de dubtós cobrament		
III. Excés de finançament afectat		
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	41.364,09	31.055,49

