



ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2012
(de l'Ajuntament i dels Patronats Municipals)

	Ajuntament	Patronats			Totals
		Mitjans de Comunicació	Escola de Música	Llars d'Infants	
Fons líquids tresoreria	4.965.005 €	32.573 €	18.583 €	57.552 €	5.073.713 €
Deutors pendents de cobrament	4.109.919 €	14.119 €	37.022 €	29.615 €	4.190.675 €
Creditors pendents de pagament	-1.597.065 €	-44.563 €	-20.769 €	-35.107 €	-1.697.503 €
Romanent de tresoreria	7.477.859 €	2.129 €	34.836 €	52.061 €	7.566.885 €
Saldos de dubtós cobrament	-412.409 €	-987 €	-3.260 €	-4.000 €	-420.656 €
Excés de finançament afectat	-13.599 €	0 €	0 €	0 €	-13.599 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals	7.051.851 €	1.142 €	31.576 €	48.061 €	7.132.629 €