



**ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2011**  
(de l'Ajuntament i dels Patronats Municipals)

	Patronats				Totals	
	Ajuntament	Mitjans de Comunicació	Escola de Música	Llars d'Infants		Turisme
Fons líquids tresoreria	3.199.442 €	35.476 €	38.769 €	16.532 €	32.610 €	3.322.829 €
Deutors pendents de cobrament	4.869.848 €	9.027 €	35.209 €	19.383 €	13.775 €	4.947.242 €
Creditors pendents de pagament	-1.522.218 €	-25.386 €	-31.879 €	-27.634 €	-10.011 €	-1.617.128 €
<b>Romanent de tresoreria</b>	<b>6.547.072 €</b>	<b>19.117 €</b>	<b>42.099 €</b>	<b>8.281 €</b>	<b>36.374 €</b>	<b>6.652.943 €</b>
SalDOS de dubtós cobrament	-277.960 €	-480 €	-906 €	-2.787 €	0 €	-282.133 €
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>	<b>6.269.112 €</b>	<b>18.637 €</b>	<b>41.193 €</b>	<b>5.494 €</b>	<b>36.374 €</b>	<b>6.370.810 €</b>