

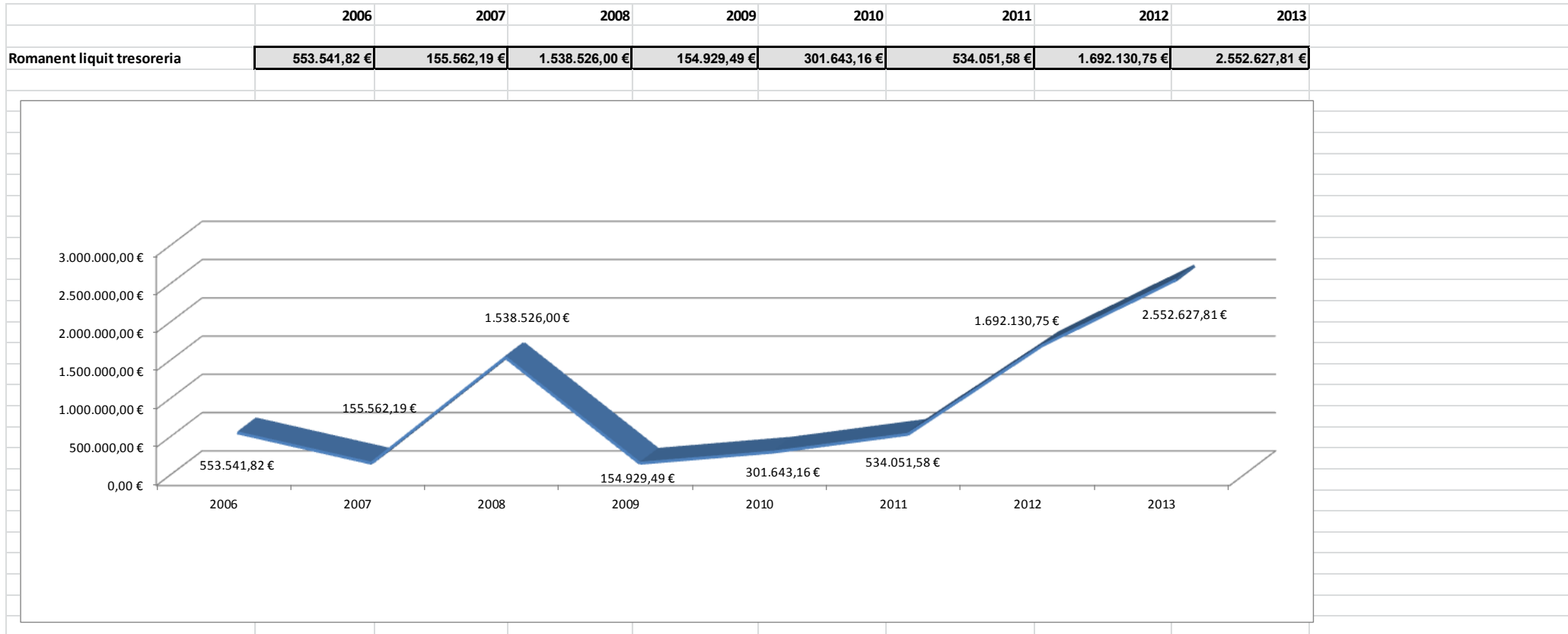
10.- Romanent de Tresoreria

La definició legal i obtenció del romanent de tresoreria total seria la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Tot i la denominació de “romanent líquid de tresoreria”, aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s’obtidria en l’hipòtic supòsit de que es cobressin tots els drets reconeguts (no provisionats) i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tant d’operacions pressupostàries com no pressupostàries, tenint en compte les desviacions de finançament afectat positives acumulades.

ROMANENT DE TRESORERIA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.- Fons líquids	2.219.000,16	1.953.531,76	2.878.546,86 €	3.546.606,24 €	4.741.795,97 €	3.105.567,51 €	2.089.300,90 €	2.406.063,11 €
2.- Drets pendents de cobrament	1.731.084,14 €	1.943.552,21	2.354.328,96 €	1.911.257,44 €	3.410.776,87 €	3.862.922,76 €	4.570.437,89 €	4.972.698,88 €
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent			961.105,31 €	976.318,72 €	2.253.973,90 €	2.752.873,02 €	2.747.628,29 €	1.090.349,79 €
+ Del pressupost d’ingressos d’exercicis tancats			1.486.403,14 €	878.190,49 €	1.189.509,26 €	1.088.540,78 €	1.814.815,28 €	3.820.869,82 €
+ D’operacions no pressupostàries			268.493,25 €	292.092,54 €	70.929,95 €	116.090,93 €	139.109,42 €	128.013,92 €
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva			361.672,74 €	235.344,31 €	103.636,24 €	94.581,97 €	131.115,10 €	66.534,65 €
3.- Obligacions pendents de pagament	3.194.633,30	2.345.053,77	2.891.911,20 €	4.230.144,25 €	2.230.511,69 €	3.099.426,10 €	1.737.673,89 €	1.816.495,61 €
+ Del pressupost de despeses exercici corrent			1.724.941,12 €	3.373.102,64 €	2.431.753,61 €	2.208.632,34 €	907.523,81 €	490.980,71 €
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats			184.396,91 €	62.439,36 €	76.551,14 €	67.692,81 €	170.656,90 €	598.308,50 €
+ D’operacions no pressupostàries			982.573,17 €	794.602,25 €	30.814,53 €	823.256,73 €	659.533,08 €	730.229,04 €
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva					308.607,59 €	155,78 €	39,90 €	3.022,64 €
4.- Romanent de Tresoreria Total (1+2+3)	755.451,00 €	1.552.030,20 €	2.340.964,62 €	1.227.719,43 €	5.922.061,15 €	3.869.064,17 €	4.922.019,90 €	5.562.266,38 €
- Drets de difícil o impossible recaptació	0,00 €		607.207,08 €	798.528,78 €	1.458.971,91 €	790.970,95 €	632.560,86 €	1.072.500,60 €
- Excés de finançament afectat	-201.909,18 €	-1.396.468,01 €	195.231,54 €	-274.261,16 €	4.161.446,08 €	2.544.041,64 €	2.597.328,29 €	1.937.137,97 €

5.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals	553.541,82 €	155.562,19 €	1.538.526,00 €	154.929,49 €	301.643,16 €	534.051,58 €	1.692.130,75 €	2.552.627,81 €
---	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

I visualment l'evolució ha estat:



Òscar Aparicio Pedrosa

Regidor d'hisenda.