

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	13.567,68	19.608,35
2. (+) Drets pendents de cobrament	434.369,08	339.231,12
(+ del Pressupost corrent	157.783,07	280.274,79
(+ de Pressupostos tancats	269.994,29	53.115,36
(+ d'operacions no pressupostàries	6.641,55	5.840,97
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	49,83	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	115.349,00	8.310,59
(+ del Pressupost corrent	123.390,86	120.786,67
(+ de Pressupostos tancats	78.582,04	48.457,34
(+ d'operacions no pressupostàries	70.265,77	91.048,85
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	156.889,67	251.982,27
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	332.587,76	350.528,88
II. Saldos de dubtós cobrament	23.725,68	16.004,27
III. Excés de finançament afectat	146.733,45	251.639,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	162.128,63	82.884,81