

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	2.702.702,40	651.754,46
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.908.839,01	1.114.006,22
(+ del Pressupost corrent	1.157.531,09	700.799,68
(+ de Pressupostos tancats	715.528,58	391.693,11
(+ d'operacions no pressupostàries	36.094,36	22.512,32
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	315,02	998,89
3. (-) Obligacions pendents de pagament	357.068,17	446.907,27
(+ del Pressupost corrent	143.325,45	93.338,28
(+ de Pressupostos tancats	1.250,00	766,04
(+ d'operacions no pressupostàries	212.492,72	352.802,95
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	4.254.473,24	1.318.853,41
II. Saldos de dubtós cobrament	240.859,03	150.840,38
III. Excés de finançament afectat	1.979.517,13	196.651,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.034.097,08	971.361,70