

# ***ROMANENT TRESORERIA 2014***

Exercici Comptable: 2014

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

|                                                                   | IMPORTS ANY 2014 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2013 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids                                               | 1.706.874,46     | 1.203.944,69              |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                | 2.289.530,80     | 2.425.745,22              |
| (+) del Pressupost corrent                                        | 636.145,33       | 751.115,47                |
| (+) de Pressupostos tancats                                       | 1.566.097,32     | 1.576.984,23              |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 122.981,00       | 120.065,10                |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva         | 35.692,85        | 22.419,58                 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           | 1.320.834,83     | 1.283.244,15              |
| (+) del Pressupost corrent                                        | 623.710,46       | 676.971,35                |
| (+) de Pressupostos tancats                                       | 227.190,06       | 157.725,03                |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 469.934,31       | 448.547,77                |
| (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva          | 0,00             | 0,00                      |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)                       | 2.675.570,43     | 2.346.445,76              |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    | 918.481,89       | 879.996,59                |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 67.104,03        | 0,00                      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 1.689.984,51     | 1.466.449,17              |