



**ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014**  
(de l'Ajuntament i dels Patronats Municipals)

	Ajuntament	Patronats			Totals
		Mitjans de Comunicació	Escola de Música	Llars d'Infants	
Fons líquids tresoreria	7.677.420 €	29.911 €	21.437 €	39.622 €	
Deutors pendents de cobrament	2.582.148 €	1.273 €	52.798 €	23.202 €	
Creditors pendents de pagament	-1.141.370 €	-18.153 €	5.034 €	-30.821 €	
<b>Romanent de tresoreria</b>	<b>9.118.198 €</b>	<b>13.031 €</b>	<b>79.270 €</b>	<b>32.003 €</b>	<b>9.242.501 €</b>
Saldos de dubtós cobrament	-431.573 €	-389 €	-11.342 €	-6.022 €	-449.326 €
Excés de finançament afectat	-17.899 €	0 €	0 €	0 €	-17.899 €
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>	<b>8.668.726 €</b>	<b>12.642 €</b>	<b>67.927 €</b>	<b>25.981 €</b>	<b>8.775.276 €</b>