



ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2008		IMPORTS ANY 2007	
1. (+) Fons líquids		24.238.492,39		50.069.962,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		65.522.216,37		55.111.897,08
(+) de Pressupostos corrents	43.019.491,89		41.515.443,49	
(+) de Pressupostos tancats	34.680.982,19		30.494.931,07	
(+) d'operacions no pressupostaries	43.755,79		77.611,84	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	12.222.013,50		-16.976.089,32	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		41.282.718,90		47.748.303,46
(+) de Pressupostos corrents	29.925.135,12		38.527.069,29	
(+) de Pressupostos tancats	55.536,14		15.789,56	
(+) d'operacions no pressupostaries	11.302.047,64		9.205.444,61	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		48.477.989,86		57.433.555,75
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat		3.907.244,61		3.861.629,94
III. Excès de finançament afectat		27.308.344,18		27.569.679,37
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)		17.262.401,07		26.002.246,44

Font: Memòria comptes anuals exercici 2008