



## ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2008		IMPORTS ANY 2007	
<b>1. (+) Fons líquids</b>		<b>24.238.492,39</b>		<b>50.069.962,13</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>		<b>65.522.216,37</b>		<b>55.111.897,08</b>
(+) 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	
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>		<b>41.282.718,90</b>		<b>47.748.303,46</b>
(+) 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	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)</b>		<b>48.477.989,86</b>		<b>57.433.555,75</b>
<b>II. Saldos de dubtosa cobrabilitat</b>		<b>3.907.244,61</b>		<b>3.861.629,94</b>
<b>III. Excès de finançament afectat</b>		<b>27.308.344,18</b>		<b>27.569.679,37</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)</b>		<b>17.262.401,07</b>		<b>26.002.246,44</b>

Font: Memòria comptes anuals exercici 2008