



ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2009	IMPORTS ANY 2008
1. (+) Fons líquids	16.950.285,25	24.238.492,39
2. (+) Drets pendents de cobrament	78.670.288,33	65.522.216,37
(+) de Pressupostos corrents	57.627.155,92	43.019.491,89
(+) de Pressupostos tancats	29.337.536,11	34.680.982,19
(+) d'operacions no pressupostaries	54.746,85	43.755,79
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.349.150,55	12.222.013,50
3. (-) Obligacions pendents de pagament	43.526.511,29	41.282.718,90
(+) de Pressupostos corrents	31.268.892,83	29.925.135,12
(+) de Pressupostos tancats	762.131,03	55.536,14
(+) d'operacions no pressupostaries	11.928.256,46	11.302.047,64
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	432.769,03	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	52.094.062,29	48.477.989,86
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	4.153.869,27	3.907.244,61
III. Excès de finançament afectat	40.436.543,82	27.308.344,18
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)	7.503.649,20	17.262.401,07

Font: Memòria comptes anuals exercici 2009