

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		6.239.999,63		1.673.536,79
2. Drets pendents de cobrament		24.351.451,52		26.202.518,32
+ del Pressupost corrent	13.515.893,06		17.023.055,98	
+ del Pressupost tancat	11.405.412,23		9.581.112,17	
+ d'Operacions no pressupostàries	170.750,74		302.774,67	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	740.604,51		704.424,50	
3. Obligacions pendents de pagament		22.782.900,68		24.923.302,39
+ del Pressupost corrent	19.412.457,76		18.316.322,42	
+ del Pressupost tancat	564.817,34		784.542,45	
+ d'Operacions no pressupostàries	2.806.302,35		5.823.089,70	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	676,77		652,18	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		7.808.550,47		2.952.752,72
II. Saldos de dubtós cobrament		2.426.982,98		1.540.227,29
III. Excés de finançament afectat		14.796.230,41		10.222.149,70
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-9.414.662,92		-8.809.624,27