



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. oficines 93 812 61 00
C/. de la Vila, 45

Tel. Policia Local 670 01 99 66
08552 Taradell (Osona)

Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 13/10/2021

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		106.809,22		623.297,00
	2. Drets pendents de cobrament		1.267.901,95		1.488.200,12
430	+ del Pressupost corrent	413.750,17		863.392,66	
431	+ de Pressupostos tancats	736.403,09		506.133,75	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	117.748,69		118.673,71	
	3. Obligacions pendents de pagament		630.955,81		748.645,61
400	+ del Pressupost corrent	267.340,26		426.888,82	
401	+ de Pressupostos tancats	21.446,12		2.785,65	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	342.169,43		318.971,14	
	4. Partides pendents d'aplicació		-54.159,70		8.061,66
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	54.159,70		240,00	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			8.301,66	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		689.595,66		1.370.913,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		321.930,18		243.924,08
	III. Excés de finançament afectat		309.214,37		1.038.625,80
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		58.451,11		88.363,29