



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 19/07/2018

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		307.304,13		289.232,24
	2. Drets pendents de cobrament		1.032.907,65		1.472.905,84
430	+ del Pressupost corrent	552.509,52		768.252,34	
431	+ de Pressupostos tancats	399.562,11		633.859,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	80.836,02		70.793,84	
	3. Obligacions pendents de pagament		708.779,78		997.644,66
400	+ del Pressupost corrent	434.847,95		398.411,55	
401	+ de Pressupostos tancats	1.508,82		33.231,18	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	272.423,01		566.001,93	
	4. Partides pendents d'aplicació		107.941,35		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	107.941,35			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		739.373,35		764.493,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		147.570,54		104.157,67
	III. Excés de finançament afectat		52.910,25		143.251,40
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		538.892,56		517.084,35