



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 05/05/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		281.116,85		
	2. Drets pendents de cobrament		1.122.593,88		
430	+ del Pressupost corrent	454.159,44			
431	+ de Pressupostos tancats	622.156,82			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	46.277,62			
	3. Obligacions pendents de pagament		983.689,33		
400	+ del Pressupost corrent	541.413,92			
401	+ de Pressupostos tancats	11.546,33			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	430.729,08			
	4. Partides pendents d'aplicació		600,16		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	600,16			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		420.621,56		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		108.270,99		
	III. Excés de finançament afectat		3.146,82		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		309.203,75		