



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 10/05/2017

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		289.232,24		281.116,85
	2. Drets pendents de cobrament		1.472.905,84		1.122.593,88
430	+ del Pressupost corrent	768.252,34		454.159,44	
431	+ de Pressupostos tancats	633.859,66		622.156,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	70.793,84		46.277,62	
	3. Obligacions pendents de pagament		997.644,66		983.689,33
400	+ del Pressupost corrent	398.411,55		541.413,92	
401	+ de Pressupostos tancats	33.231,18		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	566.001,93		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)		764.493,42		420.621,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		104.157,67		108.270,99
	III. Excés de finançament afectat		143.251,40		3.146,82
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		517.084,35		309.203,75