



# 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 22/11/2019

Pàg. 1

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		579.947,66		307.304,13
	2. Drets pendents de cobrament		1.306.764,39		1.032.907,65
430	+ del Pressupost corrent	784.702,28		552.509,52	
431	+ de Pressupostos tancats	481.943,51		399.562,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	40.118,60		80.836,02	
	3. Obligacions pendents de pagament		500.707,22		708.779,78
400	+ del Pressupost corrent	157.664,66		434.847,95	
401	+ de Pressupostos tancats	3.064,79		1.508,82	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	339.977,77		272.423,01	
	4. Partides pendents d'aplicació		1.309,06		107.941,35
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.309,06		107.941,35	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.387.313,89		739.373,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		174.232,42		147.570,54
	III. Excés de finançament afectat		835.170,30		52.910,25
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		377.911,17		538.892,56