



# AJUNTAMENT DE TARADELL

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

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

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

Data obtenció 22/02/2016

Pàg. 1

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS	
	ANY	ANY ANTERIOR
1. Fons líquids		
2. Drets pendents de cobrament	1.036.767,94	664.983,06
+ del Pressupost corrent	899.255,66	362.390,85
+ de Pressupostos tancats	562.721,54	477.636,85
+ d'Operacions no pressupostàries	60.869,40	213.973,18
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. Obligacions pendents de pagament	1.338.451,48	637.321,16
+ del Pressupost corrent	763.319,14	409.149,57
+ de Pressupostos tancats	5.228,30	190,14
+ d'Operacions no pressupostàries	569.904,04	228.314,20
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		332,75
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.221.163,06	1.081.662,78
II. Saldos de dubtes cobrament	230.496,60	136.074,63
III. Excés de finançament afectat	369.337,66	274.126,30
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	621.328,80	671.461,85