

Liquidació 2009

Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms

	Ajuntament	IAS	OAL Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Seresa	Total	Op.internes	Consolidació
1- Ingressos pendents de cobrar	69.362.492,90	390.632,69	383.125,78	280.713,09	70.416.964,46	954.963,61	69.462.000,85
Exercici tancat	32.179.728,36		3.583,50		32.183.311,86		32.183.311,86
Exercici corrent	37.632.730,54	390.639,50	379.542,28	280.633,43	38.683.545,75	954.963,61	37.728.582,14
Operacions No Pressupostàries	332.788,13	0,00	0,00	79,66	332.867,79		332.867,79
Ingressos pendents d'aplicació (-)	782.754,13	6,81			782.760,94		782.760,94
2 - Despeses pendents de pagar	42.167.465,25	145.769,43	197.124,70	65.500,73	42.667.250,51	954.963,61	41.712.286,90
Exercici tancat	502.584,10		0,00	122,06	502.706,16		502.706,16
Exercici corrent	23.257.444,99	62.559,72	135.724,69	12.604,65	23.468.334,05	954.963,61	22.513.370,44
Operacions No Pressupostàries	18.453.130,84	83.209,71	61.400,01	52.774,54	18.650.515,10		18.650.515,10
Pagaments pendents d'aplicació (-)	45.694,68			0,52	45.695,20		45.695,20
3 = (1-2) Saldo	27.195.027,65	244.863,26	186.001,08	215.212,36	27.749.713,95	0,00	27.749.713,95
4 - Fons líquids de Tresoreria	1.769.596,21	61.873,17	49.660,17	32.763,60	1.913.893,15	0,00	1.913.893,15
5 = (3+4) Romanent total de Tresoreria	28.964.623,86	306.736,43	235.661,25	247.975,96	29.663.607,10	0,00	29.663.607,10
6.1 Provisió deutors dubtós cobrament (-)	4.401.243,25	0,00	0,00	0,00	4.401.243,25		4.401.243,25
6.2 Excés finançament afectat (ing.09 i desp.10)	24.123.534,45	0,00	0,00	0,00	24.123.534,45		24.123.534,45
7.1 Romanent d'ingressos aplicat	40.778.564,85	0,00	0,00	0,00	40.778.564,85		40.778.564,85
7.2 Romanent de tresoreria de despesa aplicat	41.116.141,51	137.320,00	93.069,89	0,00	41.346.531,40		41.346.531,40
8 = (5-6.1-6.2+7.1+7.2) Romanent de Tresoreria	102.269,50	169.416,43	142.591,36	247.975,96	570.862,85	0,00	570.862,85
Proposta d'aplicació per suplementacions	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
Romanent de tresoreria disponible	102.269,50	96.416,43	142.591,36	247.975,96	497.862,85	0,00	497.862,85