

# Liquidació 2010

## 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
<b>1- Ingressos pendents de cobrar</b>	<b>74.706.398,80</b>	<b>242.890,67</b>	<b>341.924,58</b>	<b>155.659,65</b>	<b>75.446.873,70</b>	<b>665.646,45</b>	<b>74.781.227,25</b>
Exercici tancat	30.230.983,15	0,00	3.102,40	0,00	30.234.085,55		30.234.085,55
Exercici corrent	44.023.640,60	242.890,67	338.822,18	155.579,99	44.760.933,44	665.646,45	44.095.286,99
Operacions No Pressupostàries	503.321,74	0,00	0,00	79,66	503.401,40		503.401,40
Ingressos pendents d'aplicació (-)	51.546,69	0,00	0,00	0,00	51.546,69		51.546,69
<b>2 - Despeses pendents de pagar</b>	<b>43.048.912,52</b>	<b>118.733,85</b>	<b>243.083,25</b>	<b>97.727,46</b>	<b>43.508.457,08</b>	<b>665.646,45</b>	<b>42.842.810,63</b>
Exercici tancat	7.320,64	18.107,57	0,00	122,06	25.550,27		25.550,27
Exercici corrent	29.083.119,90	19.700,41	177.337,02	33.538,67	29.313.696,00	665.646,45	28.648.049,55
Operacions No Pressupostàries	13.987.195,80	80.925,87	65.746,23	64.066,73	14.197.934,63		14.197.934,63
Pagaments pendents d'aplicació (-)	28.723,82			0,00	28.723,82		28.723,82
<b>3 = ( 1 - 2 ) Saldo</b>	<b>31.657.486,28</b>	<b>124.156,82</b>	<b>98.841,33</b>	<b>57.932,19</b>	<b>31.938.416,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.938.416,62</b>
<b>4 - Fons líquids de Tresoreria</b>	<b>4.699.354,43</b>	<b>72.640,54</b>	<b>47.930,22</b>	<b>46.717,95</b>	<b>4.866.643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.643,14</b>
<b>5 = ( 3 + 4 ) Romanent total de Tresoreria</b>	<b>36.356.840,71</b>	<b>196.797,36</b>	<b>146.771,55</b>	<b>104.650,14</b>	<b>36.805.059,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.805.059,76</b>
6.1 Provisió deutors dubtós cobrament (-)	4.585.133,23	0,00	0,00	0,00	4.585.133,23	0,00	4.585.133,23
6.2 Excés finançament afectat (ing.10 i desp.11)	31.413.176,15	0,00	0,00	0,00	31.413.176,15	0,00	31.413.176,15
<b>6 =( 5 - 6.1 - 6.2 ) Romanent de Tresoreria per despeses generals</b>	<b>358.531,33</b>	<b>196.797,36</b>	<b>146.771,55</b>	<b>104.650,14</b>	<b>806.750,38</b>	<b>0,00</b>	<b>806.750,38</b>
7.1 =( 6 ) Romanent de tresoreria per despeses generals	358.531,33	196.797,36	146.771,55	104.650,14	806.750,38		806.750,38
7.2 Romanents d'ingressos aplicats	28.784.382,04	0,00	0,00	0,00	28.784.382,04		28.784.382,04
7.3 =( 6.2 ) Excés finançament afectat (ing.10 i desp.11)	31.413.176,15	0,00	0,00	0,00	31.413.176,15		31.413.176,15
7.4 Romanents de despeses aplicats	60.212.817,50	0,00	101.176,89	11.966,10	60.325.960,49		60.325.960,49
<b>8 = ( 7.1 + 7.2 + 7.3 - 7.4 ) Romanent de Tresoreria</b>	<b>343.272,02</b>	<b>196.797,36</b>	<b>45.594,66</b>	<b>92.684,04</b>	<b>678.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>678.348,08</b>
Proposta d'aplicació per suplementacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Romanent de tresoreria disponible</b>	<b>343.272,02</b>	<b>196.797,36</b>	<b>45.594,66</b>	<b>92.684,04</b>	<b>678.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>678.348,08</b>