

Liquidació 2002

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

	Ajuntament	Patronat Museus	Patronat Arxiu	Ràdio Sabadell	Seresa	IAS	Total	Op.internes	Consolidació
1- Ingressos pendents de cobrar	47.003.033,86	213.022,42	27.163,71	41.518,74	295.100,29	64.796,68	47.644.635,70	554.884,87	47.089.750,83
Exercici tancat	24.945.272,21	24.415,51	0,00	2.380,00	0,00	0,00	24.972.067,72	0,00	24.972.067,72
Exercici corrent	26.478.152,66	187.177,78	26.414,17	33.644,79	293.300,29	64.496,68	27.083.186,37	554.884,87	26.528.301,50
Operacions No Pressupostàries	567.910,42	1.429,13	749,54	5.763,95	1.800,00	300,00	577.953,04	0,00	577.953,04
Ingressos pendents d'aplicació (-)	785.365,88	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	785.635,88	0,00	785.635,88
Provisió deutors dubtós cobrament (-)	4.202.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.935,55	0,00	4.202.935,55
2 - Despeses pendents de pagar	23.697.845,76	92.804,26	30.063,87	42.617,00	68.212,32	140.289,96	24.071.833,17	554.884,87	23.516.948,30
Exercici tancat	80.982,02	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.165,92	0,00	81.165,92
Exercici corrent	16.994.841,79	60.111,65	8.578,11	3.383,16	17.368,07	65.364,83	17.149.647,61	554.884,87	16.594.762,74
Operacions No Pressupostàries	6.622.021,95	32.508,71	21.485,76	39.233,84	50.844,25	74.925,13	6.841.019,64	0,00	6.841.019,64
Pagaments pendents d'aplicació (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 = (1-2) Saldo	23.305.188,10	120.218,16	-2.900,16	-1.098,26	226.887,97	-75.493,28	23.572.802,53	0,00	23.572.802,53
4 - Existència en caixa	11.774.750,19	69.281,05	26.256,21	118.316,82	55.083,85	83.598,79	12.127.286,91	0,00	12.127.286,91
Del pressupost	4.935.272,78	38.201,47	5.519,99	84.576,93	6.039,60	8.973,66	5.078.584,43	0,00	5.078.584,43
Operacions No Pressupostàries	6.839.477,41	31.079,58	20.736,22	33.739,89	49.044,25	74.625,13	7.048.702,48	0,00	7.048.702,48
5 = (3+4) Romanent de tresoreria total	35.079.938,29	189.499,21	23.356,05	117.218,56	281.971,82	8.105,51	35.700.089,44	0,00	35.700.089,44
6 Romanent d'ingressos aplicat	2.153.975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.975,49	0,00	2.153.975,49
7 Romanent de tresoreria de despesa aplicat	34.571.510,74	132.908,59	3.758,90	0,00	111.385,70	0,00	34.819.563,93	0,00	34.819.563,93
8 = (5+6-7) Superàvit	2.662.403,04	56.590,62	19.597,15	117.218,56	170.586,12	8.105,51	3.034.501,00	0,00	3.034.501,00
Proposta d'aplicació de superàvit	0,00	0,00	7.230,00	117.218,56	170.586,12	0,00	295.034,68	0,00	295.034,68
				(*)					
Superàvit disponible	2.662.403,04	56.590,62	12.367,15	0,00	0,00	8.105,51	2.739.466,32	0,00	2.739.466,32

(*) El superàvit de Ràdio Sabadell s'ha incorporat al pressupost de l'Ajuntament, ja que aquest organisme autònom es va disoldre amb data 31-12-2002