

DEPARTAMENT FINANCER

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

En compliment d'allò que disposa l'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Departament Financer d'aquesta Corporació ha confeccionat la Liquidació del Pressupost propi i la dels pressuposts dels organismes autònoms dependents corresponents a l'exercici de 2021.

S'ha detectat l'existència d'errors en la proposta de liquidació del Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, aprovada pel seu Consell Rector en data 8 d'abril de 2022, concretament en el romanent de tresoreria i en l'acta d'arqueig. Aquests errors es corregeixen a la present proposta.

Vist els informes d'Intervenció, i en virtut de les delegacions d'atribucions de la Batlia a la Junta de Govern aprovades per Decret núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, es proposa a la Junta de Govern l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels organismes autònoms dependents: Institut Municipal d'Esports(IME), Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA), Institut Municipal d'Innovació(IMI), Patronat Municipal d'Escoles d'Infants(PMEI) i de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma (Palma Activa), corresponent a l'exercici de 2021, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:


	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF


Ajuntament de Palma


ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	437.965.588,01	384.663.279,18
(b) Operacions de capital	23.166.783,55	47.959.764,77
1. Total operacions no financeres (a+b)	461.132.371,56	432.623.043,95
c) Actius financers	4.336.344,45	4.297.379,31
d) Passius financers	109.169.228,18	104.025.338,00
2. Total operacions financeres (c+d)	113.505.572,63	108.322.717,31
Total (1+2)	574.637.944,19	540.945.761,26
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.nets- Oblig.rec.netes)		33.692.182,93
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	37.122.822,32	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici	11.392.402,58	
5. Desviacions de finançament positives del exercici	28.419.241,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		20.095.983,31
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		53.788.166,24
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
	Imports any	Imports any
1. Fons líquids		132.678.516,27
2.- Drets pendents de cobrament		137.848.441,95
+ de pressupost d'ingressos, corrent	69.311.045,46	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	67.128.669,70	
+ d'operacions no pressupostàries	1.408.726,79	
3. Obligacions pendents de pagament		93.849.114,27
+ de pressupost de despeses, corrent	77.433.110,54	
+ de pressupost de despeses, tancats	1.644.447,96	
+ d'operacions no pressupostàries	14.771.555,77	
4. Partides pendents d'aplicació		-6.811.430,90
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.811.430,90	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		169.866.413,05
(II) Saldos dubtós cobrament		49.437.192,98
(III) Excés de finançament afectat		50.511.836,55
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		69.917.383,52

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF


ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	13.315.471,80	13.357.741,92
(b) Operacions de capital	2.675.969,59	2.759.050,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.991.441,39	16.116.792,51
c) Actius financers	39.553,62	29.985,00
d) Passius financers	0,00	0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	39.553,62	29.985,00
Total (1+2)	16.030.995,01	16.146.777,51
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.nets- Oblig.rec.netes)		-115.782,50
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici	83.081,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		83.081,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		-32.701,50
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		289.429,92
2.- Drets pendents de cobrament		1.882.831,35
+ de pressupost d'ingressos, corrent	1.273.331,76	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	593.023,26	
+ d'operacions no pressupostàries	16.476,33	
3. Obligacions pendents de pagament		1.584.870,67
+ de pressupost de despeses, corrent	1.327.447,39	
+ de pressupost de despeses, tancats	3.856,29	
+ d'operacions no pressupostàries	253.566,99	
4. Partides pendents d'aplicació		-315,84
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	315,84	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		587.074,76
(II) Saldos dubtós cobrament		16.516,87
(III) Excés de finançament afectat		556.088,94
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		14.468,95

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF


ORGANISME: PMH-RIBA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	2.064.162,40	2.182.386,19
(b) Operacions de capital	265.759,13	460.350,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.329.921,53	2.642.736,26
c) Actius financers	7.777,80	5.000,00
d) Passius financers	0,00	0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	7.777,80	5.000,00
Total (1+2)	2.337.699,33	2.647.736,26
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.netes- Oblig.rec.netes)		-310.036,93
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici	194.590,94	
5. Desviacions de finançament positives del exercici		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		194.590,94
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		-115.445,99
ROMANENT DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		68.755,46
2.- Drets pendents de cobrament		414.690,05
+ de pressupost d'ingressos, corrent	222.503,57	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	190.751,74	
+ d'operacions no pressupostàries	1.434,74	
3. Obligacions pendents de pagament		424.086,15
+ de pressupost de despeses, corrent	321.340,22	
+ de pressupost de despeses, tancats	4.028,42	
+ d'operacions no pressupostàries	98.717,51	
4. Partides pendents d'aplicació		0,00
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		59.359,36
(II) Saldos dubtós cobrament		37.271,14
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		22.088,22

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF


ORGANISME: I.M.I.		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	11.584.751,55	11.696.964,26
(b) Operacions de capital	49.033,59	49.033,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.633.785,14	11.745.997,85
c) Actius financers	19.977,66	16.638,17
d) Passius financers		
2. Total operacions financeres (c+d)	19.977,66	16.638,17
Total (1+2)	11.653.762,80	11.762.636,02
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.nets- Oblig.rec.netes)		-108.873,22
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici		
5. Desviacions de finançament positives del exercici		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		-108.873,22
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		119.280,34
2.- Drets pendents de cobrament		146.585,45
+ de pressupost d'ingressos, corrent	140.511,47	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	2.525,59	
+ d'operacions no pressupostàries	3.548,39	
3. Obligacions pendents de pagament		262.015,29
+ de pressupost de despeses, corrent	181.927,13	
+ de pressupost de despeses, tancats	46,64	
+ d'operacions no pressupostàries	80.041,52	
4. Partides pendents d'aplicació		0,00
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		3.850,50
(II) Saldos dubtós cobrament		3.059,60
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		790,90

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF

ORGANISME: PMEI		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	6.812.795,68	6.816.898,58
(b) Operacions de capital	792.845,36	792.845,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.605.641,04	7.609.743,94
c) Actius financers		
d) Passius financers		
2. Total operacions financeres (c+d)		
Total (1+2)	7.605.641,04	7.609.743,94
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.netes- Oblig.rec.netes)		-4.102,90
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici		
5. Desviacions de finançament positives del exercici		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		-4.102,90
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		1.073.165,84
2.- Drets pendents de cobrament		339.280,55
+ de pressupost d'ingressos, corrent	338.030,50	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.250,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		1.407.118,69
+ de pressupost de despeses, corrent	812.962,93	
+ de pressupost de despeses, tancats		
+ d'operacions no pressupostàries	594.155,76	
4. Partides pendents d'aplicació		4.961,00
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.961,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		10.288,70
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		10.288,70

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF

ORGANISME: PALMA ACTIVA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2021		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes
(a) Operacions corrents	7.793.999,64	9.453.242,67
(b) Operacions de capital	29.995,72	29.995,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.823.995,36	9.483.238,39
c) Actius financers	12.336,60	
d) Passius financers		
2. Total operacions financeres (c+d)	12.336,60	
Total (1+2)	7.836.331,96	9.483.238,39
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=Drets rec.nets- Oblig.rec.netes)		-1.646.906,43
AJUSTOS		
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici	3.697.383,80	
5. Desviacions de finançament positives del exercici	2.178.587,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)		1.518.795,81
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)		-128.110,62
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		216.601,75
2.- Drets pendents de cobrament		2.444.651,93
+ de pressupost d'ingressos, corrent	2.441.459,98	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	2.084,82	
+ d'operacions no pressupostàries	1.107,13	
3. Obligacions pendents de pagament		407.792,37
+ de pressupost de despeses, corrent	201.669,65	
+ de pressupost de despeses, tancats		
+ d'operacions no pressupostàries	206.122,72	
4. Partides pendents d'aplicació		-78,26
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	78,26	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		2.253.383,05
(II) Saldos dubtós cobrament		2.084,82
(III) Excés de finançament afectat		2.241.555,18
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		9.743,05

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF

SEGON.- Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament a la propera sessió, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, en compliment de l'apartat 5 del mateix article.

TERCER.- Donar compte d'aquest acord al Consell Rector de Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.

Palma a 02 de maig de 2022

El Cap de Servei de Pressuposts i Política Financera


La Directora Financera-Tresorera

Miguel Llobera Bauza

Maria Antònia Orell Vicens

El Regidor de l'Àrea d'Hisenda,
Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos

	CSV : GEN-4042-f6ee-20f9-9e07-9429-b470-d3c9-83fc
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LUIS LLOBERA BAUZA FECHA : 02/05/2022 14:46 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 02/05/2022 14:51 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 02/05/2022 14:52 NOTAS : CF

Unitat emissora		Unitat destinatària	
Departament:	DEPARTAMENT FINANCER	Àrea:	
Còdi orgànic		Departament:	
		Destinatari/tària:	PLE
Assumpte:	Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2021 aprovada per la Junta de Govern de 4 maig de 2022 (Núm. d'acord: JGL_20220504_01_U022)		

D'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, se sotmet a la consideració de l'Ajuntament Ple el següent:

Punt únic. Donar compte de la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels organismes autònoms dependents, aprovada per la Junta de Govern de 4 de maig de 2022 (Núm. d'acord: JGL_20220504_01_U022), així com de l'informe núm. CFP X2022000187 Informe de control financer permanent d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del límit de deute i de la regla de despesa, núm. de Decret 2022CINT000258 de data 09/05/2022, resultant de la liquidació del Pressupost General corresponent a l'exercici 2021.


Palma, 18 de maig de 2022

La Directora financera- tresorera

El Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

María Antònia Orell Vicens
Signat electrònicament

Adrián García Campos
Signat electrònicament

	CSV : GEN-4729-af2f-a2e1-68dd-76d8-e4cb-024b-d86e
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 18/05/2022 14:16 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 18/05/2022 18:11 NOTAS : CF