


AJUNTAMENT DE PALMA

Departament Econòmic-Financer

MIQUEL BALLESTER OLIVER, SECRETARI ADJUNT I DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS



CERTIFIC: Que en data 27 de juliol de 2011 la Junta de Govern va aprovar el següent **ACORD PRIMER.-** Aprovar la **LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I LA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: Patronat Municipal de l'Habitatge, Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Patronat Il·luminació Ornamental, Institut Municipal d'Innovació, Institut Municipal d'Obres Viàries, Patronat Llegat Weyler, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social, l'Institut Municipal de Turisme, l' Institut Municipal de Formació, Ocupació i Foment i, l'Institut Municipal de Protecció al Consumidor**, corresponent a l'exercici de 2010, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:



AJUNTAMENT DE PALMA

Exercici: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	443.895.430,75
(b) Obligacions reconegudes netes:	440.249.907,49
(c) Resultat pressupostari (a - b):	3.645.523,26
(d) Desviacions positives de finançament:	33.636.527,90
(e) Desviacions negatives de finançament:	23.729.168,56
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	-6.261.836,08

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids	30.388.623,65
2. Deutors pendents de cobrament:	206.725.537,49
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	98.961.938,88
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	111.757.767,80
+ de recursos d'altres ens públics:	
+ d'operacions no pressupostàries:	3.522.192,43
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.516.361,62
3. Creditors pendents de pag.:	159.054.754,54
+ de pressupost de despeses, corrent:	98.128.633,63
+ de pressupost de despeses, tancats:	36.932.159,58
+ d'operacions no pressupostàries:	24.423.936,41
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	429.975,08
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):	79.469.606,60
(II) Saldos de dubtós cobrament	44.837.840,59
(III) Excés de Finançament afectat	50.510.741,02
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III):	-17.289.175,01
	=====

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	2.593.648,96
(b) Obligacions reconegudes netes:	2.632.639,27
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-38.990,31
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	-38.990,31

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids		215.425,57
2. Deutors pendents de cobrament:		1.600.614,97
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	1.079.333,20	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	521.281,77	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- d'altres operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		1.785.489,41
+ de pressupost de despeses, corrent:	963.590,25	
+ de pressupost de despeses, tancats:	712.324,39	
+ d'altres operacions no pressupostàries:	109.574,77	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		30.551,13
(II) saldos dubtós cobrament		18.695,06
(III) Excés de Finançament Afectat		
(IV) Romanent per a despeses generals :		11.856,07
		=====

INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS

EXERCICI:2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	18.855.107,48
(b) Obligacions reconegudes netes:	19.086.213,61
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-231.106,13
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	228.081,44
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	-3.024,69

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids		438.264,27
2. Deutors pendents de cobrament:		9.083.814,12
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	3.985.957,97	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	5.085.433,30	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	12.422,85	
- d'operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		5.283.596,50
+ de pressupost de despeses, corrent:	3.977.756,56	
+ de pressupost de despeses, tancats:	1.069.461,43	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	236.378,51	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		4.238.481,89
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de finançament afectat:		3.358.174,57
(IV) Romanent per a despeses generals		880.307,32
		=====

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES D'INFANTS

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	6.403.295,47
(b) Obligacions reconegudes netes:	8.329.971,79
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-1.926.676,32
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	1.995.457,46
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	

Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): **68.781,14**

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids		51.732,20
2. Deutors pendents de cobrament:		2.057.089,53
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	925.966,70	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	1.131.986,77	
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	863,94	
3. Creditors pendents de pag.:		1.571.485,60
+ de pressupost de despeses, corrent:	1.408.966,03	
+ de pressupost de despeses, tancats:	6.697,04	
+ d'altres operacions no pressupostàries:	155.822,53	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		537.336,13
(II) Saldos dubtós cobrament		459.489,96
(III) Excés de finançament afectat:		77.846,17
(IV) Romanent per a despeses generals :		77.846,17

=====

PATRONAT MUNICIPAL D'IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:		322.983,89
(b) Obligacions reconegudes netes:		242.405,14
(c) Resultat pressupostari (a - b):		80.578,75
(d) Desviacions positives de finançament:		
(e) Desviacions negatives de finançament:		
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:		
(g) Resultat d'operacions comercials:		
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):		80.578,75

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids		20.367,25
2. Deutors pendents de cobrament:		45.327,99
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	45.327,99	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- d'operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		41.046,28
+ de pressupost de despeses, corrent:	23.313,16	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	17.733,12	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		24.648,96
(II) Saldos dubtós cobrament:		
(III) Excés de finançament afectat		5.706,62
(IV) Romanent per a despeses generals :		18.942,34
		=====

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	7.732.470,10
(b) Obligacions reconegudes netes:	7.681.678,71
(c) Resultat pressupostari (a - b):	50.791,39
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	50.791,39


ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids		250.246,78
2. Deutors pendents de cobrament:		7.637.735,59
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	2.408.046,01	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	5.200.991,93	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	48.534,34	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.836,69	
3. Creditors pendents de pag.:		7.827.991,83
+ de pressupost de despeses, corrent:	679.978,29	
+ de pressupost de despeses, tancats:	7.033.392,25	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	114.621,29	
- d'operacions no pressupostàries		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		59.990,54
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de Finançament afectat:		
(IV) Romanent per a despeses generals:		59.990,54

INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI



(a) Drets reconeguts nets:		630.502,45
(b) Obligacions reconegudes netes:		555.192,66
(c) Resultat pressupostari (a - b):		75.309,79
(d) Desviacions positives de finançament:		
(e) Desviacions negatives de finançament:		
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:		
(g) Resultat d'operacions comercials:		
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):		75.309,79

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids			147.022,39
2. Deutors pendents de cobrament:			103.992,12
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	103.992,12		
+ de pressupost d'ingressos, tancats:			
+ de recursos d'altres ens públics:			
+ d'altres operacions no pressupostàries:			
- d'operacions no pressupostàries:			
3. Creditors pendents de pag.:			126.833,48
+ de pressupost de despeses, corrent:	9.525,35		
+ de pressupost de despeses, tancats:			
+ de recursos d'altres ens públics:			
+ d'altres operacions no pressupostàries:	117.308,13		
- d'operacions no pressupostàries:			
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):			124.181,03
(II) Saldos dubtós cobrament			
(III) Excés de finançament afectat:			
(IV) Romanent per a despeses generals :			124.181,03

=====



PATRONAT LLEGAT WEYLER

EXERCICI:2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	120.516,90
(b) Obligacions reconegudes netes:	317.987,87
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-197.470,97
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	197.987,87
(g) Resultat d'operacions comercials:	

Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): **516,90**

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids		3.574,42
2.- Deutors pendents de cobrament:		321.042,80
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	120.502,80	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	200.540,00	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- d'operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		319.298,47
+ de pressupost de despeses, corrent:	317.987,87	
+ de pressupost de despeses, tancats:	1.310,60	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		5.318,75
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de finançament afectat:		
(IV) Romanent per a despeses generals :		5.318,75

=====

PATRONAT MUNICIPAL DE REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	791.565,66
(b) Obligacions reconegudes netes:	1.138.692,50
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-347.126,84
(d) Desviacions positives de finançament:	65.868,52
(e) Desviacions negatives de finançament:	419.082,15
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	6.086,79

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids		252.067,44
2. Deutors pendents de cobrament:		194.041,75
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	134.166,70	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	75.455,05	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.580,00	
3. Creditors pendents de pag.:		64.306,90
+ de pressupost de despeses, corrent:	78.088,45	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	17.890,49	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:	31.672,04	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		381.802,29
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de finançament afectat:		367.450,76
(IV) Romanent per a despeses generals :		14.351,53
		=====

INSTITUT MUNICIPAL DE TURISME

EXERCICI: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	1.471.974,78
(b) Obligacions reconegudes netes:	1.326.904,77
(c) Resultat pressupostari (a - b):	145.070,01
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	145.070,01

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons Líquids		173.589,67
2. Deutors pendents de cobrament:		140.991,15
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	140.000,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	6.038,16	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.047,01	
3. Creditors pendents de pag.:		127.582,37
+ de pressupost de despeses, corrent:	99.061,09	
+ de pressupost de despeses, tancats:	8.700,00	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	19.821,28	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		186.998,45
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de finançament afectat:		
(IV) Romanent per a despeses generals :		186.998,45
		=====

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I FOMENT

Exercici: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	11.667.352,63
(b) Obligacions reconegudes netes:	13.286.356,65
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-1.619.004,02
(d) Desviacions positives de finançament:	1.827.384,70
(e) Desviacions negatives de finançament:	3.279.084,04
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	-167.304,68

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids		105.971,37
2. Deutors pendents de cobrament:		3.505.837,28
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	3.190.301,47	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	308.823,42	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	6.712,39	
- d'operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		1.161.228,53
+ de pressupost de despeses, corrent:	940.078,77	
+ de pressupost de despeses, tancats:	8.752,16	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	212.397,60	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		2.450.580,12
(II) Saldos de dubtós cobrament		168.548,09
(III) Excés Romanent per finançament afectat:		2.171.641,10
(IV) Romanent per a despeses generals :		110.390,93
		=====

INSTITUT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

Exercici: 2010

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	235.964,47
(b) Obligacions reconegudes netes:	401.286,54
(c) Resultat pressupostari (a - b):	-165.322,07
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	190.000,00
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	24.677,93

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.- Fons Líquids		273.690,78
2. Deutors pendents de cobrament:		
+ de pressupost d'ingressos, corrent:		
+ de pressupost d'ingressos, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- d'operacions no pressupostàries:		
3. Creditors pendents de pag.:		
+ de pressupost de despeses, corrent:	221.109,43	227.664,52
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	6.555,09	
- d'operacions no pressupostàries:		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):		46.026,26
(II) Saldos de dubtós cobrament		
(III) Excés Romanent per finançament afectat:		
(IV) Romanent per a despeses generals :		46.026,26
		=====

[Handwritten mark]

SEGON.- Que d'acord amb el que disposa l'article 193.4 de l'esmentada Llei, es doni compte al Ple de l'Ajuntament a la propera sessió i en compliment de l'apartat 5 del mateix article es trameti còpia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. Palma, 21 de juliol de 2011.= EL DIRECTOR ECONÒMIC FINANCER.= Joan Cañellas Vich.= Vist i Plau, El Tinent de Batle de l'àrea d'Economia, Hisenda, i Innovació,.= Julio Martínez Galiano. =====

I, perquè consti expedesc aquest certificat, als efectes oportuns, amb el Vistiplau del batle.



Vist i plau
El Batle,

[Handwritten signature]
Mateu Isern Estela