

Departament Econòmic-Financer

Formulada pel Departament Econòmic Financer d'aquesta Corporació, tot complint el que disposa l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la liquidació del Pressupost Propi de la Corporació i la dels Organismes Autònoms Municipals corresponents a l'exercici de 2012, d'acord amb el nou informe redactat per l'Interventor General, i en virtut de les delegacions d'atribucions de la Batlia a la Junta de Govern aprovades per Decret núm. 9092, de 30 de juny de 2004, publicat en el BOIB núm. 98 de 15 de juliol de 2004, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del 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 i Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) corresponent a l'exercici de 2012, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia **29 MAIG 2013**

LA SECRETÀRIA



AJUNTAMENT DE PALMA

Exercici: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|----------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 484.116.399,08 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 415.994.634,35 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 68.121.764,73 |
| (d) Desviacions positives de finançament: | 2.044.390,65 |
| (e) Desviacions negatives de finançament: | 12.003.961,99 |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: | |
| (g) Resultat d'operacions comercials: | |
| Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): | 78.081.336,07 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1. Fons Líquids | | 14.494.156,08 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 227.296.116,46 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 88.044.009,96 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 152.571.955,40 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'operacions no pressupostàries: | 8.786.873,06 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 22.106.721,96 | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 150.456.831,68 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 106.115.814,41 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 27.541.218,67 | |
| + d'operacions no pressupostàries: | 16.932.534,64 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 132.736,04 | |

| | |
|--|----------------------|
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | 91.333.440,86 |
| (II) Saldos de dubtós cobrament | 46.645.159,81 |
| (III) Excés de Finançament afectat | 17.004.523,77 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III): | 27.683.757,28 |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**

LA SECRETÀRIA



PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

EXERCICI: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

U-4

| | |
|--|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 1.991.511,39 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 1.975.694,07 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 15.817,32 |
| (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): **15.817,32**

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Fons Líquids | | 187.165,09 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 1.296.531,72 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 465.856,00 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 830.675,72 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | | |
| - d'altres operacions no pressupostàries: | | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 1.439.916,19 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 690.240,94 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 693.606,66 | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 56.068,59 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 43.780,62 |
| (II) saldos dubtós cobrament | | 17.866,27 |
| (III) Excés de Finançament Afectat | | |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | | 25.914,35 |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**
 LA SECRETÀRIA



RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|--------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 25.019.867,13 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 25.313.111,32 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | -293.244,19 |
| (d) Desviacions positives de finançament: | |
| (e) Desviacions negatives de finançament: | 65.327,46 |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: | |
| (g) Resultat d'operacions comercials: | |
| Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): | -227.916,73 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1. Fons Líquids | | 616.816,73 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 11.035.457,41 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 4.691.448,24 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 6.321.491,21 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 22.517,96 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 8.762.829,38 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 7.597.655,94 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 988.289,22 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 176.884,22 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 2.889.444,76 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 2.870.646,10 |
| (III) Excés de finançament afectat: | | 18.798,66 |
| (IV) Romanent per a despeses generals | | ===== |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**
 LA SECRETÀRIA



PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES D'INFANTS

EXERCICI: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|--------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 6.370.222,95 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 6.476.647,13 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | -106.424,18 |
| (d) Desviacions positives de finançament: | |
| (e) Desviacions negatives de finançament: | 104.596,02 |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: | |
| (g) Resultat d'operacions comercials: | |
| Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): | -1.828,16 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1.- Fons Líquids | | 123.581,55 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 2.192.955,72 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 1.315.323,38 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 929.678,20 | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 52.045,86 | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 2.296.598,93 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 1.307.825,19 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 908.329,29 | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 82.043,22 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.598,77 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 19.938,34 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 12.266,55 |
| (III) Excés de finançament afectat: | | 7.671,79 |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | | ===== |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**

LA SECRETÀRIA



PATRONAT MUNICIPAL D'IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL

EXERCICI: 2012

U-4

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 189.498,80 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 169.335,09 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 20.163,71 |
| (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): | 20.163,71 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | |
|--|-----------------|
| 1. Fons Líquids | 7.131,20 |
| 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.: | 7.131,20 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | |
| + de recursos d'altres ens públics: | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 7.131,20 |

- (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3):
- (II) Saldos dubtós cobrament:
- (III) Excés de finançament afectat
- (IV) Romanent per a despeses generals :

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 29 MAIG 2013
LA SECRETÀRIA



EXERCICI: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 13.299.097,02 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 13.279.414,04 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 19.682,98 |
| (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): | 19.682,98 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1.- Fons Líquids | | 170.984,72 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 6.700.496,20 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 4.985.886,59 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 1.631.655,12 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 82.954,49 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 6.809.514,18 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 6.453.391,05 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 278.470,30 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 77.652,83 | |
| - d'operacions no pressupostàries | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 61.966,74 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | |
| (III) Excés de Finançament afectat: | | |
| (IV) Romanent per a despeses generals: | | 61.966,74 |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**
LA SECRETÀRIA



EXERCICI: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|-------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 286.726,46 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 319.710,34 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | -32.983,88 |
| (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): | -32.983,88 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1.- Fons Líquids | | 217.187,61 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 10.810,57 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 10.810,57 | |
| + 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.: | | 217.877,83 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 6.755,84 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 211.121,99 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 10.120,35 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | |
| (III) Excés de finançament afectat: | | |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | | 10.120,35 |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia 29 MAIG 2013
LA SECRETÀRIA



EXERCICI:2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|-------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 0,22 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 0,00 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 0,22 |
| (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): | 0,22 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | |
|--|-----------------|
| 1.- Fons Líquids | 4.082,74 |
| 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.: | 4.082,74 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | |
| + de recursos d'altres ens públics: | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | |
| - d'operacions no pressupostàries: | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 4.082,74 |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | |
| (II) Saldos dubtós cobrament | |
| (III) Excés de finançament afectat: | |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia **29 MAIG 2013**
LA SECRETÀRIA



RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|--------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 597.298,49 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 768.344,16 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | -171.045,67 |
| (d) Desviacions positives de finançament: | |
| (e) Desviacions negatives de finançament: | 212.174,28 |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: | |
| (g) Resultat d'operacions comercials: | |
| Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): | 41.128,61 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Fons Líquids | | 70.341,68 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 193.124,73 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 14.000,00 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 179.124,73 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 58.181,25 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 75.308,68 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 14.544,61 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: | 31.672,04 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 205.285,16 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | |
| (III) Excés de finançament afectat: | | 155.276,48 |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | | 50.008,68 |
| | | ===== |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia **29 MAIG 2013**
LA SECRETÀRIA



EXERCICI: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 657.512,48 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 643.361,16 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | 14.151,32 |
| (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): | 14.151,32 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | |
|---|------------------|
| 1. Fons Líquids | 18.780,65 |
| 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: | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | 18.780,65 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | |
| + de recursos d'altres ens públics: | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 18.780,65 |
| - d'operacions no pressupostàries: | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | |
| (II) Saldos dubtós cobrament | |
| (III) Excés de finançament afectat: | |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | |

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **29 MAIG 2013**
 LA SECRETÀRIA



=====

Exercici: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | |
|--|--------------------|
| (a) Drets reconeguts nets: | 3.850.441,79 |
| (b) Obligacions reconegudes netes: | 3.983.334,09 |
| (c) Resultat pressupostari (a - b): | -132.892,30 |
| (d) Desviacions positives de finançament: | 95.338,66 |
| (e) Desviacions negatives de finançament: | 258.361,16 |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria: | |
| (g) Resultat d'operacions comercials: | |
| Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g): | 30.130,20 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 1.- Fons Líquids | | 63.110,26 |
| 2. Deutors pendents de cobrament: | | 6.237.656,42 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent: | 252.385,82 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats: | 5.979.773,04 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 5.497,56 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| 3. Creditors pendents de pag.: | | 5.139.015,44 |
| + de pressupost de despeses, corrent: | 545.170,36 | |
| + de pressupost de despeses, tancats: | 5.458,70 | |
| + de recursos d'altres ens públics: | | |
| + d'altres operacions no pressupostàries: | 4.588.386,38 | |
| - d'operacions no pressupostàries: | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3): | | 1.161.751,24 |
| (II) Saldos de dubtós cobrament | | 289.045,12 |
| (III) Excés Romanent per finançament afectat: | | 470.746,60 |
| (IV) Romanent per a despeses generals : | | 401.959,52 |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia **29 MAIG 2013**
LA SECRETÀRIA



SEGON.- Que d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària, en el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir l'endeutament net. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s'aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d'atendre a les necessitats futures del sistema.

TERCER.- 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, 28 de maig de 2013

La directora econòmica financera tesorera




Maria del Mar Lázaro Meca

Vist i Plau,
El Tinent de Batle de l'àrea d'Economia,
Hisenda, i Innovació,


Julio Martínez Galiano

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 29 MAIG 2013

LA SECRETARIA

