

DEPARTAMENT FINANCER

Formulada pel Departament Econòmic Financer d'aquesta Corporació, tot complint 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, la liquidació del Pressupost Propi de la Corporació i la dels Organismes Autònoms Municipals corresponents a l'exercici de 2017, d'acord amb l'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. 13.051, de 5 de juliol de 2017, publicat en el BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017

ES DONA COMPTE AL PLE, de l'aprovació de la liquidació de l'exercici de 2017, per la Junta de Govern de 30 d'abril de 2017, que va adoptar el següent:

ACORD

PRIMER.- Aprovar la **LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I LA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris, Institut Municipal d'Innovació, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) Institut Municipal d'Obres Viàries i, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social** corresponent a l'exercici de 2017, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: AJUNTAMENT
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	478.691.603,90	
(b) Obligacions reconegudes netes	427.531.830,06	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		51.159.773,84
(d) Desviacions positives de finançament	8.216.972,20	
(e) Desviacions negatives de finançament	6.130.043,03	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	20.241.221,61	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		69.314.066,28

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		43.881.079,00
2.- Drets pendents de cobrament		153.093.785,01
+ de pressupost d'ingressos, corrent	75.100.509,57	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	75.963.927,76	
+ d'operacions no pressupostàries	2.029.347,68	
3. Obligacions pendents de pagament		71.638.723,24
+ de pressupost de despeses, corrent	55.236.751,02	
+ de pressupost de despeses, tancats	8.088.889,99	
+ d'operacions no pressupostàries	8.313.082,23	
4. Partides pendents d'aplicació		-15.705.248,54
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.917.850,87	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	212.602,33	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		109.630.892,23
(II) Saldos dubtós cobrament		51.504.481,79
(III) Excés de finançament afectat		15.263.751,13
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		42.862.659,31

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	15.770.869,09	
(b) Obligacions reconegudes netes	16.516.271,91	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-745.402,82
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	890.684,30	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		145.281,48

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		1.187.253,27
2.- Drets pendents de cobrament		2.139.576,13
+ de pressupost d'ingressos, corrent	295.614,72	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.839.820,89	
+ d'operacions no pressupostàries	4.140,52	
3. Obligacions pendents de pagament		1.738.182,73
+ de pressupost de despeses, corrent	1.590.929,90	
+ de pressupost de despeses, tancats	5.193,69	
+ d'operacions no pressupostàries	142.059,14	
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)		1.588.646,67
(II) Saldos dubtós cobrament		75.925,82
(III) Excés de finançament afectat		1.452.570,89
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		60.149,96

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	2.469.791,11	
(b) Obligacions reconegudes netes	2.533.122,08	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-63.330,97
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	135.095,96	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		71.764,99

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		190.428,41
2.- Drets pendents de cobrament		567.843,61
+ de pressupost d'ingressos, corrent	198.311,40	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	367.701,06	
+ d'operacions no pressupostàries	1.831,15	
3. Obligacions pendents de pagament		229.593,71
+ de pressupost de despeses, corrent	151.836,62	
+ de pressupost de despeses, tancats	5.505,10	
+ d'operacions no pressupostàries	72.251,99	
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)		528.678,31
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		410.366,82
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		118.311,49

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	9.040.001,79	
(b) Obligacions reconegudes netes	13.895.543,05	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-4.855.541,26
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	4.879.370,96	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		23.829,70

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		99.334,12
2.- Drets pendents de cobrament		4.435.871,59
+ de pressupost d'ingressos, corrent	4.156.455,14	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	240.957,66	
+ d'operacions no pressupostàries	38.458,79	
3. Obligacions pendents de pagament		4.438.732,36
+ de pressupost de despeses, corrent	4.123.908,83	
+ de pressupost de despeses, tancats	249.481,84	
+ d'operacions no pressupostàries	65.341,69	
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)		96.473,35
(II) Saldos dubtós cobrament		52.525,59
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		43.947,76

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	6.670.141,52	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.664.759,67	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		5.381,85
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		5.381,85

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		169.850,08
2.- Drets pendents de cobrament		337.861,11
+ de pressupost d'ingressos, corrent	334.819,35	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	3.041,76	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		465.526,18
+ de pressupost de despeses, corrent	109.941,81	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	355.584,37	
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)		42.185,01
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		42.185,01

ORGANISME: PALMAACTIVA
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	4.781.626,33	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.785.260,90	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-1.003.634,57
(d) Desviacions positives de finançament	532.180,87	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.576.956,96	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		41.141,52

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		253.517,24
2.- Drets pendents de cobrament		699.475,33
+ de pressupost d'ingressos, corrent	670.310,72	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	25.313,05	
+ d'operacions no pressupostàries	3.851,56	
3. Obligacions pendents de pagament		456.745,92
+ de pressupost de despeses, corrent	306.356,97	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	150.388,95	
4. Partides pendents d'aplicació		-3,19
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3,19	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		496.243,46
(II) Saldos dubtós cobrament		21.717,89
(III) Excés de finançament afectat		451.925,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		22.600,57

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	274.610,45	
(b) Obligacions reconegudes netes	263.670,98	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		10.939,47
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		10.939,47

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		141.922,67
2.- Drets pendents de cobrament		52,91
+ de pressupost d'ingressos, corrent	0,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	52,91	
3. Obligacions pendents de pagament		4.394,75
+ de pressupost de despeses, corrent	0,00	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	4.394,75	
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)		137.580,83
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		117.675,04
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		19.905,79

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	372.171,81	
(b) Obligacions reconegudes netes	360.315,20	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		11.856,61
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	

Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) **11.856,61**

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		894.350,03
2.- Drets pendents de cobrament		0,00
+ de pressupost d'ingressos, corrent	0,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		880.404,56
+ de pressupost de despeses, corrent	8.292,14	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	872.112,42	
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)		13.945,47
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		13.945,47

SEGON.- Que d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, i en compliment de l'apartat 5 del mateix article es trameti còpia a la Comunitat Autònoma.

Palma, 24 de maig de 2018

La directora econòmica financera tesorera

María Antònia Orell Vicens

El regidor de l'Àrea d'Economia

Hisenda i Innovació

Adrián García Campos

 MARIA ANTONIA ORELL VICENS 07-05-2018

 ADRIAN GARCIA CAMPOS 15-05-2018