

DEPARTAMENT 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 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 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: 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



DEPARTAMENT FINANCER

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 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, 30 d'abril de 2017

La directora econòmica financera tesorera

El regidor de l'Àrea d'Economia

Hisenda i Innovació

María Antònia Orell Vicens

Adrián García Campos