

Ajuntament de Palma

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 18

Caràcter: extraordinària.

Data: 5 de maig de 2017

Horari: de les 14,29 a les 14,34 hores.

Lloc: sala de la Junta de Govern.

Assistents:

President

Antoni Noguera Ortega

Regidor – Secretari

Adrián García Campos

Regidors/res

Susanna Moll Kammerich

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

Secretari adjunt director de la Secretaria de la Junta de Govern: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora General de Batlia: Yolanda Serrano Moreno

Excusen la seva absència:

José Hila Vargas

Aurora Jhardi Massanet

Aligi Molina Suárez

Ordre del dia amb l'ordre en el debat i votació

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

1. Aprovar la liquidació i el romanent de tresoreria del pressupost propi de la Corporació i la dels Organismes Autònoms corresponent a l'exercici de 2016

Es proposa:

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, Institut Municipal d'Obres Viàries, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social i Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) corresponent a l'exercici de 2016, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:



Ajuntament de Palma

ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	403.924.171,12	
(b) Obligacions reconegudes netes	402.693.572,83	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		1.230.598,29
(d) Desviacions positives de finançament	942.306,47	
(e) Desviacions negatives de finançament	25.278.241,55	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria		
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		25.566.533,37

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		27.130.665,28
2.- Drets pendents de cobrament		153.059.814,30
+ de pressupost d'ingressos, corrent	53.401.554,99	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	94.357.199,83	
+ d'operacions no pressupostàries	5.301.059,48	
3. Obligacions pendents de pagament		96.427.956,68
+ de pressupost de despeses, corrent	68.968.133,21	
+ de pressupost de despeses, tancats	12.305.930,23	
+ d'operacions no pressupostàries	15.153.893,24	
4. Partides pendents d'aplicació		-8.027.031,24
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.245.600,25	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	218.569,01	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		75.735.491,66
(II) Saldos dubtós cobrament		42.010.942,75
(III) Excés de finançament afectat		11.855.848,24
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		21.868.700,67

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	16.969.572,89	
(b) Obligacions reconegudes netes	17.085.166,32	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-115.593,43
(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	

Ajuntament de Palma

Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) -115.593,43

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		652.954,04
2.- Drets pendents de cobrament		3.975.697,12
+ de pressupost d'ingressos, corrent	722.516,95	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	3.245.509,39	
+ d'operacions no pressupostàries	7.670,78	
3. Obligacions pendents de pagament		2.221.212,16
+ de pressupost de despeses, corrent	1.111.808,13	
+ de pressupost de despeses, tancats	18.752,49	
+ d'operacions no pressupostàries	1.090.651,54	
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)		2.407.439,00
(II) Saldos dubtós cobrament		147.485,15
(III) Excés de finançament afectat		2.223.303,19
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		36.650,66

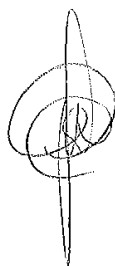
ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	5.730.728,27	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.695.824,23	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		34.904,04
(d) Desviacions positives de finançament	319.443,03	
(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)		-284.538,99

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		258.278,66
2.- Drets pendents de cobrament		883.529,74
+ de pressupost d'ingressos, corrent	400.782,37	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	480.969,13	
+ d'operacions no pressupostàries	1.778,24	
3. Obligacions pendents de pagament		518.424,52



Ajuntament de Palma

+ de pressupost de despeses, corrent	229.529,31
+ de pressupost de despeses, tancats	144.212,08
+ d'operacions no pressupostàries	144.683,13

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)	623.383,88
(II) Saldos dubtós cobrament	46.847,40
(III) Excés de finançament afectat	545.462,78
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)	31.073,70

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	10.649.363,96	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.131.634,23	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		4.517.729,73
(d) Desviacions positives de finançament	4.879.370,96	
(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)		-361.641,23

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		108.313,13
2.- Drets pendents de cobrament		5.915.614,46
+ de pressupost d'ingressos, corrent	5.586.357,96	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	280.951,69	
+ d'operacions no pressupostàries	48.304,81	
3. Obligacions pendents de pagament		1.071.912,98
+ de pressupost de despeses, corrent	983.497,37	
+ de pressupost de despeses, tancats	910,73	
+ d'operacions no pressupostàries	87.504,88	
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)	4.952.014,61	
(II) Saldos dubtós cobrament	1.894,19	
(III) Excés de finançament afectat	4.879.370,96	
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)	70.749,46	

Ajuntament de Palma

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	6.567.450,34	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.552.719,34	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		14.731,00
(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)		14.731,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		212.051,07
2.- Drets pendents de cobrament		890.059,73
+ de pressupost d'ingressos, corrent	827.559,73	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	62.500,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		1.069.702,12
+ de pressupost de despeses, corrent	737.638,61	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	332.063,51	
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)		32.408,68
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		32.408,68

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	364.076,23	
(b) Obligacions reconegudes netes	364.327,57	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-251,34
(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	

Ajuntament de Palma

Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)

-251,34

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		569.702,31
2.- Drets pendents de cobrament		12.000,00
+ de pressupost d'ingressos, corrent	12.000,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		579.692,36
+ de pressupost de despeses, corrent	6.838,19	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	572.854,17	
4. Partides pendents d'aplicació		0,00
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		2.009,95
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		2.009,95

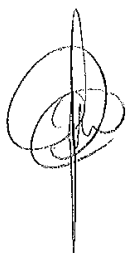
ORGANISME: PATRONAT MPAL. DE REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	469.117,52	
(b) Obligacions reconegudes netes	470.830,67	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-1.713,15
(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)		-1.713,15

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		11.046,23
2.- Drets pendents de cobrament		140.359,00
+ de pressupost d'ingressos, corrent	140.359,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		24.763,87



Ajuntament de Palma

+ de pressupost de despeses, corrent	9.491,85
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00
+ d'operacions no pressupostàries	15.272,02

4. Partides pendents d'aplicació	0,00
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	

(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)	126.641,36
(II) Saldos dubtós cobrament	0,00
(III) Excés de finançament afectat	117.675,04
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)	8.966,32

ORGANISME: PALMAACTIVA
LIQUIDACIÓ ANY: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	5.935.732,98	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.074.321,47	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		861.411,51
(d) Desviacions positives de finançament	1.331.362,47	
(e) Desviacions negatives de finançament	319.499,31	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria		
(g) Resultat d'operacions comercials		
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		-150.451,65

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		479.345,46
2.- Deutors pendents de cobrament		1.617.436,91
+ de pressupost d'ingressos, corrent	1.337.053,62	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	276.516,44	
+ de recursos d'altres ens públics		
+ d'operacions no pressupostàries	3.866,85	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3. Creditors pendents de pagament		470.282,87
+ de pressupost de despeses, corrent	291.582,33	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	178.700,54	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2+3)		1.626.499,50
(II) Saldos dubtós cobrament		142.283,04
(III) Excés de finançament afectat		1.388.748,53
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		95.467,93

Ajuntament de Palma

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.

S'aprova

El president aixeca la sessió, de la qual, el secretari de la Junta de Govern estén aquesta acta.

Palma, 5 de maig de 2017

El secretari suplent primer de la Junta de Govern

Adrián García Campos

