

DEPARTAMENT FINANCER


S'ha formulat pel Departament 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 pressuposts dels organismes autònoms dependents corresponents a l'exercici de 2020.

S'ha detectat una errada en la proposta de liquidació del Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants aprovada pel seu Consell Rector en data 24 de març de 2021, que es corregeix a la present proposta.


Vist l'informe d'Intervenció, i en virtut de les delegacions d'atribucions de la Batlia a la Junta de Govern aprovades per Decret núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD


PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels organismes autònoms dependents: 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 i Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma (Palma Activa), corresponent a l'exercici de 2020, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF


ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	454.365.606,25	
(b) Obligacions reconegudes netes	451.476.449,31	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		2.889.156,94
(d) Desviacions positives de finançament	14.290.814,22	
(e) Desviacions negatives de finançament	6.347.594,30	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	31.174.476,14	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		26.120.413,16
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		65.283.999,29
2.- Drets pendents de cobrament		148.367.203,27
+ de pressupost d'ingressos, corrent	77.333.167,93	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	69.646.974,66	
+ d'operacions no pressupostàries	1.387.060,68	
3. Obligacions pendents de pagament		56.037.072,07
+ de pressupost de despeses, corrent	39.421.808,11	
+ de pressupost de despeses, tancats	1.647.654,19	
+ d'operacions no pressupostàries	14.967.609,77	
4. Partides pendents d'aplicació		-4.130.523,61
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.130.523,61	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		153.483.606,88
(II) Saldos dubtós cobrament		50.826.893,06
(III) Excés de finançament afectat		37.921.176,82
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		64.735.537,00

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF


ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	17.761.835,76	
(b) Obligacions reconegudes netes	17.925.142,44	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-163.306,68
(d) Desviacions positives de finançament	547.549,96	
(e) Desviacions negatives de finançament	714.317,36	
(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)		3.460,72
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		851.744,48
2.- Drets pendents de cobrament		4.228.561,06
+ de pressupost d'ingressos, corrent	4.192.188,54	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	18.509,06	
+ d'operacions no pressupostàries	17.863,46	
3. Obligacions pendents de pagament		4.377.792,29
+ de pressupost de despeses, corrent	3.956.354,50	
+ de pressupost de despeses, tancats	980,00	
+ d'operacions no pressupostàries	420.457,79	
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)		702.513,25
(II) Saldos dubtós cobrament		18.509,06
(III) Excés de finançament afectat		639.189,64
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		44.814,55

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF

ORGANISME: PMHRIBA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	3.658.073,22	
(b) Obligacions reconegudes netes	3.492.498,19	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		165.575,03
(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)		165.575,03
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		160.553,46
2.- Drets pendents de cobrament		384.456,31
+ de pressupost d'ingressos, corrent	246.390,90	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	136.582,26	
+ d'operacions no pressupostàries	1.483,15	
3. Obligacions pendents de pagament		182.293,53
+ de pressupost de despeses, corrent	86.931,93	
+ de pressupost de despeses, tancats	5.081,02	
+ d'operacions no pressupostàries	90.280,58	
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)		362.716,24
(II) Saldos dubtós cobrament		34.145,57
(III) Excés de finançament afectat		194.590,94
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		133.979,73

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF

ORGANISME: I.M.I.		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	7.747.198,72	
(b) Obligacions reconegudes netes	7.963.103,76	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-215.905,04
(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)		-215.905,04
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		97.955,04
2.- Drets pendents de cobrament		203.880,03
+ de pressupost d'ingressos, corrent	767,88	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	156.659,50	
+ d'operacions no pressupostàries	46.452,65	
3. Obligacions pendents de pagament		189.111,35
+ de pressupost de despeses, corrent	111.361,51	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	77.749,84	
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)		112.723,72
(II) Saldos dubtós cobrament		2.926,10
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		109.797,62

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF

ORGANISME: PMEI		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	6.835.527,18	
(b) Obligacions reconegudes netes	7.216.803,10	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-381.275,92
(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)		-381.275,92
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		167.257,47
2.- Drets pendents de cobrament		495.915,04
+ de pressupost d'ingressos, corrent	495.915,04	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. Obligacions pendents de pagament		649.955,32
+ de pressupost de despeses, corrent	128.388,36	
+ de pressupost de despeses, tancats	120,20	
+ d'operacions no pressupostàries	521.446,76	
4. Partides pendents d'aplicació		
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)		13.217,19
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		13.217,19



CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>
 FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA | FECHA : 20/04/2021 12:59 | NOTAS : F
 FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 20/04/2021 13:09 | NOTAS : CF
 FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 20/04/2021 13:54 | NOTAS : CF

ORGANISME: PALMAACTIVA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2020		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		
(a) Drets reconeguts nets	9.721.584,59	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.797.273,62	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		2.924.310,97
(d) Desviacions positives de finançament	3.951.201,70	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.030.480,10	
(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)		3.589,37
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA		
1. Fons líquids		530.023,73
2.- Drets pendents de cobrament		5.836.609,46
+ de pressupost d'ingressos, corrent	5.832.675,57	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	2.773,06	
+ d'operacions no pressupostàries	1.160,83	
3. Obligacions pendents de pagament		2.495.325,03
+ de pressupost de despeses, corrent	2.324.029,20	
+ de pressupost de despeses, tancats		
+ d'operacions no pressupostàries	171.295,83	
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)		3.871.060,53
(II) Saldos dubtós cobrament		1.651,97
(III) Excés de finançament afectat		3.848.356,45
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		21.052,11



CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA | FECHA : 20/04/2021 12:59 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 20/04/2021 13:09 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 20/04/2021 13:54 | NOTAS : CF

SEGON.- Que, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, 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.

TERCER.- Donar compte al Consell Rector de Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants.

Palma, 20 d'abril de 2021

El cap de Servei de Pressuposts

La directora financera tesorera

Miguel Llobera Bauza

Maria Antònia Orell Vicens

El regidor de l'Àrea d'Hisenda

Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos

	CSV : GEN-cc14-930f-10ba-7a8b-724a-e2b3-1348-9350
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MIGUEL LLOBERA BAUZA FECHA : 20/04/2021 12:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 20/04/2021 13:09 NOTAS : CF
	FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 20/04/2021 13:54 NOTAS : CF