

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 20

Caràcter: Extraordinària i urgent.

Data: 21 de maig de 2015

Horari: de les 10,31 h. a les 10.40 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

Mateu Isern Estela

Regidora – Secretària

Irene San Gil López-Quesada

Regidors/res

Julio Martínez Galiano

Jesús Valls Flores

Fernando Gillet Sancenon

Esperanza Crespí Pibernat

Interventor: Juan Cañellas Vich

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

Coordinadora General de Batlia: Margarita Gayá Homar

Coordinador General de Comunicació: Àngel Neila Caño

Excusa la seva absència:

Álvaro Gijón Carrasco

Sebastià Sansó Bonet

Andrés Garau Garau

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 2014

S'aprova:

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, Institut Municipal d'Innovació, Institut Municipal d'Obres Viàries, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social i Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) corresponent a l'exercici de 2014, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:



ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	485.596.601,41	
(b) Obligacions reconegudes netes	478.210.568,85	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		7.386.032,56
(d) Desviacions positives de finançament	1.868.216,51	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.330.786,72	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	6.231.022,48	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		13.079.625,25

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		32.247.757,21
2.- Deutors pendents de cobrament		182.191.994,08
+ de pressupost d'ingressos, corrent	69.302.685,53	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	113.258.930,12	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	6.116.694,50	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.486.316,07	
3. Creditors pendents de pagament		137.790.902,19
+ de pressupost de despeses, corrent	106.471.597,01	
+ de pressupost de despeses, tancats	19.976.236,29	
+ d'operacions no pressupostàries	12.243.984,68	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	900.915,79	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		76.648.849,10
(II) Saldos dubtós cobrament		44.688.167,70
(III) Excés de finançament afectat		6.950.149,12
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		25.010.532,28

**ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE
L'HABITATGE
LIQUIDACIÓ ANY: 2014**

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	1.512.644,75	
(b) Obligacions reconegudes netes	1.347.784,12	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		164.860,63
(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)		164.860,63

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		232.978,28
2.- Deutors pendents de cobrament		594.166,83
+ de pressupost d'ingressos, corrent	5.288,92	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	588.877,91	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3. Creditors pendents de pagament		596194,24
+ de pressupost de despeses, corrent	130.458,25	
+ de pressupost de despeses, tancats	395.368,21	
+ d'operacions no pressupostàries	70.367,78	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		230.950,87
(II) Saldos dubtós cobrament		17.866,27
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		213.084,60



ORGANISME: IME
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	19.273.091,43	
(b) Obligacions reconegudes netes	19.119.827,93	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		153.263,50
(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)		153.263,50

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		725.942,93
2.- Deutors pendents de cobrament		6.996.772,63
+ de pressupost d'ingressos, corrent	2.721.929,15	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	4.269.308,63	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	20.754,35	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.219,50	
3. Creditors pendents de pagament		4.535.603,19
+ de pressupost de despeses, corrent	3.323.058,83	
+ de pressupost de despeses, tancats	144.636,31	
+ d'operacions no pressupostàries	1.067.908,05	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		3.187.112,37
(II) Saldos dubtós cobrament		272.058,26
(III) Excés de finançament afectat		2.870.646,10
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		44.408,01

**ORGANISME: PATRONAT MPAL. ESCOLES
INFANTS
LIQUIDACIÓ ANY: 2014**

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	6.402.933,72	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.401.518,43	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		
(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)		1.415,29

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		330.984,62
2.- Deutors pendents de cobrament		754.088,52
+ de pressupost d'ingressos, corrent	666.305,28	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	87.783,24	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3. Creditors pendents de pagament		1.074.150,94
+ de pressupost de despeses, corrent	823.434,20	
+ de pressupost de despeses, tancats	2.783,11	
+ d'operacions no pressupostàries	247.933,63	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		10.922,20
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		10.922,20



ORGANISME: IMI
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	12.646.377,36	
(b) Obligacions reconegudes netes	12.560.913,35	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		85.464,01
(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)		85.464,01

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		471.609,29
2.- Deutors pendents de cobrament		3.705.846,27
+ de pressupost d'ingressos, corrent	2.113.403,44	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.487.420,92	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	105.021,91	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3. Creditors pendents de pagament		4.055.053,12
+ de pressupost de despeses, corrent	3.944.501,41	
+ de pressupost de despeses, tancats	8.905,49	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-101.646,22	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		122.402,44
(II) Saldos dubtós cobrament		1.829,07
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		120.573,37

ORGANISME: IMOV
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	357.641,30	
(b) Obligacions reconegudes netes	356.810,36	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		830,94
(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)		830,94

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		332.191,51
2.- Deutors pendents de cobrament		15.000,00
+ de pressupost d'ingressos, corrent	0,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	15.000,00	
+ de recursos d'altres ens públics	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3. Creditors pendents de pagament		342.485,44
+ de pressupost de despeses, corrent	7.574,09	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	334.911,35	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		4.706,07
(II) Saldos dubtós cobrament		0,00
(III) Excés de finançament afectat		0,00
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		4.706,07



ORGANISME: Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	430.146,64	
(b) Obligacions reconegudes netes	458.921,57	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-28.774,93
(d) Desviacions positives de finançament		
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials		
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		-28.774,93

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		73.034,18
2.- Deutors pendents de cobrament		106.052,44
+ de pressupost d'ingressos, corrent	106.357,44	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ de recursos d'altres ens públics		
+ d'operacions no pressupostàries		
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	305,00	
3. Creditors pendents de pagament		29.219,53
+ de pressupost de despeses, corrent	15.397,64	
+ de pressupost de despeses, tancats		
+ d'operacions no pressupostàries	13.821,89	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3)		149.867,09
(II) Saldos dubtós cobrament		
(III) Excés de finançament afectat		139.706,96
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		10.160,13

ORGANISME: PALMAACTIVA
LIQUIDACIÓ ANY: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	3.117.840,79	
(b) Obligacions reconegudes netes	3.486.026,38	
(c) Resultat pressupostari (a-b)		-368.185,59
(d) Desviacions positives de finançament	53.161,31	
(e) Desviacions negatives de finançament	73.537,08	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria		
(g) Resultat d'operacions comercials		
Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)		-347.809,82

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquids		53.751,98
2.- Deutors pendents de cobrament		1.023.195,93
+ de pressupost d'ingressos, corrent	29.785,72	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.026.037,69	
+ de recursos d'altres ens públics		
+ d'operacions no pressupostàries	4.060,32	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	36.687,80	
3. Creditors pendents de pagament		296.658,08
+ de pressupost de despeses, corrent	164.799,15	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	131.858,93	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2+3)		780.289,83
(II) Saldos dubtós cobrament		288.832,32
(III) Excés de finançament afectat		118.583,65
(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)		372.873,86

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.

Ajuntament de Palma

Així mateix la D.A. 6ena. estableix pel 2014 (sense perjudici de que per LPGE pugui ampliar-se a altres anys), unes regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari.

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.

El president aixeca la sessió un cop complit l'objecte de la convocatòria. Jo, com a secretària, en don fe.

Palma, 21 de maig de 2015

La Secretària de la Junta de Govern.

Irene San Gil López-Quesada.

