

PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ I ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023

Formulada la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2023 d'aquest Organisme, procedeix que l'òrgan competent remeti la proposta a l'Ajuntament per a la seva aprovació, conforme al disposat a l'article 192.2 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.

Conforme a allò que disposen els articles 20 h, 12 d i 28 dels Estatuts d'aquest Organisme, la Gerència prepararà la liquidació del pressupost i elevarà proposta al Consell Rector per a la seva tramesa a l'Ajuntament. Per això, la gerent de PalmaActiva, sotmet al Consell Rector l'adopció del següent:

ACORD

1. Aprovar la proposta de la Liquidació i el Romanent de Tresoreria del Pressupost de l'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA -PalmaActiva-, corresponent a l'exercici 2023, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	6.964.204,97	8.196.787,02		-1.232.582,05
(b) Operacions de capital	158.472,97	158.472,97		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.122.677,94	8.355.259,99		-1.232.582,05
(c) Actius financers				0,00
(d) Passius financers	11.417,62	5.000,00		6.417,62
2. Total operacions financeres (c+d)	11.417,62	5.000,00		6.417,62
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.134.095,56	8.360.259,99		-1.226.164,43
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.097.937,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			871.590,92	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			1.226.346,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				182,41

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2023

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		441.688,09		215.753,90
2. Drets pendents de cobrament		1.252.174,10		2.584.690,94
+ Del Pressupost corrent	1.248.626,04		2.581.618,43	
+ Del Pressupost tancat	2.172,30		2.084,82	
+ D'Operacions no pressupostàries	1.375,76		987,69	
3. Obligacions pendents de pagament		727.972,06		608.390,28
+ Del Pressupost corrent	323.788,67		386.273,16	
+ Del Pressupost tancat	0,00		0,00	
+ D'Operacions no pressupostàries	404.183,39		222.117,12	
4. Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
+ Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanents de Tresoreria Total (1+2-3+4)		965.890,13		2.192.054,56
II. Saldos de dubtós cobrament		2.106,69		2.084,82
III. Excés de finançament afectat		858.514,82		2.187.850,90
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		105.268,62		2.118,84



CSV : GEN-ef43-10fc-4603-f3fd-a475-1165-f2f6-fed5

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

FIRMANTE(1) : MARGARITA BELMAN PUJADAS | FECHA : 14/02/2024 10:05 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA DEL CARMEN AGUILO BUADES | FECHA : 14/02/2024 13:38 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : GUADALUPE FERRER MELGAREJO | FECHA : 14/02/2024 15:51 | NOTAS : CF

2. Comunicar aquest acord a la Regidoria Hisenda, Innovació i Funció Pública, per a la seva aprovació per l'òrgan competent.

Palma,

Informa i proposa
La tècnica de l'àrea econòmica i financera

Margalida Belman Pujadas

Vist i plau
La gerent de PalmaActiva
Carmen Aguiló Buades

Vist i plau i eleva
La regidora de l'àrea delegada d'Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat,
Consum, Mercats i Fires i Presidenta de PalmaActiva,
Guadalupe Ferrer Melgarejo

CIF: P5790005B
CIF: P5790005B

Código seguro de Verificación : GEN-ef43-10fc-4603-f3fd-a475-1165-f2f6-fed5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
<https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>



PalmaActiva · Agència de Desenvolupament Local de L'Ajuntament de Palma · C. Socors, 22 – 07002 Palma
Telèfon 971 713 680 Fax 971 71 906 · info@palmaactiva.com · www.palmaactiva.com · [@PalmaActiva](https://www.instagram.com/PalmaActiva)



CSV : GEN-ef43-10fc-4603-f3fd-a475-1165-f2f6-fed5

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

FIRMANTE(1) : MARGARITA BELMAN PUJADAS | FECHA : 14/02/2024 10:05 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA DEL CARMEN AGUILO BUADES | FECHA : 14/02/2024 13:38 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : GUADALUPE FERRER MELGAREJO | FECHA : 14/02/2024 15:51 | NOTAS : CF