



SIGNAT PER

JOSE MARIA NOGUERA VERT  
JOVENTUT I  
13/2/2024DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I  
JOVENTUT

SIGNAT PER

MARIA DE LOURDES ROCA CALAFELL  
14/2/2024REGIDORA DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS,  
EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUTAjuntament  de Palma  
Patronat Municipal d'Escoles  
d'Infants de Palma  
Xarxa d'Escoles Públiques  
de les Illes Balears**PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ 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 amb allò que disposa 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 amb allò que disposen els articles 13.d) i 21.g) dels Estatuts del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, la Gerència prepararà la liquidació del pressupost i elevarà proposta al Consell Rector per a la seva tramesa a l'Ajuntament. Per això, el gerent d'aquest Organisme, sotmet al Consell Rector l'adopció del següent:

**ACORD**

1. Aprovar la proposta de la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, 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	8.856.551,63	8.851.622,75		4.928,88
(b) Altres operacions no financeres	506.374,70	17.219,85		489.154,85
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>9.362.926,33</b>	<b>8.868.842,60</b>		<b>494.083,73</b>
(c) Actius financers	916,60	2.750,00		-1.833,40
(d) Passius financers				
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>916,60</b>	<b>2.750,00</b>		<b>-1.833,40</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>9.363.842,93</b>	<b>8.871.592,60</b>		<b>492.250,33</b>
<b>AJUSTOS</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			489.155,85	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)</b>			<b>-489.155,85</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>3.094,48</b>

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2023**

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
<b>1. Fons líquids</b>		1.582.526,54		157.778,32
<b>2. Drets pendents de cobrament</b>		66.328,10		1.512.369,54
+ Del pressupost corrent	53.717,81		1.512.369,54	
+ Del pressupost tancat	12.610,29			
+ D'operacions no pressupostàries				
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		1.111.598,91		1.655.396,92
+ Del pressupost corrent	208.995,22		254.678,04	
+ Del pressupost tancat	800			
+ D'operacions no pressupostàries	901.803,69		1.400.718,88	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		-19,53		
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19,53			
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva				
<b>I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)</b>		<b>537.236,20</b>		<b>14.750,94</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>		3.152,57		
<b>III. Excés de finançament afectat</b>		489.155,85		
<b>IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>44.927,78</b>		<b>14.750,94</b>

Plaça Nova de la Ferreria, 2 (07002) Palma  
Tel. 971 22 59 00 Fax 971 728 04 A/e: [escolesinfants@pmei.palma.cat](mailto:escolesinfants@pmei.palma.cat)



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA AACT L29V PNNN KER4

**PMEI 19 Acord de proposta de liquidació pressupost 2023 - SEFYCU 3386420**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 2



SIGNAT PER

JOSE MARIA NOGUERA VERT  
INFANCIA I JOVENTUT  
13/2/2024

DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ, INFANCIA I JOVENTUT



SIGNAT PER

MARIA DE LOURDES ROCA CALAFELL  
JOVENTUT  
14/2/2024

REGIDORA DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT

Ajuntament  de Palma

  
Patronat Municipal d'Escoles  
d'Infants de Palma

  
Xarxa d'Escoles Públiques  
de les Illes Balears

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

Palma,

Eleva  
El gerent en funcions

José María Noguera Vert

Vist i plau  
La presidenta del Consell Rector

Maria de Lourdes Roca Calafell

---

Plaça Nova de la Ferreria, 2 (07002) Palma  
Tel. 971 22 59 00 Fax 971 728 04 A/e: [escolesinfants@pmei.palma.cat](mailto:escolesinfants@pmei.palma.cat)



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA AACT L29V PNNN KER4

**PMEI 19 Acord de proposta de liquidació pressupost 2023 - SEFYCU 3386420**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 2