

**PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I DE LA REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE BARRIS.
PROPOSTA PER AL CONSELL RECTOR**

Havent-se realitzat la liquidació i càlcul del romanent de tresoreria del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la rehabilitació Integral de Barris corresponent a l'exercici 2018 procedeix la seva aprovació, per la qual cosa la Gerent del Patronat es de l'opinió que cal elevar al Consell Rector per a la seva aprovació la següent,

PROPOSTA

PRIMER.- Aprovar la LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS, corresponent a l'exercici de 2018, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

RESULTAL PRESSUPOSTARI PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 2.298.387,19 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 2.547.443,16 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | -249.055,97 |
| (d) Desviacions positives de finançament | 0,00 | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | 175.490,78 | |
| (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) | | -73.565,19 |

ESTAT DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Fons líquids | | 497.276,40 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 214.496,80 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 187.543,22 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 25.122,43 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 1.831,15 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 294.555,01 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 165.779,26 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 4.189,10 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 124.586,65 | |
| 4. Partides pendents d'aplicació | | 177.880,95 |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 177.880,95 | |
| + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3-4) | | 239.337,24 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | - |
| (III) Excés de finançament afectat | | 194.590,94 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 44.746,30 |
| (V) Saldo obligacions pendents d'aplicar a pressupost | | 6.615,80 |
| (VI) Saldo acreedors per devolució ingresos | | - |
| (VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI) | | 38.130,50 |

SEGON.- Remetre a Intervenció de l'Ajuntament de Palma per continuar la seva tramitació.

Palma, a 25 de abril de 2018.

EL GERENT DEL PATRONAT
MUNICIPAL
DE L'HABITATGE I RIBA

Sgt. Rafel Company Corró.



EL PRESIDENT DEL PATRONAT
MUNICIPAL
DE L'HABITATGE I RIBA.

Sgt. José Fco. Hila Vargas



Aprobat pel Consell Rector de data :
EN DON FE,
EI/LA SECRETARIA

29 ABR. 2019