



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ - ILLES BALEARS

## BATLIA-PRESIDÈNCIA

### PROPOSTA D'ACORD QUE ELEVA A L'AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER A L'EXERCICI 2016

Vistos els articles 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent

### ACORD

Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Santanyí corresponent a l'exercici 2016 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el termini reglamentari d'exposició pública sense haver-se produït reclamacions, reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent:

### PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT DE SANTANYI RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2016:

		DRETS R NETS	OBLIG R NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRES
a.	Operacions corrents	24.064.235,88	16.293.405,87		7.770.830,01
b.	Operacions de capital	0,00	3.277.555,92		-3.277.555,92
1.	Total operacions no financeres (a+b)	24.064.235,88	19.570.961,79		4.493.274,09
c.	Actius financers	0,00	0,00		0,00
d.	Passius financers	0,00	421.852,66		-421.852,66
	RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	24.064.235,88	19.992.814,45		4.071.421,43
AJUSTOS:					
4.	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			953.119,93	
5.	Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6.	Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.024.541,36



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ - ILLES BALEARS

### ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2016:

1.	(+) Fons líquids	9.676.537,89
2.	(+) Drets pendents de cobrament	8.568.285,56
3.	(-) Obligacions pendents de pagament	1.341.832,04
4.	(-) Cobraments pendents d'aplicació	36,76
I.	Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3- 4)	16.902.954,65
II.	Saldos de dubtós cobrament	3.651.716,18
III.	Excés de finançament afectat	0,00
IV.	Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	13.251.238,47

EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U  
Resultat exercici 2016 -53.685,01€

Santanyí, 14 de juliol de 2017

EL BATLE-PRESIDENT

Llorenç S. Galmés Verger