

RESOLUCIÓ DE BATLIA 45/2022

Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de la Corporació per al 2022 per incorporació de romanents de crèdit del Pressupost anterior;

Considerant que, segons l'informe de la Regidoria d'Hisenda i del Sr. Secretari-Interventor, l'expedient compleix el dispostat a l'article 182 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, i articles 47 i 48 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a les Bases d'Execució del Pressupost del 2021:

Procedeix aprovar l'expedient, incorporant-se els següents romanents als crèdits del Pressupost de despeses vigent que es relacionen:

APLICACIÓ PPTÀRIA.A INCORPORAR EXERCICI ANTERIOR	IMPORT ROMANENT A INCORPORAR	APLICACIÓ DEL VIGENT PRESSUPOST A LA QUE S'INCORPORA EL ROMANENT
01 1532 60902 ALLOTJ.TURIST.ADOQ.C/RECTORIA	54.786,65	01 1532 60902 ALLOTJ.TURIST.ADOQ.C/RECTORIA
01 1532 61901 ALLOTJ.TURIST.ASFALTAT CAMINS	116.226,17	01 1532 61901 ALLOTJ.TURIST.ASFALTAT CAMINS
01 161 63200 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	33.180,72	01 161 63200 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
01 342 63201 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	22.019,28	01 342 63201 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
01 161 22706 PAESC 2020-2021	520,65	01 161 22706 PAESC 2020-2021
01 1621 22602 PAESC 2020-2021	3.000,00	01 1621 22602 PAESC 2020-2021
01 161 22602 PAESC 2020-2021	3.000,00	01 161 22602 PAESC 2020-2021
01 920 22706 PAESC 2020-2021	8.000,00	01 920 22706 PAESC 2020-2021
01 340 63200 REHABILITACIÓ ZONA ESPORTIVA	59.760,76	01 340 63200 REHABILITACIÓ ZONA ESPORTIVA
01 330 63201 REHABILIT.ZONA ESTACIÓ VELLA	155.389,67	01 330 63201 REHABILIT.ZONA ESTACIÓ VELLA
01 920 13104 SOIB REACTIVA 2021 ADMINIST.	7.942,52	01 920 13104 SOIB REACTIVA 2021 ADMINIST.
01 920 13102 SOIB DONA	2.150,34	01 920 13102 SOIB DONA
01 920 16000 SEGURETAT SOCIAL SOIB DONA	781,38	01 920 16000 SEGURETAT SOCIAL SOIB DONA
01 163 13102 SOIB REACTIVA 2021 PEO	7.306,98	01 163 13102 SOIB REACTIVA 2021 PEO
01 321 62200 CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL	333.000,00	01 321 62200 CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL
01 342 21202 MILLORES PLUVIALS I T.CAMP FUTB.	10.000,00	01 342 21202 MILLORES PLUVIALS I T.CAMP FUTB.
01 342 21300 CANVI UB.PLAQUES SOLARS ESPORT.	10.000,00	01 342 21300 CANVI UB.PLAQUES SOLARS ESPORT.
01 342 63202 AREGLAR GOTERES PAVELLÓ	56.319,60	01 342 63202 AREGLAR GOTERES PAVELLÓ
01 342 62500 ESTRUCTURA GRADES C.FUTBOL	14.942,62	01 342 62500 ESTRUCTURA GRADES C.FUTBOL
TOTAL ROMANENTS A INCORPORAR	0	

El finançament de dites incorporacions s'efectua de la següent forma:

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria	565.327,34
--	------------



b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent.	0,00
c) Amb els excessos de finançament o compromisos fermes d'aportació afectats a determinats romanents.	333.000,00
TOTAL IGUAL ALS CREDITIS A INCORPORAR	0

La distribució del finançament amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 565.327,34 euros queda distribuït de la següent manera:

- 1) Per mitjà de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat de 536.936,69 euros, concepte d'ingressos 87010.
- 2) Per mitja de tresoreria per a despeses generals de 28.390,65 euros, concepte d'ingressos 87000.

Tanmateix, aquests compromisos fermes d'aportació es distribueixen de la següent forma:

CONCEPTE INGRESSOS AFFECT. ALS ROMANENTS QUE ES PRETÉN INCORPORAR	RECAP./ COMPROMISOS FERMS D'APORTACIÓ AL CONCEPTE
75080 GOVERN BALEAR CONST.CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL	333.000,00
TOTAL	0

D'aquesta manera el romanent líquid de tresoreria, que es dedueix de la liquidació de l'exercici 2021 quedarà distribuït de la següent forma:

Deutors pendents de cobrament a 31/12/2021	2.117.153,83
Creditors pendents de pagament a 31/12/2021	-5.511.356,69
Fons líquids de tresoreria a 31/12/2021	141.812,25
Saldo de dubtós cobrament	951.585,84
Romanent de tresoreria afectat	545.669,94
Romanent de tresoreria per a despeses generals	6.273.066,99
Quantitat utilitzada en el present expedient	28.390,65
Romanent disponible	6.244.676,34

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense necessitat d'ulteriors tràmits, és per la qual cosa es procedirà per part dels serveis d'Intervenció, a introduir les modificacions de crèdits aprovades, tan a despeses com a ingressos, a la comptabilitat de la Corporació, amb efectes 1 de gener del 2022.

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a vint-i-dos de juny de l'any dos mil vint-i-dos.-

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

