

RESOLUCIÓ DE BATLIA 57/2024.-

Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de la Corporació per al 2024 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 2023.

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			
0	321	6220	CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL	433.000,00	0	321	6220	CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL
0	161	2120	PAES SERVEI AIGUA POTABLE	13.149,15	0	161	2120	PAES SERVEI AIGUA POTABLE
0	161	2279	PAES ALT.TREB.TECN.X.AIGÜES	947,99	0	161	2279	PAES ALT.TREB.TECN.X.AIGÜES
0	162	6090	NOVA DEIXALLERIA GOB	149.509,54	0	162	6090	NOVA DEIXALLERIA GOB
0	153	6130	ADOQUINAT C/HOSPITAL	376.000,00	0	153	6130	ADOQUINAT C/HOSPITAL
0	153	6190	REF.MAGATZEM/ESTACIÓ/ APARCAM.	400.000,00	0	153	6190	REF.MAGATZEM/ESTACIÓ/ APARCAM.
0	920	1310	SOIB DONA 2022-2024	18.817,05	0	920	1310	SOIB DONA 2022-2024
0	920	1310	SOIB REACTIVA 2023	40.824,31	0	920	1310	SOIB REACTIVA 2023
0	334	2261	CACIM 2023/2024	11.708,11	0	334	2261	CACIM 2023/2024
TOTAL ROMANENTS A INCORPORAR				1.443.956,15				

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

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria	973.360,06
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.	470.596,09
TOTAL IGUAL ALS CREDITES A INCORPORAR	1.443.956,15

La distribució del finançament amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 973.360,06 euros queda distribuït de la següent manera:

- 1) Per mitjà de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat de 703.244,62 euros, concepte d'ingressos 87010.



- 2) Per mitja de tresoreria per a despeses generals de 270.115,44 euros, concepte d'ingressos 87000.

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

<i>CONCEPTE INGRESSOS AFECT. ALS ROMANENTS QUE ES PRETÉN INCORPORAR</i>	<i>RECAP./ COMPROMISOS FERMS D'APORTACIÓ AL CONCEPTE</i>
75080 NOVA DEIXALLERIA GOIB (NEXT GENERATION)	137.596,09
75081 GOVERN BALEAR CONST.CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL	333.000,00
TOTAL	470.596,09

D'aquesta manera el romanent líquid de tresoreria, que es dedueix de la liquidació de l'exercici 2023 quedarà distribuït de la següent forma:

Deutors pendents de cobrament a 31/12/2023	2.489.718,44
Creditors pendents de pagament a 31/12/2023	187.935,22
Fons líquids de tresoreria a 31/12/2023	345.441,10
Saldo de dubtós cobrament	1.281.824,44
Romanent de tresoreria afectat	803.552,27
Romanent de tresoreria per a despeses generals	561.847,61
Quantitats utilitzades en anteriors expedients	3.092,34
Quantitat utilitzada en el present expedient	270.115,44
Romanent disponible	288.639,83

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense necessitat d'ulteriors tràmits, 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 2024.

El mana i signa el Batle-President Salvador Femenias Riera, a Petra, quinze de juliol de dos mil vint-i-quatre.-

Davant mi
El Secretari Hab.

(Document signat electrònicament)

