

RESOLUCIÓ DE BATLIA 57/2023.-

Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de la Corporació per al 2023 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 2022.

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
01 321 62200 CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL	433.000,00	01 321 62200 CONSTRUCCIÓ CENTRE ED.INFANTIL
01 920 62400 ADQUISICIÓ CAMIÓ BRIGADA	1.000,00	01 920 62400 ADQUISICIÓ CAMIÓ BRIGADA
01 9201 62400 ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC	25.000,00	01 9201 62400 ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC
01 9201 62601 FREQUÈNCIA RÀDIO	500,00	01 9201 62601 FREQUÈNCIA RÀDIO
01 161 61901 XARXA AIGUA FUITES AIGUA	50.000,00	01 161 61901 XARXA AIGUA FUITES AIGUA
01 1532 60906 MILLORES VIALS PÚBLICS	17.860,14	01 1532 60906 MILLORES EN VIALS PÚBLICS
01 920 13100 SOIB REACTIVA 2022	52.020,57	01 920 13100 SOIB REACTIVA 2022
01 920 13101 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022	22.407,81	01 920 13101 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022
TOTAL ROMANENTS A INCORPORAR	601.788,52	

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

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria	268.788,52
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	601.788,52

La distribució del finançament amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 268.788,52 euros queda distribuït de la següent manera:

- 1) Per mitjà de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat de 124.428,38 euros, concepte d'ingressos 87010.



- 2) Per mitja de tresoreria per a despeses generals de 144.360,14 euros, concepte d'ingressos 87000.

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

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

D'aquesta manera el romanent líquid de tresoreria, que es dedueix de la liquidació de l'exercici 2022 quedarà distribuït de la següent forma:

Deutors pendents de cobrament a 31/12/2022	2.646.509,39
Creditors pendents de pagament a 31/12/2022	-370.175,33
Fons líquids de tresoreria a 31/12/2022	109.759,38
Saldo de dubtós cobrament	1.165.062,69
Romanent de tresoreria afectat	294.016,46
Romanent de tresoreria per a despeses generals	927.014,29
Quantitat utilitzada en el present expedient	144.360,14
Romanent disponible	782.654,15

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 2023.

El mana i signa el Batle-President Salvador Femenias Riera, a Petra, nou d'agost de dos mil vint-i-tres.-

Davant mi
El Secretari Hab.

(Document signat electrònicament)

