



Ajuntament de Son Servera

Natalia Troya Isern, Batlessa de l'Ajuntament de Son Servera

DECRET

Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de l'Ajuntament per al 2021 per incorporació de romanents de crèdit del Pressupost anterior.

Vista la memòria justificativa de la Regidora d'Hisenda on es sol·licita que s'inici l'expedient de modificació pressupostaria núm. IRC 4/2021 per **INCORPORACIÓ DE ROMENAMENTS DE CREDIT.**

Vist l'informe d'Intervenció de 4 de febrer de 2021, on s'informa que l'expedient compleix el disposat a l'article 182 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 articles 47 i 48 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a les Bases d'Execució del vigent Pressupost.

RESOLC

Primer.- Aprovar l'expedient d'INCORPORACIÓ DE CREDIT nun. 04/2021 que produirà les següents variacions en el Pressupost General de la Corporació pel present exercici 2021:

PARTIDA PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR	IMPORT ROMAN. A INCORPORAR	PARTIDA DEL VIGENT PRESSUPOST A QUE S'INCORPORA EL ROMANENT
4320/60915 – Obra Passeig Marítim	159.759,53	4320/60915 – Obra Passeig Marítim
4320/62217 – Projecte bàsic i execució ampliació oficina turística de Cala Millor	15.605,16	4320/62217 – Projecte bàsic i execució ampliació oficina turística de Cala Millor
4500/61902 – BRA . C/Ciutat MDD Sant Salvador	96.898,94	4500/61902 – BRA . C/Ciutat MDD Sant Salvador
4320/619.01 – Obres millores sol naixent	685.000,00	4320/619.01 – Obres millores sol naixent
TOTAL ROMANENTS A INCORPORAR	957.263,63	

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

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria	957.263,63
b) Amb els excessos de finançament o compromisos fermes d'aportació afectats a determinats romanents.	0,00
TOTAL IGUAL ALS CREDIT A INCORPORAR	957.263,63

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 4TFAGDT4354NCEGF94A5YQNX | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3



Ajuntament de Son Servera

La distribució del finançament amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 957.263,63 euros queda distribuït de la següent manera:

- 1) Per mitjà de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat de 916.883,16 euros, concepte d'ingressos 870.10
- 2) Per mitja de tresoreria per a despeses generals de 40.380,47 euros, concepte d'ingressos 870.00

Tenint en compte el romanent líquid de tresoreria, que es dedueix d'un avanç de **la liquidació provisional de l'exercici 2020:**

(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI	3.581.086,58
De Pressupost d'Ingrés Pressupost corrent	11.775.441,04	
De Pressupost d'Ingrés Pressupostos tancats	2.293.741,07	
D'altres Operacions no Pressupostàries	8.378,86	
MENYS = Saldos de dubtós cobrament **	1.261.818,05	
MENYS = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.234.656,34	
(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI	2.047.060,40
De Pressupost de Despeses Pressupost corrent	1.258.160,20	
De Pressupost de Despeses Pressupostos tancats	8.474,46	
D'altres Operacions no Pressupostàries	783.324,61	
MENYS = Pagaments realitzats pendent d'aplicació definitiva	2.898,87	
(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D'EXERCICI	5.133.937,49
<u>ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL</u>	<u>6.667.963,67</u>
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	1.031.323,73
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS	5.636.639,94
ROMANENT NECESSARI PER IRC PER APORTACIÓ MUNICIPAL	0,00
ROMANENT DE TRESORERIA DESPRÉS D'INCORPORACIONS	5.636.639,94
SALDO 413	0,00
SALDO 418	10.401,09
ROMANENT AJUSTAT	5.626.238,85

* Aquest romanent és provisional i fruit d'un avanç de la liquidació de l'exercici 2020, i resta pendent a la liquidació definitiva de l'exercici 2020. Però indica la possibilitat de incorporar romanents sobre una base sòlida.

Segon.- Donar compte al servei d'intervenció per a la seva execució material .

SON SERVERA ,DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 4TFAGDT4354NCEGF94A5YQNX | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3



Ajuntament de Son Servera

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 41TFAGDT4354NCEGF94A5YQNX | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3