



Ajuntament de Son Servera

Miguel Angel Espases Collantes en representació de 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 2022 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 1/2022 per INCORPORACIÓ DE ROMENAMENTS DE CREDIT.

Vist l'informe d'Intervenció de 11 de febrer de 2022, on s'informa que l'expedient compleix el dispostat 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. 01/2022 que produirà les següents variacions en el Pressupost General de la Corporació pel present exercici 2022:

PARTIDA PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR	IMPORT ROMAN. A INCORPORAR	PARTIDA DEL VIGENT PRESSUPOST A QUE S'INCORPORA EL ROMANENT
3400/63301 - Inversió caldera poliesportiu	137.761,30	3400/63301 - Inversió caldera poliesportiu
4500/63301 - Substitució enllumenat públic	142.701,04	4500/63301 - Substitució enllumenat públic
1720/63301 - Adaptació instal·lacions parc verd	93.082,57	1720/63301 - Adaptació instal·lacions parc verd
1320/62301 - Sistema fotovoltaic policia Inicial 0	54.692,00	1320/62301 - Sistema fotovoltaic policia Inicial 0
3420/63301 - II·luminació Camp Futbol	171.565,61	3420/63301 - II·luminació Camp Futbol
3420-63302 - Caldera Camp Futbol	25.338,61	3420-63302 - Caldera Camp Futbol
4320-62201 - Millora infraestr.ures i embelliment c.	114.461,70	4320-62201 - Millora infraestr.ures i embelliment c.
4500-61903 - Obra Plaça Tercera Edat	367.576,03	4500-61903 - Obra Plaça Tercera Edat
4910-62714 - Projectes com. i mod. Inicial 15.000	3.630,00	4910-62714 - Projectes com. i mod. Inicial 15.000
4500/61904 - Obra C/ Binicanella	468.181,51	4500/61904 - Obra C/ Binicanella
4320-60916 - Obra passeig marítim Tram II	100.000,00	4320-60916 - Obra passeig marítim Tram II
TOTAL ROMANENTS A INCORPORAR	1.678.990,37	

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

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria	1.482.086,15
--	--------------





Ajuntament de Son Servera

b) Amb els excessos de finançament o compromisos fermes d'aportació afectats a determinats romanents.	196.904,22
TOTAL IGUAL ALS CREDITOS A INCORPORAR	1.678.990,37

La distribució del finançament amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 1.482.086,15 euros queda distribuït de la següent manera:

- 1) Per mitjà de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat de 740.082,25 euros, concepte d'ingressos 870.10
- 2) Per mitja de tresoreria per a despeses generals de 742.003,90 euros, concepte d'ingressos 870.00

Els compromisos fermes d'aportació afectats a determinats romanents corresponen al següent detall:

PARTIDA	CONCEPTE	CRÈDIT AFECTAT
46144	Subv. CIM – Instal·lacions esportives- Camp futbol	171.565,61
46144	Sub.CIM -instal·lacions esportives - caldera c. futbol	25.338,61
TOTAL COMPROMISOS AFECTATS		196.904,22

Tenint en compte el romanent líquid de tresoreria, que es dedueix d'un avanç de la **liquidació provisional de l'exercici 2021:**



Codi Validació: 54N5TZL3QPZNL7H7JE+QAKPKK | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.ca/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3



Ajuntament de Son Servera

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI	3.166.229,04
De Pressupost d'ingrés Pressupost corrent	10.879.288,80	
De Pressupost d'ingrés Pressupostos tancats	3.019.480,66	
D'altres Operacions no Pressupostàries	19.364,78	
MENYS = Saldos de dubtós cobrament **	1.339.025,55	
MENYS = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.412.879,65	
2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI	1.402.712,76
De Pressupost de Despeses Pressupost corrent	785.172,51	
De Pressupost de Despeses Pressupostos tancats	61.360,83	
D'altres Operacions no Pressupostàries	559.078,29	
MENYS = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.898,87	
3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D'EXERCICI	5.816.605,73
<u>ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL</u>	<u>7.580.122,01</u>
4 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	781.444,93
5 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS	6.798.677,08
6 ROMANENT NECESSARI PER IRC PER APORTACIÓ MUNICIPAL	742.003,90
7 ROMANENT DE TRESORERIA DESPRÉS D'INCORPORACIONS	6.056.673,18
SALDO 413	0,00
SALDO 418	10.682,72
7 ROMANENT AJ USTAT	6.045.990,46

* Aquest romanent és provisional i fruit d'un avanç de la liquidació de l'exercici 2021, i resta pendent a la liquidació definitiva de l'exercici 2021. 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



Codi Validació: 54N5TZL3QPZNL7H7JE+QAKPKK | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3