

INFORME DE TRESORERIA

A petició de l' Alcaldia i amb la finalitat de justificar la disminució dels saldos bancaris des de l'any 2018 fins l'any 2021, s' informa que:

L' Ajuntament de Favara tenia un saldo bancari a 01 de gener de 2018 d' 1.115.074,49 euros. A 31 de juliol de 2021, aquesta entitat presenta un saldo bancari de 419.047,17 euros. La diferència és de 696.027,30 euros.

La tresoreria és un estat fluctuant d' ingressos i despeses; no obstant això, els motius de la disminució dels saldos bancaris actuals podrien ser els següents:

PRIMER. DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

Al llarg d'aquests anys la corporació municipal ha executat les següents despeses a càrrec del romanent de tresoreria , essent els fons propis l'única forma de finançament:

ANY	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CONCEPTE	IMPORT
2018	150-22706	SERVEIS PROFESSIONALS URBANISME	18.500
2018	123-62300	INSTAL.LACIÓ CEPOS CONTENIDORS	6.000
2018	1531-62500	INSTAL.LACIÓ JOSCS PARQUE PL. CULTURA	4.477
2018	312-63200	ADEQUACIÓ CENTRE SALUT	26.000
2018	312-63200	MILLORES CEIP FELIX OLMOS	10.000
2018	011-91300	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC A LLARG PLAÇ	203.333,15
2018	933-62203	EDIFICI MULTIUSOS	189.000
2018	1532-60900	INFRAESTRUCTURA BÀSICA	20.000
2018	333-62200	FINALITZACIÓ CASA DE LA CULTURA	262.900
2018	1531-60900	PÉRGOLA PLAÇA CAVALLETS	15.000
2018	171-61902	ACONDICIONAMENT ENTORN POLIESPORTIU	5.000
2018	164-62200	CONSTRUCCIÓ NÍNXL I ADEQUACIÓ CEMENTIRI	3.000
TOTAL ANY 2018			763.210,15





ANY	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CONCEPTE	IMPORT
2019	165-60900	ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	46.000,00
2019	155-60900	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	70.000,00
2019	171-61900	MILLORA EN PARCS I JARDINS	20.000,00
2019	342-63200	ACONDICIONAMENT TRINQUET	19.996,70
TOTAL ANY 2019			155.996,70
2020	155-60901	VIAL POLÍGON INDUSTRIAL	10.958,97
2020	342-63300	SISTEMA DE FILTRAT PISCINA MUNICIPAL	48.380,64
TOTAL ANY 2020			59.339,61
2021	342-61900	MILLORES PLATJA PISCINA	28.000,00
2021	925-62200	REFORMA REGISTRE	15.000,00
2021	333-62200	FINALITZACIÓ CASA DE LA CULTURA	36.288,59
TOTAL ANY 2021			79.288,59
TOTAL ANY 2018+2019+2020+2021			1.057.835,05

SEGON. PERSONAL CONTRACTAT.

Des de l'any 2018 fins al 2021 l' Ajuntament ha incrementat la despesa en quant a personal ja que s'ha augmentat la dedicació de l'aparellador, es disposa de dos policies locals i un auxiliar i s' han donat d'alta tres persones que s'ocupen de la ludoteca i el casal jove. A més caldria afegir que els dos últims anys els programes de "La Dipu et beca" no han estat subvencionats per la Diputació, sinó per l'Ajuntament.

TERCER. APORTACIONS A LES MANCOMUNITATS DE LA RIBERA BAIXA I ALBALAT-POLINYÀ.

Els serveis que presta la Mancomunitat de la Ribera Baixa s'han ampliat des de l'any 2018. S'ha incrementat els dies d'atenció dels Serveis Socials. A més l'Ajuntament compta amb l' Agent de Desenvolupament Local que està al servei del ciutadà tots els dies.

Respecte a la Mancomunitat d' Albalat-Polinyà, cal dir que, des de l'any 2019 està prestant-se el servei addicional de recollida de fem els dissabtes valorat amb 12.000 euros anuals.



QUART. IBI AUTOPISTA AUMAR

L'any 2020 i 2021 l' Ajuntament no ha recaptat l' IBI de l'autopista per la finalització de la concessió; això ha suposat no ingressar la quantitat de 109.047,44 euros.

Dit tot açò, s'emet el següent informe, per la Trosorera, en Favara , a la data del marge.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



