VIRGILIO MORENO SARRIO (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 30/08/2021
HASH: 25ae32472 6f33f150573731 7033c35c6

Expedient núm.: 8122/2021

Assumpte: Dació de Comptes de l'execució pressupostària del SEGON TRIMESTRE de l'exercici 2021

DACIÓ DE COMPTES

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, Batle-President de l'Ajuntament d'Inca, dona compte de l'execució del SEGON TRIMESTRE del 2021, segons el que s'estableix en els següents punts:

a) En relació al que estableix l'article 207 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 la Base 8ª de les Bases d'execució del pressupost per l'exercici de 2021; presenta i dona compte de l'estat d'execució del pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament d'Inca:

   1) Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'Ajuntament a data 30 de juny de 2021.

   2) Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament a data 30 de juny de 2021.

   3) Estat de tresoreria de l'Ajuntament a data 30 de juny de 2021.

b) En relació al que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, adjunt remeto les dades d'execució del pressupost corresponent al final del segon trimestre, i del que es deriva l'informe d'Intervenció de l'avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que al Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions Públiques d'aquesta Corporació: Ajuntament d'Inca i la Fundació Teatre Principal. S'adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:

- De l'Ajuntament d'Inca, i per tant entitat sotmesa a Pressupost Limitatiu i Comptabilitat Pública:

  1) Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2021 o, si escau, del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.

  2) Situació del romanent de Tresoreria.

  3) Calendari i pressupost de Tresoreria

Codi Validació: DT37AMQ9MQAMNRM9QA3XPHFG4 | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.

5) Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys**.**

6) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).

7) Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustis SEC).

8) Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic).

- De la Fundació Teatre Principal d'Inca, entitat subjecta al Pla de Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials:

1) Actualització d'Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys provisionals) per a l'exercici 2021 i detall d'execució a final del trimestre vençut.

2) Calendari i Pressupost de Tresoreria.

3) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).

4) Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de finançament de l'entitat en l'exercici 2021 calculada conforme a les normes SEC.

5) Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).

Amb tal finalitat es presenten els següents documents per a ser inclosos en l'ordre del dia.

El Batle,

(DOCUMENT ELECTRÒNICAMENT)

Codi Validació: DT37AMQ9MQAMNRM9QA3XPHFG4 | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2