



**Expedient núm.:** 907/2024

**Assumpte:** Dació de Comptes de l'execució pressupostaria del QUART TRIMESTRE de l'exercici 2023.

## DACIÓ DE COMPTES

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, Batle-President de l'Ajuntament d'Inca, dona compte de l'execució del QUART TRIMESTRE de l'exercici 2023, 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 8<sup>a</sup> de les Bases d'execució del pressupost per l'exercici de 2023; 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 31 de desembre de 2023.
2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament a data 31 de desembre de 2023.
3. Estat de tresoreria de l'Ajuntament a data 31 de desembre de 2023.

b. En relació al que s'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, remeto les dades d'execució del pressupost corresponent al final del tercer 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 2023 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.
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 (ajusts SEC).
8. Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera.

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 2023 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 2023 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)**

