



CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
3701/2026	El ple	21/05/2026

EN QUALITAT DE SECRETARIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va donar compte del següent :

-EXPEDIENT 3701/2026. INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL 3ER I 4RT TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2025 I 1ER TRIMESTRE 2026.-

FETS I FONAMENTS DE DRET

INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL TERCER I QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2025 I AL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

Vist 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, que estableix que la Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

Vistes les regles 52 i 53 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, on s'estableixen l'elaboració i contingut de la informació periòdica per al Ple de la Corporació regulada a l'article 207 del TRLRHL esmentat.

Vist l'article 44è de les Bases d'Execució del Pressupost, on s'estableix que en compliment de l'article 207 del TRLRHL i la regla 52 de la ICAL, l'Ajuntament i les entitats públiques empresarials dependents de l'Ajuntament elaboraran trimestralment un document informatiu de gestió-econòmica-financera.

Vis que l'esmentat article 44 de les Bases d'Execució en el seu apartat 2 determina la estructura de la informació relativa al propi Ajuntament.





Vistos els Estats d'Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la Intervenció Municipal.

Vista la proposta de resolució PR/2026/1534 de 15 / de maig / 2026.

RESOLUCIÓ

És per tot això que es dona compte al Ple de la informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al tercer i quart trimestre de l'any 2025 i al primer trimestre 2026 d'acord amb els Estats que s'adjunten com Annex i d'on es desprenen les següents dades:

3r trimestre 2025:

- Obligacions reconegudes netes a 30/09/2025	5.697.563,81 euros
- Drets reconeguts nets a 30/09/2025	2.762.809,97 euros
- Tresoreria a 30/09/2025 (pressupostari/no pr.)	23.882.846,37 euros
- Compte pèrdues i guanys EPE Ràdio Arenys	
Resultat de l'exercici a 30/09/2025	-867,53 euros

4rt trimestre 2025:

- Obligacions reconegudes netes a 31/12/2025	7.546.711,10 euros
- Drets reconeguts nets a 31/12/2025	5.570.662,05 euros
- Tresoreria a 31/12/2025 (pressupostari/no pr.)	24.889.903,52 euros
- Compte pèrdues i guanys EPE Ràdio Arenys	
Resultat de l'exercici a 31/12/2025	5.418,31 euros

1rt trimestre 2026:

- Obligacions reconegudes netes a 31/03/2026	4.702.955,58 euros
--	--------------------





- Drets reconeguts nets a 31/03/2026	2.214.622,82 euros
- Tresoreria a 31/03/2026 (pressupostari/no pr.)	24.106.767,13 euros
- Compte pèrdues i guanys EPE Ràdio Arenys	
Resultat de l'exercici a 31/03/2026	807,84 euros

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde,

Estanislau Fors Garcia

A Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

