

## DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR PRÉSTEC PCL 2024

- Pressupost inicial 2024, per capítols i articles.
- Romanent de Tresoreria a 31/12/2023
- Certificat de deute a 31 de desembre de 2023 desglossat per entitats de crèdit. S'haurà d'indicar les devolucions pendents de la PMTE corresponents als anys 2008, 2009 i 2010 en el cas que hi hagin.
- Estat de tresoreria a 31/12/2023 (Compte 571, si és 0 indicar-ho)
- Saldo del compte 413 a 31/12/2023
- Llistat de creditors no pressupostaris a 31/12/23 desglossat per comptes (475, 4751, 476, etc...) on s'indiquen les columnes de saldo inicial i saldo final a 31/12/2023: Molt important indicar l'estat del compte 521 (saldo inicial i final), si és zero també caldrà indicar-ho.
- Liquidació del pressupost corrent d'ingressos (classificació econòmica) a nivell de capítols, articles i conceptes i subconceptes on s'ha d'indicar les columnes de: inicials, drets reconeguts nets i recaptació neta.
- Liquidació del pressupost corrent de despeses (classificació econòmica) a nivell de capítols, articles, conceptes i subconceptes, en el que necessitem s'indiquin les columnes de: inicials, obligacions reconegudes netes i pagaments.
- Liquidació del pressupost tancat d'ingressos (classificació econòmica), totalitzats per any i capítol. Cal indicar les columnes de: pendents a 1 de gener, recaptació i pendent de cobrament a 31/12/2023.
- Liquidació del pressupost tancat de despeses (classificació econòmica), totalitzats per any i capítol. Cal indicar les columnes de: obligacions pendents de pagament, pagaments realitzats i obligacions pendents a 31/12/2023.
- Informe d'intervenció sobre la liquidació 2023.
- Informe d'intervenció sobre l'acompliment de la LOEPSF 2023.
- Estalvi Net Ajustat segons interventor.
- Certificat que l'operació proposada es troba inclosa en el pressupost 2024.
- Resultat de la consulta d'Elegibilitat dels Fons d'Ordenació i d'Impuls Econòmic del Ministeri d'Hisenda (últim exercici publicat).
- En cas que s'hagi concertat operacions de crèdit amb càrrec a qualsevol dels compartiments del Fons de Finançament a Entats Locals (mecanisme de liquiditat previst als Títols I i III del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre) i procediment extraordinari de finançament previst a la disposició addicional noranta-quatrena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 (Mecanisme de pagament a proveïdors dels ens locals 2022). Caldrà aportar informe intervenció relatiu al compliment del pla de sanejament.
- Detall de les inversions 2024 finançades amb el préstec PCL . S'inclourà addicionalment informació específica sobre les inversions sostenibles finançades amb el préstec PCL segons model de detall facilitat.