



Núm. de Decret i Data:
2026DECR000209 30/01/2026

DECRET D'ALCALDIA

Exp. 2026/000245

El Pla de Tresoreria constitueix l'expressió numèrica de la previsió de fluxos en un període determinat, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

Els objectius que es pretenen amb el Pla són ajustar l'expedició d'ordres de pagament des del Pressupost a les disponibilitats líquides de Tresoreria i garantir el compliment del termini màxim de pagament a proveïdors que fixa la normativa sobre morositat.

Vist el Pla de tresoreria per a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per a l'exercici 2026 confeccionat per la tresoreria, que s'adjunta com a annex I.

Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER. Aprovar el Pla de Tresoreria (Annex I) de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a l'exercici 2026, en relació amb les previsions dels fluxos de tresoreria (cobraments i pagaments), per a garantir l'existència de liquiditat suficient per tal de fer front a les obligacions de pagament i optimitzar els recursos d'aquesta entitat local.

El pla s'actualitzarà mensualment un cop efectuat l'arqueoig mensual.

SEGON. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció.

Així ho resol i signa l'Alcalde, amb el vistiplau de Secretaria, que en dona fe i ho certifica als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT