



**DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2021 VA APROVAR L'ACORD QUE ES TRANSCRIU A CONTINUACIÓ:**

**7. Donar compte de l'estat d'execució del Pressupost de l'Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al segon trimestre de 2021 (2336/2021).**

**Es dona compte      No es sotmet a aprovació**

**Relació de fets**

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 30/06/2021, resultant de les dades de tancament del segon trimestre de 2021.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al segon trimestre de l'any 2021, sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

**Fonaments de dret**

- Art. 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials.
- Art. de l'ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
- RD 500/1990, de 20 d'abril, que desplega l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos.
- Reial Decret Legislatiu 635/2014 de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament.
- Base núm. 4 referent a l'informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d'execució del pressupost d'aquest Ajuntament.

**PROPOSO al Ple de l'Ajuntament:**

1. Donar compte de l'estat d'execució del Pressupost de l'Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al SEGON TRIMESTRE 2021.

**1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ**

Ingressos	Previsions inicials	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
-----------	---------------------	-----------------------	--------------------





1. Impostos directes	13.270.500,00 €	9.850.511,82 €	3.814.052,94 €
2. Impostos indirectes	700.000,00 €	630.329,76 €	222.182,26 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.806.266,00 €	1.650.553,09 €	882.064,16 €
4. Transferències corrents	7.245.756,76 €	5.767.051,47 €	3.371.434,56 €
5. Ingressos patrimonials	307.985,12 €	86.533,17 €	85.374,70 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	1.282.178,37 €	245.323,72 €	245.323,72 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.198.100,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total ingressos</b>	<b>27.810.786,25 €</b>	<b>18.230.303,03 €</b>	<b>8.620.432,34 €</b>

Despeses	Obligacions reconegudes		
	Previsions inicials	netes	Pagaments líquids
1. Despeses de personal	12.041.367,54 €	5.947.862,48 €	5.947.822,93 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	10.405.749,28 €	2.689.379,74 €	2.658.390,28 €
3. Despeses financeres	100.500,00 €	42.502,60 €	42.502,60 €
4. Transferències corrents	1.298.060,00 €	179.805,35 €	165.886,10 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	3.028.509,43 €	271.145,40 €	271.145,40 €
7. Transferències de capital	33.600,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	903.000,00 €	413.866,77 €	413.866,77 €
<b>Total despeses</b>	<b>27.810.786,25 €</b>	<b>9.551.562,34 €</b>	<b>9.502.614,08 €</b>

## 1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/06/2021

<b>Fons líquids a inici període</b>	<b>11.448.283,26 €</b>		
<i>Cobraments pressupostaris</i>	<i>8.620.432,34 €</i>	<i>813.283,92 €</i>	<i>9.433.716,26 €</i>
1. Impostos directes	3.814.052,94 €	445.859,90 €	4.259.912,84 €
2. Impostos indirectes	222.182,26 €	10.335,73 €	232.517,99 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	882.064,16 €	230.545,66 €	1.112.609,82 €
4. Transferències corrents	3.371.434,56 €	7.281,15 €	3.378.715,71 €
5. Ingressos patrimonials	85.374,70 €	1.011,48 €	86.386,18 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	245.323,72 €	118.250,00 €	363.573,72 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	<i>4.995.749,78 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.995.749,78 €</i>
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Pagaments pressupostaris</i>	<i>9.502.614,08 €</i>	<i>2.032.070,97 €</i>	<i>11.534.685,05 €</i>
1. Despeses de personal	5.947.822,93 €	16.935,84 €	5.964.758,77 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	2.658.390,28 €	1.181.839,11 €	3.840.229,39 €
3. Despeses financeres	42.502,60 €	20,51 €	42.523,11 €
4. Transferències corrents	165.886,10 €	124.594,24 €	290.480,34 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	271.145,40 €	703.681,27 €	974.826,67 €





7. Transferències de capital	3.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	413.866,77 €	0,00 €	413.866,77 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	2.798.037,59 €	0,00 €	2.798.037,59 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	16.652,76 €	0,00 €	16.652,76 €
<b>Fons líquids a final del període</b>			<b>11.455.104,44 €</b>

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2021.

#### INFORME DE MOROSITAT

Pagaments realitzats durant el període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
1.236	1.586.968,96	414	760.217,23	55,27

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
647	1.684.827,80	317	1.429.625,16	61,17

#### PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	5,79
Import d'Operacions Pagades	2.402.403,70
Rati d'Operacions pendents de pagament	3,11
Import d'Operacions pendents de pagament	8.549,56
Període mitjà de pagament de l'entitat	5,78

1.4. OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ A MINISTERI D'INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2021 (lliurat al Ministeri en data 27 de juliol de 2021).

La Corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

La Corporació compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

