



DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2021 VA APROVAR L'ACORD QUE ES TRANSCRIU A CONTINUACIÓ:

11. 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 tercer trimestre de 2021 (2336/2021).

Tipus de votació: No es sotmet a aprovació

Relació de fets

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 30/09/2021, resultant de les dades de tancament del tercer trimestre de 2021.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al tercer 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

- Article 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.
- Article 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 número 4 referent a la informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d'execució del pressupost d'aquest Ajuntament.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament,

1. Pren coneixement 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 de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al TERCER TRIMESTRE 2021.

1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ





Ingressos	Drets reconeguts		Recaptació líquida
	Previsions inicials	nets	
1. Impostos directes	13.270.500,00 €	13.003.715,81 €	6.656.055,90 €
2. Impostos indirectes	700.000,00 €	736.373,28 €	324.788,83 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.806.266,00 €	2.596.836,42 €	1.727.700,22 €
4. Transferències corrents	7.245.756,76 €	6.635.322,44 €	5.551.132,37 €
5. Ingressos patrimonials	307.985,12 €	229.261,71 €	228.250,23 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	1.282.178,37 €	297.035,42 €	297.035,42 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.198.100,00 €	226.895,33 €	226.895,33 €
Total ingressos	27.810.786,25 €	23.725.440,41 €	15.011.858,30 €

Despeses	Obligacions reconegudes		Pagaments líquids
	Previsions inicials	netes	
1. Despeses de personal	12.041.367,54 €	8.770.666,76 €	5.950.484,34 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	10.405.749,28 €	5.572.719,52 €	5.016.918,04 €
3. Despeses financeres	100.500,00 €	60.028,91 €	59.990,86 €
4. Transferències corrents	1.298.060,00 €	562.972,15 €	367.191,80 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	3.028.509,43 €	1.426.619,13 €	1.354.228,83 €
7. Transferències de capital	33.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	903.000,00 €	591.875,01 €	591.875,01 €
Total despeses	27.810.786,25 €	16.991.881,48 €	13.347.688,88 €

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/09/2021

Fons líquids a inici període 11.375.013,80 €

<i>Cobraments pressupostaris</i>	15.011.858,30 €	964.058,38 €	15.975.916,68 €
1. Impostos directes	6.656.055,90 €	527.093,18 €	7.183.149,08 €
2. Impostos indirectes	324.788,83 €	41.486,79 €	366.275,62 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	1.727.700,22 €	268.731,78 €	1.996.432,00 €
4. Transferències corrents	5.551.132,37 €	7.281,15 €	5.558.413,52 €
5. Ingressos patrimonials	228.250,23 €	1.215,48 €	229.465,71 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	297.035,42 €	118.250,00 €	415.285,42 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	226.895,33 €	0,00 €	226.895,33 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	8.070.302,24 €	0,00 €	8.070.302,24 €
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	19.027,78 €	0,00 €	19.027,78 €

<i>Pagaments pressupostaris</i>	13.347.688,88 €	2.032.826,13 €	15.380.515,01 €
1. Despeses de personal	5.950.484,34 €	16.935,84 €	5.967.420,18 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	5.016.918,04 €	1.181.839,11 €	6.198.757,15 €
3. Despeses financeres	59.990,86 €	20,51 €	60.011,37 €
4. Transferències corrents	367.191,80 €	124.594,24 €	491.786,04 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	1.354.228,83 €	704.436,43 €	2.058.665,26 €
7. Transferències de capital	7.000,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	591.875,01 €	0,00 €	591.875,01 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	6.244.651,93 €	0,00 €	6.244.651,93 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	2.485.019,76 €	0,00 €	2.485.019,76 €





Fons líquids a final del període

11.330.073,80 €

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 TERCER 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	
590	2.107.024,67	231	706.489,9	58,72

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
886	1.261.357,28	641	1.165.042,36	92,75

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	5,66
Import d'Operacions Pagades	3.330.632,46
Rati d'Operacions pendents de pagament	32,79
Import d'Operacions pendents de pagament	642.697,49
Període mitjà de pagament de l'entitat	10,05

1.4. OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ AL 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 TERCER TRIMESTRE 2021 (lliurat al Ministeri en data 28 d'octubre de 2021).





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

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

