

DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR QUE, ES VA DONAR COMPTE AL PLE DE L'AJUNTAMENT EN DATA 24 DE FEBRER DE 2022, DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST:

Expedient 2336/2021. 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 quart trimestre de 2021.

Relació de fets

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 31/12/2021, resultant de les dades de tancament del quart trimestre de 2021.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al quart 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 l'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 QUART TRIMESTRE 2021.

1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ

Ingressos	Previsions inicials	Drets reconeguts	
		nets	Recaptació líquida
1. Impostos directes	13.270.500,00 €	13.124.909,61 €	12.573.714,95 €
2. Impostos indirectes	700.000,00 €	883.653,46 €	807.528,41 €





3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.806.266,00 €	3.205.232,21 €	2.827.375,26 €
4. Transferències corrents	7.245.756,76 €	7.979.565,08 €	7.979.565,08 €
5. Ingressos patrimonials	307.985,12 €	250.446,47 €	250.446,47 €
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 €	1.198.100,00 €	1.198.100,00 €
Total ingressos	27.810.786,25 €	26.938.942,25 €	25.933.765,59 €

Despeses	Previsions inicials	Obligacions reconegudes	
		netes	Pagaments líquids
1. Despeses de personal	12.041.367,54 €	12.469.773,90 €	12.205.185,82 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	10.205.749,28 €	8.531.367,42 €	8.303.498,73 €
3. Despeses financeres	100.500,00 €	74.299,35 €	74.295,58 €
4. Transferències corrents	1.298.060,00 €	808.009,02 €	739.206,23 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	3.028.509,43 €	2.064.793,59 €	2.051.882,67 €
7. Transferències de capital	33.600,00 €	51.300,00 €	49.800,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	903.000,00 €	767.675,81 €	767.675,81 €
Total despeses	27.610.786,25 €	24.767.219,09 €	24.191.544,84 €

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 31/12/2021

Fons líquids a inici període **11.375.013,80 €**

<i>Cobraments pressupostaris</i>	25.933.765,59 €	1.037.524,54 €	26.971.290,13 €
1. Impostos directes	12.573.714,95 €	579.641,80 €	13.153.356,75 €
2. Impostos indirectes	807.528,41 €	41.734,14 €	849.262,55 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	2.827.375,26 €	289.401,97 €	3.116.777,23 €
4. Transferències corrents	7.979.565,08 €	7.281,15 €	7.986.846,23 €
5. Ingressos patrimonials	250.446,47 €	1.215,48 €	251.661,95 €
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	1.198.100,00 €	0,00 €	1.198.100,00 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>			0,00 €
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>			0,00 €

<i>Pagaments pressupostaris</i>	24.191.544,84 €	2.041.298,92 €	26.232.843,76 €
1. Despeses de personal	12.205.185,82 €	16.935,84 €	12.222.121,66 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	8.303.498,73 €	1.190.111,90 €	9.493.610,63 €
3. Despeses financeres	74.295,58 €	20,51 €	74.316,09 €
4. Transferències corrents	739.206,23 €	124.794,24 €	864.000,47 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	2.051.882,67 €	704.436,43 €	2.756.319,10 €
7. Transferències de capital	49.800,00 €	5.000,00 €	54.800,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €





9. Passius financers	767.675,81 €	0,00 €	767.675,81 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>			0,00 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>			0,00 €
Fons líquids a final del període			12.113.460,17 €

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 QUART 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	
1.315	2.239.598,71	884	1.183.586,78	74,20

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
800	1.428.164,97	384	630.573,17	63,41

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	10,45
Import d'Operacions Pagades	3.842.314,78
Rati d'Operacions pendents de pagament	11,03
Import d'Operacions pendents de pagament	298.487,87
Període mitjà de pagament de l'entitat	10,49

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 QUART TRIMESTRE 2021 (lliurat al Ministeri en data 28 de gener de 2022).

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

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

