INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL – 3r trimestre 2019

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcaldessa

1.2. Caràcter: Preceptiu.

1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral

2. ANTECEDENTS

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre.

3. FONAMENTS DE DRET

1. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.

4. INFORME

L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:

1. a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
2. a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
3. a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
4. a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament,
5. a l'actualització del pla de tresoreria,
6. a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2C68746A36C549E3B72A8633F8E6154 i data d'emissió 05/03/2021 a les 14:34:58

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Elena Català Ferrer el dia 31/01/2020 a les 14:15:31

7. a l'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
8. a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

4.1. Personal

A data 30/06/2019 l'Ajuntament del Perelló, té una plantilla de personal de 43 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	27
Vigilants municipals	7

Pel que fa al Patronat de l'Escola de Música Municipal del Perelló, té una plantilla de 11 persones que estan incloses en el sector de l'Educació no universitària.

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i consolidats, i fins al 30/09/2019 és de 766.642,09 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment i la Seguretat Social tant del personal de l'ajuntament com del patronat.

Pel que fa a l'evolució per aquest trimestre en els efectius de personal, s'ha modificat la tendència a la baixa, amb motiu de la finalització dels contractes que s'havien fet durant l'estiu. degut als llocs de treball que es generen durant el període d'estiu.

4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, al tercer trimestre, respecte del pressupost inicial, és del 92,94 %. El grau d'execució del pressupost de despeses de l'Ajuntament al 3r trimestre respecte del pressupost inicial és del 78,50 %. Pel que fa al Patronat, l'execució del pressupost d'ingressos al 3r trimestre és de 65,60 % i el de despeses de 62,03 %.

Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagaments satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

Conseqüentment, el pendent de cobrament en termes totals per l'ajuntament és de 1.840.142,38 € i pel patronat 0,00 €. Pel que fa al pendent de pagament, en termes totals per l'Ajuntament és de 187.904,75 € i per al Patronat, 253,01 €. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada de l'Ajuntament ha estat de 606.679,23 € i pel que fa al Patronat, 11.669,85 €. Anàlogament, els pagaments d'exercicis tancats totals durant el mateix període ascendeix a 186.528,91 € per a l'Ajuntament i 3.220,36 € per al Patronat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2C68746A36C549E3B72A8633F8E6154 i data d'emissió 05/03/2021 a les 14:34:58

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Elena Català Ferrer el dia 31/01/2020 a les 14:15:31

L'ajuntament té 25.581,50 pendents d'aplicar a pressupost. El Patronat no té despeses pendents d'aplicar al pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 3r trimestre és de 3.637.812,37 €, mentre que per al Patronat, el romanent de tresoreria previst és de 25.391,10 €.

4.2.2. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període pel que fa a l'Ajuntament és de 2.613.525,52 €. El Patronat té un líquid disponible a finals del 3r trimestre de 28.296,14 €.

5. CONCLUSIONS

S'informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d'ingressos i despeses en aquest trimestre.

La secretària interventora

Elena Català Ferrer

El Perelló, 31 d'octubre de 2019

C/ Lluís Companys, 2 – 43519 EL PERELLO Telf. 977 490 007/977 490 072 Fax 977 490 137 A/e: aj.perello@altanet.org
www.elperello.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2C68746A36C549E3B72A8633F8E6154 i data d'emissió 05/03/2021 a les 14:34:58

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Elena Català Ferrer el dia 31/01/2020 a les 14:15:31