

INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL - 4t trimestre 2021

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcaldia

1.2. Caràcter: Preceptiu.

1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral 4T2021

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,
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 31/12/2021 l'Ajuntament del Perelló, té una plantilla de personal de 47 persones, les quals es troben dividides en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	40
Vigilants municipals	7

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i consolidats, i fins al 31/12/2021 és de 1.090.607,59 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 lleugerament la tendència de l'anterior trimestre, degut a les contractacions del parc de Nadal.

4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, al quart trimestre, respecte del pressupost inicial, és del 92,04%. El grau d'execució del



pressupost de despeses de l'Ajuntament al 4t trimestre respecte del pressupost inicial és del 87,51%.

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 és de 558.544,81 €. Pel que fa al pendent de pagament, en termes totals és de 323.026,70 €. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 388.683,48 €. Anàlogament, els pagaments d'exercicis tancats totals durant el mateix període ascendeix a 295.270,60 €.

L'ajuntament del Perelló no té despeses pendents d'aplicar a pressupost, i pel contrari, té ingressos pendents d'aplicar a pressupost per import de 84.964,54 euros.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 4t trimestre per a l'ajuntament és de 3.597.127,23 €.

4.2.2. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 3.522.077,06€.

5. CONCLUSIONS

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

El Perelló a la data de la signatura

La secretària interventora

Carmen Alcoverro Beltran