



Informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i calculada d'acord amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament, corresponent al 4t Trimestre de 2015

Vist que el principi de sostenibilitat financera definit en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera inclou no sols el control de deute financer si no també el control del deute comercial,

Vist que per tal de controlar el deute comercial, aquesta Llei Orgànica, ha establert el concepte de període mig de pagament com expressió de temps de pagament o retard en el pagament dels deutes comercials, de forma que totes les Administracions Públiques, hauran de fer el càlcul mitjançant una metodologia comuna i fer-la pública,

Vist que aquesta Llei Orgànica estableix un termini màxim dels pagaments de 30 dies i quan aquest es supera en dos períodes consecutius cal adoptar mesures correctores de tresoreria pel compliment d'aquest termini,

Vist que l'article 4.3 de la 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 en les operacions comercials, estableix que els Tresorers de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia de les obligacions pendents els que s'està incomplint els terminis.

Vist el Reial Decret 635/2014, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,

Per tot l'exposat:

PRIMER.- S'informa a continuació les dades corresponents a l'Informe de Morositat d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol:

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	24,49	1684	1.742.336,32	18	7.802,14
20- Arrendaments i Cànon	24,22	68	39.153,43	4	6.320,80
21- Reparació, Manteniment i conservació	22,75	393	272.407,28	1	29,86
22- Material, Subministrament i Uns altres	24,83	1219	1.430.764,11	13	1.451,48
23- Indemnització per raó del servei	25,97	4	11,50	0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	39,80	72	412.999,52	1	20.697,13
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	26,83	13	7.194,74	3	245,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	27,53	1769	2.162.530,58	22	28.744,27



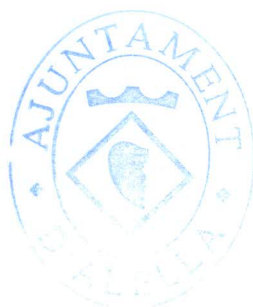
Exercici: 2015

Trimestre: Quart

Pàg.

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00



Exercici: 2015

Trimestre: Quart

Pàg. 1

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	6,16	8	133.765,34	1	13,70
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	0,00	0		0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	6,16	8	133.765,34	1	13,70
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	13,21	3	174.983,70	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	1	4.498,22	0	
TOTAL	10,01	12	313.247,26	1	13,70



Informe de Tresoreria. Tutela financera

Número d'expedient

Informe de Tresorer

Codi: 003

Nom Ajuntament d'Alella

Tipus de tràmit

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3 de la 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 en les op. comercials.

Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera han d'elaborar aquest informe per a cada any natural. Per aquest motiu, no han d'emplenar l'apartat Trimestre i les referències del quadre al trimestre s'han d'entendre referides a l'any natural que figura a l'apartat Exercici.

Informe

Exercici: 2015

Trimestre: Quart

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	1769	2.162.530,58	98,69
- Resto de pagos	22	28.744,27	1,31
- Pagos totales durante el trimestre	1791	2.191.274,85	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	1	13,70	0,00

OBSERVACIONS



SicalWin - Ajuntament d'Alella - Exercici 2015 - [Obtenció Indicadors PMP RD 635/2014]

Aplicació Edició Funcions Utilitats Consultes Finestra Ajuda

Cálculo de los Indicadores de la Entidad Cálculos Globales del Grupo

Selecciona el periodo per generar les dades

☐ Primer Trimestre ☐ Segon Trimestre ☐ Tercer Trimestre ☒ Quart Trimestre

Cálculos realizados para la Entidad del Computo del PMP RD 635/2014

Ràtio d'Operacions Pagades:	-2,41	Dias
Import d'Operacions Pagades:	2.151.207,93	
Ràtio d'Operacions Pendants de Pagament:	-19,99	Dias
Import d'Operacions Pendants de Pagament:	313.260,96	
Període Mitjà de pagament de l'Entitat:	-4,64	Dias

Confirmar

5227/5227 14/01/2016 1:36 PM

Inicio INI.MOROSITAT 4T.T 4T.T I box - Microsoft iTunes SicalWin - ajun. Informe de...





AJUNTAMENT D'ALELLA

SEGON.- S'informa del Període Mig de Pagament d'acord amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:

Entitat	Ràtio Operacions Pendants de Pagament	Import d'Operacions Pendants de Pagament	Ràtio d'Operacions Pagades	Import d'Operacions Pagades	Període Mitjà de pagament
Ajuntament d'Alella	-19,99	313.260,96	-2,41	2.151.207,93	-4,64

Alella, 14 de gener de 2016

Oriol Rivera Bertran

Interventor Acctal.



Marta Guàrdia i Boter

Tresorera.