



**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 3r 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	26,29	1118	1.505.511,95	2	1.014,16
20- Arrendaments i Cànon	4,96	73	41.215,29	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,71	268	237.737,80	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	27,37	773	1.221.404,71	2	1.014,16
23- Indemnització per raó del servei	-14,51	3	17,91	0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	14,00	1	5.136,24	0	
Inversions reals	36,63	47	611.343,81	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	38,55	5	4.169,91	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>29,29</b>	<b>1170</b>	<b>2.121.025,67</b>	<b>2</b>	<b>1.014,16</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Exercici: 2015

Trimestre: Tercer

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	12,47	397	277.919,45	0	
20- Arrendaments i Cànon	14,40	3	2.329,96	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	9,04	57	46.155,58	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	13,14	337	229.433,91	0	
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	28,48	8	204.741,50	1	20.697,13
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	12,34	3	1.916,47	3	245,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	8,00	1	39,05	0	
<b>TOTAL</b>	<b>19,61</b>	<b>409</b>	<b>484.616,47</b>	<b>4</b>	<b>20.942,13</b>

## Informe de Tesoreria. Tutela financiera

Número d'expedient

### Informe de Tesorer

**Codi:** 003  
**Nom** Ajuntament d'Alella

### Tipus de tràmit

Comunicació de l'informe trimestral de tesoreria 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 financiera 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: Tercer**

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	1170	2.121.025,67	99,95
- Resto de pagos	2	1.014,16	0,05
- Pagos totales durante el trimestre	1172	2.122.039,83	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	4	20.942,13	0,00

### OBSERVACIONES





Calculo de los Indicadores de la Entidad

Cálculos Globales del Grupo

Seleccioni el període per generar les dades

- Primer Trimestre     Segon Trimestre     Tercer Trimestre     Quart Trimestre

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

Ràtio d'Operacions Pagades:

-0,70    Días

Import d'Operacions Pagades:

2.120.291,22

Ràtio d'Operacions Pendants de Pagament:

-9,98    Días

Import d'Operacions Pendants de Pagament:

472.436,15

Període Mitjà de pagament de l'Entitat:

-2,39    Días

Confirmar





# 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	-9,98	472.436,15	-0,70	2.120.291,22	-2,39

Alella, 7 d'octubre de 2015

Oriol Rivera Bertran

Interventor Acctal.



Marta Guàrdia i Boter

Tresorera.