



## **PRESSUPOST 2014 – 1R TRIMESTRE**

### **INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL**

#### **IDENTIFICACIÓ**

1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d'informació trimestral

#### **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.

#### **FONAMENTS DE DRET**

- 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.

#### **INFORME**

L'article 16 de l'Ordre HAP 2015/2012, 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:

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



Per la qual cosa, emeto el següent informe:

### Personal

A data 31/03/2014 l'Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 92 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

| Sector                                   | Número d'efectius |
|------------------------------------------|-------------------|
| Administració general i resta de sectors | 62                |
| Polícia Local                            | 9                 |
| Escola de Música                         | 21                |

L'execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 31/03/2014 és la que consta a l'expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d'acord amb els informes mensuals de recursos humans.

### Indicadors pressupostaris

1.El grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses, en termes acumulats, del primer trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

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 pagament satisfactori i s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del primer trimestre és el que es resumeix a la documentació.

2.En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els projectes d'inversió que s'han reconegut fins a la data de finalització del primer trimestre. S'han incorporat els romanents de crèdit incorporables que es van detallar a la liquidació de l'exercici 2013.

3.Pel que fa al pla de tresoreria, cal ressaltar que els fons líquids a final del primer trimestre són de 1.358.729,11 €.

### Indicadors comptabilitat nacional

Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:

S'ha informat el compliment de l'Estabilitat pressupostària, de la Regla de la despesa i nivell de deute.



## CONCLUSIONS

L'Ajuntament compleix el primer trimestre de 2014 amb els objectius d'Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i nivell d'endeutament inferior al 75%.

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

Solsona, 6 de maig de 2014

La interventora actal.

Montserrat Codina Serra



## **PRESSUPOST 2014 – 2N TRIMESTRE**

### **INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL**

#### **IDENTIFICACIÓ**

1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d'informació trimestral

#### **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.

#### **FONAMENTS DE DRET**

- 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.

#### **INFORME**

L'article 16 de l'Ordre HAP 2015/2012, 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:

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



- 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.
- a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

### **Personal**

A data 30/06/2014 l'Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 92 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

| <b>Sector</b>                                                                                                      | <b>Número d'efectius</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Administració general i resta de sectors (inclou el personal de les activitats d'estiu de les piscines municipals) | 81                       |
| Polícia Local                                                                                                      | 9                        |
| Escola de Música                                                                                                   | 21                       |

L'execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 31/03/2014 és la que consta a l'expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d'acord amb els informes mensuals de recursos humans.

### **Indicadors pressupostaris**

1.El grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses, en termes acumulats, del segon trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

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 pagament satisfactori i s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del segon trimestre és el que es resumeix a la documentació.

2.En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els projectes d'inversió que s'han reconegut fins a la data de finalització del segon trimestre. S'han incorporat els romanents de crèdit incorporables que es van detallar a la liquidació de l'exercici 2013.

3.Pel que fa al pla de tresoreria, cal ressaltar que els fons líquids a final del segon trimestre són de 2.220.849,95 €.

### **Indicadors comptabilitat nacional**



Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:

S'ha informat el compliment de l'Estabilitat pressupostària, de la Regla de la despesa i nivell de deute.

### **CONCLUSIONS**

L'Ajuntament compleix el segon trimestre de 2014 amb els objectius d'Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i nivell d'endeutament inferior al 75%.

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

Solsona, 16 de juliol de 2014

La interventora, actal.

Montserrat Codina Serra



## **PRESSUPOST 2014 – 3R TRIMESTRE**

### **INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL**

#### **IDENTIFICACIÓ**

1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d'informació trimestral

#### **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.

#### **FONAMENTS DE DRET**

- Ordre Ministerial HAP/2105/2012, 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.

#### **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:

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



Per la qual cosa, emeto el següent informe:

### Personal

A data 30/09/2014 l'Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 88 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

| Sector                                   | Número d'efectius |
|------------------------------------------|-------------------|
| Administració general i resta de sectors | 60                |
| Polícia Local                            | 9                 |
| Escola de Música                         | 19                |

L'execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 31/03/2014 és la que consta a l'expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d'acord amb els informes mensuals de recursos humans.

### Indicadors pressupostaris

1.El grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses, en termes acumulats, del segon trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

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 pagament satisfactori i s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del tercer trimestre és el que es resumeix a la documentació.

2.En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els projectes d'inversió que s'han reconegut fins a la data de finalització del tercer trimestre. S'han incorporat els romanents de crèdit incorporables que es van detallar a la liquidació de l'exercici 2013.

3.Pel que fa al pla de tresoreria, cal ressaltar que els fons líquids a final del tercer trimestre són de 2.078.981,90 €.

### Indicadors comptabilitat nacional

Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:



S'ha informat el compliment de l'Estabilitat pressupostària, de la Regla de la despesa i nivell de deute.

## CONCLUSIONS

L'Ajuntament compleix el tercer trimestre de 2014 amb els objectius d'Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i nivell d'endeutament inferior al 75%.

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

Solsona, 30 d'octubre de 2014

La interventora, actal.

Montserrat Codina Serra