

a la Secretaria General

Informe trimestral de Tresoreria sobre 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.

L'article quart punt tercer de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les administracions públiques, 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 l'obligatorietat de les entitats locals d'elaborar i remetre un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves obligacions.

S'han aprovat diferents reformes que afecten a les lleis abans referenciades, com el Reial-Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i l'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

A partir d'aquí i tenint en compte finalment l'Ordre HAP/2082/2014 que modifica l'Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació en aquesta matèria, s'emet el present informe el qual té per objecte veure l'acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de pagament de les quals s'incompleix el termini, així com els terminis mitjos de pagament i pendent de pagament.

*Període analitzat: 1 de gener a 31 de març de 2017.

Pagaments realitzats en el trimestre	Període mitjà de Pagament (dies)	Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament	
		Nombre de pagaments	Import total	Nombre de pagaments	Import total
Despeses en béns corrents i serveis	53,50	2108	5.749.556,26	512	680.575,08
20 – Arrendaments i cànon	52,76	72	108.204,80	9	19.826,94
21 – Reparacions, manteniment i conservació	51,28	168	151.225,69	17	23.525,93
22 – Material, subministres i altres	53,57	1868	5.490.125,77	486	637.322,21
23 – Indemnitzacions per raó del servei	0	0	0	0	0
24 – Despeses de publicacions	0	0	0	0	0
26 – Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre	0	0	0	0	0
Inversions reals	78,80	68	769.733,17	10	427.943,45
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	50,34	98	905.548,16	7	2.119,50
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost	0	0	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS AL TRIMESTRE	56,71	2274	7.424.837,59	529	1.110.738,03

Interessos de demora pagats al període	Interessos de demora pagats en el període	
	Nombre de pagaments	Import total interessos
Despeses en béns corrents i serveis	0	0
Inversions reals	0	0
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	0	0
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost	0	0
TOTAL INTERESSOS DE DEMORA PAGATS	0	0

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (dies)	Dins període legal de pagament al final del trimestre		Fora període legal de pagament al final del trimestre	
		Nombre d'operacions	Import total	Nombre d'operacions	Import total
Despeses en béns corrents i serveis	21,90	1555	2.178.764,44	4	350,01
20 – Arrendaments i cànon	24,81	23	31.559,47	0	0
21 – Reparacions, manteniment i conservació	21,41	190	122.898,34	0	0
22 – Material, subministres i altres	21,88	1342	2.024.306,63	4	350,01
23 – Indemnitzacions per raó del servei	0	0	0	0	0
24 – Despeses de publicacions	0	0	0	0	0
26 – Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre	0	0	0	0	0
Inversions reals	21,53	34	179.195,23	1	439,98
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	27,10	46	83.073,05	1	445,50
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost	20,65	22	94.480,36	1	3.690,91
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE	22,00	1657	2.535.513,08	7	4.926,40

És tot el que em cal informar als efectes oportuns.

Manresa, 6 d'abril de 2017.

Mariona Ribera i Esparbé
Tresorera municipal



 **Ajuntament de Manresa**
Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de: *Hisenda i Governació*
el: **12 ABR. 2017**

El/La secretari/ària de la Comissió.

 **AJUNTAMENT DE MANRESA**
SE'N VA DONAR COMPTE AL PLE DE
LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
20 ABR. 2017

Ho certifico. El secretari general