



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 juliol de 2016 a 30 de setembre de 2016.

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	50,76	1905	4.301.187,45	375	208.960,52
20 – Arrendaments i cànon	43,37	66	129.424,64	3	800,00
21 – Reparacions, manteniment i conservació	51,85	196	103.221,70	5	669,69
22 – Material, subministres i altres	50,96	1643	4.068.541,11	367	207.490,83
23 – Indemnitzacions per raó del servei	0	0		0	
24 – Despeses de publicacions	0	0		0	
26 – Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre	0	0		0	
Inversions reals	52,35	34	270.285,16	1	38.768,38
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	57,01	70	695.513,56	20	44.315,08
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost	0	0		0	
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS AL TRIMESTRE	51,68	2009	5.266.986,17	396	292.043,98

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	30,57	907	1.686.474,26	12	18.908,74
20 – Arrendaments i cànon	322,72	23	32.366,55	1	9.031,44
21 – Reparacions, manteniment i conservació	20,04	126	79.413,69	0	
22 – Material, subministres i altres	23,47	754	1.574.694,02	11	9.877,30
23 – Indemnitzacions per raó del servei	0	0		0	
24 – Despeses de publicacions	0	0		0	
26 – Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre	0	0		0	
Inversions reals	17,54	15	85.366,34	0	
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	37,87	9	203.984,29	3	22.148,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost	18,93	236	657.712,03	4	66.265,27
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE	27,69	1164	2.633.536,92	19	107.322,01

És tot el què em cal informar als efectes oportuns.

Manresa, 4 d'octubre de 2016.

Mariona Ribera i Esparbé
Tresorera municipal



Ajuntament de Manresa
Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de: *Finança i Governació*
el: **13 OCT. 2016**

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 OCT. 2016

Ho certifico. El secretari general