



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 d'octubre a 31 de desembre 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 | 49,65 | 1804 | 3.138.893,64 | 82 | 112.792,39 |
| 20 – Arrendaments i cànon | 42,16 | 52 | 79.947,82 | 6 | 3.264,42 |
| 21 – Reparacions, manteniment i conservació | 50,73 | 214 | 119.761,06 | 5 | 681,40 |
| 22 – Material, subministres i altres | 49,81 | 1538 | 2.939.184,76 | 71 | 108.846,57 |
| 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 | 50,25 | 39 | 297.232,26 | 3 | 238.186,14 |
| Altres pagaments realitzats per operacions comercials | 57,45 | 23 | 464.829,67 | 9 | 24.582,50 |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost | 0 | 0 | | 0 | |
| TOTAL PAGAMENTS REALITZATS AL TRIMESTRE | 50,62 | 1866 | 3.900.955,57 | 94 | 375.561,03 |

| 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 | 26,83 | 1387 | 3.963.426,44 | 5 | 775,09 |
| 20 – Arrendaments i cànon | 27,29 | 34 | 54.020,78 | 0 | |
| 21 – Reparacions, manteniment i conservació | 35,56 | 144 | 145.061,74 | 0 | |
| 22 – Material, subministres i altres | 26,49 | 1209 | 3.764.343,92 | 5 | 775,09 |
| 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 | 50,38 | 71 | 756.360,67 | 2 | 268.449,82 |
| Altres pagaments realitzats per operacions comercials | 24,03 | 61 | 455.028,55 | 0 | |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost | 35,95 | 386 | 425.269,71 | 4 | 115.463,31 |
| TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE | 31,48 | 1905 | 5.600.085,37 | 11 | 384.688,22 |

És tot el que em cal informar als efectes oportuns.

Manresa, 12 de gener 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: **15 GEN. 2017**

El La secretària de la Comissió,

AJUNTAMENT DE MANRESA
SE'N VA DONAR COMPTE AL PLE DE
LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA

26 GEN. 2017

Ho certifico. El secretari general