

AFR/eml

Assumpte: Compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials

Termini: Primer trimestre de 2020

Data: 3 de juny de 2020

INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ

D'acord amb l'informe del servei de Comptabilitat, l'article quart 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, en el seu apartat tercer, estableix que els tesorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

Aquest informe ha de remetre's als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així com als ens que en cada Comunitat Autònoma tinguin atribuïda la tutela financera.

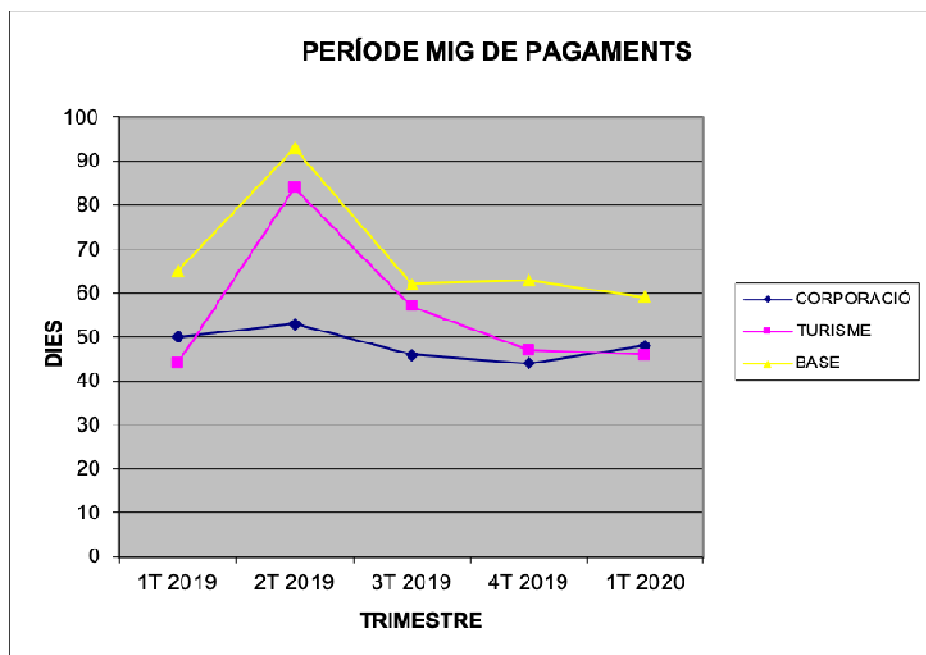
Francesc Cid Grau, Tresorer, i Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació de Tarragona, **INFORMEN:**

1. Els períodes mig de pagament ponderat, així com el nombre i import d'obligacions pagades dins del termini legal i fora d'aquest en el trimestre es presenten per ens dins l'annex 1 i resumits al quadre següent:

	Període mig de pagament (dies)	Pagaments dins el període legal de 60 dies		Pagaments fora el període legal de 60 dies	
		Nombre de pagaments	Import total	Nombre de pagaments	Import total
CORPORACIÓ	48	1574	2.277.490,69	141	198.754,78
TURISME	46	171	183.856,66	51	39.471,43
BASE	59	317	568.703,02	244	534.104,03
ARC LLATÍ	0	12	462,09	---	---

L'evolució del període mig de pagament ponderat en l'últim any és la següent:

	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
CORPORACIÓ	50	53	46	44	48
TURISME	44	84	57	47	46
BASE	65	93	62	63	59
ARC LLATÍ	---	---	---	0	0



2. Els períodes mig de pendent de pagament, així com el nombre i import de les obligacions pendents de pagament del trimestre es presenten per ens dins l'annex 2 i resumits al quadre següent:

	Període mig de pendent de pagament (dies)	Pendents de pagament dins el període legal		Pendents de pagament fora el període legal	
		Nombre de pendents de pagament	Import total	Nombre de pendents de pagament	Import total
CORPORACIÓ	48	1053	4.980.082,97	237	2.337.046,26
TURISME	63	105	136.453,48	56	251.501,34
BASE	39	263	305.436,33	33	170.176,70
ARC LLATÍ	---	---	---	---	---

3. El llistat d'obligacions que, transcorreguts més de tres mesos des del registre de les factures o documents justificatius sense que s'hagi tramitat l'expedient de reconeixement d'obligacions es presenta en l'annex 3 i resumides al quadre següent:

	Nombre d'operacions pendents de reconeixement	Import total
CORPORACIÓ	9	15.062,47 €
TURISME	0	0,00 €
BASE	0	0,00 €
ARC LLATÍ	0	0 €