

AFR/eml

Assumpte: Compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials

Termini: Segon trimestre de 2020

Data: 5 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.

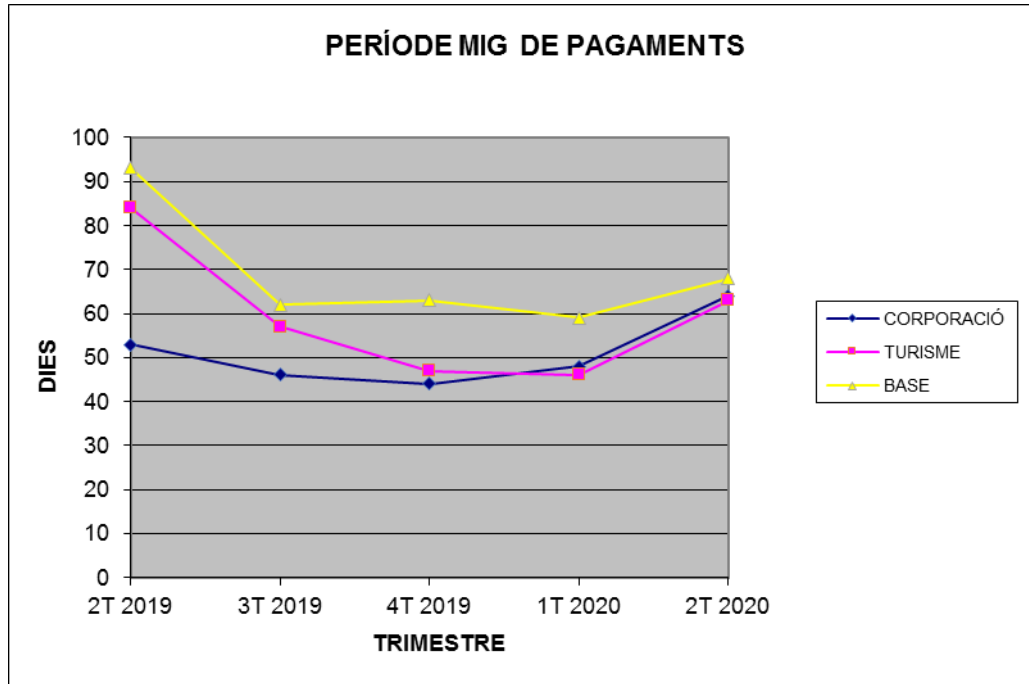
Cristina Òdena Rufié, Tresorera acctal, i Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació de Tarragona, **INFORMEN:**

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	64	1.251	5.239.454,51	515	3.914.817,87
TURISME	63	171	220.400,00	64	253.268,79
BASE	68	226	192.581,06	135	360.833,81
ARC LLATÍ	0	9	505,65	---	---

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

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
CORPORACIÓ	53	46	44	48	64
TURISME	84	57	47	46	63
BASE	93	62	63	59	68
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	43	577	2.152.865,62	145	478.408,83
TURISME	8	20	81.932,85	4	219,56
BASE	57	179	412.700,86	138	469.865,13
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	3	-399,25€
BASE	69	74.358,91€
ARC LLATÍ	0	0 €