

INFORME

ASSUMPTE: Període mig de pagament a proveïdors 3º Trimestre de 2022.

A continuació, es presenten les dades relatives a la morositat de la Societat Empresa Funerària Municipal, S.A. corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2022 (mesos de juliol, agost i setembre de l'exercici 2022).

En el càlcul no s'ha tingut en compte el saldos amb els proveïdors i creditors corresponents a les previsions de despeses de factures no rebudes a 30 de setembre de 2022.

A) Pagaments Realitzats en el Període	Període Mig de Pagament (PMP)	Dintre Termini Legal Pagament		Fora del Termini Legal Pagament	
	dies	Nombre de pagaments	Import Total	Nombre de pagaments	Import Total
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	32,28	310,00	504.500,51	130,00	344.273,89
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	32,58	4,00	4.571,60	2,00	7.283,23
Sense desagregar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		314,00	509.072,11	132,00	351.557,12

Aprovisionaments i altres despeses d'explotació:

Import ponderat:	27.396.871,13€
Import pagat:	848.774,40€
Període mig de pagament a Proveïdors:	33,76 dies
Rati d'operacions pagades:	32,28 dies
Total nombre pagaments realitzats:	440

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible:

Import ponderat:	386.183,62€
Import pagat:	11.854,83€
Període mig de pagament a Proveïdors:	32,58 dies
Rati d'operacions pagades:	32,58 dies
Total nombre pagaments realitzats:	6

B) Interessos de Demora Pagats en el Període

	Nombre de pagaments	Import total Interessos
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	0,00	0,00€
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	0,00	0,00€
Sense desagregar	0,00	0,00€
TOTAL	0,00	0,00€

C) Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període

	Període Mig de Pagament Pendent (PMPP)	Dintre Termini Legal Pagament		Fora del Termini Legal Pagament	
	dies	Nombre de pagaments	Import Total	Nombre de pagaments	Import Total
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	64,27	3,00	1.667,42	4,00	39.651,07
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sense desagregar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3,00	1.667,42	4,00	39.651,07

Aprovisionaments i altres despeses d'explotació:

Import ponderat: 2.655.646,99€
 Pagaments pendants: 41.318,49€
 Rati d'operacions pendent de pagament: 64,27 dies

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible:

Import ponderat: 0,00€
 Pagaments pendants: 0,00€
 Rati d'operacions pendent de pagament: 0,00 dies

Palma, 25 d'Octubre de 2022

 Maria Teresa Garcia Cabrera
 Cap del Departament d'Administració

