

INFORME
ASSUMPTE: Període mig de pagament a proveïdors i creditors del 1º Trimestre de 2023.

A continuació, es presenten les dades relatives a la morositat de la Societat Empresa Funerària Municipal, S.A. corresponent al primer trimestre de l'exercici 2023 (mesos gener, febrer i març de l'exercici 2023).

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 31 de març de 2023.

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	12,75	555,00	1.108.709,07	6,00	8.364,03
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	6,75	10,00	149.165,38	0,00	0,00
Sense desagregar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		565,00	1.257.874,45	6,00	8.364,03

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	12,88	42,00	52.642,99	1,00	4.526,91
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		42,00	52.642,99	1,00	4.526,91

Aprovisionaments i altres despeses d'explotació:

* <u>Pagaments realitzats en el període</u>	
Import ponderat:	14.239.293,26
Import pagat:	1.117.073,10
Rati d'operacions pagades:	12,75
Total nombre pagaments realitzats:	561,00
* <u>Pagaments pendents al final del període</u>	
Import ponderat pagaments pendents:	736.101,53
Import de pagaments pendents:	57.169,90
Rati d'operacions pendent de pagament:	12,88
Total nombre de pagaments pendents:	43,00
Període mig de pagament a proveïdors/creditors:	12,75

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible:

* <u>Pagaments realitzats en el període</u>	
Import ponderat:	1.006.420,23
Import pagat:	149.165,38
Rati d'operacions pagades:	6,75
Total nombre pagaments realitzats:	10,00
* <u>Pagaments pendents al final del període</u>	
Import Ponderat Pendent:	0,00
Total pagaments pendents:	0,00
Rati d'operacions pendents de pagament:	0,00
Total nombre de pagaments pendents:	0,00
Període mig de pagament a proveïdors d'adquisicions d'immobilitzat material i intangible :	6,75

Palma, 27 d'abril de 2023

María Teresa García Cabrera
Cap del Departament d'Administració