

INFORME
ASSUMPTE: Període mig de pagament a proveïdors i creditors del 3º Trimestre de 2023.

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 2023 (mesos juliol, agost i setembre de l'exercici 2023).

En el càlcul no s'ha tingut en compte els saldos amb els proveïdors i creditors corresponents de les previsions de despeses i d'inversions de factures no rebudes a 30 de setembre 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 | 12,49 | 401,00 | 748.655,19 | 23,00 | 28.104,02 |
| Adquisicions d'immobilitzat material i intangible | 19,40 | 4,00 | 63.020,76 | 1,00 | 15.927,19 |
| Sense desagregar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 405,00 | 811.675,95 | 24,00 | 44.031,21 |

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 | 36,01 | 76,00 | 130.781,36 | 15,00 | 113.150,05 |
| Adquisicions d'immobilitzat material i intangible | 54,24 | 1,00 | 20.598,46 | 2,00 | 84.700,00 |
| Sense desagregar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 77,00 | 151.379,82 | 17,00 | 197.850,05 |

Aprovisionaments i altres despeses d'explotació:

| | |
|--|--------------|
| * <u>Pagaments realitzats en el període</u> | |
| Import ponderat: | 9.700.284,36 |
| Import pagat: | 776.759,22 |
| Rati d'operacions pagades: | 12,49 |
| Total nombre pagaments realitzats: | 424,00 |
| | |
| * <u>Pagaments pendents al final del període</u> | |
| Import ponderat pagaments pendents: | 8.784.593,85 |
| Import de pagaments pendents: | 243.931,41 |
| Rati d'operacions pendent de pagament: | 36,01 |
| Total nombre de pagaments pendents: | 91,00 |
| | |
| Període mig de pagament a proveïdors/creditors: | 18,11 |

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible:

| | |
|--|--------------|
| * <u>Pagaments realitzats en el període</u> | |
| Import ponderat: | 1.531.880,84 |
| Import pagat: | 78.947,95 |
| Rati d'operacions pagades: | 19,40 |
| Total nombre pagaments realitzats: | 5,00 |
| | |
| * <u>Pagaments pendents al final del període</u> | |
| Import Ponderat Pendent: | 5.711.484,60 |
| Total pagaments pendents: | 105.298,46 |
| Rati d'operacions pendents de pagament: | 54,24 |
| Total nombre de pagaments pendents: | 3,00 |
| | |
| Període mig de pagament a proveïdors d'adquisicions d'immobilitzat material i intangible : | 39,31 |

Palma, 25 de octubre de 2023

Llorenç Bosch Gelabert
Adjunt en funcions del Departament d'Administració