



MEMÒRIADE LA REGIDORIA

Assumpte: Concertació d'una operació de tresoreria

Relació de fets

Als efectes de complir els termini de pagament als proveïdors de 30 dies de l'aprovació de la factura per part de l'Ajuntament resulta necessari concertar una operació de tresoreria per import de 800.000 euros.

Vist el pla de tresoreria anual en el qual es posa de manifesten la necessitat de recursos monetaris durant la segona part de l'any 2025 dona un saldo negatiu a 31/12/2024 de 529.894,74 euros.

INGRESSOS													
	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	
Bestretes CC Selva	500.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	468.446,62	377.530,74	323.453,24	792.372,39	257.353,39	1.408.369,01	309.257,02	207.782,21	
Taxa Aigua		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Xaloc		75.000,00	463,88	3.236,82	26.453,96	24.403,66	212,54	34.341,96			34.950,31	195,00	
PIE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
FLCC - Generalitat							83.116,48	178.124,34				7.300,00	
Subvencions corrents	79.866,22	5.516,82	58.772,82	96.932,92			253.122,65			11.149,48	19.161,90	38.902,65	
Subvencions inversions													
Catalut	49.701,00												
TOTAL COBRAMENTS	789.567,22	550.516,82	729.236,70	970.169,74	764.900,58	671.934,40	929.904,91	1.274.838,69	527.353,39	1.689.518,49	633.369,23	524.179,86	

DESPESES													
	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	
Capítol I	Nòmina	160.000,00	160.000,00	170.000,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	330.000,00	
	Seguretat Social	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Assistències òrgans col·legiats i nòmines regidors	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Capítol II i VI	Proveïdors (factures)	955.000,00	600.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	
Capítol IV	subvencions				242.000,00			300.000,00					
Capítol III i IX	Fondo IDAE	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	9.074,60	
	Endeutament	89.415,57			89.415,57			103.165,57			103.165,57		
No pressupostaris	Pagaments Aigua	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	IRPF	154.000,00			145.000,00			145.000,00			145.000,00		
TOTAL PAGAMENTS	1.481.490,17	883.074,60	993.074,60	1.017.490,17	1.036.074,60	1.054.074,60	1.032.240,17	1.084.074,60	994.074,60	1.032.240,17	994.074,60	1.054.074,60	
	-691.922,95	-332.557,78	-263.837,90	-47.320,43	-271.174,02	-382.140,20	-102.335,26	-190.764,09	-466.721,21	-657.278,32	-360.705,37	-529.894,74	

El PMP de l'Ajuntament de Vidreres s'ha situat durant l'últim trimestre per sota dels 30 dies, i per mantenir aquesta dinàmica de pagaments procedeix adoptar com a mesura la renovació de la operació de tresoreria anual per import de 800.000 euros, als efectes de complir amb les obligacions de pagament en termini.

A la vista de l'anterior, i del que es disposa en l'article 51 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Servei proposa la formalització d'una operació de crèdit a curt termini amb les següents característiques:

- Tipus d'operació: Finançament a curt termini.
- Finalitat: Desfasaments transitoris de tresoreria.
- L'import de l'operació: 800.000 €
- Termini de l'operació: 12 mesos

DOCUMENT MEM	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2025002232
Codi Segur de Verificació: 87400b29-f666-476e-a4ee-ef72612bf9be Origen: Administració Identificador document original: ES_L01172137_2025_31538211 Data d'impressió: 13/06/2025 20:56:21 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Ajuntament
de Vidreres

- Període de liquidació d'interessos i amortització: Trimestral
- Tipus d'interès: Variable.
- Comissions: En cas que s'apliquin comissions caldrà indicar quines i el seu import s'aplicarà als costos de l'operació per calcular la oferta més econòmica.
- Criteri d'adjudicació:

S'adjudicarà a l'oferta que presenti uns costos menys elevats per l'Ajuntament.

Es calcularan a partir de del tipus d'interès aplicable i les comissions.

En cas d'interès variable s'utilitzarà com a referència per calcular el tipus d'interès aplicable per a calcular l'oferta, l'euribor a tres mesos que sigui vigent el dia de finalització del termini de presentació d'ofertes.

Conclusions

Tenint en compte aquests antecedents, i a fi de concertar una operació de crèdit a curt termini en les condicions descrites, amb base al previst en l'article 51 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es considera convenient, que es procedeixi a l'inici de l'expedient de Concertació d'Operació de Crèdit a curt termini.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT