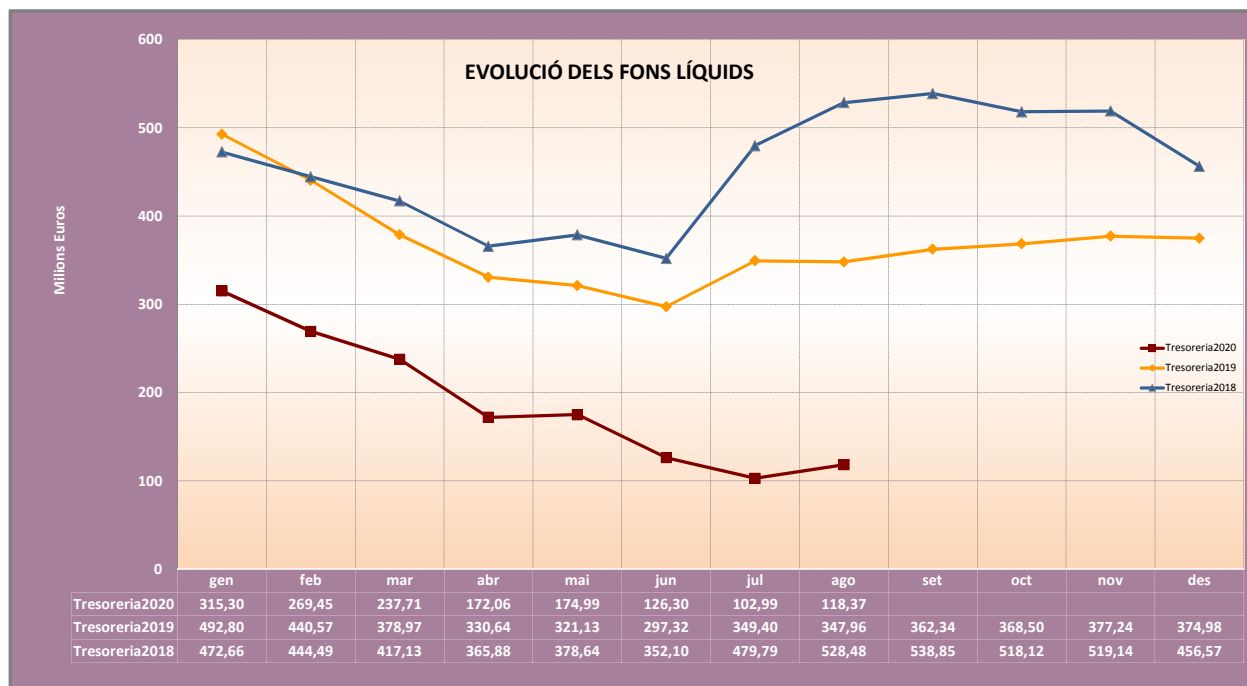


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/08/2020

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
118.365.569,67	0,00	0,00%	0,00%

OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

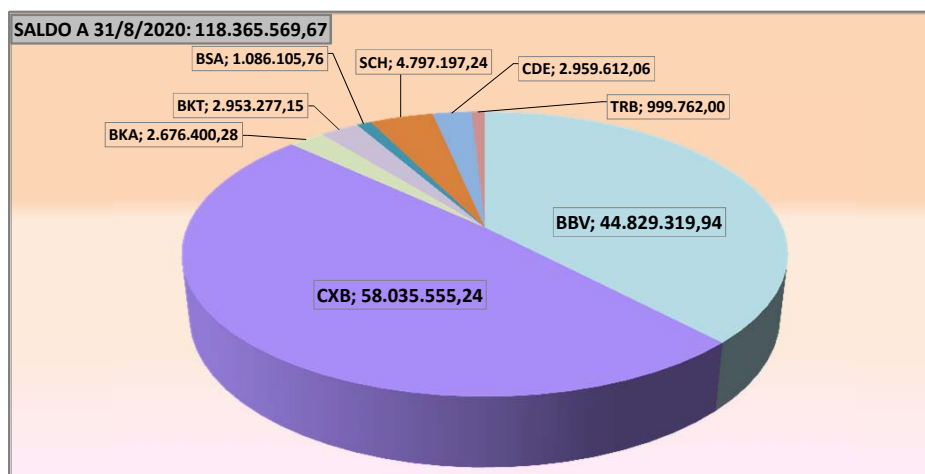
OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJÀ
1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

L'operació de tresoreria es correspon amb una línia de crèdit documentari internacional, amb la finalitat de minimitzar els riscos comercials en els pagaments a l'estranger realitzats sota l'Estat d'Alarma, a conseqüència de la situació epidemiològica causada pel coronavirus SARS-Covi-2, que es manté vigent, encara que no disposada, per a possibles emergències.

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

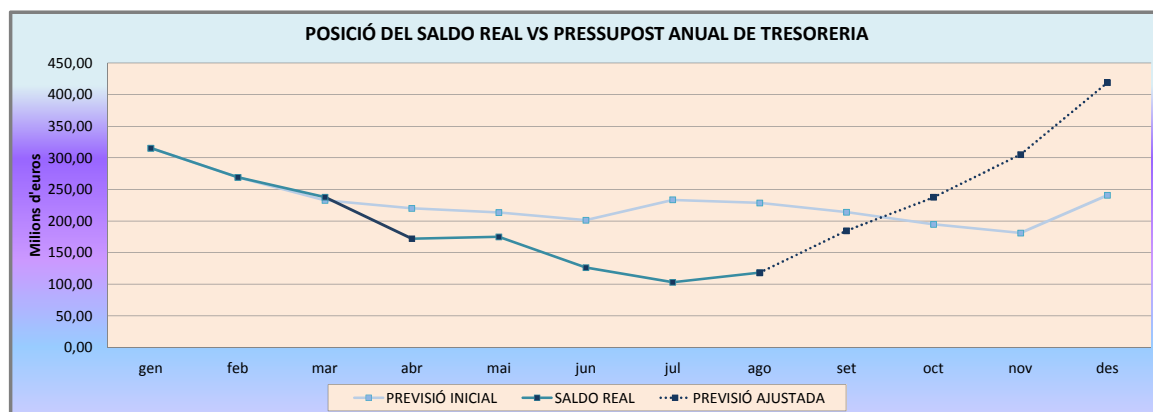
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	104.711.470,03	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta al criteri d'economia i estalvi de la gestió monetària de la

SEGUIMENT DE LA POSICIÓ DE SALDO VS EL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA



La disminució del saldo respecte a la previsió inicial que s'ha produït en els darrers cinc mesos és degut a la concessió de bestretes extraordinàries a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per imports de 50 milions d'euros a l'abril, de 10 milions d'euros al maig i de 50 milions d'euros al mes de juny, i la demora en el termini inicial previst per la seva devolució. Es retornaran 50 milions a finals de setembre, 50 milions a l'octubre, 50 milions al novembre i 120 milions al desembre.

La finalitat ha estat aportar liquiditat addicional per atendre les bestretes que l'ORGT pot concedir als ajuntaments que tenen delegada la recaptació en la Diputació, i així minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, on alguns ajuntaments han posposat o ampliat els terminis de recaptació dels tributs i altres ingressos exigibles a la ciutadania.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 31.08.2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	08/09/2020 13:19

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
23499e68d539be3db35d	https://seuelectronica.diba.cat	

