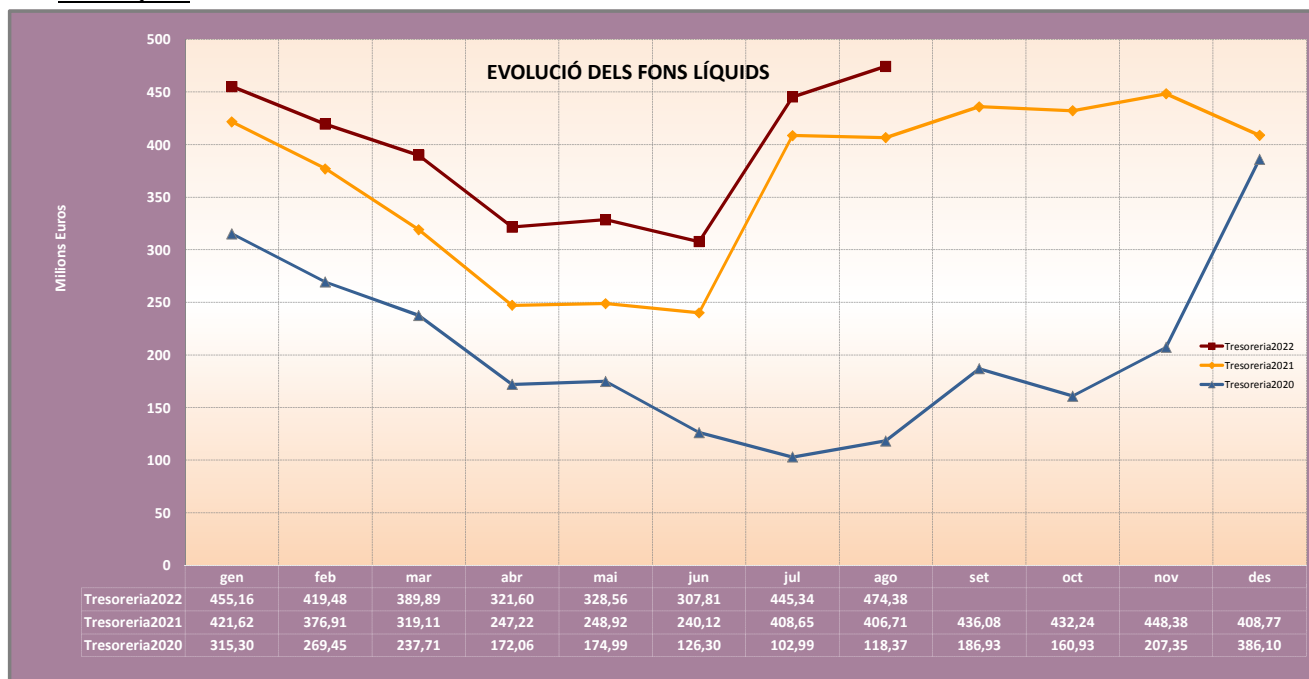


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/08/2022

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
474.377.508,68	0,00	0,00%	0,00%

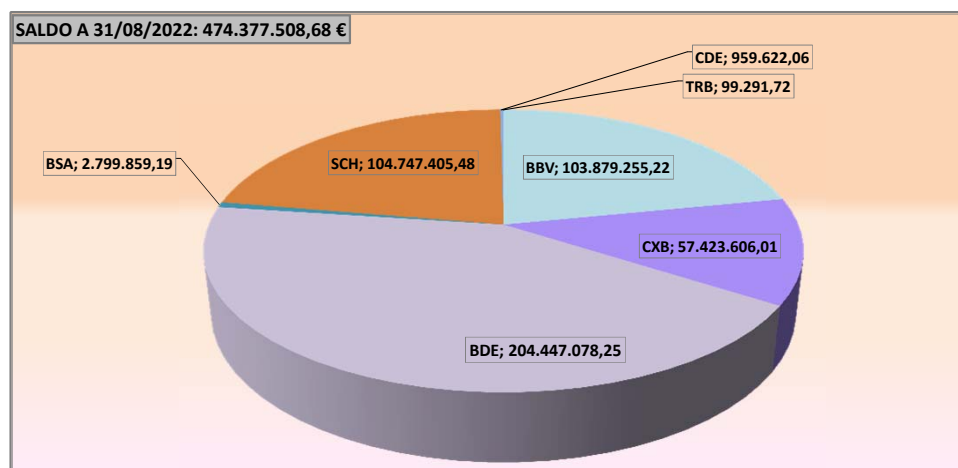
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

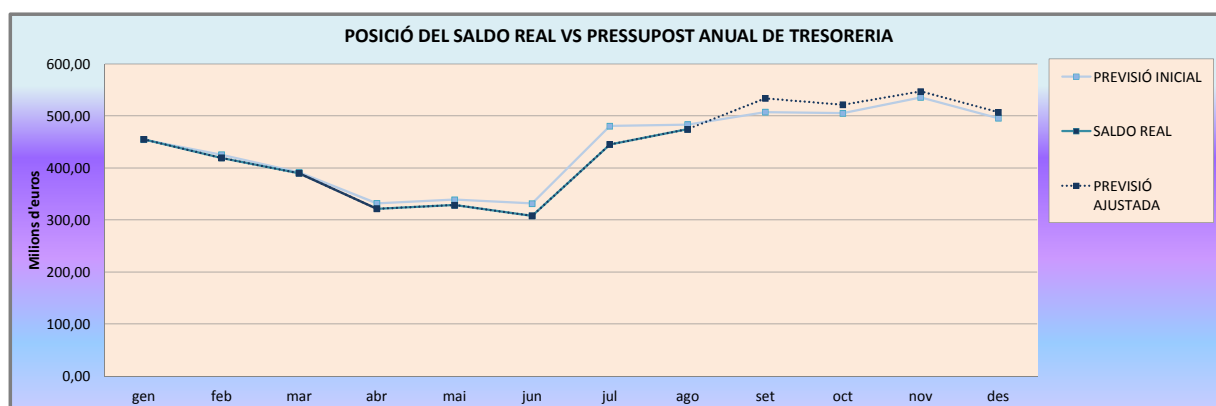
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	86.232.975,07	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta principalment al criteri de seguretat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona. Des del 27 de juliol el Banc Central Europeu va fixar el tipus de facilitat de dipòsit al 0%, pel que ja no es cobra als bancs per la posició del saldo i en conseqüència molts bancs ja han deixat de cobrar la comissió de manteniment del saldo en els comptes bancaris.

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



El gràfic mostra la previsió inicial, que són les dades de previsions aprovades al pressupost anual de tresoreria per a l'exercici 2022, respecte als saldos reals, i els saldos ajustats amb els diferents canvis que es van donant al llarg de l'exercici. L'increment del saldo previst pel mes d'agost està relacionat amb els 40 milions que queden pendents de la devolució de la bestreta concedida a l'ORGT d'un total de 170 milions d'euros.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000040
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 31.08.2022.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	06/09/2022 20:50

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
e64c19e054001fa95220	https://seuelectronica.diba.cat	

