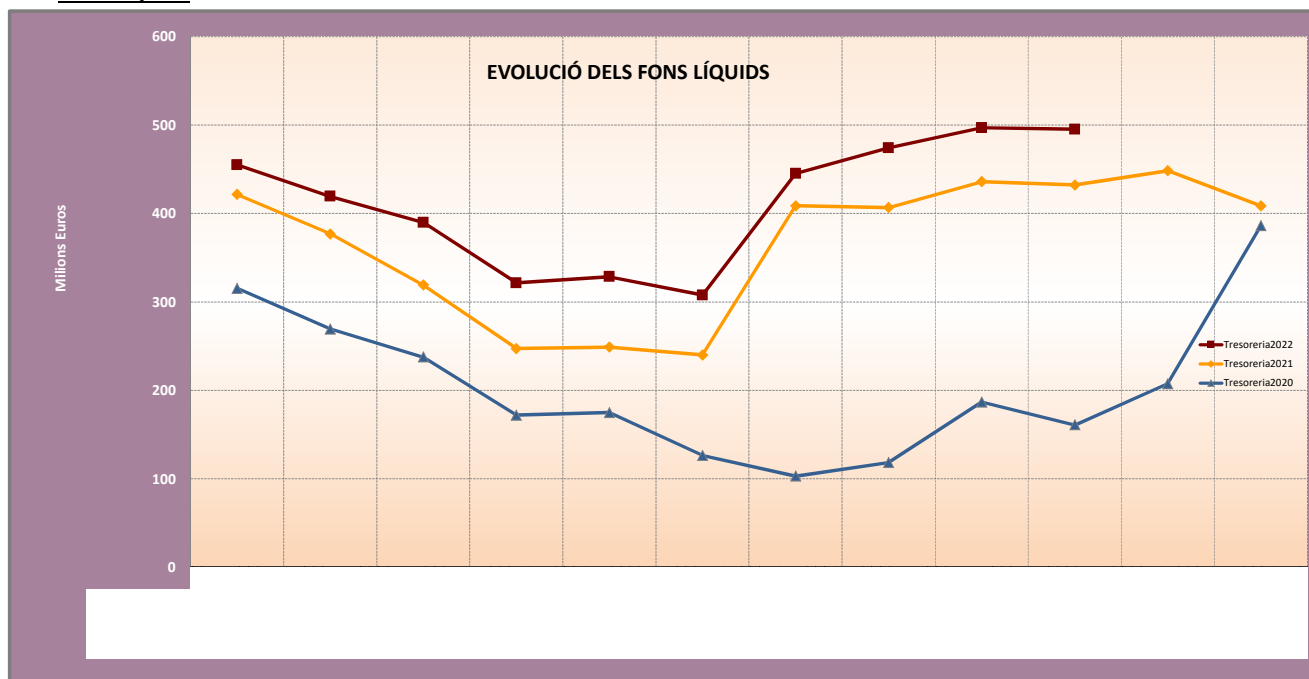


**ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA**

Data..... 31/10/2022

**FONS LÍQUIDS**


| EXISTÈNCIES DE TRESORERIA | EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS) | % EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES | RENDIBILITAT MITJA |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 495.182.404,31            | 0,00                           | 0,00%                            | 0,00%              |

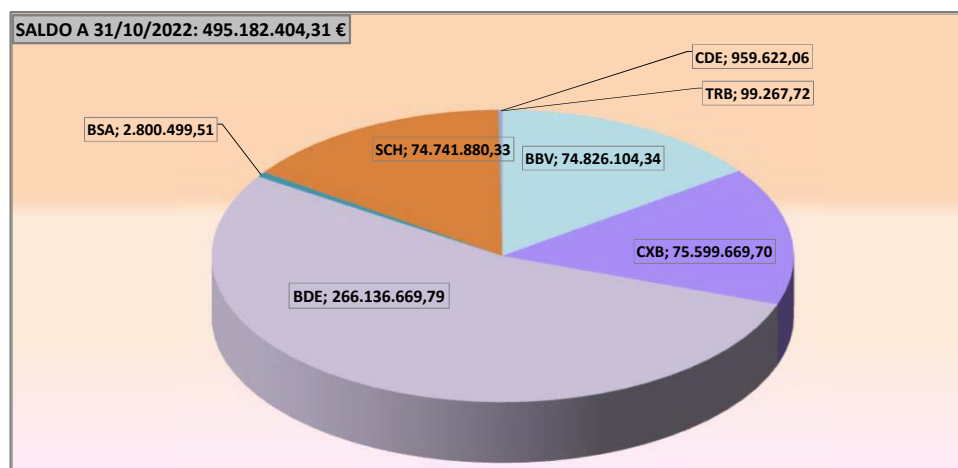
**OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)**

| 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**

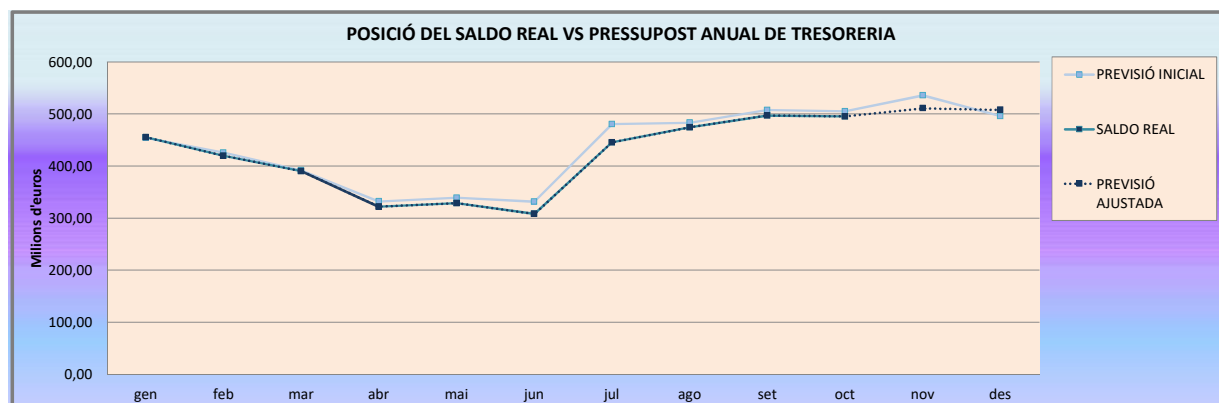
| OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES | DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009) | COST MITJÀ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0,00                                        | 84.693.100,49                                | 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 (PAT) 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.

## Metadades del document

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Núm. expedient     | 2022/0000040                                          |
| Tipus documental   | Informe                                               |
| Títol              | Informe de la situació de la tresoreria a 31.10.2022. |
| Codi classificació | F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària        |

## Signatures

| Signatari                   |            | Acte  | Data acte        |
|-----------------------------|------------|-------|------------------|
| Aurelio Corella Colas (SIG) | Tresoreria | Signa | 03/11/2022 09:25 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| e97c93afdb9ae2ece38a | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |

