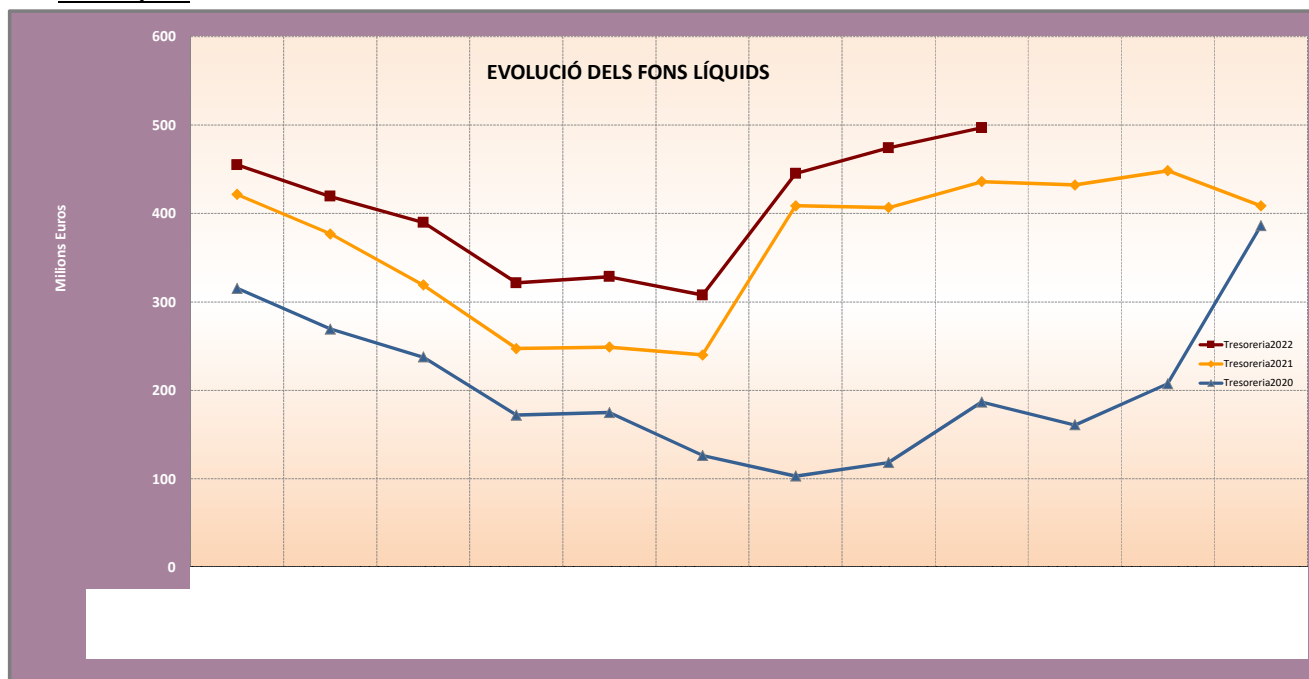


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 30/09/2022

FONS LÍQUIDS



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
497.017.529,10	0,00	0,00%	#¿NOMBRE?

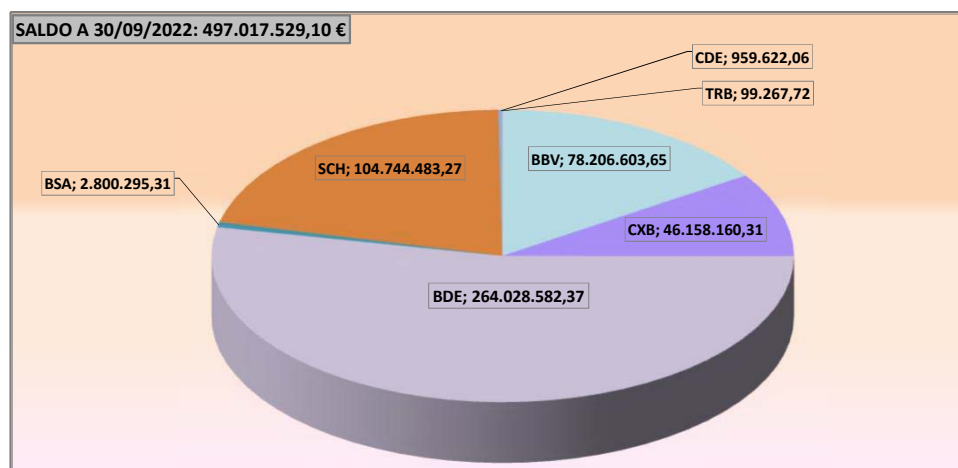
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

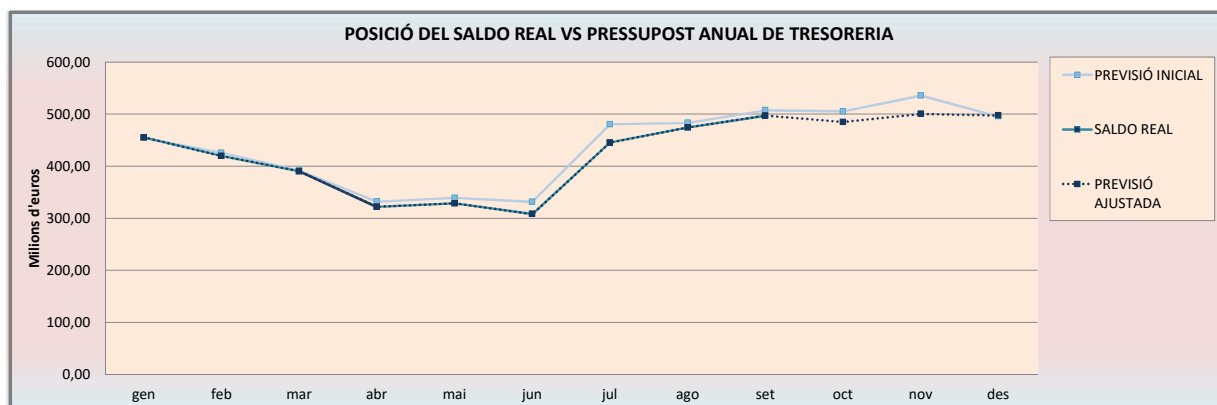
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	85.463.037,78	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA

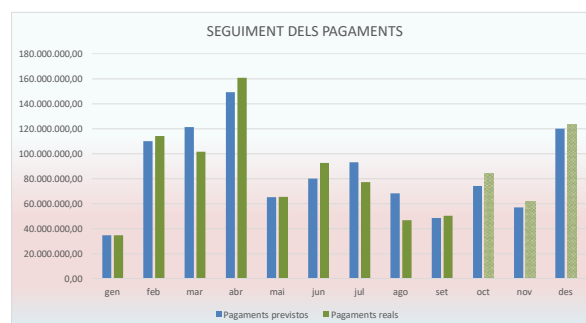
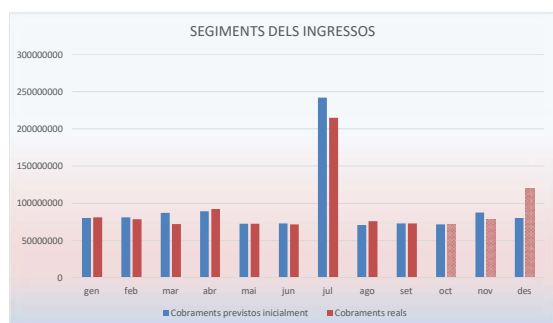


La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta principalment al criteri de seguretat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona. Des del 27 de juliol el Banc Central Europeu va fixar el tipus de facilitat de dipòsit al 0%, pel que ja no es 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. Tot i que el saldo real a 30/09/2022 respecte al saldo previst al PAT és molt similar, encara resten pendents d'ingressar els 40 milions que queden de la devolució de la bestreta concedida a l'ORGT d'un total de 170 milions d'euros, que preveu que sigui al desembre (en inici es va anotar pel mes de juliol), però com en aquests darrers mesos l'execució de la despesa ha estat inferior a la prevista al PAT inicial, gairebé no es nota en el saldo, perquè un fet ha compensat l'altre. Esperem que els propers mesos s'incrementin els pagaments, pel que a final d'any es preveu tancar amb un saldo semblant al previst inicialment.



Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000040
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 31.09.2022.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	20/10/2022 15:09

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
c0209e29f1b9cb473d2a	https://seuelectronica.diba.cat	

