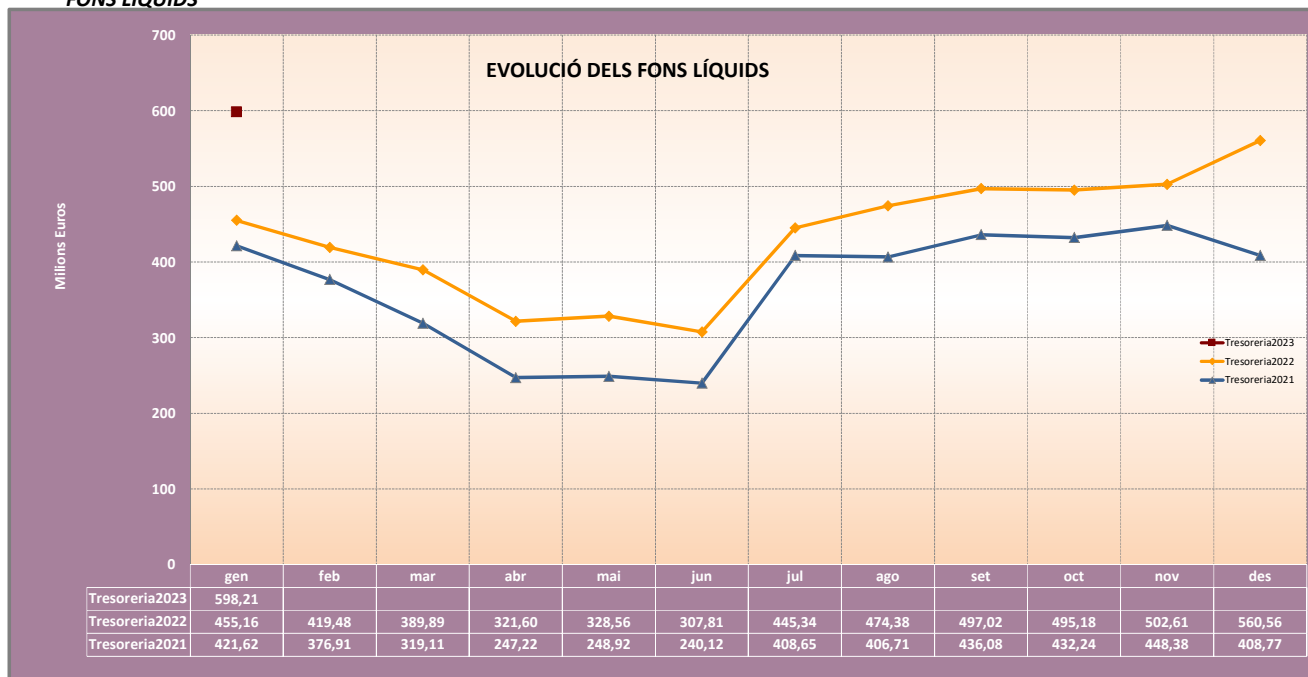


**ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA**

Data..... 31/01/2023

**FONS LÍQUIDS**



| EXISTÈNCIES DE TRESORERIA | EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS) | % EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES | RENDIBILITAT MITJA |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 598.213.081,56            | 200.000.000,00                 | 33,43%                           | 1,16%              |

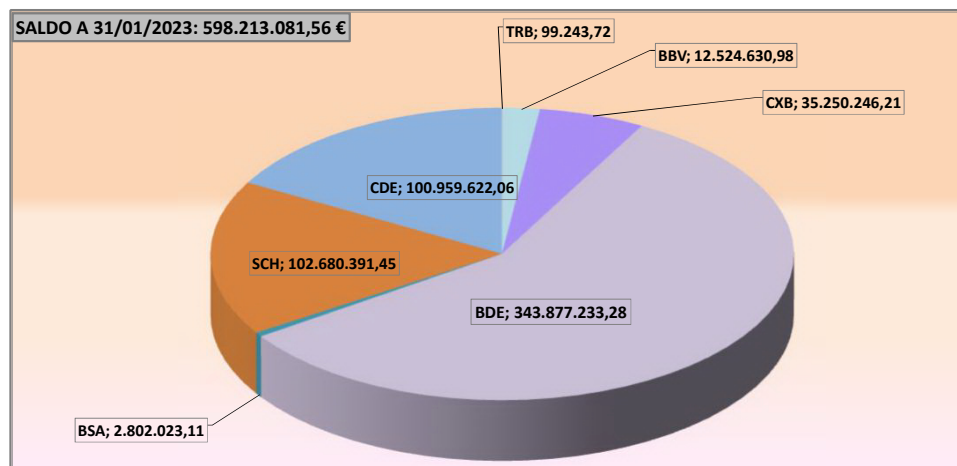
**OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)**

| 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**

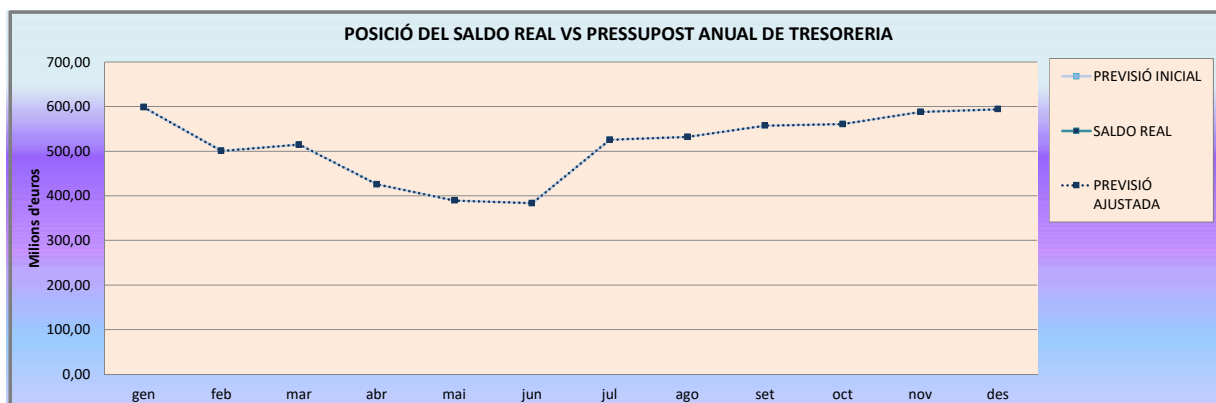
| OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES | DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009) | COST MITJÀ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0,00                                        | 82.383.288,62                                | 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. Donat que la situació dels mercats financers ha canviat significativament aquests darrers mesos, amb tipus d'interès positius, en la distribució dels saldos també s'ha tingut en compte la retribució ofertada per les diferents entitats financeres.

### 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 2023, respecte als saldos reals, i els saldos ajustats amb els diferents canvis que es van donant al llarg de l'exercici. Es preveu que la major part de la despesa aprovada pel pressupost s'executi durant el primer semestre de l'any amb motiu de l'avançament de les subvencions als ajuntament.

## Metadades del document

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Núm. expedient     | 2023/0000030                                          |
| Tipus documental   | Informe                                               |
| Títol              | Informe de la situació de la tresoreria a 31.01.2023. |
| Codi classificació | F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària        |

## Signatures

| Signatari                    |            | Acte  | Data acte        |
|------------------------------|------------|-------|------------------|
| Aurelio Corella Colas (TCAT) | Tresoreria | Signa | 01/03/2023 12:16 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| dcc0a336012a1cbd3e68 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |

