

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

**Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 22 de febrer de 2018**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2018

Xifres en milers d'euros

	REAL	PREVISIONS											TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCOS	-21.667	-26.909	-20.685	-18.976	-20.293	-23.368	-29.848	-27.767	-28.422	-24.828	-25.687	-22.931		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	16.662	141.693	
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	2.000	0	2.400	0	8.400	
CP EEBP	0	1.557	778	778	778	778	778	778	778	1.350	778	0	9.133	
Matrícula	1.150	12.700	3.393	2.140	805	450	11.800	6.000	4.200	3.180	815	2.950	49.583	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	4.783	3.500	5.400	6.400	5.600	5.660	3.650	0	7.500	7.600	12.800	10.400	73.293	
Direcció general del tresor (Ministeris)	651	0	1.900	300	300	800	25	35	0	1.500	300	2.100	7.911	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COBRAMENTS	17.951	29.123	22.838	20.985	18.850	23.055	27.620	18.180	25.845	24.996	28.460	32.112	290.014	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.694	9.785	9.985	10.135	9.850	19.365	10.520	9.500	11.120	9.600	10.520	16.780	136.854	
Seg. Social	3.025	2.950	2.950	2.900	2.910	2.900	3.050	2.900	2.900	3.000	3.720	4.000	37.205	437
IRPF I IVA	5.304	2.850	2.860	2.950	2.850	2.800	5.350	3.150	2.830	3.350	3.300	3.380	40.974	
Interessos comptes de descobert	1	1	21	4	1	15	6	1	28	10	1	22	111	
Reposició unitats bàsiques	0	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	300	
Proveïdors	4.469	6.500	4.500	5.500	5.500	3.500	5.800	2.500	3.800	9.000	7.350	6.000	64.419	0
Proveïdors invesió Campus Besòs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.773
Upc-Net	698	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	741	9.271	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	141	0	0	760	82	0	6.531	7.514	
TOTAL PAGAMENTS	23.192	22.899	21.129	22.302	21.924	29.534	25.539	18.834	22.251	25.855	25.704	37.483	296.649	5.211
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.241	6.224	1.709	-1.318	-3.075	-6.480	2.080	-655	3.593	-859	2.755	-5.371	-6.635	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-26.909	-20.685	-18.976	-20.293	-23.368	-29.848	-27.767	-28.422	-24.828	-25.687	-22.931	-28.303		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.020	20.690	18.980	20.300	23.370	29.850	27.770	28.425	24.835	25.690	22.935	28.305		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2.111	5	4	7	2	2	3	3	7	3	4	2		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.980	11.310	13.020	11.700	8.630	2.150	4.230	3.575	6.165	6.310	9.065	3.695		

Límit d'endeutament a gener de 2018: 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 31-01-2018

rre.xls