



Ple 16 de juny de 2014

**4. INFORME DE LA GERENT
4.2. Estat de tresoreria a 10 de maig 2014**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2014

Xifres en milers d'euros

	REAL				PREVISIONS								TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-11.043	-19.658	-10.526	-14.344	-15.738	-22.215	-34.349	-27.959	-30.519	-37.808	-44.279	-45.479		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	6.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	127.801	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	104	5.000	5.302	5.006	5.000	2.241	0	0	0	0	0	0	22.653	
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrícula														
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.806	1.710	2.085	2.260	2.500	2.000	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	35.761	
Traspàs CTT	1.515	6.615	1.020	1.615	1.500	1.850	2.700	2.400	1.350	2.850	2.400	4.975	30.790	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	330	731	933	250	3.600	1.600	0	0	100	1.200	10.798	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.902
TOTAL COBRAMENTS	12.386	37.139	22.444	23.255	21.400	18.407	36.167	18.467	18.992	18.417	17.917	28.742	273.732	-6.902
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.891	10.316	9.835	9.659	9.766	14.575	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	128.193	
Seg. Social	3.762	2.825	2.823	2.796	2.965	3.100	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	36.486	2.035
IRPF I IVA	3.181	6.092	5.877	7.248	10.253	6.283	7.740	5.974	6.410	6.236	3.050	3.050	71.393	15.622
Interessos comptes de descobert	193	0	0	152	0	0	255	50	0	160	50	0	860	
Reposició unitats bàsiques	263	112	95	55	100	250	190	0	80	155	100	85	1.485	
Proveïdors	2.865	7.103	5.825	4.157	4.000	4.500	5.000	1.650	3.600	5.150	2.580	3.220	49.650	10.423
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	610	172	0	900	3.000	0	0	0	0	0	5.271	
Upc-Net	845	871	1.197	410	793	793	793	793	795	793	793	793	9.666	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.908	4.908	
TOTAL PAGAMENTS	21.001	28.008	26.262	24.649	27.877	30.541	29.777	21.026	26.281	24.888	19.118	28.486	307.912	28.080
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-8.615	9.131	-3.818	-1.394	-6.477	-12.134	6.390	-2.559	-7.289	-6.471	-1.201	256	-34.180	34.982
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.658	-10.526	-14.344	-15.738	-22.215	-34.349	-27.959	-30.519	-37.808	-44.279	-45.479	-45.223		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.940	15.631	19.619	15.872	22.220	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	282	5.104	5.276	134	5	-8.349	-1.959	-4.519	-11.808	-18.279	-19.479	-19.223		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.060	10.370	6.381	10.128	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Límit d'endeutament : 26 milions d'euros

NOTA:

Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter) :

A dia d'avui hi ha un deute de la Generalitat pendent de liquidar de 7,2 M€, per tant aquest deute estarà liquidat en el mes de juny.
Continuem necessitant la transferència extraordinària de la Generalitat, per tant, hauran de tramitar deute de 2014.

Unitat de Tresoreria, 14-05-2014

rtrre.xls