



Ple 22 de juliol de 2014

4. INFORME DE LA GERENT
4.1. Estat de tresoreria a 2 de juliol 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	-21.162	-24.642	-18.873	-21.708	-26.921	-33.782	-33.533		
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	2	5.138	1.702	0	0	0	0	0	22.253	
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	5.620	3.558	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	40.439	
Traspàs CTT	1.515	6.615	1.020	1.615	1.340	1.885	2.950	2.125	3.425	2.460	3.850	4.650	33.450	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	330	731	1.901	1.795	2.000	1.600	0	0	100	1.200	11.710	
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	20.978	24.339	36.519	18.192	21.067	18.027	19.367	28.417	282.129	-6.902
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.891	10.316	9.835	9.659	9.642	14.386	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	127.879	
Seg. Social	3.762	2.825	2.823	2.796	2.819	2.815	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	36.055	2.035
IRPF I IVA	3.181	6.092	5.877	7.248	9.959	6.298	7.740	5.974	6.410	6.236	3.050	3.050	71.115	12.389
Interessos comptes de descobert	193	0	0	152	0	50	255	50	0	160	50	0	910	
Reposició unitats bàsiques	263	112	95	55	121	114	190	0	80	155	100	85	1.369	
Proveïdors	2.865	7.103	5.825	4.157	2.990	3.363	5.650	1.650	3.600	5.150	2.580	3.220	48.153	8.775
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	610	172	79	0	3.323	0	0	0	0	0	4.772	
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	0	0	0	760	0	0	3.908	4.767	
TOTAL PAGAMENTS	21.001	28.008	26.262	24.649	26.402	27.819	30.750	21.026	26.281	24.888	19.118	28.486	304.688	23.200
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-8.615	9.131	-3.818	-1.394	-5.424	-3.480	5.769	-2.834	-5.214	-6.861	249	-69	-22.559	30.102
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.658	-10.526	-14.344	-15.738	-21.162	-24.642	-18.873	-21.708	-26.921	-33.782	-33.533	-33.601		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.940	15.631	19.619	15.872	23.395	24.958	18.880	21.715	26.925	32.000	32.000	32.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	282	5.104	5.276	134	2.233	317	7	7	4	-1.782	-1.533	-1.601		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.060	10.370	6.381	10.128	2.605	6.042	13.120	10.285	5.075	0	0	0		

Límit d'endeutament : 31 milions d'euros

NOTA:

Es preveu una nova contractació amb Caixa d'Enginyers per 1 M€ en el mes de juliol.

Amb aquesta ampliació el total d'endeutament contractar serà de 32 M€