



Ple 18 de maig de 2015

#### **4. INFORME DE LA GERENT: ESTAT DE TRESORERIA**

**PUNT INFORMATIU**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2015

Xifres en milers d'euros

	REAL			PREVISIONS									TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-28.071</b>	<b>-31.473</b>	<b>-24.215</b>	<b>-25.994</b>	<b>-28.002</b>	<b>-27.503</b>	<b>-32.371</b>	<b>-28.654</b>	<b>-27.915</b>	<b>-29.364</b>	<b>-26.864</b>	<b>-26.838</b>		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	13.741	120.894	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	1.625	1.625	4.069	1.889	1.559	5.809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	30.180	
Matrícula	523	11.482	2.849	2.275	750	600	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	43.279	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.346	2.248	3.638	1.691	5.620	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	44.273	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	875	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	30.803	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	100	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.389	
Ingressos per inversions ( Diputació, CEIB)	0	0	815	650	950	1.250	1.850	1.750	3.000	4.550	3.488	1.771	20.073	7.192
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>19.098</b>	<b>30.526</b>	<b>21.582</b>	<b>19.844</b>	<b>20.060</b>	<b>24.585</b>	<b>34.068</b>	<b>19.670</b>	<b>24.274</b>	<b>27.630</b>	<b>24.348</b>	<b>38.206</b>	<b>303.892</b>	<b>7.192</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.500	9.300	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	18.600	132.643	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.810	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	34.325	2.030
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	2.680	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	37.143	0
Interessos comptes de descobert	23	0	96	13	0	50	160	0	92	40	0	93	568	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	80	120	120	250	0	100	170	120	130	1.332	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.092	3.000	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	57.060	4.050
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	650	950	1.250	5.200	1.750	5.650	4.550	3.488	1.771	28.933	
Upc-Net	786	786	835	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9.483	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.500	4.500	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>22.500</b>	<b>23.269</b>	<b>23.361</b>	<b>21.852</b>	<b>19.561</b>	<b>29.452</b>	<b>30.351</b>	<b>18.931</b>	<b>25.723</b>	<b>25.130</b>	<b>24.322</b>	<b>41.535</b>	<b>305.988</b>	<b>6.080</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-3.402</b>	<b>7.257</b>	<b>-1.779</b>	<b>-2.008</b>	<b>499</b>	<b>-4.867</b>	<b>3.717</b>	<b>739</b>	<b>-1.449</b>	<b>2.500</b>	<b>26</b>	<b>-3.329</b>	<b>-2.096</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-31.473</b>	<b>-24.215</b>	<b>-25.994</b>	<b>-28.002</b>	<b>-27.503</b>	<b>-32.371</b>	<b>-28.654</b>	<b>-27.915</b>	<b>-29.364</b>	<b>-26.864</b>	<b>-26.838</b>	<b>-30.167</b>		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	26.871	28.005	27.506	32.375	28.655	27.920	29.365	26.865	26.840	30.170		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>187</b>	<b>524</b>	<b>877</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>1.341</b>	<b>8.261</b>	<b>6.129</b>	<b>4.995</b>	<b>5.494</b>	<b>625</b>	<b>4.345</b>	<b>5.080</b>	<b>3.635</b>	<b>6.135</b>	<b>6.160</b>	<b>2.830</b>		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 20-04-2015

rtre.xls