

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		
SALDO INICIAL BANCs	-28.071	-31.473	-24.215	-25.994	-27.062	-27.896	-34.097	-28.363	-28.958	-29.090	-26.590	-26.564		
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 Húnter...)	1.625	1.625	4.069	1.559	1.559	5.809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	29.850	
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	2.250	5.620	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	44.831	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	31.543	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.722	100	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.388	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	787	787	787	787	12.961	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	22.162	21.110	25.335	34.218	18.920	22.061	23.867	21.647	37.222	297.747	7.192
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	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	34.240	2.030
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.680	2.680	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	36.902	0
Interessos comptes de descobert	23	0	96	155	0	50	160	0	92	40	0	93	710	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	50	120	120	250	0	100	170	120	130	1.302	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	3.000	3.000	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	55.968	5.770
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	3.333	3.333	3.333	3.333	2.333	2.120	787	787	787	23.821	
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	
TOTAL PAGAMENTS	22.500	23.269	23.361	23.230	21.945	31.536	28.485	19.515	22.193	21.367	21.621	40.551	299.569	7.800
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-1.068	-834	-6.200	5.734	-594	-132	2.500	26	-3.329	-1.822	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-27.062	-27.896	-34.097	-28.363	-28.958	-29.090	-26.590	-26.564	-29.893		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	26.871	27.065	27.900	33.000	28.365	28.960	29.095	26.595	26.566	29.895		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	3	4	-1.097	2	2	5	5	2	2		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	5.935	5.100	0	4.635	4.040	3.905	6.405	6.434	3.105		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros