



Ple 10 d'abril 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		
SALDO INICIAL BANCs	-28.071	-31.473	-24.215	-30.355	-32.881	-32.582	-39.449	-33.382	-33.643	-33.442	-30.942	-30.916		
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	2.360	1.559	1.559	5.809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	28.141	
Matrícula	523	11.482	2.340	2.275	750	600	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	42.770	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.346	2.248	2.080	2.250	5.620	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	43.274	
Traspàs CTT	4.976	5.050	1.020	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	32.138	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	330	730	1.900	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.481	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	1.544	1.000	1.000	1.000	1.000	0	787	787	787	787	8.690	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	19.415	19.170	21.910	24.335	33.218	17.920	22.061	23.867	21.647	37.222	290.388	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.650	9.300	9.300	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	18.600	131.231	
Seg. Social	2.833	2.784	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	34.154	1.667
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.680	2.680	2.680	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	36.603	0
Interessos comptes de descobert	23	0	0	155	0	50	160	0	92	40	0	93	613	
Reposició unitats bàsiques	54	78	90	50	120	120	250	0	100	170	120	130	1.283	
Proveïdors	2.761	5.757	5.079	3.000	3.000	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	55.481	8.122
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	4.544	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.787	787	787	787	23.263	
Upc-Net	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9.435	
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	25.554	21.696	21.611	31.202	27.151	18.181	21.860	21.367	21.621	40.551	296.562	9.789
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-6.139	-2.526	299	-6.867	6.067	-261	201	2.500	26	-3.329	-6.174	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-30.355	-32.881	-32.582	-39.449	-33.382	-33.643	-33.442	-30.942	-30.916	-34.245		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	31.460	32.885	32.585	33.000	33.000	33.000	33.000	30.945	30.920	33.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	1.105	4	3	-6.449	-382	-643	-442	3	4	-1.245		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	1.540	115	415	0	0	0	0	2.055	2.080	0		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros