



Ple 28 de setembre de 2015

4. INFORME DE LA GERENT: ESTAT DE TRESORERIA

DOCUMENT 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	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-23.522	-20.728	-28.386	-22.994	-24.789		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	2.466	2.466	124.972	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	2.443	330	532	0	0	0	0	0	7.000	7.000	17.306	
Matrícula	523	11.482	2.849	2.560	1.270	648	11.030	2.341	4.285	2.485	1.000	2.600	43.072	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.346	2.248	3.638	2.127	6.057	4.143	4.049	2.130	3.819	3.375	4.350	8.378	45.659	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	1.080	3.250	2.150	2.954	1.620	2.420	2.910	3.807	31.278	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	158	2.378	4.493	439	250	3.500	1.300	2.100	18.653	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	0	0	7.700	8.050	3.488	1.771	21.823	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	19.741	21.526	22.848	34.151	20.294	30.103	32.259	22.514	28.122	302.763	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.537	9.439	9.300	9.300	9.400	16.400	129.241	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	3.234	2.797	2.725	3.154	3.098	3.210	35.857	1.696
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.905	3.348	2.730	2.730	2.730	2.680	39.344	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	13	0	92	40	0	93	452	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	141	0	100	170	120	130	1.257	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	4.820	1.142	7.580	4.400	4.700	5.000	56.135	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	0	0	0	13.700	6.300	3.488	1.771	28.933	6.531
Upc-Net	786	786	835	773	773	744	773	773	773	773	773	773	9.339	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	0	0	0	760	0	0	3.500	4.359	
TOTAL PAGAMENTS	22.500	23.269	23.361	21.832	20.022	30.517	23.423	17.500	37.760	26.867	24.309	33.557	304.917	8.227
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-2.091	1.504	-7.669	10.728	2.794	-7.657	5.392	-1.795	-5.435	-2.154	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-23.522	-20.728	-28.386	-22.994	-24.789	-30.225		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	26.871	28.517	27.569	34.468	23.711	20.941	28.390	23.000	24.790	30.230		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	432	988	218	189	213	4	6	1	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	4.483	5.431	3.532	14.289	17.059	4.610	10.000	8.210	2.770		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros fins 25/06/2015
 Límit d'endeutament : 38 milions d'euros des de 26/06/2015
 Límit d'endeutament : 33 milions d'euros des de 30/09/2015