



Ple 22 de desembre de 2014

4. INFORME DE LA GERENT ESTAT DE TRESORERIA

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	-21.182	-23.946	-27.186	-26.669	-27.907		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	6.366	16.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	0	125.031	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	104	0	5.302	5.006	2	5.138	1.702	0	0	1	0	11.300	28.555	
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Matrícula	556	12.431	2.341	2.277	749	597	12.846	1.578	4.284	2.484	1.037	3.500	44.678	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.806	1.710	2.085	2.260	5.620	3.558	5.319	2.319	4.645	4.466	4.348	8.300	46.436	
Traspàs CTT	1.515	6.615	1.020	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	4.650	31.085	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	330	731	1.901	1.795	616	740	257	3.505	1.293	1.200	14.422	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.192
TOTAL COBRAMENTS	12.386	37.139	22.444	23.255	20.978	24.339	35.514	17.834	22.173	24.242	20.954	28.950	290.207	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.891	10.316	9.835	9.659	9.642	14.386	9.601	9.256	9.755	9.228	9.370	15.040	125.978	
Seg. Social	3.762	2.825	2.823	2.796	2.819	2.815	2.873	2.750	2.799	2.809	3.165	4.081	36.317	1.181
IRPF i IVA	3.181	6.092	5.877	7.248	9.959	6.298	7.601	6.126	6.284	6.291	3.192	3.050	71.200	0
Interessos comptes de descobert	193	0	0	152	0	50	164	0	92	44	0	0	696	
Reposició unitats bàsiques	263	112	95	55	121	114	263	0	94	167	113	85	1.483	
Proveïdors	2.865	7.103	5.825	4.157	2.990	3.363	6.890	1.706	3.579	4.399	4.676	3.500	51.053	6.391
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	610	172	79	0	3.870	0	1.263	0	889	0	7.471	
Upc-Net	845	871	1.197	410	793	793	793	761	786	786	786	350	9.170	
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	32.054	20.598	25.413	23.725	22.192	30.014	308.135	7.572
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-8.615	9.131	-3.818	-1.394	-5.424	-3.480	3.460	-2.764	-3.240	518	-1.238	-1.064	-17.929	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.658	-10.526	-14.344	-15.738	-21.162	-24.642	-21.182	-23.946	-27.186	-26.669	-27.907	-28.971		
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	21.290	24.752	27.280	26.921	28.083	28.975		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	282	5.104	5.276	134	2.233	317	107	805	94	252	176	4		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.060	10.370	6.381	10.128	2.605	6.042	9.710	6.248	4.720	5.079	3.917	3.025		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreraia, 30-11-2014

rtrre.xls