



Ple 26 d'octubre 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	-24.742	-21.566	-25.960		
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 Húnter...)	0	0	2.443	330	532	0	0	0	0	0	5.979	12.046	21.331	
PIU (RAM i Besòs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Matrícula														
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	3.500	3.375	4.350	8.378	45.340	
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	51	3.500	1.300	2.100	18.453	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	0	0	2.442	3.657	1.324	0	8.238	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	19.741	21.526	22.848	34.151	20.294	24.042	27.866	19.329	31.397	292.400	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.537	9.439	9.500	9.300	9.400	16.400	129.441	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	3.234	2.797	2.790	3.154	3.098	3.210	35.922	1.696
IRPF i IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.905	3.348	3.063	2.930	3.030	2.980	40.477	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	13	0	6	40	0	93	366	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	141	0	116	170	120	130	1.273	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	4.820	1.142	6.925	4.400	4.700	5.000	55.480	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	0	0	0	4.122	3.923	2.602	6.107	20.428	4.200
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	28.056	24.690	23.723	38.194	297.086	5.896
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-2.091	1.504	-7.669	10.728	2.794	-4.014	3.176	-4.394	-6.797	-4.686	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-23.522	-20.728	-24.742	-21.566	-25.960	-32.757		
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	24.745	21.570	25.965	32.760		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	432	988	218	189	213	3	4	5	3		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	4.483	5.431	3.532	14.289	17.059	8.255	11.430	7.035	240		

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

Unitat de Tresoreria, 18-09-2015

rre.xls