



Ple 13 d'octubre de 2014

4. INFORME DE LA GERENT
4.1. Estat de tresoreria a 15 de setembre 2014

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	-29.456	-36.317	-36.067		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	6.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	10.767	10.767	10.767	129.599	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	104	5.000	5.302	5.006	2	5.138	1.702	0	0	0	0	0	22.253	
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrícula														
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	4.421	3.000	3.700	8.300	44.099	
Traspàs CTT	1.515	6.615	1.020	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.560	2.460	3.850	4.650	32.005	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	330	731	1.901	1.795	616	740	0	0	100	1.200	9.467	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.902
TOTAL COBRAMENTS	12.386	37.139	22.444	23.255	20.978	24.339	35.514	17.834	20.588	18.027	19.367	28.417	280.287	-6.902
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.891	10.316	9.835	9.659	9.642	14.386	9.601	9.256	10.775	9.700	9.700	14.575	127.336	
Seg. Social	3.762	2.825	2.823	2.796	2.819	2.815	2.873	2.750	3.000	2.695	2.845	2.855	34.858	2.465
IRPF I IVA	3.181	6.092	5.877	7.248	9.959	6.298	7.601	6.126	6.410	6.236	3.050	3.050	71.128	2.986
Interessos comptes de descobert	193	0	0	152	0	50	164	0	0	160	50	0	769	
Reposició unitats bàsiques	263	112	95	55	121	114	263	0	122	155	100	85	1.485	
Proveïdors	2.865	7.103	5.825	4.157	2.990	3.363	6.890	1.706	2.288	5.150	2.580	3.220	48.136	6.310
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	610	172	79	0	3.870	0	1.949	0	0	0	7.268	
Upc-Net	845	871	1.197	410	793	793	793	761	793	793	793	793	9.632	
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	26.097	24.888	19.118	28.486	305.380	11.761
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-8.615	9.131	-3.818	-1.394	-5.424	-3.480	3.460	-2.764	-5.509	-6.861	249	-69	-25.093	18.663
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.658	-10.526	-14.344	-15.738	-21.162	-24.642	-21.182	-23.946	-29.456	-36.317	-36.067	-36.136		
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	29.460	32.000	32.000	32.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	282	5.104	5.276	134	2.233	317	107	805	4	-4.317	-4.067	-4.136		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.060	10.370	6.381	10.128	2.605	6.042	9.710	6.248	2.540	0	0	0		

Límit d'endeutament : 31 milions d'euros

NOTA:

Es preveu una nova contractació amb Caixa d'Enginyers per 1 M€ en el mes de setembre

Amb aquesta ampliació el total d'endeutament contractar serà de 32 M€

Unitat de Tresoreria, 15-09-2014

rtrr.xls