



Ple 11 d'abril de 2016

4. INFORME DE LA GERENT. Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2016

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	-20.808	-22.061	-23.019	-22.473	-22.698	-23.090	-29.591	-19.609	-17.116	-23.791	-26.003	-28.655		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	4.932	0	124.972	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	2.440	330	532	0	0	0	0	0	7.496	13.267	24.065	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	3.750	5.650	
CP EEBP	0	0	0	0	0	0	778	778	778	778	778	778	4.670	
Matrícula	464	10.818	2.849	2.560	1.270	648	13.300	2.350	4.600	2.250	866	3.000	44.974	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	3.297	2.212	3.635	2.127	6.000	3.640	3.500	1.630	2.950	4.670	3.500	7.395	44.556	
Traspàs CTT	1.775	1.685	2.425	2.635	1.000	3.250	2.150	2.950	4.550	1.070	1.790	5.790	31.070	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.239	0	50	2.730	150	2.375	4.500	430	220	4.200	400	1.830	19.124	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.360	0	0	0	15.360	7.458
TOTAL COBRAMENTS	19.142	26.081	22.765	21.748	21.381	24.242	36.657	20.567	40.887	25.397	19.762	35.810	314.442	7.458
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.616	9.713	9.850	9.800	9.800	16.400	9.800	9.650	9.800	9.800	9.850	16.900	130.979	
Seg. Social	2.839	2.809	2.800	2.800	2.800	2.800	3.240	2.800	2.800	4.090	2.870	3.710	36.357	712
IRPF I IVA	4.936	3.890	3.000	3.000	3.300	3.000	4.900	3.350	3.000	3.500	3.300	4.000	43.176	
Interessos comptes de descobert	6	0	96	0	0	95	12	0	30	12	0	18	269	
Reposició unitats bàsiques	50	71	100	100	100	150	150	0	125	150	120	100	1.217	
Proveïdors	1.605	7.035	5.600	5.500	5.000	7.525	5.900	1.500	6.500	5.700	5.500	6.500	63.864	2.400
Proveïdors inversió Campus Besòs	1.342	2.649	0	0	0	0	1.900	0	23.774	3.500	0	0	33.166	
Upc-Net	0	773	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	8.508	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	0	0	0	760	84	0	4.564	5.508	
TOTAL PAGAMENTS	20.395	27.039	22.220	21.974	21.774	30.744	26.676	18.074	47.563	27.610	22.414	36.566	323.045	3.112
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-1.253	-958	546	-225	-392	-6.501	9.982	2.494	-6.675	-2.212	-2.652	-755	-8.603	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-22.061	-23.019	-22.473	-22.698	-23.090	-29.591	-19.609	-17.116	-23.791	-26.003	-28.655	-29.410		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.983	23.031	22.480	22.700	23.095	29.595	19.615	17.120	23.795	26.005	28.660	29.415		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	1.922	13	7	2	5	4	6	4	4	2	5	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	8.017	8.969	9.520	9.300	8.905	2.405	12.385	14.880	6.205	3.995	1.340	585		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros