

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS - PERÍODE: 4T

2025

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE	PMP	DINS DEL PERÍODE LEGAL		FORA DEL PERÍODE LEGAL	
		NÚM. PAG.	IMPORT	NÚM. PAG	IMPORT
Aprovisionament i altres despeses d'explotació	11,59	1111	1.227.751,23 €	0	- €
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	14,64	35	131.232,47 €	0	- €
TOTAL	11,88 €	1146	1.358.983,70 €	0	- €

FACTURES O DOCUMENTS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE	PMPP	DINS DEL PERÍODE LEGAL		FORA DEL PERÍODE LEGAL	
		NÚM. PAG.	IMPORT	NÚM. PAG	IMPORT
Aprovisionament i altres despeses d'explotació	8,43	205	388.881,93 €	9	14.293,28 €
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	7,24	18	72.765,71 €	0	- €
TOTAL	8,25	223	461.647,64 €	9	14.293,28 €

Dins del període legal: 30 dies des de la conformitat de la factura

Fora del període legal: + de 30 dies des de la conformitat de la factura

FACTURES PAGADES FORA DEL PERIODE LEGAL

Num.efecte	Import	Dies Pago	Proveïdor	Motiu pagament fora periode legal
155125	145,18 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155128	85,60 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155129	113,56 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155130	133,60 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155131	34,16 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155132	115,56 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155133	170,80 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
155134	879,62 €	154	410000564	Ajuntament Mataró: pendent rebre carta de pago
156035	12.615,20 €	117	410001362	Universitas: pendent reg.deute compte client
14.293,28 €				