

# **Informació sobre l'estat de tresoreria**

## **DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 23 de març de 2015**

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		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-28.071</b>	<b>-31.473</b>	<b>-24.215</b>	<b>-30.355</b>	<b>-32.881</b>	<b>-32.582</b>	<b>-39.449</b>	<b>-33.382</b>	<b>-33.643</b>	<b>-33.442</b>	<b>-30.942</b>	<b>-30.916</b>		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	13.741	120.894	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	1.625	1.625	2.360	1.559	1.559	5.809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	28.141	
Matrícula	523	11.482	2.340	2.275	750	600	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	42.770	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.346	2.248	2.080	2.250	5.620	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	43.274	
Traspàs CTT	4.976	5.050	1.020	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	32.138	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	330	730	1.900	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.481	
Ingressos per inversions ( Diputació, CEIB)	0	0	1.544	1.000	1.000	1.000	1.000	0	787	787	787	787	8.690	7.192
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>19.098</b>	<b>30.526</b>	<b>19.415</b>	<b>19.170</b>	<b>21.910</b>	<b>24.335</b>	<b>33.218</b>	<b>17.920</b>	<b>22.061</b>	<b>23.867</b>	<b>21.647</b>	<b>37.222</b>	<b>290.388</b>	<b>7.192</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.650	9.300	9.300	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	18.600	131.231	
Seg. Social	2.833	2.784	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	34.154	1.667
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.680	2.680	2.680	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	36.603	0
Interessos comptes de descobert	23	0	0	155	0	50	160	0	92	40	0	93	613	
Reposició unitats bàsiques	54	78	90	50	120	120	250	0	100	170	120	130	1.283	
Proveïdors	2.761	5.757	5.079	3.000	3.000	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	55.481	8.122
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	4.544	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.787	787	787	787	23.263	
Upc-Net	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9.435	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.500	4.500	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>22.500</b>	<b>23.269</b>	<b>25.554</b>	<b>21.696</b>	<b>21.611</b>	<b>31.202</b>	<b>27.151</b>	<b>18.181</b>	<b>21.860</b>	<b>21.367</b>	<b>21.621</b>	<b>40.551</b>	<b>296.562</b>	<b>9.789</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-3.402</b>	<b>7.257</b>	<b>-6.139</b>	<b>-2.526</b>	<b>299</b>	<b>-6.867</b>	<b>6.067</b>	<b>-261</b>	<b>201</b>	<b>2.500</b>	<b>26</b>	<b>-3.329</b>	<b>-6.174</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-31.473</b>	<b>-24.215</b>	<b>-30.355</b>	<b>-32.881</b>	<b>-32.582</b>	<b>-39.449</b>	<b>-33.382</b>	<b>-33.643</b>	<b>-33.442</b>	<b>-30.942</b>	<b>-30.916</b>	<b>-34.245</b>		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	31.460	32.885	32.585	33.000	33.000	33.000	33.000	30.945	30.920	33.000		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>187</b>	<b>524</b>	<b>1.105</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-6.449</b>	<b>-382</b>	<b>-643</b>	<b>-442</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1.245</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>1.341</b>	<b>8.261</b>	<b>1.540</b>	<b>115</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.055</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros