

Informació sobre l'estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 17 de desembre 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		
SALDO INICIAL BANCs	-28.071	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-23.522	-20.728	-17.397	-13.131	-16.017		
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	2.443	330	532	0	0	0	0	0	7.497	11.539	22.342	
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	3.451	5.178	6.013	4.500	44.879	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	1.080	3.250	2.150	2.954	6.550	1.070	1.000	2.806	31.947	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	158	2.378	4.493	439	222	4.205	1.000	2.100	19.031	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	0	0	0	4.933	4.180	2.960	12.889	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	19.741	21.526	22.848	34.151	20.294	27.255	30.070	25.622	26.505	299.217	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.537	9.439	10.080	9.506	9.600	16.800	130.827	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	3.234	2.797	2.787	4.021	3.098	3.210	36.786	835
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.905	3.348	3.063	3.501	3.500	2.980	41.518	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	13	0	29	13	0	93	362	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	141	0	125	144	120	130	1.256	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	4.820	1.142	5.544	3.639	4.900	5.100	53.638	10.385
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	0	0	0	762	4.122	6.516	7.635	22.710	
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	84	0	3.500	4.444	
TOTAL PAGAMENTS	22.500	23.269	23.361	21.832	20.022	30.517	23.423	17.500	23.923	25.804	28.507	40.222	300.880	11.220
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-2.091	1.504	-7.669	10.728	2.794	3.332	4.265	-2.885	-13.717	-1.663	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-23.522	-20.728	-17.397	-13.131	-16.017	-29.734		
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	17.464	16.163	16.020	29.735		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	432	988	218	189	213	68	3.032	3	1		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	4.483	5.431	3.532	14.289	17.059	15.536	16.837	16.980	2.265		

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

A 31-12-2015 estarà en tràmit la renovació de la 2a pòlissa de Caixa Enginyers

per tant el límit d'endeutament a la fi d'any serà de 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 30-11-2015

rtre.xls