

**Informació sobre l'estat de tresoreria  
(setembre 2015)**

**DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 8 d'octubre 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>-25.994</b>	<b>-28.085</b>	<b>-26.581</b>	<b>-34.250</b>	<b>-23.522</b>	<b>-20.728</b>	<b>-24.742</b>	<b>-21.566</b>	<b>-25.960</b>		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	2.466	2.466	124.972	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	2.443	330	532	0	0	0	0	0	5.979	12.046	21.331	
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	3.500	3.375	4.350	8.378	45.340	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	1.080	3.250	2.150	2.954	1.620	2.420	2.910	3.807	31.278	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	158	2.378	4.493	439	51	3.500	1.300	2.100	18.453	
Ingressos per inversions ( Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	0	0	2.442	3.657	1.324	0	8.238	7.192
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>19.098</b>	<b>30.526</b>	<b>21.582</b>	<b>19.741</b>	<b>21.526</b>	<b>22.848</b>	<b>34.151</b>	<b>20.294</b>	<b>24.042</b>	<b>27.866</b>	<b>19.329</b>	<b>31.397</b>	<b>292.400</b>	<b>7.192</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.537	9.439	9.500	9.300	9.400	16.400	129.441	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	3.234	2.797	2.790	3.154	3.098	3.210	35.922	1.696
IRPF i IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.905	3.348	3.063	2.930	3.030	2.980	40.477	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	13	0	6	40	0	93	366	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	141	0	116	170	120	130	1.273	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	4.820	1.142	6.925	4.400	4.700	5.000	55.480	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	0	0	0	4.122	3.923	2.602	6.107	20.428	4.200
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	0	0	3.500	4.359	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>22.500</b>	<b>23.269</b>	<b>23.361</b>	<b>21.832</b>	<b>20.022</b>	<b>30.517</b>	<b>23.423</b>	<b>17.500</b>	<b>28.056</b>	<b>24.690</b>	<b>23.723</b>	<b>38.194</b>	<b>297.086</b>	<b>5.896</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-3.402</b>	<b>7.257</b>	<b>-1.779</b>	<b>-2.091</b>	<b>1.504</b>	<b>-7.669</b>	<b>10.728</b>	<b>2.794</b>	<b>-4.014</b>	<b>3.176</b>	<b>-4.394</b>	<b>-6.797</b>	<b>-4.686</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-31.473</b>	<b>-24.215</b>	<b>-25.994</b>	<b>-28.085</b>	<b>-26.581</b>	<b>-34.250</b>	<b>-23.522</b>	<b>-20.728</b>	<b>-24.742</b>	<b>-21.566</b>	<b>-25.960</b>	<b>-32.757</b>		
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	24.745	21.570	25.965	32.760		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>187</b>	<b>524</b>	<b>877</b>	<b>432</b>	<b>988</b>	<b>218</b>	<b>189</b>	<b>213</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>1.341</b>	<b>8.261</b>	<b>6.129</b>	<b>4.483</b>	<b>5.431</b>	<b>3.532</b>	<b>14.289</b>	<b>17.059</b>	<b>8.255</b>	<b>11.430</b>	<b>7.035</b>	<b>240</b>		

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