

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

**DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 12 de novembre 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>-17.397</b>	<b>-16.198</b>	<b>-20.686</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	523	11.482	2.849	2.560	1.270	648	11.030	2.341	4.603	2.197	1.000	2.600	43.102	
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	4.846	4.350	4.500	42.884	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	1.080	3.250	2.150	2.954	6.550	900	1.900	2.806	32.677	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	158	2.378	4.493	439	222	4.205	1.300	2.100	19.331	
Ingressos per inversions ( Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	0	0	0	2.442	6.554	2.960	12.771	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>27.255</b>	<b>27.020</b>	<b>23.549</b>	<b>29.478</b>	<b>297.068</b>	<b>7.192</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.537	9.439	10.080	9.506	9.600	16.400	130.427	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	3.234	2.797	2.787	4.016	3.098	3.210	36.780	835
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.905	3.348	3.063	3.501	3.030	2.980	41.048	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	13	0	29	60	0	93	409	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	141	0	125	113	120	130	1.226	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	4.820	1.142	5.544	3.638	4.900	5.100	53.637	7.358
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	91	0	3.500	4.450	
<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>23.923</b>	<b>25.821</b>	<b>28.037</b>	<b>39.822</b>	<b>300.027</b>	<b>8.193</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>3.332</b>	<b>1.198</b>	<b>-4.488</b>	<b>-10.344</b>	<b>-2.959</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>-17.397</b>	<b>-16.198</b>	<b>-20.686</b>	<b>-31.030</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	17.464	16.205	20.690	31.660		
<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>68</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>630</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>15.536</b>	<b>16.795</b>	<b>12.310</b>	<b>340</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

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, 31-10-2015

rtre.xls