

FLUX DE CAIXA**DATA: 30/04/2013**

DESESES	
Deute de proveïdors a data d'avui	151.574,56 €
Assegurances pendents de pagament	174.793,72 €
Deute de proveïdors no comptabilitzat	15.328,05 €
Deute proveïdors Velòdrom	25.900,86 €
Dietes i desplaçaments	6.976,34 €
Despeses fixes FCC (sous, Seg. Social, Rentings, IVAS, Telefonía /fixa i mòbil),Aigua, Llum, Comunitat Fontanella, Junta...)	618.910,23 €
Pendent de pagar deute a Clubs	59.127,00 €
Despeses compromeses amb coneixement de tresoreria	158.287,00 €
Previsions Campionats d'Espanya	42.905,39 €
Total compromès	1.253.803,15 €

INGRESSOS	
Romanents comptes FCC (central)	763.462,17 €
Romanent compte Velòdrom	50.737,89 €
Romanent Delegacions	41.939,19 €
Compte crèdit hipotecari disponible	125.000,00 €
Possibles ingressos llicències i drets federatius	70.000,00 €
Pagarés Banc Santander (Vt. juliol 2013)	169.000,00 €
Subvenció Ajuntament Barcelona - Velòdrom	100.000,00 €
	1.320.139,25 €

Pendent de cobrament (estimat al 2014)

Consell Català de l'Esport 2011

50.191,33 €

Consell Català de l'Esport 2013

236.000 €???