

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30 DE SETEMBRE DE 2010**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 29/10 2010**

Comissió d'Economia i Infraestructures

Gerència, 13 d'octubre de 2010

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2010

Xifres en milers d'euros

	REAL									PREVISIONS			TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>3.142</b>	<b>-12.904</b>	<b>-1.499</b>	<b>-11.664</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.334</b>	<b>-22.873</b>	<b>-18.865</b>	<b>-15.050</b>	<b>-763</b>	<b>-913</b>	<b>-12.609</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
<b>Generalitat</b>														
Nominativa	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	178.701
Altres ingressos (Profor, Mill. Objec., Serra Hünter...)	148	372	0	2.977	2	10	0	405	15.326	0	0	0	0	19.242
Conveni MICINN	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	7.500	0	0	0	11.000
PIU	0	8.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.567
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrícula	533	7.132	2.338	552	537	905	7.571	1.747	4.128	1.150	700	800	28.093	
Altres	2.581	3.662	1.865	3.001	2.667	2.219	5.167	1.387	4.914	5.000	4.100	4.700	41.264	
Traspàs CTT	2.393	4.490	3.310	4.876	3.195	4.070	3.642	2.271	2.480	2.250	3.150	10.300	46.426	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.547	0	683	1.091	1.625	1.587	2.351	150	1.071	2.000	1.000	9.400	27.504	
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.393	15.566	
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>28.266</b>	<b>39.116</b>	<b>23.088</b>	<b>27.389</b>	<b>22.918</b>	<b>23.683</b>	<b>33.623</b>	<b>20.852</b>	<b>46.311</b>	<b>32.792</b>	<b>23.842</b>	<b>54.485</b>	<b>376.364</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.492	11.790	12.547	11.662	12.103	19.832	11.305	10.555	12.966	11.450	12.350	20.700	158.752	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	494	
Seg. Social	3.079	3.136	3.644	3.065	3.072	3.102	3.923	3.145	3.201	3.800	3.600	3.250	40.017	
IRPF i IVA	5.746	2.995	3.072	3.178	2.998	3.150	5.080	0	5.873	3.700	3.200	3.500	42.491	
Interessos comptes de descobert	54	0	0	9	15	0	65	21	0	60	30	0	253	
Reposició unitats bàsiques	708	790	590	381	394	391	521	35	439	625	720	430	6.025	
Proveïdors	6.871	8.213	12.613	5.144	7.382	6.961	7.439	2.495	8.759	12.520	14.850	17.200	110.447	
Upc-Net	791	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	9.448	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633	
Devolució bestreta FPC	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	
Devolució subvencions anticipades operacions de factoring	14.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.270	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>44.311</b>	<b>27.711</b>	<b>33.253</b>	<b>24.225</b>	<b>26.751</b>	<b>34.222</b>	<b>29.614</b>	<b>17.038</b>	<b>32.024</b>	<b>32.942</b>	<b>35.537</b>	<b>47.500</b>	<b>385.129</b>	
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-16.045</b>	<b>11.405</b>	<b>-10.165</b>	<b>3.164</b>	<b>-3.833</b>	<b>-10.540</b>	<b>4.009</b>	<b>3.814</b>	<b>14.287</b>	<b>-150</b>	<b>-11.695</b>	<b>6.985</b>	<b>-8.766</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-12.904</b>	<b>-1.499</b>	<b>-11.664</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.334</b>	<b>-22.873</b>	<b>-18.865</b>	<b>-15.050</b>	<b>-763</b>	<b>-913</b>	<b>-12.609</b>	<b>-5.624</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.140	2.888	11.686	8.773	12.626	23.338	19.148	15.834	955	920	12.615	5.630		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>237</b>	<b>1.389</b>	<b>22</b>	<b>273</b>	<b>293</b>	<b>465</b>	<b>283</b>	<b>783</b>	<b>192</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>13.860</b>	<b>24.112</b>	<b>15.314</b>	<b>18.227</b>	<b>14.374</b>	<b>3.662</b>	<b>7.852</b>	<b>11.166</b>	<b>26.045</b>	<b>22.080</b>	<b>10.385</b>	<b>17.370</b>		

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros

A l'octubre es redueix a 23 milions d'euros

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2010**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Setembre 2010**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.892	14.892	0
Altres ingressos (Profor, Mill objectius, Serra Hünter, Disp.Ad 3a))	14.240	15.326	1.086
Conveni MICINN		3.500	3.500
PIU			0
Campus d'excel·lència			0
Matrícula	4.950	4.128	-822
Altres	3.900	4.914	1.014
Traspàs CTT	3.850	2.480	-1.370
Direcció general del tresor	1.100	1.071	-29
Bestreta FPC			0
Subvencions anticipades per operacions de factoringç			0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>42.932</b>	<b>46.311</b>	<b>3.379</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	13.600	12.966	-634
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.650	3.201	-449
IRPF I IVA	6.350	5.873	-477
Interessos préstecs	0	0	0
Reposició U.B.	570	439	-131
Proveïdors	12.628	8.759	-3.869
Upc-Net	787	787	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>37.585</b>	<b>32.024</b>	<b>-5.561</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>5.347</b>	<b>14.287</b>	<b>8.940</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-9.703</b>	<b>-763</b>	<b>-8.940</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	470	955	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>-9.233</b>	<b>192</b>	