

INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT DE LA TRESORERIA A 30 D'ABRIL DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU 22/5 2011

Gerència, 25 de maig de 2011

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011

Xifres en milers d'euros

	REAL				PREVISIONS								TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	5.792	29.473	25.721	24.606	4.971	4.357	-8.007	-9.410	-9.484	-15.064	-19.443	-20.573		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	149.112
Devolució Nominativa	0	0	0	0	-3.000	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-6.300
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	52	241	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
PIU 2010	0	0	0	0	10.385	0	0	0	0	0	0	0	0	10.385
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432	1.432	
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Matrícula	253	7.703	2.667	538	530	900	7.500	1.700	4.100	1.500	600	900	900	28.890
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	2.500	2.200	5.100	1.300	4.500	5.200	4.000	4.300	4.300	40.974
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	3.000	4.000	3.500	2.200	2.200	2.500	2.800	7.500	7.500	45.372
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	1.625	1.587	2.351	150	1.071	1.016	4.645	5.376	5.376	20.220
Bestretes parcs tecnològics/Arteparg/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	29.891
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	65.758	31.150	26.256	8.438	26.941	22.287	30.352	17.251	21.772	20.117	23.946	31.408	325.675	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.900	19.000	11.000	10.500	12.950	11.400	11.700	19.000	19.000	153.680
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	494
Seg. Social	3.336	3.186	3.219	3.224	3.300	3.300	4.200	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	41.766
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	3.150	3.150	5.800	0	3.150	0	0	0	0	35.803
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	35	25	0	45	25	0	0	206
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	400	400	525	0	450	550	550	650	650	5.273
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	6.000	6.000	6.500	2.500	6.000	7.000	6.300	5.690	5.690	80.870
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	982	1.451	2.000	2.000	2.400	0	600	1.000	2.000	2.000	2.000	23.778
Upc-Net	793	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	9.604
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906	1.906	
Devolució bestreta FPC	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
TOTAL PAGAMENTS	42.076	34.903	27.370	28.073	27.555	34.651	31.755	17.326	27.351	24.496	25.076	33.747	354.380	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	23.681	-3.753	-1.115	-19.636	-614	-12.364	-1.403	-75	-5.579	-4.379	-1.130	-2.339	-28.704	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	29.473	25.721	24.606	4.971	4.357	-8.007	-9.410	-9.484	-15.064	-19.443	-20.573	-22.912		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	8.010	9.415	9.490	15.065	19.445	20.575	22.915	22.915	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	29.473	25.721	24.606	4.971	4.357	3	5	6	1	2	2	3	3	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	14.990	13.585	13.510	7.935	3.555	2.425	85	85	

Limit d'endeutament: 23 milions d'euros

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Abril 2011

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	24.606	24.606	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.629	11.901	272
Devolució nominativa	-791	0	
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	0	0	0
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011		0	0
Campus d'excel·lència		0	
Matrícula	550	538	-13
Altres	3.000	2.825	-175
Traspàs CTT	4.500	2.863	-1.637
Direcció general del tresor	1.091	248	-842
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	-9.937	-9.937	0
Bestreta FPC	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	10.042	8.438	-2.395
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.300	11.541	241
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.300	3.224	-76
IRPF i IVA	3.250	2.964	-286
Interessos préstecs	2	5	3
Reposició U.B.	380	215	-165
Proveïdors	7.150	7.873	723
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	1.500	1.451	-49
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	27.683	28.073	390
VARIACIÓ COB - PAG	-17.641	-19.636	-2.785
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	6.965	4.971	1.995
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	6.965	4.971	