

**ESTAT DE LA TRESORERIA A 30 D'AGOST DE 2011**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 17/10 2011**

Comissió d'Economia i Infraestructures  
Barcelona 4 d'octubre 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	
<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>5.792</b>	<b>29.473</b>	<b>25.721</b>	<b>24.606</b>	<b>4.971</b>	<b>11.453</b>	<b>-2.459</b>	<b>1.029</b>	<b>498</b>	<b>-6.605</b>	<b>-11.205</b>	<b>-14.404</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
<b>Generalitat</b>													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	10.851	10.851	6.511	10.851	15.191	10.851	142.811
Devolució Nominativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	52	241	407	0	87	29	5.962	2.010	2.381	0	0	500	11.669
PIU 2010	0	0	0	0	10.386	0	0	0	0	0	0	0	10.386
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.943	3.943
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Matrícula	253	7.703	2.667	538	326	382	9.385	1.800	4.100	1.500	600	900	30.153
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	5.075	2.414	3.590	1.050	2.000	5.200	4.000	4.300	39.503
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	2.325	4.365	2.080	2.365	2.200	2.500	2.800	7.500	43.807
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	629	565	427	173	3.105	1.015	4.650	5.375	18.338
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.415	0	-3.944	0	27.532
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	500	500	2.000
													0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>65.758</b>	<b>31.150</b>	<b>26.256</b>	<b>8.438</b>	<b>35.728</b>	<b>19.656</b>	<b>32.295</b>	<b>18.249</b>	<b>17.882</b>	<b>22.066</b>	<b>23.797</b>	<b>33.869</b>	<b>335.143</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.444	18.847	11.110	10.704	12.950	11.400	11.700	19.000	153.385
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seg. Social	3.336	3.186	3.219	3.224	3.199	3.239	3.272	3.229	3.220	3.220	3.220	3.765	39.329
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	2.922	2.970	4.937	0	0	3.150	2.900	2.900	40.332
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	44	5	0	45	25	0	195
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	424	544	937	0	450	550	550	650	5.853
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	8.626	5.828	6.084	3.045	6.000	7.000	6.300	4.870	82.633
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	982	1.451	1.826	1.340	1.622	996	1.100	500	1.500	1.500	22.162
Upc-Net	793	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	464	0	0	1.744	2.208
Devolució bestreta FPC	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
													0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>42.076</b>	<b>34.903</b>	<b>27.370</b>	<b>28.073</b>	<b>29.245</b>	<b>33.569</b>	<b>28.806</b>	<b>18.780</b>	<b>24.985</b>	<b>26.666</b>	<b>26.996</b>	<b>35.230</b>	<b>356.700</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>23.681</b>	<b>-3.753</b>	<b>-1.115</b>	<b>-19.636</b>	<b>6.483</b>	<b>-13.913</b>	<b>3.488</b>	<b>-531</b>	<b>-7.103</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.199</b>	<b>-1.361</b>	<b>-21.557</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>29.473</b>	<b>25.721</b>	<b>24.606</b>	<b>4.971</b>	<b>11.453</b>	<b>-2.459</b>	<b>1.029</b>	<b>498</b>	<b>-6.605</b>	<b>-11.205</b>	<b>-14.404</b>	<b>-15.765</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	2.876	2.454	3.900	6.610	11.210	14.405	15.770	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>29.473</b>	<b>25.721</b>	<b>24.606</b>	<b>4.971</b>	<b>11.453</b>	<b>417</b>	<b>3.483</b>	<b>4.398</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.124</b>	<b>20.546</b>	<b>19.100</b>	<b>9.890</b>	<b>5.290</b>	<b>2.095</b>	<b>730</b>	

Límit d'endeutament: 16,5 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-2.459</b>	<b>-2.459</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.901	10.851	-1.050
Devolució nominativa		0	0
Altres ingressos ( Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	5.925	5.962	37
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	7.500	9.385	1.885
Altres	5.100	3.590	-1.510
Traspàs CTT	3.500	2.080	-1.420
Direcció general del tresor	2.350	427	-1.923
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>36.276</b>	<b>32.295</b>	<b>-3.982</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.000	11.110	110
Aportació pla de pensions	494	0	-494
Seg. Social	4.200	3.272	-928
IRPF I IVA	5.800	4.937	-863
Interessos préstecs	35	44	9
Reposició U.B.	525	937	412
Proveïdors	6.500	6.084	-416
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	2.850	1.622	-1.228
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>32.205</b>	<b>28.806</b>	<b>-3.399</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>4.071</b>	<b>3.488</b>	<b>-583</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>1.612</b>	<b>1.029</b>	<b>583</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes		2.454	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>1.612</b>	<b>3.483</b>	

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>			
Generalitat			
Nominativa	11.901	10.851	-1.050
Devolució nominativa	-3.300	0	3.300
Altres ingressos ( Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)		2.010	2.010
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	1.700	1.800	100
Altres	1.300	1.050	-250
Traspàs CTT	2.200	2.365	165
Direcció general del tresor	150	173	23
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>13.950</b>	<b>18.249</b>	<b>4.299</b>
<b>PAGAMENTS:</b>			
Nòmina	10.500	10.704	204
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.500	3.229	-271
IRPF I IVA	0	0	0
Interessos préstecs	25	5	-20
Reposició U.B.	0	0	0
Proveïdors	2.500	3.045	545
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	0	996	996
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>17.326</b>	<b>18.780</b>	<b>1.454</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-3.376</b>	<b>-531</b>	<b>2.844</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-1.763</b>	<b>1.081</b>	<b>-2.844</b>
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	1.780	3.900	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>17</b>	<b>4.981</b>	