

ESTAT DE LA TRESORERIA A 31 D'OCTUBRE DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU CG 11/11 2011

Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 9 de novembre 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 BANCOS	5.792	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.029	498	853	-11.002	-14.828	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	10.851	10.851	6.073	10.122	14.170	10.122	139.895
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	2.386	40	0	500	11.714
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	5.185	1.374	600	900	31.113
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	5.075	2.414	3.590	1.050	3.924	3.578	4.000	4.300	39.805
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	2.325	4.365	2.080	2.365	3.060	2.660	2.800	7.500	44.827
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	629	565	427	173	3.898	879	4.650	5.375	18.996
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.415	-3.946	-6.000	0	21.530
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	500	2.000
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
TOTAL COBRAMENTS	65.758	31.150	26.256	8.438	35.728	19.656	32.295	18.249	22.111	14.707	21.720	47.140	329.208
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.444	18.847	11.110	10.704	12.274	10.818	11.550	18.850	151.827
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	3.238	3.233	3.220	3.765	39.360
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	2.922	2.970	4.937	0	0	3.331	2.900	2.900	40.513
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	44	5	0	6	25	0	156
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	424	544	937	0	401	495	550	650	5.749
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	8.626	5.828	6.084	3.045	4.541	7.500	6.000	7.000	83.504
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	982	1.451	1.826	1.340	1.622	996	37	378	500	1.500	19.977
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
TOTAL PAGAMENTS	42.076	34.903	27.370	28.073	29.245	33.569	28.806	18.780	21.756	26.562	25.546	37.210	353.897
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	23.681	-3.753	-1.115	-19.636	6.483	-13.913	3.488	-531	355	-11.855	-3.826	9.930	-24.690
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.029	498	853	-11.002	-14.828	-4.898	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	2.876	2.454	3.900	0	11.336	14.830	0	0
SALDO EN COMPTES CORRENTS	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	417	3.483	4.398	853	334	2	-4.898	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	20.124	20.546	19.100	16.500	5.164	1.670	16.500	

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

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	498	498	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	10.122	10.122	0
Devolució nominativa	0	0	0
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	0	40	40
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	500	1.374	874
Altres	5.200	3.578	-1.622
Traspàs CTT	2.500	2.660	160
Direcció general del tresor	1.015	879	-136
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ		-3.946	-3.946
Bestreta FPC	1.000	0	-1.000
TOTAL COBRAMENTS	20.337	14.707	-5.630
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.250	10.818	-432
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.220	3.233	13
IRPF I IVA	3.150	3.331	181
Interessos préstecs	45	6	-39
Reposició U.B.	550	495	-55
Proveïdors	6.000	7.500	1.500
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	1.500	378	-1.122
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics		0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	26.516	26.562	46
VARIACIÓ COB - PAG	-6.179	-11.855	-5.676
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-5.681	-11.357	5.676
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	6.610		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	929	-11.357	