

**ESTAT DE LA TRESORERIA A 31 DE NOVEMBRE DE 2011**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 3/12 2011**

Gerència, 16 de desembre 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 BANCs</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>853</b>	<b>-11.002</b>	<b>-13.324</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
<b>Generalitat</b>													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	10.851	10.851	6.073	10.122	10.122	14.900	140.624
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	460	900	30.972
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	5.075	2.414	3.590	1.050	3.924	3.578	2.871	4.300	38.676
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	2.325	4.365	2.080	2.365	3.060	2.660	5.493	7.500	47.520
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	629	565	427	173	3.898	879	2.409	5.375	16.755
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.415	-3.946	0	-6.000	21.530
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	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>22.111</b>	<b>14.707</b>	<b>21.354</b>	<b>47.418</b>	<b>329.120</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.444	18.847	11.110	10.704	12.274	10.818	12.039	18.850	152.316
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	3.225	3.765	39.365
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	2.922	2.970	4.937	0	0	3.331	3.049	2.900	40.662
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	44	5	0	6	10	0	141
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	424	544	937	0	401	495	381	650	5.581
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	8.626	5.828	6.084	3.045	4.541	7.500	3.748	7.000	81.252
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	982	1.451	1.826	1.340	1.622	996	37	378	423	1.500	19.900
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
<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>21.756</b>	<b>26.562</b>	<b>23.676</b>	<b>37.210</b>	<b>352.027</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>355</b>	<b>-11.855</b>	<b>-2.322</b>	<b>10.208</b>	<b>-22.908</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>853</b>	<b>-11.002</b>	<b>-13.324</b>	<b>-3.116</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	0	11.336	13.549	0	0
<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>853</b>	<b>334</b>	<b>225</b>	<b>-3.116</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>16.500</b>	<b>5.164</b>	<b>2.951</b>	<b>16.500</b>	

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

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-11.002</b>	<b>-11.002</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.170	10.122	-4.049
Devolució nominativa	0	0	0
Altres ingressos ( Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	0	0	0
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	600	460	-140
Altres	4.000	2.871	-1.129
Traspàs CTT	2.800	5.493	2.693
Direcció general del tresor	4.650	2.409	-2.241
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	-6.000	0	6.000
Bestreta FPC	1.500	0	-1.500
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>21.720</b>	<b>21.354</b>	<b>-366</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.550	12.039	489
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.220	3.225	5
IRPF i IVA	2.900	3.049	149
Interessos préstecs	25	10	-15
Reposició U.B.	550	381	-169
Proveïdors	6.000	3.748	-2.252
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	500	423	-77
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics		0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>25.546</b>	<b>23.676</b>	<b>-1.870</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-3.826</b>	<b>-2.322</b>	<b>1.504</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-14.828</b>	<b>-13.324</b>	<b>-1.504</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
<b>Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes</b>	<b>14.830</b>	<b>13.549</b>	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	