

TANCAMENT DE LA TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU CG 9/02 2012

Gerència, 9 de febrer de 2012

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011

Xifres en milers d'euros

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL BANCs	5.792	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.029	498	853	-11.002	-13.324	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	10.851	10.851	6.073	10.122	10.122	10.122	135.846
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	0	11.214
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	0	0
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	1.118	31.190
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	5.075	2.414	3.590	1.050	3.924	3.578	2.871	6.171	40.547
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	2.325	4.365	2.080	2.365	3.060	2.660	5.493	5.824	45.844
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	629	565	427	173	3.898	879	2.409	8.647	20.027
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.415	-3.946	0	2.745	30.275
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	11.120	0
TOTAL COBRAMENTS	65.758	31.150	26.256	8.438	35.728	19.656	32.295	18.249	22.111	14.707	21.354	47.747	332.329
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.444	18.847	11.110	10.704	12.274	10.818	12.039	18.693	152.159
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	5.077	40.677
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	2.922	2.970	4.937	0	0	3.331	3.049	0	37.762
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	44	5	0	6	10	17	159
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	424	544	937	0	401	495	381	604	5.534
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	8.626	5.828	6.084	3.045	4.541	7.500	3.748	6.075	80.327
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	99	18.499
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	23.676	33.110	347.928
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	23.681	-3.753	-1.115	-19.636	6.483	-13.913	3.488	-531	355	-11.855	-2.322	14.637	-15.599
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.029	498	853	-11.002	-13.324	1.313	
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	13.549	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	417	3.483	4.398	853	334	225	1.313	
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	2.951	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
Desembre

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-13.324	-13.324	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.900	10.122	-4.778
Devolució nominativa	0	0	0
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	500	0	-500
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	3.943	0	-3.943
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	900	1.118	218
Altres	4.300	6.171	1.871
Traspàs CTT	7.500	5.824	-1.676
Direcció general del tresor	5.375	8.647	3.272
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	-6.000	2.745	8.745
Bestreta FPC	2.000	2.000	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	14.000	11.120	-2.880
TOTAL COBRAMENTS	47.418	47.747	329
PAGAMENTS:			
Nòmina	18.850	18.693	-157
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.765	5.077	1.312
IRPF I IVA	2.900	0	-2.900
Interessos préstecs		17	17
Reposició U.B.	650	604	-46
Proveïdors	7.000	6.075	-925
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	1.500	99	-1.401
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	1.744	1.744	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	37.210	33.110	-4.100
VARIACIÓ COB - PAG	10.208	14.637	4.429
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-3.116	1.313	-4.429
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes			
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-3.116	1.313	