

PREVISIO DE LA SITUACIÓ DE LA TRESORERIA EXERCICI 2012

DOCUMENT INFORMATIU CG 10/02 2012

Gerència, 9 de febrer de 2012

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2012

Xifres en milers d'euros

	REAL	PREVISIONS											
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL BANCs	1.313	-29.032	-20.403	-25.530	-28.258	-26.158	-33.475	-34.683	-35.719	-39.285	-46.106	-46.759	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	0	22.849	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	137.097
Enderreriment Nominativa 2011	0	0	4.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.049
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	0	3.078	5.943	7.468	0	0	0	0	0	0	16.489
PIU 2011	0	0	0	4.091	0	0	0	0	0	0	0	0	4.091
PIU 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	-6.000	0	3.943	0	0	0	0	0	0	0	-2.057
Matrícula	1.270	7.700	2.670	530	325	380	9.385	1.800	5.180	1.375	460	1.115	32.190
Altres	2.362	4.000	2.800	2.800	5.050	2.415	3.550	1.050	3.900	3.575	2.870	6.170	40.542
Traspàs CTT	4.162	5.140	6.100	2.860	2.300	4.360	2.080	2.350	3.050	2.650	5.495	5.825	46.372
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	250	250	625	565	425	170	3.850	875	2.400	8.645	20.703
Bestretes parcs tecnològics Inmplanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.802	2.802
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	-11.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	-678	39.689	21.293	25.033	29.611	26.613	26.865	16.795	27.405	19.900	22.650	35.982	302.277
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.782	10.800	10.800	10.800	10.800	18.690	10.800	10.800	12.100	10.800	11.500	18.690	147.362
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seg. Social	3.243	3.230	3.220	3.225	3.200	3.230	3.270	3.230	3.735	3.635	3.730	3.630	40.578
IRPF I IVA	11.275	6.729	3.000	3.000	3.000	3.000	4.900	0	5.700	3.300	3.000	3.000	49.905
Interessos comptes de descobert	110	0	200	0	0	200	74	0	200	0	0	200	984
Reposició unitats bàsiques	278	500	400	200	350	500	800	0	350	450	350	550	4.728
Proveïdors	1.083	9.000	8.000	9.000	8.000	6.000	5.500	3.000	4.000	7.000	3.000	6.000	69.583
Proveïdors inversió Innocampus/Inmplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	0	0	735	1.360	1.360	1.928	0	3.325	625	922	4.359	14.706
Upc-Net	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	9.612
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	149	0	0	760	109	0	2.587	3.605
Devolució bestreta FPC	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
TOTAL PAGAMENTS	29.666	31.060	26.421	27.761	27.511	33.930	28.073	17.831	30.971	26.720	23.303	39.816	343.064
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-30.345	8.629	-5.128	-2.728	2.100	-7.317	-1.208	-1.036	-3.566	-6.821	-653	-3.835	-40.787
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.032	-20.403	-25.530	-28.258	-26.158	-33.475	-34.683	-35.719	-39.285	-46.106	-46.759	-50.594	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	20.405	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-6.032	2	-2.530	-5.258	-3.158	-10.475	-11.683	-12.719	-16.285	-23.106	-23.759	-27.594	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	0	2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2012
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Gener

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	1.313	1.313	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.320	0	-11.320
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	250	1.270	1.020
Altres	2.175	2.362	187
Traspàs CTT	3.550	4.162	612
Direcció general del tresor	1.900	2.648	748
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	-11.120	-11.120
TOTAL COBRAMENTS	19.195	-678	-19.873
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.800	10.782	-18
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.330	3.243	-87
IRPF I IVA	11.103	11.275	172
Interessos préstecs	50	110	60
Reposició U.B.	375	278	-97
Proveïdors	8.000	1.083	-6.917
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	0	93	93
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	2.000	2.000	0
TOTAL PAGAMENTS	36.459	29.666	-6.793
VARIACIÓ COB - PAG	-17.264	-30.345	-13.081
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-15.951	-29.032	13.081
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	15.955	23.000	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	-6.032	