

Consell de Govern

Dia: 20 de març de 2012

Punt: 8.4

Informació sobre l'estat de tresoreria a 29 de febrer de 2012

Document informatiu CG

9/03 2012

Gerència

Barcelona, 20 de març de 2012

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2012

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCs	1.313	-29.032	-19.403	-21.671	-22.418	-22.213	-29.530	-36.738	-37.774	-41.340	-48.161	-48.814	
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	0	4.049	0	0	0	0	0	0	0	0	4.049
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	4.578	500	3.943	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	0	0	3.943	0	-6.000	0	0	0	0	0	-2.057
Matrícula	1.270	9.855	1.000	530	325	380	9.385	1.800	5.180	1.375	460	1.115	32.675
Altres	2.362	5.313	2.800	2.800	5.155	2.415	3.550	1.050	3.900	3.575	2.870	6.170	41.960
Traspàs CTT	4.162	865	4.100	2.860	2.300	4.360	2.080	2.350	3.050	2.650	5.495	5.825	40.097
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 Innplanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.802	2.802
Bestreta FPC	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Subvencions anticipades per operacions de factoring	-11.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.120
													0
TOTAL COBRAMENTS	-678	39.883	24.153	26.504	27.716	26.613	20.865	16.795	27.405	19.900	22.650	35.982	287.786
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.782	10.959	10.800	10.800	10.800	18.690	10.800	10.800	12.100	10.800	11.500	18.690	147.521
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seg. Social	3.243	3.237	3.220	3.225	3.200	3.230	3.270	3.230	3.735	3.635	3.730	3.630	40.585
IRPF I IVA	11.275	6.295	3.000	3.000	3.000	3.000	4.900	0	5.700	3.300	3.000	3.000	49.470
Interessos comptes de descobert	110	46	200	0	0	200	74	0	200	0	0	200	1.030
Reposició unitats bàsiques	278	653	400	200	350	500	800	0	350	450	350	550	4.881
Proveïdors	1.083	6.985	8.000	8.490	8.000	6.000	5.500	3.000	4.000	7.000	3.000	6.000	67.058
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	0	735	1.360	1.360	1.928	0	3.325	625	922	4.359	16.001
Upc-Net	801	785	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	9.596
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	30.254	26.421	27.251	27.511	33.930	28.073	17.831	30.971	26.720	23.303	39.816	341.747
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-30.345	9.629	-2.268	-747	205	-7.317	-7.208	-1.036	-3.566	-6.821	-653	-3.835	-53.962
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.032	-19.403	-21.671	-22.418	-22.213	-29.530	-36.738	-37.774	-41.340	-48.161	-48.814	-52.649	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.675	23.000	22.215	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-6.032	120	4	582	2	-6.530	-13.738	-14.774	-18.340	-25.161	-25.814	-29.649	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	0	3.477	1.325	0	785	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
Febrer

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-29.032	-29.032	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	22.849	22.849	0
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	7.700	9.855	2.155
Altres	4.000	5.313	1.313
Traspàs CTT	5.140	865	-4.275
Direcció general del tresor	0	0	0
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	1.000	1.000
TOTAL COBRAMENTS	39.689	39.883	193
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.800	10.959	159
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.230	3.237	7
IRPF I IVA	6.729	6.295	-434
Interessos préstecs	0	46	46
Reposició U.B.	500	653	153
Proveïdors	9.000	6.985	-2.015
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	0	1.294	1.294
Upc-Net	801	785	-16
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	31.060	30.254	-807
VARIACIÓ COB - PAG	8.629	9.629	1.000
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-20.403	-19.403	-1.000
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	20.405	19.523	-882
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2	120	118