

Consell de Govern

Dia: 2 de maig de 2012

Punt: 8.03

Informació sobre l'estat de la tresoreria a 31 de març de 2012

Document informatiu CG

8/05 2012

Gerència

Barcelona, 02 de maig 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	-20.968	-21.800	-22.444	-23.802	-24.994	-26.015	-32.629	-45.434	-46.071		
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	11.425	137.097
Enderriment Nominativa 2011	0	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	4	0	3.078	13.411	0	0	0	0	0	0	0	16.493
PIU 2011	0	0	0	4.091	0	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	0
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	3.943	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-2.057
Matrícula	1.270	9.855	1.355	530	325	380	9.385	1.800	5.180	1.375	460	1.115	33.030	
Altres	2.362	5.313	3.790	2.800	5.155	2.415	3.550	1.050	3.900	3.575	2.870	6.170	42.950	
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.860	2.300	4.360	2.080	2.350	3.050	2.650	5.495	5.825	41.285	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	250	625	565	425	170	3.850	875	2.400	8.645	21.002	
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	22.411	26.004	26.851	32.556	26.865	16.795	27.405	13.900	22.650	35.982	290.622	
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.800	10.800	18.690	10.800	10.800	12.100	10.800	11.500	18.690	147.738	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Seg. Social	3.243	3.237	3.187	3.225	3.200	3.230	3.270	3.230	3.735	3.635	3.730	3.630	40.552	
IRPF I IVA	11.275	6.295	11	3.000	3.000	3.000	4.900	0	8.763	3.300	3.000	3.000	49.544	
Interessos comptes de descobert	110	46	0	0	0	200	74	0	200	0	0	200	830	
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	200	350	500	800	0	350	450	350	550	5.225	
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	8.090	8.000	6.000	5.500	3.000	4.000	7.000	3.000	6.000	66.186	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	735	1.360	1.360	1.928	0	3.325	625	922	4.359	16.705	
Upc-Net	801	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	9.438	
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	
													0	
TOTAL PAGAMENTS	29.666	30.254	23.977	26.835	27.495	33.914	28.057	17.815	34.019	26.705	23.287	39.801	341.824	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-30.345	9.629	-1.566	-831	-645	-1.358	-1.192	-1.020	-6.614	-12.805	-637	-3.819	-51.203	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.032	-19.403	-20.968	-21.800	-22.444	-23.802	-24.994	-26.015	-32.629	-45.434	-46.071	-49.890		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.213	21.805	22.450	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-6.032	120	245	5	6	-802	-1.994	-3.015	-9.629	-22.434	-23.071	-26.890		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	0	3.477	1.787	1.195	550	0	0	0	0	0	0	0	0	

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros

Aquestes partides tenen risc de que no es realitzin, en aquest cas haurem de plantejar alternatives en els pagaments.

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-19.403	-19.403	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.425	11.425	0
Devolució nominativa	0	0	0
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	4.578	4	-4.574
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	1.000	1.355	355
Altres	2.800	3.790	990
Traspàs CTT	4.100	5.288	1.188
Direcció general del tresor	250	549	299
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	24.153	22.411	-1.742
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.800	11.017	217
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.220	3.187	-33
IRPF I IVA	3.000	11	-2.989
Interessos préstecs	200	0	-200
Reposició U.B.	400	744	344
Proveïdors	8.000	7.528	-472
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	0	704	704
Upc-Net	801	785	-16
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	26.421	23.977	-2.444
VARIACIÓ COB - PAG	-2.268	-1.566	702
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-21.671	-20.968	-702
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	21.675	21.213	-462
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	245	241