

Consell de Govern

Dia: 12 de juny de 2012

Punt: 7.03

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

Document informatiu CG

7/06 2012

Gerència

Barcelona, 12 de juny 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 BANCOS	1.313	-29.032	-19.403	-20.968	-22.443	-19.098	-27.655	-24.046	-25.154	-25.363	-36.375	-40.355	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	0	22.849	11.425	11.425	11.337	11.337	11.337	11.337	11.337	11.337	11.162	11.162	136.048
Enderreriment Nominativa 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	4.049	0	0	0	4.049
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	4	21	502	0	0	0	2.000	5.000	0	2.468	9.996
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIU 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	3.500	0	0	0	443	-6.000	0	0	-2.057
Matrícula	1.270	9.855	1.355	773	526	380	9.385	1.800	5.180	1.375	460	1.115	33.473
Altres	2.362	5.313	3.790	2.616	2.779	2.415	3.550	1.050	3.900	3.575	2.870	6.170	40.390
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.005	3.500	4.360	2.080	2.350	3.050	2.650	5.495	5.825	41.630
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	39	820	565	425	170	3.850	875	2.400	8.645	20.986
Bestretes parcs tecnològics Inmplanta	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	16.879	22.964	19.057	26.777	16.707	33.809	18.812	22.387	38.188	277.197
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.571	10.521	15.000	10.800	10.800	12.100	10.800	11.500	18.690	143.540
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	3.131	3.108	3.230	3.270	3.230	3.735	3.635	3.730	3.630	40.366
IRPF I IVA	11.275	6.295	11	11	12	11	11	0	8.763	6.420	6.080	6.080	44.969
Interessos comptes de descobert	110	46	0	159	41	200	74	0	200	0	0	200	1.030
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	344	556	500	800	0	350	450	350	550	5.576
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	3.319	4.233	6.380	5.500	3.000	4.000	7.000	3.000	6.000	58.028
Proveïdors inversió Innocampus/Inmplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	33	363	1.360	1.928	0	3.325	625	922	4.359	15.005
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
TOTAL PAGAMENTS	29.666	30.254	23.977	18.353	19.619	27.615	23.168	17.815	34.019	29.824	26.367	42.881	323.557
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-30.345	9.629	-1.566	-1.474	3.345	-8.558	3.610	-1.108	-210	-11.012	-3.980	-4.693	-46.361
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.032	-19.403	-20.968	-22.443	-19.098	-27.655	-24.046	-25.154	-25.363	-36.375	-40.355	-45.048	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.213	22.490	19.121	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-6.032	120	245	47	24	-4.655	-1.046	-2.154	-2.363	-13.375	-17.355	-22.048	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	0	3.477	1.787	510	3.879	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
Maig

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-22.443	-22.443	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.425	11.337	-87
Devolució nominativa	4.049	0	-4.049
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	0	4.002	4.002
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
		0	
Matrícula	325	526	201
Altres	5.155	2.779	-2.376
Traspàs CTT	2.300	3.500	1.200
Direcció general del tresor	625	820	195
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	23.878	22.964	-914
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.800	10.521	-279
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.200	3.108	-92
IRPF I IVA	11	12	1
Interessos préstecs	0	41	41
Reposició U.B.	350	556	206
Proveïdors	7.925	4.233	-3.692
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	1.360	363	-997
Upc-Net	785	785	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	24.431	19.619	-4.812
VARIACIÓ COB - PAG	-552	3.345	3.897
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-22.995	-19.098	-3.897
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.121	-3.879
SALDO EN COMPTES CORRENTS	5	24	19