

Consell de Govern

Dia: 23 de juliol de 2012

Punt: 5

Informació sobre l'estat de la tresoreria a 30 de juny de 2012

Document informatiu CG

5/07 2012

Gerència

Barcelona, 23 de juliol 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	-22.443	-19.098	-20.138	-19.699	-22.234	-22.444	-33.456	-37.436	
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	353	9.385	1.800	5.180	1.375	460	1.115	33.446
Altres	2.362	5.313	3.790	2.616	2.779	3.111	3.550	1.050	3.900	3.575	2.870	6.170	41.085
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.005	3.500	3.115	2.080	2.350	3.050	2.650	5.495	5.825	40.385
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	39	820	408	425	170	3.850	875	2.400	8.645	20.829
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	18.323	26.777	16.707	33.809	18.812	22.387	38.188	276.463
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.571	10.521	10.880	15.327	10.800	12.100	10.800	11.500	15.407	140.665
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	3.117	3.270	3.230	3.735	3.635	3.730	3.630	40.254
IRPF I IVA	11.275	6.295	11	11	12	12	11	0	8.763	6.420	6.080	6.080	44.970
Interessos comptes de descobert	110	46	0	159	41	0	145	0	200	0	0	200	901
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	344	556	216	300	0	350	450	350	550	4.792
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	3.319	4.233	4.149	5.500	4.427	4.000	7.000	3.000	6.000	57.224
Proveïdors inversió Innocampus/Inmplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	33	363	56	1.000	0	3.325	625	922	4.359	12.773
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	18.353	19.619	19.364	26.338	19.242	34.019	29.824	26.367	39.598	316.622
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-30.345	9.629	-1.566	-1.474	3.345	-1.041	439	-2.535	-210	-11.012	-3.980	-1.410	-40.159
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.032	-19.403	-20.968	-22.443	-19.098	-20.138	-19.699	-22.234	-22.444	-33.456	-37.436	-38.846	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.213	22.490	19.121	20.182	19.705	22.240	22.450	33.460	35.000	35.000	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-6.032	120	245	47	24	44	6	6	6	4	-2.436	-3.846	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	0	3.477	1.787	510	3.879	2.818	15.295	12.760	12.550	1.540	0	0	

Límit d'endeutament: 35 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-19.098	-19.098	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.337	11.337	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	380	353	-27
Altres	2.415	3.111	696
Traspàs CTT	4.360	3.115	-1.245
Direcció general del tresor	565	408	-157
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	19.057	18.323	-734
PAGAMENTS:			
Nòmina	15.000	10.880	-4.120
Aportació pla de pensions		0	0
Seg. Social	3.230	3.117	-113
IRPF I IVA	11	12	1
Interessos préstecs	200	0	-200
Reposició U.B.	500	216	-284
Proveïdors	6.380	4.149	-2.231
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	1.360	56	-1.304
Upc-Net	785	785	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	149	149	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	27.615	19.364	-8.251
VARIACIÓ COB - PAG	-8.558	-1.041	7.517
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-27.655	-20.138	-7.517
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	20.182	-2.818
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-4.655	44	4.699