

Comissió d'Economia i Infraestructures

Dia: 18 de setembre de 2012

Hora: 10:00

Lloc: Sala del Llac

Punt: 1

## **Estat de la tresoreria a 31.08.12**

Gerència

Barcelona, 18 de setembre 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	
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>1.313</b>	<b>-29.032</b>	<b>-19.403</b>	<b>-20.968</b>	<b>-22.443</b>	<b>-19.098</b>	<b>-20.138</b>	<b>-21.544</b>	<b>-17.597</b>	<b>-23.823</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.880</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
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
Ajust Nominativa per retallada 7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Endarreriment Nominativa 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.049	4.049
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	4	21	502	0	0	0	0	0	5.000	4.468	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	0	0	-6.000	443	-2.057
Matrícula	1.270	9.855	1.355	773	526	353	13.977	3.091	5.180	1.375	1.960	2.615	42.328
Altres	2.362	5.313	3.790	2.616	2.779	3.111	5.341	810	3.900	3.575	2.870	6.170	42.636
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.005	3.500	3.115	2.009	4.244	3.050	2.650	5.495	5.825	42.208
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	39	820	408	268	46	3.850	875	2.400	8.645	20.549
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
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>-678</b>	<b>39.883</b>	<b>22.411</b>	<b>16.879</b>	<b>22.964</b>	<b>18.323</b>	<b>32.932</b>	<b>19.528</b>	<b>27.317</b>	<b>19.812</b>	<b>22.887</b>	<b>38.179</b>	<b>280.438</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.571	10.521	10.880	14.481	9.938	12.100	10.800	11.500	15.407	138.957
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	3.196	3.159	3.260	3.200	3.730	3.630	39.198
IRPF I IVA	11.275	6.295	11	11	12	12	3.158	0	8.763	6.420	6.080	6.080	48.116
Interessos comptes de descobert	110	46	0	159	41	0	311	41	200	0	0	200	1.108
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	344	556	216	203	0	350	450	350	550	4.695
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	3.319	4.233	4.149	10.831	1.706	4.000	7.000	3.000	6.000	59.834
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	33	363	56	1.423	0	3.325	625	922	4.359	13.196
Upc-Net	801	785	785	785	785	785	735	738	785	785	785	785	9.341
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
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>29.666</b>	<b>30.254</b>	<b>23.977</b>	<b>18.353</b>	<b>19.619</b>	<b>19.364</b>	<b>34.337</b>	<b>15.581</b>	<b>33.544</b>	<b>29.389</b>	<b>26.367</b>	<b>39.598</b>	<b>320.049</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-30.345</b>	<b>9.629</b>	<b>-1.566</b>	<b>-1.474</b>	<b>3.345</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.406</b>	<b>3.947</b>	<b>-6.226</b>	<b>-9.577</b>	<b>-3.480</b>	<b>-1.419</b>	<b>-39.611</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-29.032</b>	<b>-19.403</b>	<b>-20.968</b>	<b>-22.443</b>	<b>-19.098</b>	<b>-20.138</b>	<b>-21.544</b>	<b>-17.597</b>	<b>-23.823</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.880</b>	<b>-38.298</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.213	22.490	19.121	20.182	22.239	21.404	23.830	33.405	35.000	35.000	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>-6.032</b>	<b>120</b>	<b>245</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>695</b>	<b>3.808</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.298</b>	
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>0</b>	<b>3.477</b>	<b>1.787</b>	<b>510</b>	<b>3.879</b>	<b>2.818</b>	<b>12.761</b>	<b>13.596</b>	<b>11.170</b>	<b>1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Límit d'endeutament: 35 milions d'euros