

Comissió d'Economia i Infraestructures

Dia: 23 de octubre de 2012

Hora: 10:00

Lloc: Sala Biblioteca

Punt: 2

## **Estat de la tesoreria a 30 de setembre de 2012**

Gerència

Barcelona, 23 de octubre de 2012

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2012

Xifres en milers d'euros

	REAL										PREVISIONS		TOTAL	PREVISIONS DEUTES RETINGUTS
	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>-31.958</b>	<b>-29.135</b>	<b>-34.353</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
Generalitat														
Nominativa	0	22.849	11.425	11.425	11.337	11.337	11.337	11.337	0	18.707	11.337	11.337	132.429	
Ajust Nominativa 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.400	-8.400	
Enderreriment 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	5	0	5.000	4.468	10.000	
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	4.251	3.441	500	2.000	41.390	
Altres	2.362	5.313	3.790	2.616	2.779	3.111	5.341	810	3.247	2.585	2.870	6.170	40.993	
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.005	3.500	3.115	2.009	4.244	1.380	3.280	5.495	5.825	41.168	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	39	820	408	268	46	906	48	2.400	8.645	16.778	
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>9.788</b>	<b>28.061</b>	<b>21.602</b>	<b>37.339</b>	<b>269.032</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.571	10.521	10.880	14.481	9.938	11.969	12.000	11.500	15.407	140.026	
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	3.433	3.200	3.730	3.630	39.371	390
IRPF i IVA	11.275	6.295	11	11	12	12	3.158	0	3.077	3.120	6.080	6.080	39.130	13.303
Interessos comptes de descobert	110	46	0	159	41	0	311	41	0	279	0	200	1.187	
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	344	556	216	203	0	261	193	350	550	4.349	
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	3.319	4.233	4.149	10.831	1.706	3.900	4.464	3.500	6.000	57.698	10.500
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	33	363	56	1.423	0	14	1.200	925	2.000	8.104	
Upc-Net	801	785	785	785	785	785	735	738	736	673	736	736	9.080	
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>24.150</b>	<b>25.238</b>	<b>26.821</b>	<b>37.190</b>	<b>304.549</b>	<b>24.193</b>
<b>VARIACIÓ 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>-14.361</b>	<b>2.823</b>	<b>-5.218</b>	<b>150</b>	<b>-35.516</b>	<b>-24.193</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>-31.958</b>	<b>-29.135</b>	<b>-34.353</b>	<b>-34.204</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	32.886	29.140	34.360	34.210		
<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>928</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</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>2.114</b>	<b>5.860</b>	<b>640</b>	<b>790</b>		

Límit d'endeutament: 35 milions d'euros