



Ple 26 d'octubre de 2015

#### **4. INFORME DE LA GERENT. Seguiment del pressupost 2015**

**DOCUMENT INFORMATIU**

EXERCICI 2015				
	Pressupost INICIAL 2015 (Pressupost genèric aprovat)	Import previst 31/12/2015	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2015 Explicació de la desviació
<b>Ingressos GENÈRICS</b>				
	Matrícula UPC	55,01	55,01	0,00 Segons les dades de matriculació a 31/08/15 els ingressos es mantenen d'acord al pressupost inicial
	Altres ingressos	9,59	10,09	0,50 D'acord amb l'evolució de les obres C.Besòs i la facturació de serveis, l'ingrés per la prorata de l'IVA seria superior
<b>Capítol 3</b>	Overhead CCE	0,82	0,82	0,00
	Overhead CTT Convenis	2,83	2,68	-0,15 Convenis, serveis, etc.: En l'actualitat està executat un 59% del pressupost (incloent ov. dels ECs) i per damunt de l'any anterior. S'estima tancar equilibradament, tot i que es podria tenir una baixa en 150k.-€ derivats dels EC's o facturació dels nous convenis.
	<b>Total</b>	<b>68,24</b>	<b>68,59</b>	<b>0,35</b>
<b>Capítol 4</b>	Subvenció G.C.	137,45	135,49	-1,96 D'acord amb la informació actual. En breu es tindrà notícia del Finançament per Objectius
	Altres transferències corrents	10,60	10,53	-0,07
	<b>Total</b>	<b>148,05</b>	<b>146,02</b>	<b>-2,03</b>
<b>Capítol 5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b> Els ingressos per lloguers es preveuen lleugerament superiors al pressupostat, en canvi, els de les concessions administratives estarien per sota de la previsió.
	Overhead CTT Ministeri	1,49	1,49	0,00 Ministeris: està previst complir amb el pressupost de forma equilibrada
<b>Capítol 7</b>	Overhead CTT Pr. Europeus	1,05	1,39	0,34 Europeus: està previst que fins a final d'exercici s'incrementin els ingressos per europeus 3.593.898€, i en conseqüència l'import de l'overhead (18,2%) s'incrementaria en 654.000€ aprox. Fent un total de 1.723.821€, és a dir un superavit de 673.821€ (sempre i quan la CE facin els ingressos dins l'any 2015, així contemplats), valorem el risc en un 50%.
	Resta transf. Capital	0,99	1,09	0,10 CTT: inicialment no es van pressupostar overheads CTT a aquesta partida, per tant, poden considerar-se superàvit (103.000€). S'espera que l'ICFO realitzi l'ingrés pressupostat
	<b>Total</b>	<b>3,53</b>	<b>3,97</b>	<b>0,44</b>
<b>Total</b>		<b>221,61</b>	<b>220,37</b>	<b>-1,24 -0,6%</b>
<b>Despeses GENÈRIQUES</b>				
<b>Capítol 1</b>	<b>Despesa de personal</b>	<b>171,35</b>	<b>170,18</b>	<b>1,17</b> Segons informació provinent del Servei de Personal
	Espais	17,69	17,83	-0,14 Desviacions a diverses partides
<b>Capítol 2</b>	Altres despeses béns i serveis	14,05	13,82	0,23 Es preveuen estalvis en despeses corrents
	<b>Total</b>	<b>31,74</b>	<b>31,65</b>	<b>0,09</b>
<b>Capítol 3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>2,09</b>	<b>2,14</b>	<b>-0,05</b>
<b>Capítol 4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítol 6</b>	<b>Inversions</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítol 8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítol 9</b>	<b>Amortització de préstecs</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>221,61</b>	<b>220,40</b>	<b>1,21 0,5%</b>
<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)</b>			<b>-0,03</b>	<b>0,0%</b>
			<b>0,45</b>	Imports d'anys anteriors assignades definitivament a diferents capítols per compensar despeses, un cop han deixat de ser afectats.
<b>Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)</b>			<b>0,42</b>	<b>0,2%</b>