



## **INFORMACION ECONOMICA DEUDAS**

Se adjunta cálculo del Indicador de Deuda Neta S/ Art. 23 Libro X

**CA Osasuna**

### **ART.23. LIBRO X. (INDICADOR DE DEUDA NETA)**

#### **A) Partidas del pasivo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta**

Deuda Neta inferior  
a 30 meses

**(A) Total partidas consideradas del pasivo: (A.1) + (A.2)**

**26.415.307**

**15.457.856**

<b>(A.1) Deudas a largo plazo</b>	<b>13.461.805</b>	<b>2.504.353</b>
Deudas con entidades de crédito	13.385.305	2.427.853
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones	0	0
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)	0	0
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
Proveedores de inmovilizado	0	0
Deudas concursales	0	0
Deudas con las Administraciones Públicas	0	0
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores	76.500	76.500

<b>(A.2) Deudas a corto plazo</b>	<b>12.953.503</b>	<b>12.953.503</b>
Deudas con entidades de crédito	593.499	593.499
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones	144.558	144.558
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)	0	0
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
Proveedores de inmovilizado	0	0
Deudas concursales	0	0
Deudas con las Administraciones Públicas	12.215.447	12.215.447
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores	0	0

#### **(B) Partidas del activo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta**

**(B) Total partidas consideradas del activo**

**3.378.893**

**3.378.893**

Entidades Deportivas Deudoras	2.495.997	2.495.997
Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	476.896	476.896
Inversiones financieras a CP	406.000	406.000

#### **C) Importe de la deuda neta a 30 de Junio 2016**

**(C) Total Deuda Neta: (A)-(B)**

**23.036.414**

**12.078.963**

#### **D) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2016**

**(D) Total Ingresos Relevantes**

**18.179.000**

**18.179.000**

**RATIO DE DEUDA: (C/D)**

**127%**  
**Incumple**

**66%**  
**Cumple**



### **Deuda con Administraciones Publicas**

La totalidad de la deuda con las Administraciones Publicas se corresponde con deuda corriente no vencida. Su desglose a 30 de junio de 2016 es el siguiente:

	<u>30/06/2016</u>
Deuda con Hacienda Publica Impuestos corrientes	2.334.771,20
Deuda con Hacienda Publica Ley 26/2014	9.774.946,07
Deudas con la Seguridad Social	<u>105.729,31</u>
	<b>12.215.446,58</b>

La Deuda con Hacienda Publica Ley 26/2014 se corresponde con el importe pendiente de pago como consecuencia de la Ley 26/2014 para la Reestructuración de la Deuda del C.A. Osasuna con la Comunidad Foral de Navarra. Importe no cubierto con la Dación en Pago de los Bienes del C.A. Osasuna.

### **Deuda Privada**

El resto de deuda a corto plazo a 30 de junio de 2016 tiene el siguiente desglose:

<b>Otras deudas a C/P</b>	<u>30/06/2016</u>
Deudas con Entidades Financieras	658.311,75
Proveedores y Acreedores	5.260.761,56
Personal Deportivo y no Deportivo	519.596,23
Periodiificaciones	<u>611.509,56</u>
	<b>7.050.179,10</b>

La deuda con el personal deportivo asciende a 403.915 euros e incluye provisiones no exigibles a la fecha y pagos pendientes que se liquidaran de acuerdo a las fechas establecidas en los contratos

La deuda con el personal no deportivo corresponde a la mensualidad de junio que se liquida en los primeros días del mes siguiente