

FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA


ANNEX II


PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019-2020 i 2018-2019


FAO - ABAT OLIBA	FAO	FAO	Loreto		Spinola		TOTAL	
	pressup 19-20	tancament 19-20	pressup 19-20	tancament 19-20	pressup 19-20	tancament 19-20	pressup 19-20	tancament 19-20
TOTAL INGRESSOS	0	0	5.285.893	4.747.276	2.005.481	1.835.944	7.291.374	6.583.220
Drets d'Ensenyament bruts			1.282.489	1.325.946	627.000	539.234	1.909.489	1.865.180
Aportació FAO			1.214.919	1.451.196	35.560	202.612	1.250.479	1.653.808
Drets d'Ensenyament nets	0	0	2.497.408	2.777.142	662.560	741.846	3.159.968	3.518.988
Ingressos menjador			1.476.160	1.038.839	515.000	360.255	1.991.160	1.399.094
Serveis generals per alumnes			218.110	225.431	259.300	263.079	477.410	488.510
Sortides acadèmiques programades			288.611	105.289	143.360	54.667	431.971	159.956
Activitats extraescolars			356.655	237.887	195.261	112.786	551.916	350.673
Subvenció aula concertada			269.805	269.821	176.000	179.880	445.805	449.701
Ingressos Salaris Pago Delegat							0	0
Ingressos pollet				92.867		70.517	0	163.384
Altres ingressos			179.144		54.000	52.914	233.144	52.914
TOTAL DESPESES	4.300	4.766	5.309.776	4.650.318	1.976.382	1.876.734	7.290.458	6.531.818
Material didàctic	0	0	166.995	170.079	113.000	88.054	279.995	258.133
Impremta i papereria			9.556	8.272	4.500	2.795	14.056	11.067
Publicacions i subscripcions							0	0
Material audiovisual			25.420	3.626	5.000	3.848	30.420	7.474
Material laboratori			584	703	1.000	761	1.584	1.464
Material informàtic			16.181	15.943	2.500	5.892	18.681	21.835
Altres Material didàctic			95.528	116.546	94.000	68.201	189.528	184.747
Altres Compres			19.726	24.989	6.000	6.557	25.726	31.546
Fotocòpies			30.576	31.638	15.000	12.836	45.576	44.474
Subministraments	0	0	105.631	97.370	45.180	40.080	150.811	137.450

FAO - ABAT OLIBA	FAO	FAO	Loreto		Spinola		TOTAL	
Aigua			18.000	17.379	12.500	7.927	30.500	25.306
Electricitat			55.383	52.000	19.500	18.683	74.883	70.683
Telèfon i comunicació			2.235	4.351	1.080	1.261	3.315	5.612
Gas			30.013	22.884	12.100	12.208	42.113	35.092
Combustible							0	0
Xarxa (connectivitat)				756			0	756
Despeses menjador	0	0	871.587	558.931	275.000	175.948	1.146.587	734.879
Menús			750.305	473.588	215.000	139.712	965.305	613.300
Monitors i vigilàncies externes			121.282	85.343	60.000	36.236	181.282	121.579
Altres despeses de l'activitat escolar	0	0	461.071	314.952	194.500	62.918	655.571	377.870
Ajudes a entitats					1.500		1.500	0
Extensió cultural			198.101	161.314	98.000	35.978	296.101	197.292
Extraescolars			262.970	153.638	95.000	26.940	357.970	180.578
Despeses de Gestió	3.800	4.318	1.064.124	981.345	289.816	297.671	1.357.740	1.283.334
Reparació i conservació			83.500	68.730	16.000	30.550	99.500	99.280
Arrendaments i cànon			477.939	479.636	23.000	33.355	500.939	512.991
Material d'oficina			0		500		500	0
Serveis professionals independents	1.800	1.876	147.485	119.903	71.328	75.280	220.613	197.059
Assegurances			90.735	114.924	35.000	37.521	125.735	152.445
Publicitat i Relacions públiques	2.000	2.420	33.209	17.296	6.000	2.428	41.209	22.144
Neteja			201.312	154.683	126.588	94.585	327.900	249.268
Vigilància			5.183	4.985	2.000	1.772	7.183	6.757
Correspondència i missatgeria			502	2.579	400	1.157	902	3.736
Despeses bancàries		21	3.539	3.926	3.000	2.906	6.539	6.853
Viatges patronat			20.720	14.562	6.000	8.612	26.720	23.174
Despeses pollet				121		9.505	0	9.626

FAO - ABAT OLIBA	FAO	FAO	Loreto		Spinola		TOTAL	
Altres despeses ordinàries							0	0
Despeses de Personal	0	0	2.446.125	2.311.031	942.200	1.103.044	3.388.325	3.414.075
Salaris bruts			1.821.067	1.674.089	724.300	819.788	2.545.367	2.493.877
Indemnitzacions				22.705			0	22.705
Salaris Pagament delegat							0	0
Seg-Social empresa			564.515	562.267	214.400	274.995	778.915	837.262
Altres despeses de personal			60.543	51.970	3.500	8.261	64.043	60.231
Tributs			2.609	16.751	5.572	2.004	8.181	18.755
Amortitzacions	500	448	161.058	168.221	96.114	94.179	257.672	262.848
RESULTAT EXPLOTACIÓ	-4.300	-4.766	-23.884	96.958	29.099	-40.790	916	51.402
Ingressos financers							0	0
Despeses financeres			48.169	44.820	10.840	8.551	59.009	53.371
RESULTAT ORDINARI	-4.300	-4.766	-72.053	52.138	18.259	-49.341	-58.094	-1.969
Ingressos extraordinaris	0	0	0	67.104		6.102	0	73.206
Dotacions per excés							0	0
Ingressos extraordinaris				67.104		6.102	0	73.206
Despeses extraordinàries	0	0	0	13.412		0	0	13.412
Perd clients incobrables							0	0
Despeses excepcionals				13.412			0	13.412
RESULTAT FINAL (ABANS D'IMPOSTOS)	-4.300	-4.766	-72.053	105.830	18.259	-43.239	-58.094	57.825
Impost de Societats (exempts)							0	0
RESULTAT FINAL EXERCICI	-4.300	-4.766	-72.053	105.830	18.259	-43.239	-58.094	57.825
RESULTAT FINAL EXERCICI	-4.300	-4.766	-72.053	105.830	18.259	-43.239	-58.094	57.825

 FUNDACIÓ ABAT OLIBA <i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i> <i>Fundació Abat Oliba</i> 2018-2019	LORETO		SPINOLA		FAO	
	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19
TOTAL INGRESOS	5.561.467	5.616.961	2.198.121	2.245.083	7.873.916	7.862.044
Derechos enseñanza brutos	1.413.027	1.440.449	674.305	754.298	2.190.760	2.194.747
Aportación FAO	1.384.390	1.415.234	188.150	137.452	1.551.750	1.552.686
Derechos Enseñanza Netos	2.764.050	2.761.278	1.335.666	1.353.333	3.742.510	3.747.433
Ingresos comedor	1.480.280	1.493.619	505.000	510.300	1.991.160	2.003.919
Servicios generales alumnos	210.800	219.967	255.705	258.974	477.410	478.941
Salidas académicas programadas	283.373	328.909	150.300	144.445	431.971	473.354
Actividades extraescolares	357.747	370.254	185.222	201.285	551.916	571.539
Subvención aula concertada	250.790	261.497	172.909	180.602	445.805	442.099
Otros ingresos	181.059	87.032	66.530	57.727	233.144	144.759
TOTAL GASTOS	5.163.178	5.346.163	1.917.896	2.052.129	7.300.447	7.412.580
Material didáctico	137.107	113.847	89.901	85.280	279.995	199.127
Imprenta y papelería	11.574	5.379	4.812	2.233	14.056	7.612
Publicaciones y suscripciones	0		45	20	0	20
Material audiovisual	1.390	3.974	780	952	30.420	4.926
Material laboratorio	691	562	0	7	1.584	569
Material informático	31.038	9.296	26.156	1.353	18.681	10.649
Otro Material Didáctico	71.734	75.177	56.358	74.960	189.528	150.137
Otras Compras	20.681	19.459	1.750	5.755	25.726	25.214
Fotocopias	20.767	29.372	10.523	13.249	45.576	42.621
Suministros	111.637	101.941	52.175	47.314	150.811	149.255
Agua	15.596	18.491	11.013	10.845	30.500	29.336
Electricidad	53.963	54.257	19.275	25.627	74.883	79.884

 FUNDACIÓ ABAT OLIBA <i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i> <i>Fundació Abat Oliba</i> 2018-2019	LORETO		SPINOLA		FAO	
	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19
Teléfono y comunicación	346	2.605	2.165	975	3.315	3.580
Gas	29.310	25.832	10.592	9.843	42.113	35.675
Combustible	0		0		0	0
Red (conectividad)	12.421	756	9.130	24	0	780
Gastos comedor	878.692	870.011	280.150	243.696	1.146.587	1.113.707
Menús	771.191	751.506	217.150	188.077	965.305	939.583
Monitores y vigilancias externas i vigilàncies externes	107.501	118.505	63.000	55.619	181.282	174.124
Otros gastos de la actividad escolar	602.799	547.925	181.701	170.123	655.571	718.048
Servicios profesionales didácticos	0		500		1.500	0
Extensión cultural	386.087	300.394	99.839	100.832	296.101	401.226
Extraescolares	216.713	247.531	81.363	69.291	357.970	316.822
Gastos de gestión	833.939	1.059.164	243.958	299.407	1.367.780	1.372.411
Reparación y conservación	57.093	93.488	19.496	14.578	99.500	108.066
Arrendamientos y cánones	366.163	460.720	0	26.035	500.939	486.755
Material de oficina	0		532		500	0
Servicios profesionales independientes	85.632	150.952	49.336	74.477	220.653	227.269
Seguros	38.000	92.589	27.339	35.345	125.735	127.934
Publicidad y Relaciones Públicas	52.256	35.747	6.200	3.403	39.209	39.150
Limpieza	179.776	195.281	127.264	125.440	327.900	320.721
Vigilancia	5.946	5.076	1.907	1.990	7.183	7.066
Correspondencia y mensajería	429	455	435	257	902	712
Gastos bancarios	3.637	3.487	4.013	3.592	6.539	7.079
Viajes y locomoción	11.484	21.369	6.346	4.198	26.720	25.567
Otros gastos ordinarios	33.523		1.090	10.092	12.000	22.092

 FUNDACIÓ ABAT OLIBA <i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i> Fundació Abat Oliba 2018-2019	LORETO		SPINOLA		FAO	
	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19	PRESUPUESTO 18-19	CIERRE 18-19
Gastos de Personal	2.405.399	2.458.474	957.573	1.091.442	3.388.325	3.549.916
Salarios brutos	1.783.379	1.797.011	720.862	817.748	2.545.367	2.614.759
Seg-Social empresa	565.624	604.693	233.211	259.846	778.915	864.539
Otros gastos de personal	56.396	56.770	3.500	13.848	64.043	70.618
Tributos	6.881	2.818	3.810	5.517	8.181	8.335
Amortizaciones	165.956	162.611	98.104	96.101	257.620	259.160
RESULTADO EXPLOTACIÓN	398.289	270.798	280.225	192.954	573.469	449.464
Ingresos financieros	0	0	0		0	0
Gastos financieros	41.001	47.821	15.022	11.753	59.009	59.574
RESULTADO ORDINARIO	357.288	222.977	265.204	181.201	514.460	389.890
Ingresos extraordinarios	0	9.796	0	11.892	0	21.688
Dotaciones por exceso	0				0	0
Ingresos extraordinarios	0	9.796		11.892	0	21.688
Gastos extraordinarios	36.017	7.225	75.000	45.270	111.017	52.495
Perdidas clientes incobrables	36.017	7.225	75.000	45.270	111.017	52.495
Gastos excepcionales					0	0
RESULTADO FINAL (ANTES DE IMPUESTOS)	321.271	225.548	190.204	147.823	511.474	359.083
Impuesto de Sociedades (exentos)					0	0
RESULTADO FINAL EJERCICIO	321.271	225.548	190.204	147.823	511.474	359.083