

***FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA***

***ANNEX II***

***PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022-2023 i 2021-2022***

FAO - ABAT OLIBA	FAO		Loreto		Spinola		TOTAL	
	presup	real '22	Presup'22	Real'22	Presup'22	Real'22	Presup'22	real '22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.756.924</b>	<b>5.812.305</b>	<b>2.249.683</b>	<b>2.297.639</b>	<b>8.006.607</b>	<b>8.109.943</b>
Drets d'Ensenyament bruts				1.447.249		596.575	0	2.043.824
Aportació FAO				1.407.250		143.924	0	1.551.174
<b>Drets d'Ensenyament nets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.824.760</b>	<b>2.854.499</b>	<b>855.828</b>	<b>740.499</b>	<b>3.680.588</b>	<b>3.594.998</b>
Ingressos menjador			1.532.160	1.538.302	547.000	526.233	2.079.160	2.064.535
Serveis generals per alumnes			230.850	247.827	274.855	277.158	505.705	524.985
Sortides acadèmiques programades			270.000	241.847	140.000	144.660	410.000	386.507
Activitats extraescolars			497.000	509.739	187.000	196.232	684.000	705.971
Subvenció aula concertada			283.939	284.580	186.000	215.398	469.939	499.978
Ingressos Salaris Pago Delegat						42.289	0	42.289
Ingressos pollet						90.462	0	90.462
Altres ingressos			118.215	135.511	59.000	64.708	177.215	200.219
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>5.483.830</b>	<b>5.429.650</b>	<b>2.145.782</b>	<b>2.230.363</b>	<b>7.629.612</b>	<b>7.660.013</b>
<b>Material didàctic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.280</b>	<b>166.311</b>	<b>97.300</b>	<b>95.978</b>	<b>270.580</b>	<b>262.289</b>
Impremta i papereria				12.489		2.717	0	15.206
Publicacions i subscripcions							0	0
Material audiovisual				440		27	0	467
Material laboratori				12.272			0	12.272
Material informàtic				3.757		122	0	3.879
Altre Material didàctic				113.966		85.443	0	199.409
Altres Compres				23.387		7.669	0	31.056
<b>Fotocòpies</b>			<b>30.514</b>	<b>28.805</b>	<b>15.000</b>	<b>18.772</b>	<b>45.514</b>	<b>47.577</b>
<b>Subministraments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.424</b>	<b>142.046</b>	<b>51.500</b>	<b>62.228</b>	<b>175.924</b>	<b>204.274</b>
Aigua				18.968		15.636	0	34.604
Electricitat				85.594		26.753	0	112.347
Telefòn i comunicació				4.201		1.097	0	5.298

Gas						33.283			18.742	0	52.025
Combustible										0	0
Xarxa (connectivitat)										0	0
<b>Despeses menjador</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731.549</b>	<b>0</b>	<b>752.216</b>	<b>245.800</b>	<b>263.940</b>	<b>977.349</b>	<b>1.016.156</b>		
Menús					617.561		216.347		833.908		
Monitors i vigilàncies externes					134.655		47.593		182.248		
<b>Altres despeses de l'activitat escolar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>491.015</b>	<b>230.000</b>	<b>193.947</b>	<b>827.000</b>	<b>684.962</b>		
Ajudes a entitats									0		
Extensió cultural					233.082		99.446		332.528		
Extraescolars					257.933		94.501		352.434		
<b>Despeses de Gestió</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>1.103.935</b>	<b>1.077.050</b>	<b>319.639</b>	<b>1.423.574</b>	<b>349.647</b>	<b>1.426.912</b>	<b>1.426.912</b>		
Reparació i conservació					23.410		34.796		58.206		
Arrendaments i cànons					522.307		32.500		554.807		
Material d'oficina					147.133		72.313		219.446		
Serveis professionals independents					136.618		56.173		192.791		
Assegurances					4.319		691		5.010		
Publicitat i Relacions públiques					210.010		132.839		342.849		
Neteja					5.282		2.262		7.544		
Vigilància					1.120		84		1.204		
Correspondència i missatgeria					3.649		3.399		7.093		
Despeses bancàries		45			23.202		6.968		30.339		
Viatges patronat		169					7.622		7.622		
Despeses pollet									0		
Altres despeses ordinàries									0		
<b>Despeses de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.551.743</b>	<b>2.595.039</b>	<b>1.084.043</b>	<b>3.635.786</b>	<b>1.148.288</b>	<b>3.743.327</b>	<b>3.743.327</b>		
Salari brut					1.941.137		825.515		2.766.652		
Indemnitzacions									0		
Salari pagament delegat							2.765		2.765		
Seg-Social empresa					610.153		309.219		919.372		
Altres despeses de personal					43.749		10.789		54.538		

<b>Tributs</b>		<b>1.783</b>	<b>2.540</b>	<b>2.500</b>	<b>2.095</b>	<b>4.283</b>	<b>4.635</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>448</b>	<b>169.602</b>	<b>174.628</b>	<b>100.000</b>	<b>95.468</b>	<b>269.602</b>	<b>270.544</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>273.094</b>	<b>382.655</b>	<b>103.901</b>	<b>67.276</b>	<b>376.995</b>	<b>449.267</b>
Ingressos financers						0	0
Despeses financeres			55.889		4.838	0	60.727
<b>RESULTAT ORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>273.094</b>	<b>326.766</b>	<b>103.901</b>	<b>62.438</b>	<b>376.995</b>	<b>388.540</b>
<b>Ingressos extraordinaris</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.333</b>	<b>0</b>	<b>7.333</b>
Dotacions per excés						0	0
Ingressos extraordinaris					7.333	0	7.333
<b>Despeses extraordinaries</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>
Perd clients incobrables						0	0
Despeses excepcionals			7.000		800	0	7.800
<b>RESULTAT FINAL (ABANS D'IMPOSTOS)</b>	<b>0</b>	<b>273.094</b>	<b>319.766</b>	<b>103.901</b>	<b>68.971</b>	<b>376.995</b>	<b>388.073</b>
Impost de Societats (exempts)						0	0
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>273.094</b>	<b>319.766</b>	<b>103.901</b>	<b>68.971</b>	<b>376.995</b>	<b>388.073</b>
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>273.094</b>	<b>319.766</b>	<b>103.901</b>	<b>68.971</b>	<b>376.995</b>	<b>388.073</b>

FAO - ABAT OLIBA	FAO		FAO		Loreto		Spinola		TOTAL	
	pressup	agost '21	Pressupost 19-20	Real AGOST 21	Pressupost 19-20	Real agost 2021	pressup	agost '21		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.201.961</b>	<b>5.287.249</b>	<b>1.851.774</b>	<b>1.984.137</b>	<b>7.053.735</b>	<b>7.271.386</b>		
Drets d'Ensenyament bruts Aportació FAO				1.420.772 1.391.682		551.923 205.083	0 0	1.972.695 1.596.765		
<b>Drets d'Ensenyament nets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.767.000</b>	<b>2.812.454</b>	<b>856.640</b>	<b>757.006</b>	<b>3.623.640</b>	<b>3.569.460</b>		
Ingressos menjador				1.477.520	471.560	484.543	2.103.560	1.962.063		
Serveis generals per alumnes				181.223	230.165	233.481	402.415	414.704		
Sortides acadèmiques programades				31.300	0	50.470	0	81.770		
Activitats extraescolars				393.327	62.279	137.543	329.919	530.870		
Subvenció aula concertada				298.577	179.880	186.060	455.081	484.637		
Ingressos Salaris Pago Delegat						2.870	0	2.870		
Ingressos pollet						73.410	0	73.410		
Altres ingressos				92.848	51.250	58.754	139.120	151.602		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>2.853</b>	<b>5.015.377</b>	<b>5.068.552</b>	<b>1.909.625</b>	<b>1.941.783</b>	<b>6.925.002</b>	<b>7.013.188</b>		
<b>Material didàctic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.645</b>	<b>204.078</b>	<b>119.498</b>	<b>89.422</b>	<b>265.143</b>	<b>293.500</b>		
Impremta i papereria				12.997		1.670	0	14.667		
Publicacions i subscripcions							0	0		
Material audiovisual				6.501		421	0	6.501		
Material laborator							0	421		
Material informàtic				9.725		14	0	9.739		
Altre Material didàctic				145.280		77.868	0	223.148		
Altres Compres				29.575		9.449	0	39.024		
<b>Fotocòpies</b>			<b>30.600</b>	<b>31.108</b>	<b>12.000</b>	<b>12.170</b>	<b>42.600</b>	<b>43.278</b>		
<b>Subministraments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.628</b>	<b>125.467</b>	<b>47.800</b>	<b>46.755</b>	<b>131.428</b>	<b>172.222</b>		
Aigua				36.961		9.201	0	46.162		
Electricitat				56.647		22.433	0	79.080		
Telèfon i comunicació				5.917		914	0	6.831		
Gas				25.942		14.207	0	40.149		
Combustible							0	0		
Xarxa (connectivitat)							0	0		
<b>Despeses menjador</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832.761</b>	<b>756.839</b>	<b>275.911</b>	<b>240.593</b>	<b>1.108.672</b>	<b>997.435</b>		
Menús				606.393		190.276	0	796.670		
Monitors i vigilàncies externes				150.448		50.317	0	200.765		
<b>Altres despeses de l'activitat escolar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.466</b>	<b>248.884</b>	<b>18.188</b>	<b>106.692</b>	<b>186.654</b>	<b>355.576</b>		
Ajudes a entitats				16.074			0	16.074		
Extensió cultural				42.531		43.803	0	86.334		
Extraescolars				190.279		62.889	0	253.168		
<b>Despeses de Gestió</b>	<b>0</b>	<b>2.405</b>	<b>1.096.517</b>	<b>1.095.001</b>	<b>262.139</b>	<b>313.282</b>	<b>1.358.656</b>	<b>1.410.688</b>		
Reparació i conservació				85.687		6.575	0	92.262		

FAO - ABAT OLIBA	FAO		Loreto		Spinola		TOTAL	
	pressup	agost '21	Pressupost 19-20	Real AGOST 21	Pressupost 19-20	Real agost 2021	pressup	agost '21
Arrendaments i cànon Material d'oficina				480.226		33.358	0	513.584
Serveis professionals independents		1.963		144.776		83.939	0	230.678
Assegurances				133.913		36.553	0	170.466
Publicitat i Relacions públiques				7.832		2.606	0	10.438
Neteja				220.728		134.394	0	355.122
Vigilància				5.067		2.001	0	7.068
Correspondència i missatgeria				372		403	0	775
Despeses bancàries		-9		3.276		3.543	0	6.810
Viatges patronat		450		13.124		4.815	0	18.389
Despeses pollet						5.095	0	5.095
Altres despeses ordinàries							0	0
<b>Despeses de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.479.658</b>	<b>2.430.672</b>	<b>1.072.089</b>	<b>1.036.126</b>	<b>3.551.747</b>	<b>3.466.798</b>
Salaris bruts				1.754.458		753.491	0	2.507.949
Indemnitzacions				50.827			0	50.827
Salaris Pagament delegat				556.602		272.688	0	829.290
Seg-Social empresa				68.785		9.947	0	78.732
Altres despeses de personal								
<b>Tributs</b>			<b>2.102</b>	<b>2.089</b>	<b>6.000</b>	<b>1.604</b>	<b>8.102</b>	<b>3.693</b>
<b>Amortitzacions</b>		<b>448</b>	<b>176.000</b>	<b>174.413</b>	<b>96.000</b>	<b>95.139</b>	<b>272.000</b>	<b>270.000</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>186.584</b>	<b>218.697</b>	<b>-57.851</b>	<b>42.354</b>	<b>128.733</b>	<b>258.198</b>
Ingressos financers							0	0
Despeses financeres			62.000	62.383	8.500	8.464	70.500	70.847
<b>RESULTAT ORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>124.584</b>	<b>156.314</b>	<b>-66.351</b>	<b>33.890</b>	<b>58.233</b>	<b>187.351</b>
<b>Ingressos extraordinaris</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.906</b>	<b>25.000</b>	<b>25.743</b>	<b>25.000</b>	<b>80.649</b>
Dotacions per excés							25.000	0
Ingressos extraordinaris				54.906	25.000	25.743	0	80.649
<b>Despeses extraordinàries</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532</b>		<b>1.600</b>	<b>25.000</b>	<b>2.132</b>
Perd clients incobrables							0	0
Despeses excepcionals				532		1.600	0	2.132
<b>RESULTAT FINAL (ABANS D'IMPOSTOS)</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>124.584</b>	<b>210.688</b>	<b>-41.351</b>	<b>58.033</b>	<b>83.233</b>	<b>265.868</b>
Impost de Societats (exempts)							0	0
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>124.584</b>	<b>210.688</b>	<b>-41.351</b>	<b>58.033</b>	<b>83.233</b>	<b>265.868</b>
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>124.584</b>	<b>210.688</b>	<b>-41.351</b>	<b>58.033</b>	<b>83.233</b>	<b>265.868</b>