




**FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA**


**ANNEX II**


**PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017-2018 i 2016-2017**

FUNDACIÓ ABAT OLIBA   Col·legi Loreto Abat Oliba Fundació Abat Oliba	LORETO		SPINOLA		FAO		TOTAL
	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18
							CIERRE 17-18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.264.201</b>	<b>5.294.171</b>	<b>2.058.055</b>	<b>2.213.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.639.802</b>
Derechos enseñanza brutos	1.461.119	1.432.859	666.456	716.219			2.149.078
Aportación FAO	1.193.450	1.202.519	181.330	159.195			1.361.714
<b>Derechos Enseñanza Netos</b>	<b>2.609.632</b>	<b>2.658.793</b>	<b>1.210.269</b>	<b>1.337.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.819.901</b>
Ingresos comedor	1.462.569	1.451.710	450.320	510.082			1.912.889
Servicios generales alumnos	202.944	219.935	257.040	259.545			459.984
Salidas académicas programadas	227.960	333.048	119.000	150.079			346.960
Actividades extraescolares	393.665	347.415	180.000	184.100			573.665
Subvención aula concertada	242.217	242.216	172.909	172.908			415.126
Otros ingresos	80.277	64.469	31.000	61.222			111.277
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.989.480</b>	<b>5.025.638</b>	<b>1.868.848</b>	<b>1.885.259</b>	<b>18.777</b>	<b>3.486</b>	<b>6.877.105</b>
<b>Material didáctico</b>	<b>129.395</b>	<b>163.589</b>	<b>60.000</b>	<b>66.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.395</b>
Imprenta y papelería	3.260	16.692	4.500	3.774			7.760
Publicaciones y suscripciones	0	0	0	45			0
Material audiovisual	3.577	5.828	300	772			3.877
Material laboratorio	612	664	700				1.312
Material informático	11.724	18.840	2.000	4.115			13.724
Otro Material Didáctico	90.283	102.010	26.000	55.800			116.283
Otras Compras	19.937	19.555	26.500	1.733			46.437
<b>Fotocopias</b>	<b>24.878</b>	<b>25.418</b>	<b>15.000</b>	<b>10.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.878</b>
<b>Suministros</b>	<b>99.199</b>	<b>101.182</b>	<b>50.300</b>	<b>49.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.499</b>
Agua	10.327	18.072	12.000	10.904			22.327
Electricidad	59.217	44.928	15.000	19.084			74.217


	LORETO		SPINOLA		FAO		TOTAL	
	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18
<b>FUNDACIÓ ABAT OLIBA</b>								
								
<i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i>								
<i>Fundació Abat Oliba</i>								
<b>2017-2018</b>								
Teléfono y comunicación	195	795	2.300	163			2.495	958
Gas	17.561	28.228	13.000	10.487			30.561	38.715
Combustible	0	0	0	0			0	0
Red (conectividad)	11.899	9.159	8.000	9.040			19.899	18.199
<b>Gastos comedor</b>	<b>825.399</b>	<b>803.315</b>	<b>272.800</b>	<b>269.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.098.199</b>	<b>1.072.380</b>
Menús	718.883	702.834	215.000	208.332			933.883	911.166
Monitores y vigilancias externas	106.516	100.481	57.800	60.733			164.316	161.214
<b>Otros gastos de la actividad escolar</b>	<b>667.583</b>	<b>563.738</b>	<b>131.704</b>	<b>177.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.287</b>	<b>741.693</b>
Servicios profesionales didácticos	46.622	20.329	1.500	500			48.122	20.829
Extensión cultural	286.178	325.224	80.000	98.850			366.178	424.074
Extraescolares	334.783	218.185	50.204	78.605			384.987	296.790
<b>Gastos de gestión</b>	<b>803.721</b>	<b>890.114</b>	<b>198.817</b>	<b>234.117</b>	<b>16.177</b>	<b>3.038</b>	<b>1.018.715</b>	<b>1.127.269</b>
Reparación y conservación	48.865	74.437	15.000	17.818			63.865	92.255
Arrendamientos y cánones	383.167	407.748	0	0			383.167	407.748
Material de oficina	0	0	0	527			0	527
Servicios profesionales independientes	84.844	99.734	47.000	48.848			133.794	150.448
Seguros	29.837	72.909	12.000	27.068		1.950	41.837	99.977
Publicidad y Relaciones Públicas	37.584	33.070	0	198			37.584	33.268
Limpieza	187.758	180.987	113.223	126.004			300.981	306.991
Vigilancia	9.927	5.960	2.694	1.888			12.621	7.848
Correspondencia y mensajería	447	493	400	431		22	869	924
Gastos bancarios	4.320	3.492	3.000	3.973		405	7.725	8.053
Viajes y locomoción	16.970	11.019	5.500	6.283		0	22.470	17.302
Otros gastos ordinarios	0	265	0	1.079		13.800	13.800	1.928

	LORETO		SPINOLA		FAO		TOTAL	
	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18	PRESUPUESTO 17-18	CIERRE 17-18
<b>FUNDACIÓ ABAT OLIBA</b>								
								
<i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i>								
<i>Fundació Abat Oliba</i>								
<b>2017-2018</b>								
<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.319.570</b>	<b>2.316.920</b>	<b>1.038.727</b>	<b>978.012</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>3.360.897</b>	<b>3.294.932</b>
Salarios brutos	1.715.394	1.691.753	805.000	713.725	2.000		2.522.394	2.405.478
Seg-Social empresa	573.936	533.984	231.227	222.874	600		805.763	756.858
Otros gastos de personal	30.240	91.183	2.500	41.413			32.740	132.596
<b>Tributos</b>	<b>6.525</b>	<b>3.585</b>	<b>3.500</b>	<b>3.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.025</b>	<b>7.357</b>
<b>Amortizaciones</b>	<b>113.210</b>	<b>157.777</b>	<b>98.000</b>	<b>96.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.210</b>	<b>254.329</b>
<b>RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>	<b>274.721</b>	<b>268.533</b>	<b>189.207</b>	<b>328.091</b>	<b>-18.777</b>	<b>-3.436</b>	<b>762.697</b>	<b>593.138</b>
Ingresos financieros	61	0	20		0	0	81	0
Gastos financieros	37.358	50.636	17.000	14.873			54.358	65.509
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>237.424</b>	<b>217.897</b>	<b>172.227</b>	<b>313.218</b>	<b>-18.777</b>	<b>-3.436</b>	<b>409.651</b>	<b>527.629</b>
<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>36.565</b>	<b>6.305</b>	<b>4.000</b>	<b>4.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.565</b>	<b>11.095</b>
Dotaciones por exceso	30.000	1.338					30.000	1.338
Ingresos extraordinarios	6.565	4.967	4.000	4.790	0	0	10.565	9.757
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>31.663</b>	<b>14.949</b>	<b>85.000</b>	<b>78.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.663</b>	<b>93.746</b>
Perdidas clientes incoables	30.600	14.949	75.000	78.747			105.600	93.696
Gastos excepcionales	1.063		10.000	50			11.063	50
<b>RESULTADO FINAL (ANTES DE IMPUESTOS)</b>	<b>242.326</b>	<b>209.253</b>	<b>91.227</b>	<b>239.211</b>	<b>-18.777</b>	<b>-3.436</b>	<b>333.553</b>	<b>444.978</b>
Impuesto de Sociedades (exentos)							0	0
<b>RESULTADO FINAL EJERCICIO</b>	<b>242.326</b>	<b>209.253</b>	<b>91.227</b>	<b>239.211</b>	<b>-18.777</b>	<b>-3.436</b>	<b>333.553</b>	<b>444.978</b>

 <b>FUNDACIÓ ABAT OLIBA</b> <i>Col·legi Loreto Abat Oliba</i> <small>Fundació Abat Oliba</small>	LORETO		SPINOLA		FAO		TOTAL	
	2016-2017		2016-2017		2016-2017		2016-2017	
	PRESUPUESTO	REAL CIERRE 2016-2017	PRESUPUESTO	REAL CIERRE 2016-2017	PRESUPUESTO	REAL CIERRE 2016-2017	PRESUPUESTO	REAL CIERRE 2016-2017
<b>TOTAL INGRESOS</b>	5.090.317	6.963.220	2.057.000	3.275.114	0	0	7.147.317	10.238.334
Drets d'Ensenyament bruts	1.633.569	1.409.888	660.000	619.230			2.293.569	2.029.118
Aportació FAO	1.085.190	1.284.116	220.000	431.289			1.305.190	1.715.405
Virtus		0					0	0
Beques		-133.604		-264.219			0	-397.823
Ayudas consorcio		-334		9.617			0	9.283
Provisió Impègats		-16.210		-88.659			0	-104.869
<b>Drets d'Ensenyament nets</b>	<b>2.718.759</b>	<b>2.543.856</b>	<b>880.000</b>	<b>707.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.598.759</b>	<b>3.251.114</b>
Ingressos menjador	1.274.560	1.427.095	495.000	487.805			1.769.560	1.914.900
Servels generals per alumnes	199.920	204.810	220.000	262.922			419.920	467.732
Sortides acadèmiques programades	172.568	314.419	95.000	124.317			267.568	438.736
Activitats extraescolars	416.887	364.204	170.000	186.771			586.887	550.975
Subvenció aula concertada	234.453	234.449	172.000	172.908			406.453	407.357
Ingressos Salaris Pagament Delegat		1.697.301		1.279.765			0	2.977.066
Altres ingressos	73.170	177.086	25.000	53.368			98.170	230.454
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.837.657</b>	<b>6.841.099</b>	<b>1.887.700</b>	<b>3.112.676</b>	<b>7.200</b>	<b>15.374</b>	<b>6.732.557</b>	<b>9.969.149</b>
<b>Material didàctic</b>	<b>123.074</b>	<b>111.407</b>	<b>58.200</b>	<b>52.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.274</b>	<b>163.900</b>
Impremta i papereria	11.588	2.967	9.000	3.991			20.588	6.958
Publicacions i subscripcions	40	0	1.000	0			1.040	0

 <b>FUNDACIÓ ABAT OLIBA</b> Col·legi Loreto Abat Oliba Fundació Abat Oliba	<b>LORETO</b>		<b>SPINOLA</b>		<b>FAO</b>		<b>TOTAL</b>	
	<b>2016-2017</b>							
Material audiovisual	688	2.771	700	2.065			1.388	4.836
Material laboratori	795	470	1.000	224			1.795	694
Material informàtic	8.874	8.553	1.500	4.872			10.374	13.425
Altres Material didàctic	79.347	79.694	25.000	27.224			104.347	106.918
Altres Compres	21.742	16.952	20.000	14.117			41.742	31.069
<b>Fotocòpies</b>	<b>25.613</b>	<b>20.582</b>	<b>14.000</b>	<b>10.292</b>			<b>39.613</b>	<b>30.874</b>
<b>Subministraments</b>	<b>102.452</b>	<b>103.418</b>	<b>60.500</b>	<b>49.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.952</b>	<b>153.072</b>
Aigua	16.653	9.667	14.000	10.881			30.653	20.548
Electricitat	57.942	59.669	16.000	17.995			73.942	77.664
Telèfon i comunicació	369	219	2.000	2.141			2.369	2.360
Gas	17.309	21.243	18.000	9.923			35.309	31.166
Combustible		0		0			0	0
Xarxa (connectivitat)	10.179	12.620	10.500	8.714			20.679	21.334
<b>Despeses menjador</b>	<b>927.777</b>	<b>867.121</b>	<b>240.000</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.777</b>	<b>1.118.121</b>
Menús	819.684	760.709	240.000	197.772			1.059.684	958.481
Altres despeses de l'activitat escolar	108.093	106.412		53.228			108.093	159.640
<b>Servels professionals didàctics</b>	<b>490.177</b>	<b>634.401</b>	<b>110.000</b>	<b>139.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.177</b>	<b>774.077</b>
Extensió cultural	1.500	120		1.175			1.500	1.295
Extraescolars	191.611	393.177	75.000	99.151			266.611	492.328
<b>Despeses de Gestió</b>	<b>727.448</b>	<b>765.102</b>	<b>206.500</b>	<b>218.067</b>	<b>2.700</b>	<b>14.926</b>	<b>936.648</b>	<b>998.095</b>
Reparació i conservació	34.885	56.511	20.000	14.322			54.885	70.833



<b>FUNDACIÓ ABAT OLIBA</b>  <b>Col·legi Loreto Abat Oliba</b> <i>Fundació Abat Oliba</i>	<b>LORETO</b>		<b>SPINOLA</b>		<b>FAO</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>2016-2017</b>								
Ingressos financers	181	29	7	539	181	575		
Despeses financeres	48.399	19.299	16.675		66.399	35.974		
<b>RESULTAT ORDINARI</b>	<b>204.442</b>	<b>102.851</b>	<b>145.770</b>	<b>-14.835</b>	<b>348.542</b>	<b>233.786</b>		
<b>Ingressos extraordinaris</b>	<b>17.605</b>	<b>58.142</b>	<b>33.343</b>	<b>0</b>	<b>22.605</b>	<b>91.485</b>		
Dotacions per excés	3.400	22.344	25.300		3.400	47.644		
Ingressos extraordinaris	14.205	35.798	8.043		19.205	43.841		
<b>Despeses extraordinaries</b>	<b>58.176</b>	<b>36.432</b>	<b>68.562</b>	<b>0</b>	<b>133.176</b>	<b>104.994</b>		
Pèrdues clients incobrables	58.176	35.131	68.562		133.176	103.693		
Despeses excepcionals		1.301			0	1.301		
<b>RESULTAT FINAL (ABANS D'IMPOSTOS)</b>	<b>163.871</b>	<b>124.561</b>	<b>110.551</b>	<b>-14.835</b>	<b>237.971</b>	<b>220.277</b>		
<b>Impost de Societats (exempts)</b>								
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>163.871</b>	<b>124.561</b>	<b>110.551</b>	<b>-14.835</b>	<b>237.971</b>	<b>220.277</b>		
<b>RESULTAT FINAL EXERCICI</b>	<b>163.871</b>	<b>124.561</b>	<b>110.551</b>	<b>-14.835</b>	<b>237.971</b>	<b>220.277</b>		