

PRESSUPOST 2017 FUAB	Pressupost 2016	Resultat 2016	Pressupost 2017	Variació s/Press 2016	%	Variació s/Result. 2016	%
INGRESSOS	13.372.497	14.524.310	16.211.422	2.838.924	21,23%	1.687.112	11,62%
Lloguers aules	1.250.271	1.253.195	1.071.938	-178.333	-14,26%	-181.257	-14,46%
Lloguer fixe	800.000	845.741	687.123	-112.877	-14,11%	-158.618	-18,75%
Lloguer variable	450.271	407.454	384.815	-65.456	-14,54%	-22.639	-5,56%
Lloguer vila Universitària	600.000	750.000	480.000	-120.000	-20,00%	-270.000	-36,00%
Lloguer Hospital Clínic Veterinari	200.000	200.000	200.000	0	0,00%	0	0,00%
Ingressos per matrícules	3.778.372	3.971.141	6.880.700	3.102.328	82,11%	2.909.559	73,27%
Ingressos per comissions	60.000	84.360	75.000	15.000	25,00%	-9.360	-11,10%
Ingressos per serveis de personal	10.000	13.797	6.180	-3.820	-38,20%	-7.617	-55,21%
Altres ingressos per serveis	315.000	167.102	96.102	-218.898	-69,49%	-71.000	-42,49%
Ingressos patrocinadors, col·laboracions i convenis	95.000	167.023	36.807	-58.193	-61,26%	-130.216	-77,96%
Subvencions, donacions i llegats de capital	496.624	501.580	548.771	52.147	10,50%	47.191	9,41%
Ingressos programes específics per a estudiants internacionals	4.292.000	4.804.685	5.058.300	766.300	17,85%	253.615	5,28%
Altres ingressos	75.000	28.946	53.365	-21.635	-28,85%	24.419	84,36%
Ingressos financers	253.406	309.134	244.500	-8.906	-3,51%	-64.634	-20,91%
Ingressos per facturació de serveis i refacturacions	1.946.825	1.634.167	1.459.760	-487.065	-25,02%	-174.407	-10,67%
Excés de provisió per valors	0	671	0	0	-	-671	-100,00%
Increment valor participació empreses del grup	0	631.724	0	0	-	-631.724	-100,00%
Ingressos d'altres exercicis	0	6.785	0	0	-	-6.785	-100,00%
DESPESES	12.580.312	13.511.342	15.124.431	2.544.119	20,22%	1.613.089	11,94%
Despeses de personal contractat	4.041.318	4.896.883	4.500.510	459.192	11,36%	-396.373	-8,09%
Personal docent contractat	0	0	755.732	755.732	-	755.732	-
Personal docent extern	1.248.047	1.055.235	2.320.713	1.072.665	85,95%	1.265.478	119,92%
Lloguers	640.159	674.742	927.483	287.324	44,88%	252.741	37,46%
Cànon UAB	825.366	1.053.311	1.340.386	515.021	62,40%	287.075	27,25%
Ajuts a entitats	205.204	38.229	140.549	-64.655	-31,51%	102.320	267,65%
Despeses beques	30.871	34.383	95.922	65.051	210,72%	61.539	178,98%
Serveis docents externs (sec. acadèmica)	19.833	18.515	215.377	195.544	985,96%	196.862	1063,26%
Manteniment instal·lacions	196.690	249.899	208.125	11.435	5,81%	-41.774	-16,72%
Serveis informàtics externs	193.639	207.591	268.908	75.269	38,87%	61.317	29,54%
Fluids (electricitat, gas, aigua i telèfon)	618.513	486.791	359.002	-259.511	-41,96%	-127.789	-26,25%
Neteja	277.640	301.492	398.651	121.011	43,59%	97.159	32,23%
Serveis professionals	1.366.180	1.488.623	1.286.975	-79.204	-5,80%	-201.648	-13,55%
Seguretat	45.502	52.293	54.183	8.681	19,08%	1.890	3,61%
Publicitat, promoció i desp. representació	179.716	177.356	302.551	122.835	68,35%	125.195	70,59%
Assegurances	92.747	73.367	99.241	6.494	7,00%	25.874	35,27%
Material oficina, llibres i fotocòpies	77.013	84.011	80.988	3.975	5,16%	-3.023	-3,60%
Material didàctic	0	0	34.915	34.915	-	34.915	-
Dietes, viatges, missatgeries i transports	255.089	168.660	151.438	-103.651	-40,63%	-17.222	-10,21%
Altres despeses	48.390	15.216	40.785	-7.606	-15,72%	25.569	168,04%
Impostos	56.576	62.035	39.130	-17.446	-30,84%	-22.905	-36,92%
Despeses extraordinàries	10.000	5.783	0	-10.000	-100,00%	-5.783	-100,00%
Despeses financeres	809.359	524.384	321.979	-487.380	-60,22%	-202.405	-38,60%
Dotació amortitzacions	1.125.316	1.076.000	1.094.203	-31.113	-2,76%	18.203	1,69%
Pèrdues per deteriorament de participacions del grup	148.144	702.645	20.000	-128.144	-86,50%	-682.645	-97,15%
Aportació a pèrdues Hotel Campus	99.428	559.454	20.000	-79.428	-79,88%	-539.454	-96,43%
Aportació a pèrdues Fundació Salut i Envel·liment	48.716	143.191	0	-48.716	-100,00%	-143.191	-100,00%
Dotació per provisió d'insolvències	69.000	63.898	66.687	-2.313	-3,35%	2.789	4,36%
RESULTAT	792.185	1.012.968	1.086.991	294.806	37,21%	74.023	7,31%