

## Resum del Pla d'actuacions 2011: FuGUIB

| Ingressos                   | Euros               | %              |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CampusEsport                | 1.843.739,80        | 56,10%         |
| Residència d'Estudiants     | 844.954,73          | 25,71%         |
| Serveis generals            | 8.296,50            | 0,25%          |
| Organització de congressos  | 505.325,00          | 15,38%         |
| Altres ingressos FuGUIB     | 84.000,00           | 2,56%          |
| <b>TOTAL INGRESSOS 2010</b> | <b>3.286.316,04</b> | <b>100,00%</b> |

| Despeses                              | Euros               | %              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Despeses de personal                  | 1.274.042,92        | 38,77%         |
| Treballs realitzats per altres empr.  | 429.366,90          | 13,07%         |
| Reparacions i conservació             | 121.201,21          | 3,69%          |
| Serveis de professionals independents | 16.800,00           | 0,51%          |
| Subministraments                      | 289.928,22          | 8,82%          |
| Altres despeses corrents              | 232.900,64          | 7,09%          |
| Activitats per congressos             | 420.000,00          | 12,78%         |
| Activitats esportives i oci           | 183.225,29          | 5,58%          |
| Activitats de la Coral UIB            | 84.000,00           | 2,56%          |
| Despeses financeres                   | 754,84              | 0,02%          |
| Amortitzacions                        | 234.096,01          | 7,12%          |
| <b>TOTAL DESPESES 2010</b>            | <b>3.286.316,04</b> | <b>100,00%</b> |

## Comparació pressuposts 2010 i 2011

| Ingressos                  | 2010                | 2011                | Var %        |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CampusEsport               | 1.795.768,83        | 1.843.739,80        | 2,67%        |
| Residència d'Estudiants    | 840.565,50          | 844.954,73          | 0,52%        |
| Serveis generals           | 13.696,50           | 8.296,50            | -39,43%      |
| Organització de congressos | 308.900,00          | 505.325,00          | 63,59%       |
| Altres ingressos FuGUIB    | 100.000,00          | 84.000,00           | -16,00%      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>     | <b>3.058.930,83</b> | <b>3.286.316,04</b> | <b>7,43%</b> |

| Despeses                                | 2010                | 2011                | Var %        |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Despeses de personal                    | 1.213.802,46        | 1.274.042,92        | 4,96%        |
| Treballs realitzats per altres empreses | 395.833,11          | 429.366,90          | 8,47%        |
| Reparacions i conservació               | 142.462,43          | 121.201,21          | -14,92%      |
| Serveis de professionals independents   | 18.200,00           | 16.800,00           | -7,69%       |
| Subministraments                        | 245.295,23          | 289.928,22          | 18,20%       |
| Activitats esportives i oci             | 211.450,00          | 183.225,29          | -13,35%      |
| Despeses financeres                     | 1.202,02            | 754,84              | -37,20%      |
| Altres despeses corrents                | 260.667,32          | 232.900,64          | -10,65%      |
| Activitats de congressos                | 225.000,00          | 420.000,00          | 86,67%       |
| Activitats de la Coral UIB              | 100.000,00          | 84.000,00           | -16,00%      |
| Amortitzacions                          | 245.018,26          | 234.096,01          | -4,46%       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                   | <b>3.058.930,83</b> | <b>3.286.316,04</b> | <b>7,43%</b> |

| <b>Inversions i operacions financeres</b> | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Var %</b>   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CampusEsport                              | 122.377,19        | 101.973,11        | -16,67%        |
| Residència                                | 56.481,78         | 53.500,00         | -5,28%         |
| Congressos                                | 9.413,63          | 3.000,00          | -68,13%        |
| Amortització préstec                      | 30.050,60         | 30.050,60         | 0,00%          |
| <b>TOTAL INVERSIONS i OF</b>              | <b>218.323,20</b> | <b>188.523,71</b> | <b>-13,65%</b> |