

Annex I

Pla d'actuacions 2011

Fundació General de la UIB

Ingressos CampusEsport	Pla d'actuacions 2011
Abonaments	637.591,55 €
Anual	330.406,06 €
Semestral	80.498,84 €
Trimestral	139.121,50 €
Mensual i altres	70.465,15 €
Carnets abonaments	17.100,00 €
Arrendament d'instal·lacions	211.766,85 €
Gespa artificial	31.680,85 €
Pavelló cobert	39.389,35 €
Tennis i pàdel	84.557,25 €
Altres arrendaments	56.139,40 €
Activitats esportives i d'oci	887.128,65 €
Cursos de natació	268.411,00 €
Aniversaris	8.641,00 €
Cursos de tennis i pàdel	38.400,00 €
Programa Escolar de Natació	175.110,85 €
Lligues de futbol 7	88.905,30 €
Escola de Futbol Base	83.950,00 €
Escola de Waterpolo	33.722,41 €
Estades Ludicoesportives	106.227,09 €
Summer School	25.700,00 €
Vacances Actives	22.615,77 €
Trofeu UIB/CEDU	31.445,23 €
Escola de temps lliure	4.000,00 €
Venda de material	8.151,95 €
Subvencions	52.940,72 €
Altres ingressos	46.160,08 €
Patrocinadors d'instal·lacions	25.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	11.622,08 €
Ingressos per la cafeteria	9.538,00 €
Total ingressos CampusEsport	1.843.739,80 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla d'actuacions 2011
Curs acadèmic	553.993,37 €
Residents	518.000,00 €
Habitacions dobles curs	25.950,54 €
Servei de menjador	10.042,83 €
Estiu	282.000,00 €
Habitacions i pensions	282.000,00 €
Altres ingressos	8.961,36 €
Telèfon habitacions	2.069,83 €
Lloguer de màquines expenedores	1.872,00 €
Fitxes per a les rentadores	2.956,86 €
Altres ingressos	2.062,67 €
Total ingressos Residència d'Estudiants	844.954,73 €

Ingressos UIBcongres	Pla d'actuacions 2011
Ingressos serveis congressos	85.325,00 €
Ingressos per congressos	73.325,00 €
Ingressos per gestió de proveïdors	9.000,00 €
Altres ingressos	3.000,00 €
Ingressos per activitats organitzades	420.000,00 €
Total ingressos UIBcongres	505.325,00 €

Ingressos serveis generals	Pla d'actuacions 2011
Ingressos per gestió	8.296,50 €
Total ingressos serveis generals	8.296,50 €

Altres ingressos FuGUIB	Pla d'actuacions 2011
Coral UIB	84.000,00 €
Total altres ingressos FuGUIB	84.000,00 €

	Pla d'actuacions 2011
TOTAL INGRESSOS	3.286.316,04 €

Despeses CampusEsport	Pla d'actuacions 2011
Despeses de personal	796.356,82 €
Sous i salaris	614.072,10 €
Quotes socials	179.284,72 €
Formació	3.000,00 €
Compres de material	3.627,39 €
Treballs realitzats per altres empr.	43.088,55 €
Neteja	5.735,04 €
Seguretat	9.247,01 €
Cursos d'anglès	19.985,00 €
Altres serveis	8.121,50 €
Reparacions i manteniment	84.452,46 €
Manteniment integral	12.573,57 €
Manteniment de l'ascensor	1.923,51 €
Manteniment de la sala de <i>fitness</i>	6.000,00 €
Manteniment de la piscina	18.440,00 €
Reparacions i manteniment	30.515,38 €
Material de manteniment	15.000,00 €
Primes d'assegurances	17.840,29 €
Publicitat i promoció	63.856,79 €
Publicitat	51.182,28 €
Obsequis als participants en activitats	12.674,51 €
Subministraments	247.413,01 €
Telèfon	10.643,86 €
Aigua	38.557,26 €
Combustibles	9.000,00 €
Energia tèrmica	75.572,49 €
Energia elèctrica	113.639,40 €
Beques i ajuts a l'estudi	11.605,09 €
Beques per a activitats en vacances	11.605,09 €
Ajuts individuals	6.960,00 €
Activitats esportives i oci	183.225,29 €
Posa't en Marxa	3.494,12 €
Estades Ludicoesportives	28.876,78 €
Aniversaris	4.907,47 €
Activitats de natació	8.970,80 €
Vacances Actives	4.489,47 €
Set contra Set	18.731,10 €
Escola de Futbol	72.591,52 €
CEDU/TUIB	38.745,63 €
Despeses per altres activitats	2.418,40 €

Altres despeses corrents	45.562,67 €
Material esportiu	1.887,59 €
Productes de neteja	13.315,51 €
Vestuari del personal	6.307,65 €
Altres despeses	12.909,51 €
Serveis bancaris	11.142,41 €
Amortitzacions	179.640,00 €
Amortitzacions	179.640,00 €
Despeses CampusEsport	1.683.628,35 €

Despeses Residència	<i>Pla d'actuacions 2011</i>
Despeses de personal	171.754,80 €
Sous i salaris	129.354,80 €
Quotes socials	42.400,00 €
Treballs realitzats per altres empr.	375.265,00 €
Neteja	10.707,37 €
Bugaderia	20.136,58 €
Servei de vigilància	38.911,22 €
Servei de menjador	305.509,83 €
Reparacions i conservació	23.268,40 €
Manteniment	5.053,22 €
Reparacions i manteniment	2.620,00 €
Manteniment de l'ascensor	1.765,14 €
Material de manteniment	13.830,03 €
Primes d'assegurances	2.234,05 €
Beques d'estudi	4.686,25 €
Publicitat i promoció	7.400,00 €
Subministraments	37.337,21 €
Energia elèctrica	9.273,60 €
Aigua	13.862,62 €
Telèfon	5.889,07 €
Energia tèrmica	6.000,00 €
Combustibles	249,24 €
Gas per a la cuina	2.062,67 €
Altres despeses corrents	51.245,80 €
Activitats culturals dels residents	10.434,66 €
Arrendaments	22.047,41 €
Productes de neteja	7.504,98 €
Altres despeses	11.258,74 €
Despeses financeres	681,84 €
Amortitzacions	36.199,69 €
Total despeses Residència	710.073,03 €

Despeses UIBcongres	<i>Pla d'actuacions 2011</i>
Despeses de personal	72.278,77 €
Sous i salaris	54.204,93 €
Quotes socials	17.613,84 €
Formació	460,00 €
Publicitat i promoció	2.400,00 €
Altres despeses socials	2.250,00 €
Beques per a congressos	2.250,00 €
Altres despeses	2.542,08 €
Subministraments	1.458,00 €
Telèfon	1.458,00 €
Manteniment d'aplicacions informàtiques	1.167,78 €
Manteniment de programa	1.167,78 €

Amortitzacions	1.620,00 €
Despeses per organització d'activitats	420.000,00 €
Total despeses congressos	503.716,63 €

Despeses serveis generals	<i>Pla d'actuacions 2011</i>
Despeses de personal	233.652,54 €
Sous i salaris	176.152,54 €
Quotes socials	57.500,00 €
Treballs realitzats per altres empr.	11.013,35 €
Auditoria de comptes	4.951,72 €
Cànon anual ISO 14001/9001	2.437,66 €
Certificació ISO 14001/9001	1.393,83 €
Servei de prevenció	2.230,14 €
Serveis de professionals independents	16.800,00 €
Assessoria laboral	16.800,00 €
Reparacions i conservacions	12.312,58 €
Publicitat i promoció	600,00 €
Subministraments	3.720,00 €
Despeses financeres	73,00 €
Altres despeses corrents	10.090,24 €
Amortitzacions	16.636,32 €
Despeses serveis generals	304.898,03 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pla d'actuacions 2011</i>
Coral UIB	84.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	84.000,00 €

	<i>Pla d'actuacions 2011</i>
TOTAL DESPESES	3.286.316,04 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions CampusEsport	101.973,11 €
Inversions Residència	53.500,00 €
Inversions Congressos	3.000,00 €
Inversions SG	0,00 €
Amortització préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	188.523,71 €