

Fundació Privada
Institut de Formació Contínua de la
Universitat de Barcelona IL3-UB

Pressupost Exercici 2019

17 de desembre de 2018



Institut de Formació Contínua-IL3
UNIVERSITAT DE BARCELONA



Pressupost 2019 versus Previsió de Tancament 2018

Compte d'explotació	Previsió Tancament 2018	% Ingressos	Pressupost Patronat 2019	% Ingressos	Variació Pressupost Patronat	%
Total Ingressos Activitats de Negoci	15.011.405,44	100,0%	15.546.928,01	100,0%	535.522,57	3,6%
Ingressos Formació Oberta	13.871.278,19	92,4%	14.173.208,31	91,2%	301.930,12	2,2%
Ingressos Formació Corporativa	938.567,02	6,3%	1.050.000,00	6,8%	111.432,98	11,9%
Àrea Internacional	114.560,23	0,8%	229.219,70	1,5%	114.659,47	100,1%
Altres ingressos (lloguer d'espais / talent Hub)	87.000,00	0,6%	94.500,00	0,6%	7.500,00	8,6%
Total Despeses Activitats de Negoci	-7.871.605,34	-52,4%	-8.144.323,44	-52,4%	-272.718,10	3,5%
Despeses Formació Oberta	-7.331.408,41	-52,9%	-7.489.568,12	-52,8%	-158.159,71	2,2%
Despeses Formació Corporativa	-475.510,49	-50,7%	-540.750,00	-51,5%	-65.239,51	13,7%
Àrea Internacional	-64.686,44	-56,5%	-114.005,32	-49,7%	-49.318,88	76,2%
Altres despeses	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	-
Total Marge Activitats de Negoci	7.139.800,10	47,6%	7.402.604,57	47,6%	262.804,47	3,7%
Marge Formació Oberta	6.539.869,78	47,1%	6.683.640,19	47,2%	143.770,41	2,2%
Marge Formació Corporativa	463.056,53	49,3%	509.250,00	48,5%	46.193,47	10,0%
Marge Àrea Internacional	49.873,79	43,5%	115.214,38	50,3%	65.340,59	131,0%
Marge Altres	87.000,00	100,0%	94.500,00	100,0%	7.500,00	8,6%
Amortitzacions de cursos	-270.776,70	-1,8%	-239.587,94	-1,5%	31.188,76	-11,5%
Marge abans de despeses d'estructura	6.869.023,40	45,8%	7.163.016,63	46,1%	293.993,23	4,3%
Despeses de personal	-3.789.894,77	-25,2%	-4.041.563,83	-26,0%	-251.669,06	6,6%
Despeses de personal - Comitè de Direcció	-583.337,77	-3,9%	-625.544,89	-4,0%	-42.207,12	7,2%
Despeses d'estructura	-865.420,63	-5,8%	-999.981,03	-6,4%	-134.560,40	15,5%
Amortitzacions d'estructura	-535.835,58	-3,6%	-529.430,28	-3,4%	6.405,30	-1,2%
Provisions per morositat	-91.353,64	-0,6%	-50.009,68	-0,3%	41.343,96	-45,3%
Total Despeses Generals	-5.865.842,39	-39,1%	-6.246.529,71	-40,2%	-380.687,32	6,5%
Resultat de les operacions	1.003.181,01	6,7%	916.486,92	5,9%	-86.694,09	-8,6%
Resultat financer	3.500,00	0,0%	0,00	0,0%	-3.500,00	-100,0%
Resultat de explotació	1.006.681,01	6,7%	916.486,92	5,9%	-90.194,09	-9,0%
Altres resultats	362.316,63	2,4%	229.825,72	1,5%	-132.490,91	-36,6%
Resultat abans edifici	1.368.997,64	9,1%	1.146.312,64	7,4%	-222.685,00	-16,3%
Cessió Espai UB	-800.000,00	-5,3%	-800.000,00	-5,1%	-	0,0%
Resultat després edifici	568.997,64	3,8%	346.312,64	2,2%	-222.685,00	-39,1%