

## REUNIÓ DE PATRONAT DE LA BARCELONA GSE

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Document per al punt 4 de l'ordre del dia

### Pressupost del Compte de Resultats de l'exercici econòmic 2011-12

	Resultat 10-11	Pressupost 2011/12	Variació	% Δ
<b>ACTIVITAT DOCENT</b>				
<b>Ingressos activitat docent</b>				
Matrícules màsters directes	731	1,172	440	60%
Matrícules màsters indirectes (GPEFM)	572	933	361	63%
Matrícules programes curta durada	350	460	110	32%
Espònsors màsters directes	634	599	-34	-5%
Espònsors màsters indirectes (GPEFM)	13	79	67	521%
Espònsors programes curta durada	58	39	-19	-33%
Altres ingressos	68	85	17	26%
<b>Ingrés activitat docent</b>	<b>2,425</b>	<b>3,368</b>	<b>943</b>	<b>39%</b>
<b>Despeses directes activitat docent</b>				
Costos variables programes	-108	-146	-38	35%
Cànon universitaris	-208	-336	-129	62%
Professorat (inclou viatges)	-1,143	-1,569	-376	33%
Despeses de beques completes	-289	-309	-21	7%
<b>Total despeses directes</b>	<b>-1,747</b>	<b>-2,361</b>	<b>-614</b>	<b>35%</b>
<b>Marge Brut Activitat Docent</b>	<b>678</b>	<b>1,007</b>	<b>329</b>	<b>49%</b>
Dedicació del Personal i Degà	-220	-226	-6	3%
<b>Marge Activitat Docent</b>	<b>458</b>	<b>781</b>	<b>323</b>	<b>71%</b>

## ACTIVITAT DE RECERCA

### Ingressos Recerca

Ingrés Suport a la Recerca	304	204	-100	
Ingressos CREMed i Càtedra Ciccone	153	153	0	0%
Rendiment Endowment	112	191	79	70%
Ingrés Severo Ochoa	0	1,000	1,000	
Ingrés de recerca imputat a l'exercici (1)	569	1,547	979	172%

### Despeses Recerca

Despeses Suport a la Recerca	-253	-204	49	-19%
Despeses CREMed i Càtedra Ciccone	-153	-153	0	0%
Despeses Premi Calvó-Armengol	0	-7	-7	
Despeses endowment	-112	-191	-79	70%
Despeses Scientific Council	-48	-48	0	0%
Despeses Severo Ochoa	0	-1,000	-1,000	
Total despeses directes recerca	-565	-1,602	-1,037	184%

### Marge Brut Activitat de Recerca

4

-55

-58

-1480%

### Dedicació del Personal

-36

-37

-1

3%

### Marge Activitat de Recerca

-32

-91

-59

187%

(1) Els ingressos de recerca són nets: correspon al volum d'ingressos periodificats el curs anterior més els nous ingressos rebuts durant el període imputables a l'exercici, i restant l'import previst no gastat que es traslladarà a períodes successius

## ESTRUCTURA

### Ingressos patronat, fons estructurals i altres

Ingressos patrons	520	480	-40	-8%
Ingressos Consolidar	256	0	-256	-100%
Periodificació cessió espais	37	37	0	0%
Altres ingressos	0	0	0	
<b>Total ingressos estructurals</b>	<b>813</b>	<b>517</b>	<b>-296</b>	<b>-36%</b>

### Despeses estructurals

Personal estructura	-425	-439	-14	3%
Transports i dietes	-8	-8	0	0%
Altres despeses de personal (formació i acomiadament)	-41	-20	21	-50%
Marketing i Comunicació	-237	-200	37	-16%
Lloguer d'espais	0	0	0	
Material d'oficina i papereria	-15	-15	0	0%
Serveis informàtics i servidors	-77	-91	-14	19%
Telèfon/Missatgers	-23	-23	0	0%
Assegurances	-3	-3	0	0%
Advocats, Auditoria, Consultoria	-32	-29	4	-13%
Altres despeses	-8	-8	0	0%
Despeses bancàries	-3	-3	0	0%
<b>Total despeses estructurals</b>	<b>-872</b>	<b>-840</b>	<b>32</b>	<b>-4%</b>

<b>EBITDA (Resultat d'explotació)</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
---------------------------------------	------------	------------	----------	-----------

Amortitzacions	-112	-102	11	-10%
Resultat financer net (sense rendiment de l'endowment)	35	35	0	0%
Impost sobre societats	0	0	0	0%

<b>RESULTAT NET</b>	<b>289</b>	<b>300</b>	<b>11</b>	<b>4%</b>
---------------------	------------	------------	-----------	-----------

Total ingressos	3,807	5,432	1,625	43%
Total despeses	-3,517	-5,132	-1,614	46%