

<b>PERDUDES I GUANYS</b>			
<b>RENDIMENT DEL PATRIMONI IMMOBILIARI I FINANCER</b>			
conceptes	Pressupost 2017	Import exercici	
Igressos inversions immobiliaries	2.399.254,00		
Altres ingressos de l'activitat	21.940,00		
<b>TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>2.421.194,00</b>		
Despeses per reparacions	-30.000,00		
Despeses per serveis professionals	-50.000,00		
Despeses per assegurances	-15.000,00		
Despeses per subministraments	-4.000,00		
Altres despeses de l'activitat	-2.075,00		
Despeses financeres	-1.000,00		
<b>TOTAL DESPESES MONETARIES PATRIMONIALS</b>	<b>-102.075,00</b>		
Dotació inversions immobiliaries	-300.000,00		
Dotació morositat	-4.000,00		
Dotació Amortitzacions	-92.200,00		
Resultats extraordinaris			
Impost de beneficis			
<b>RESULTAT PREVIST DEL PATRIMONI FUNDACIONAL</b>	<b>1.922.919,00</b>		
<b>GESTIÓ ADMINISTRACIÓ FUNDACIÓ</b>			
conceptes	Pressupost 2017	Import exercici	
Ingressos	0,00		
Personal Fundació	-114.100,00		
Seguretat Social Fundació	-31.350,00		
Dotació despeses serveis professionals	-33.500,00		
Assegurances	-925,00		
Dotació despeses publicitat-comunicació	-31.800,00		
Altres despeses monetaries	-15.000,00		
suma despesa monetàries	-226.675,00		
Dotació amortització prestec	-163.695,00		
Despeses financeres préstec	-40.740,00		
<b>RESULTAT PREVIST GESTIÓ ADMINISTRACIÓ FUNDACIÓ</b>	<b>-431.110,00</b>		

<b>RESIDÈNCIA</b>			
concepte	Pressupost 2017		
Prestacions particulars	2.174.000,00		
Serveis concertats ICASS	630.000,00		
Subtotal Ingressos Serveis Assistencials	2.804.000,00		
Ingressos recuperacions serveis	58.465,00		
subtotal ingressos centre de dia	133.000,00		
Ingressos per formació	4.500,00		
altres ingressos	0,00		
<b>SUBTOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.999.965,00</b>		
Aprovisionaments	-24.800,00		
Servei de bugaderia	-24.000,00		
Servei de neteja extern	-20.480,00		
Serveis de manteniments externs	-55.000,00		
Servei de Catering	-387.600,00		
Servei de Cult i pastoral	-24.820,00		
Servei de vigilància	-105.540,00		
Altres serveis assistencials	-113.500,00		
Personal Residència	-1.486.000,00		
Indemnitzacions	-10.000,00		
Seguretat Social Residència	-410.000,00		
Altres despeses socials	-27.300,00		
Reparacions	-12.000,00		
Serveis professionals	-75.900,00		
Assegurances	-7.500,00		
Subministraments	-122.100,00		
Tributs	-2.830,00		
Altres despeses monetaries	-5.000,00		
Total despeses monetaries	-2.914.370,00		
Donacions traspassades a resultats	43.165,00		
Resultats extraordinaris	0,00		
Dotació Amortitzacions	-359.600,00		
Dotacions inversions residència	-100.000,00		
<b>RESULTAT PREVIST RESIDÈNCIA</b>	<b>-330.840,00</b>		

<b>UNITAT DE MEMÒRIA</b>			
concepte	Pressupost 2017		
Ingressos	15.000,00		
Personal Unitat D.	-16.940,00		
Seguretat Social Unitat D.	-5.232,00		
Dotació Amortitzacions Instalacions	-1.150,00		
Altres despeses monetàries	-8.802,00		
Suma despeses monetàries	-17.124,00		
<b>RESULTAT PREVIST UNITAT DE MEMÒRIA</b>	-17.124,00		
<b>PROJECTE ANGELS</b>			
concepte	Pressupost 2017		
Donacions	0,00		
Personal Projecte Angels	0,00		
Seguretat Social Projecte Angels	0,00		
Serveis concetats Ateneu Sant Roc	0,00		
Altres serveis externs	0,00		
Altres despeses monetàries	0,00		
Aportación en concepte d'ajut al Projecte Angels	-265.000,00		
suma despeses monetàries			
<b>RESULTAT PREVIST PROJECTE ANGELS</b>	-265.000,00		
<b>INGRESSOS PER ACCIONES DIRIGIDES PER LA FUNDACIÓ (Excepte Projecte Angels)</b>			
Es dona l'import net de les despeses menys els ingressos obtinguts o esperats			
concepte	Pressupost 2017		
Fundació Vidal i Barraquer	30.000,00		
Jornades Baetulae	-1.065,00		
Menjador social concertat amb Ajunt.Badalona	-104.500,00		
Casal d'Infants	20.000,00		
Subvenció ajuntament menjador social	104.500,00		
Altres col·laboracions			
Taller ocupacional. Fundació Formació i Treball	-50.240,00		
<b>TOTAL RESULTAT</b>	-1.305,00		

<b>FONS ESPECIAL MATOSAS</b>			
conceptes	Pressupost 2016		
Ingressos	44.800,00		
Dotació hereus	-20.000,00		
Dotació beca	-9.000,00		
Altres despeses monetàries	-8.100,00		
suma despeses monetàries	7.700,00		
<b>RESULTAT PREVIST GESTIO ADMINISTRACIO FUND.</b>	7.700,00		
<b>AJUDES A ENTITATS</b>			
concepte	Pressupost 2017		
Usuaris Residència	-90.000,00		
Ajuts Caritas Casa Acollida J.Carrera	-70.000,00		
Ajuts Folre	-20.000,00		
Parroquia St.Francesc; Som-hi (colonies gent gran)	-2.600,00		
Parròquia Sr.Francesc (llibres escolars)	-3.600,00		
Fundació Salut Alta	-50.000,00		
Ateneu Sant Roc	-40.000,00		
Amics de la Gent Gran	-25.000,00		
La Rotllana	-25.000,00		
Fundació Acollida i Esperança	-20.000,00		
Associació Conreu Sereny-Cehda	-25.000,00		
Fund.Pere Tarrès (colonies infantils)	-28.000,00		
Assoc.Voluntaris de Badalona	-15.000,00		
Fundació MAMBRE	-15.000,00		
Parròquia Sta. Maria (Càritas, Repic)	-16.500,00		
Parròquia St.Antoni	-3.000,00		
Projecte Aprenem junts (Ampa Escola Sant Jordi)	-11.000,00		
Fundació Espai i Natura	-5.000,00		
Emergències socials	-10.000,00		
Amics del Gorg	-8.000,00		
Fundació Catalunya La Pedrera	-6.300,00		
Escola educació especial Can Barriga	-3.000,00		
Projecte Activat't per la Salut Mental	-20.000,00		
Fundació Llars Compartides (Projecte Horitzó)	-30.000,00		
Projecte Adoratrius	-36.000,00		
Fundació Catalunya-America	-15.000,00		
Assoc. Famaliars Malalts Mentals (Barcelonés Nord)	-15.000,00		

Fundació Formació i Treball ( projecte inserció Taller Ocupacional)	-10.000,00		
Associació Ponts per la Pau	-4.200,00		
<b>TOTAL PREVISIO D'AJUDES</b>	-622.200,00		
<b>TOTAL RESULTAT PREVIST</b>	<b>263.040,00</b>		