

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2015

	2015	% Sobre Ingressos	Pressupost 2015	% Sobre Ingressos	Desviació 2015	% Desviació 2015
INGRESSOS PRIVATS	394.549,88	11,84%	379.196,47	12,36%	15.353,41	4,05%
Quotes de Socis	29.406,43	0,88%	31.012,68	1,01%	-1.606,25	-5,18%
Quotes Prestació de Serveis	359.038,92	10,77%	341.386,86	11,12%	17.652,06	5,17%
Reduccions i descomptes	-8.339,43	-0,25%	0,00	0,00%	-8.339,43	100,00%
Venda de llibres i altres productes	8.147,03	0,24%	500,00	0,02%	7.647,03	1529,41%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Mèdica	6.296,93	0,19%	6.296,93	0,21%	0,00	0,00%
DONATIUS	374.723,45	11,24%	307.746,25	10,03%	66.977,20	21,76%
Donatius Recerca	14.952,00	0,45%	16.839,00	0,55%	-1.887,00	-11,21%
Donatius Particulars puntuals	16.362,89	0,49%	11.200,00	0,36%	5.162,89	46,10%
Donatius Particulars recurrents	59.589,34	1,79%	62.844,25	2,05%	-3.254,91	-5,18%
Donatius Empreses-Entitats	283.819,22	8,51%	216.863,00	7,07%	66.956,22	30,87%
Llegats aplicats a l'exercici	0,00	0,00%		0,00%		
SUBVENCIONS	2.317.486,42	69,53%	2.161.597,71	70,44%	155.888,71	7,21%
Generalitat de Catalunya	2.099.619,36	62,99%	1.976.767,63	64,41%	122.851,73	6,21%
Ajuntament de Barcelona	119.500,00	3,59%	100.500,00	3,27%	19.000,00	18,91%
Diputació de Barcelona	25.000,00	0,75%	25.000,00	0,81%	0,00	0,00%
Altres Organismes	38.042,46	1,14%	24.005,48	0,78%	14.036,98	58,47%
Subvencions oficials de capital	35.324,60	1,06%	35.324,60	1,15%	0,00	0,00%
COL·LABORACIONS EMPRESARIALS	246.465,80	7,39%	220.348,00	7,18%	26.117,80	11,85%
TOTAL INGRESSOS	3.333.225,55	100,00%	3.068.888,43	100,00%	264.337,12	8,61%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.622.487,75	78,68%	2.671.471,64	87,05%	-48.983,89	-1,83%
Personal Extern professionals independents	151.095,03	4,53%	170.183,36	5,55%	-19.088,33	-11,22%
Beques	27.065,40	0,81%	27.065,40	0,88%	0,00	0,00%
Premis i ajuts	250,00	0,01%	7.265,00	0,24%	-7.015,00	-96,56%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	7.278,47	0,22%	1.843,81	0,06%	5.434,66	294,75%
Biblioteca		0,00%		0,00%	0	
Lloguers	81.497,33	2,44%	81.827,98	2,67%	-330,65	-0,40%
Neteja	24.248,94	0,73%	22.201,52	0,72%	2.047,42	9,22%
Reparacions i conservació	21.004,32	0,63%	25.390,93	0,83%	-4.386,61	-17,28%
Reparació i Manteniment Informàtic	10.163,09	0,30%	38.706,56	1,26%	-28.543,47	-73,74%
Suministres	20.484,80	0,61%	21.290,76	0,69%	-805,96	-3,79%
Telèfon	28.145,79	0,84%	27.827,92	0,91%	317,87	1,14%
Desplaçaments	78.808,42	2,36%	70.811,06	2,31%	7.997,36	11,29%
Material d'oficina i altres	13.216,69	0,40%	4.400,54	0,14%	8.816,15	200,34%
Correus i enviaments	7.110,46	0,21%	10.258,00	0,33%	-3.147,54	-30,68%
Quotes associacions	16.438,44	0,49%	19.541,26	0,64%	-3.102,82	-15,88%
Despeses varies	17.704,18	0,53%	23.748,41	0,77%	-6.044,23	-25,45%
IVA No Deduible / Altres Tributs	63.028,48	1,89%	86.226,33	2,81%	-23.197,85	-26,90%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	50.047,70	1,50%	33.948,67	1,11%	16.099,03	47,42%
Primes d'Assegurances	15.233,92	0,46%	10.498,65	0,34%	4.735,27	45,10%
Publicitat i Relacions Públiques	3.571,39	0,11%	3.978,20	0,13%	-406,81	-10,23%
Disseny, impressions i publicacions	56.273,15	1,69%	64.108,80	2,09%	-7.835,65	-12,22%
Deterioraments i provisions deutors		0,00%		0,00%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.315.153,75	99,46%	3.422.594,80	111,53%	-107.441,05	-3,14%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	18.071,80	0,54%	-353.706,37	-11,53%	371.778,17	-105,11%
Ingressos Financers	16.315,32	0,49%		0,00%	16.315,32	100,00%
Resultats Fons Inversió	-3.797,43	-0,11%	100.050,34	3,26%	-103.847,77	-103,80%
Despeses Financeres	16.728,39	0,50%	5.384,23	0,18%	11.344,16	210,69%
RESULTAT FINANCER	-4.210,50	-0,13%	94.666,11	3,08%	-98.876,61	-104,45%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	13.861,30	0,42%	-259.040,26	-8,44%	272.901,56	-105,35%
Amortitzacions	92.827,70	2,78%	90.989,63	2,96%	1.838,07	2,02%
Resultats Extraordinaris	1.355,87	0,04%	0,00	0,00%	1.355,87	100,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-77.610,53	-2,33%	-350.029,89	-11,41%	272.419,36	-77,83%