

## DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2016

	2016	% Sobre Ingressos	Pressupost 2016	% Sobre Ingressos	Desviació 2016	% Desviació 2016
<b>INGRESSOS PRIVATS</b>	<b>414.976,34</b>	<b>12,36%</b>	<b>400.578,85</b>	<b>12,41%</b>	<b>14.397,49</b>	<b>3,59%</b>
Quotes de Socis	33.465,40	1,00%	32.766,40	1,01%	699,00	2,13%
Quotes Prestació de Serveis	399.426,57	11,89%	375.305,90	11,62%	24.120,67	6,43%
Reduccions i descomptes	-27.669,57	-0,82%	-16.169,58	-0,50%	-11.499,99	71,12%
Venda de llibres i altres productes	2.457,77	0,07%	1.380,00	0,04%	1.077,77	78,10%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Mèdica	7.296,17	0,22%	7.296,13	0,23%	0,04	0,00%
<b>DONATIUS</b>	<b>447.393,89</b>	<b>13,32%</b>	<b>477.484,18</b>	<b>14,79%</b>	<b>-30.090,29</b>	<b>-6,30%</b>
Donatius Recerca	10.663,00	0,32%	15.000,01	0,46%	-4.337,01	-28,91%
Donatius Particulars puntuals	10.313,09	0,31%	13.116,00	0,41%	-2.802,91	-21,37%
Donatius Particulars recurrents	67.647,87	2,01%	63.088,17	1,95%	4.559,70	7,23%
Donatius Empreses-Entitats	358.769,93	10,68%	386.280,00	11,96%	-27.510,07	-7,12%
Llegats aplicats a l'exercici		0,00%		0,00%		
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>2.340.176,25</b>	<b>69,69%</b>	<b>2.291.975,97</b>	<b>70,99%</b>	<b>48.200,28</b>	<b>2,10%</b>
Generalitat de Catalunya	2.168.618,45	64,58%	2.084.541,27	64,57%	84.077,18	4,03%
Ajuntament de Barcelona	93.685,00	2,79%	133.685,00	4,14%	-40.000,00	-29,92%
Diputació de Barcelona	28.735,52	0,86%	25.000,00	0,77%	3.735,52	14,94%
Altres Organismes	20.989,08	0,63%	20.801,50	0,64%	187,58	0,90%
Subvencions oficials de capital	28.148,20	0,84%	27.948,20	0,87%	200,00	0,72%
<b>COL·LABORACIONS EMPRESARIALS</b>	<b>155.481,00</b>	<b>4,63%</b>	<b>58.480,00</b>	<b>1,81%</b>	<b>97.001,00</b>	<b>165,87%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.358.027,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.228.519,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.508,48</b>	<b>4,01%</b>
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>						
Despeses de personal	2.590.523,86	77,14%	2.573.076,78	79,70%	17.447,08	0,68%
Personal Extern professionals independents	145.772,21	4,34%	173.700,88	5,38%	-27.928,67	-16,08%
Beques	27.382,56	0,82%	27.065,40	0,84%	317,16	1,17%
Premis i ajuts	1.150,00	0,03%	1.265,00	0,04%	-115,00	-9,09%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	130,20	0,00%	8.381,97	0,26%	-8.251,77	-98,45%
Biblioteca	9,3	0,00%	300	0,01%	-290,7	-96,90%
Lloguers	84.434,67	2,51%	80.682,04	2,50%	3.752,63	4,65%
Neteja	22.319,42	0,66%	23.906,64	0,74%	-1.587,22	-6,64%
Reparacions i conservació	14.656,41	0,44%	18.650,12	0,58%	-3.993,71	-21,41%
Reparació i Manteniment Informàtic	35.660,07	1,06%	34.217,56	1,06%	1.442,51	4,22%
Suministres	21.343,88	0,64%	25.693,67	0,80%	-4.349,79	-16,93%
Telèfon	28.878,28	0,86%	21.718,90	0,67%	7.159,38	32,96%
Desplaçaments	74.714,46	2,22%	65.505,91	2,03%	9.208,55	14,06%
Material d'oficina i altres	6.596,87	0,20%	4.342,00	0,13%	2.254,87	51,93%
Correus i enviaments	1.805,07	0,05%	3.127,06	0,10%	-1.321,99	-42,28%
Quotes associacions	17.606,88	0,52%	17.368,09	0,54%	238,79	1,37%
Despeses varies	3.925,84	0,12%	5.175,34	0,16%	-1.249,50	-24,14%
IVA No Deduible / Altres Tributs	58.449,02	1,74%	65.639,66	2,03%	-7.190,64	-10,95%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	47.661,94	1,42%	50.648,99	1,57%	-2.987,05	-5,90%
Primes d'Assegurances	12.933,04	0,39%	14.960,50	0,46%	-2.027,46	-13,55%
Publicitat i Relacions Públiques	369,98	0,01%	1.150,00	0,04%	-780,02	-67,83%
Disseny, impressions i publicacions	42.304,32	1,26%	55.812,95	1,73%	-13.508,63	-24,20%
Deterioraments i provisions deutors		0,00%		0,00%		
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.238.628,28</b>	<b>96,44%</b>	<b>3.272.389,46</b>	<b>101,36%</b>	<b>-33.761,18</b>	<b>-1,03%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>119.399,20</b>	<b>3,56%</b>	<b>-43.870,46</b>	<b>-1,36%</b>	<b>163.269,66</b>	<b>-372,16%</b>
Ingressos Financers	133,76	0,00%	50,34	0,00%	83,42	165,71%
Resultats Fons Inversió	-8.878,95	-0,26%	0,00	0,00%	-8.878,95	100,00%
Despeses Financeres	3.346,61	0,10%	3.332,00	0,10%	14,61	0,44%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-12.091,80</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-3.281,66</b>	<b>-0,10%</b>	<b>-8.810,14</b>	<b>268,47%</b>
<b>RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ</b>	<b>107.307,40</b>	<b>3,20%</b>	<b>-47.152,12</b>	<b>-1,46%</b>	<b>154.459,52</b>	<b>-327,58%</b>
Amortitzacions	89.121,98	2,65%	90.125,80	2,79%	-1.003,82	-1,11%
Resultats Extraordinaris	-255,87	-0,01%	0,00	0,00%	-255,87	100,00%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>17.929,55</b>	<b>0,53%</b>	<b>-137.277,92</b>	<b>-4,25%</b>	<b>155.207,47</b>	<b>-113,06%</b>