

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2022

	2022	% Sobre Ingressos	Pressupost 2022	% Sobre Ingressos	Desviació 2022	% Desviació 2022
INGRESSOS PRIVATS	513.016,38	14,52%	542.704,20	14,86%	-29.687,82	-5,47%
Quotes de Socis	29.190,40	0,83%	30.024,80	0,82%	-834,40	-2,78%
Quotes Prestació de Serveis	528.337,30	14,95%	534.743,46	14,64%	-6.406,16	-1,20%
Reduccions i descomptes	-46.073,61	-1,30%	-22.664,06	-0,62%	-23.409,55	103,29%
Venda de llibres i altres productes	479,29	0,01%	600,00	0,02%	-120,71	-20,12%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Mèdica		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Reversió del deteriorament crèdit activitat	1.083,00	0,03%		0,00%	1.083,00	100,00%
DONATIUS	277.494,41	7,85%	408.524,97	11,19%	-131.030,56	-32,07%
Donatius Recerca	15.832,00	0,45%	17.177,00	0,47%	-1.345,00	-7,83%
Donatius Particulars puntuals	11.607,04	0,33%	5.999,96	0,16%	5.607,08	93,45%
Donatius Particulars recurrents	53.537,23	1,52%	56.804,25	1,56%	-3.267,02	-5,75%
Donatius Empreses-Entitats	120.515,91	3,41%	256.930,42	7,04%	-136.414,51	-53,09%
Llegats aplicats a l'exercici	76.002,23	2,15%	71.613,34	1,96%		
SUBVENCIONS	2.636.356,27	74,62%	2.614.616,95	71,59%	21.739,32	0,83%
Generalitat de Catalunya	2.479.948,15	70,19%	2.454.701,47	67,21%	25.246,68	1,03%
Ajuntament de Barcelona	86.699,93	2,45%	93.000,00	2,55%	-6.300,07	-6,77%
Diputació de Barcelona	25.999,97	0,74%	30.000,00	0,82%	-4.000,03	-13,33%
Altres Organismes	5.353,00	0,15%	3.750,00	0,10%	1.603,00	42,75%
Subvencions oficials de capital	38.355,22	1,09%	33.165,48	0,91%	5.189,74	15,65%
COL-LABORACIONS EMPRESARIALS	106.123,01	3,00%	86.183,40	2,36%	19.939,61	23,14%
TOTAL INGRESSOS	3.532.990,07	100,00%	3.652.029,52	100,00%	-119.039,45	-3,26%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.653.585,09	75,11%	2.656.101,00	72,73%	-2.515,91	-0,09%
Personal Extern professionals independents	125.866,56	3,56%	158.651,74	4,34%	-32.785,18	-20,66%
Beques	16.134,00	0,46%	16.130,04	0,44%	3,96	0,02%
Premis i ajuts	11.000,00	0,31%	6.265,00	0,17%	4.735,00	75,58%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	138,50	0,00%	2.136,50	0,06%	-1.998,00	-93,52%
Biblioteca		0,00%		0,00%	0	# DIV/0!
Lloguers	56.362,71	1,60%	63.481,72	1,74%	-7.119,01	-11,21%
Neteja	21.758,54	0,62%	24.924,72	0,68%	-3.166,18	-12,70%
Reparacions i conservació	10.873,99	0,31%	15.957,25	0,44%	-5.083,26	-31,86%
Reparació i Manteniment Informàtic	72.843,17	2,06%	72.127,44	1,97%	715,73	0,99%
Suministres	30.676,88	0,87%	21.077,78	0,58%	9.599,10	45,54%
Telèfon	15.882,17	0,45%	15.886,32	0,43%	-4,15	-0,03%
Desplaçaments	76.218,82	2,16%	122.525,78	3,36%	-46.306,96	-37,79%
Material d'oficina i altres	23.598,18	0,67%	8.570,00	0,23%	15.028,18	175,36%
Correus i enviaments	285,00	0,01%	1.209,95	0,03%	-924,95	-76,45%
Quotes associacions	14.680,92	0,42%	14.718,44	0,40%	-37,52	-0,25%
Despeses varies	1.738,06	0,05%	3.540,00	0,10%	-1.801,94	-50,90%
IVA No Deduible / Altres Tributs	78.520,25	2,22%	98.228,33	2,69%	-19.708,08	-20,06%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	71.749,34	2,03%	60.413,28	1,65%	11.336,06	18,76%
Primes d'Assegurances	31.198,99	0,88%	30.932,91	0,85%	266,08	0,86%
Publicitat i Relacions Públiques	25.195,47	0,71%	59.199,96	1,62%	-34.004,49	-57,44%
Disseny, impressions i publicacions	11.120,55	0,31%	48.140,04	1,32%	-37.019,49	-76,90%
Deterioraments i provisions deutors	7766,2	0,22%		0,00%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.357.193,39	95,02%	3.500.218,20	95,84%	-143.024,81	-4,09%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	175.796,68	4,98%	151.811,32	4,16%	23.985,36	15,80%
Ingressos Financers	1.279,57	0,04%		0,00%	1.279,57	0,00%
Resultats Fons Inversió	-243.771,89	-6,90%		0,00%	-243.771,89	100,00%
Despeses Financeres	2.463,97	0,07%	2.339,39	0,06%	124,58	5,33%
RESULTAT FINANCER	-244.956,29	-6,93%	-2.339,39	-0,06%	-242.616,90	10370,95%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	-69.159,61	-1,96%	149.471,93	4,09%	-218.631,54	-146,27%
Amortitzacions	128.636,91	3,64%	121.168,92	3,32%	7.467,99	6,16%
Resultats Extraordinaris	-2.192,34	-0,06%		0,00%	-2.192,34	0,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-199.988,86	-5,66%	28.303,01	0,77%	-228.291,87	-806,60%