

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2023

	2023	% Sobre Ingressos	Pressupost 2023	% Sobre Ingressos	Desviació 2023	% Desviació 2023
INGRESSOS PRIVATS	554.476,01	13,31%	675.986,95	18,03%	-121.510,94	-17,98%
Quotes de Socis	26.956,40	0,65%	31.938,40	0,85%	-4.982,00	-15,60%
Quotes Prestació de Serveis	589.257,77	14,14%	715.473,17	19,08%	-126.215,40	-17,64%
Reduccions i descomptes	-68.548,85	-1,65%	-71.924,62	-1,92%	3.375,77	-4,69%
Venda de llibres i altres productes	3.854,82	0,09%	500,00	0,01%	3.354,82	670,96%
Ingressos Propietat Intel·lectual Revista Mèdica		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Reversió del deteriorament crèdit activitat	2.955,87	0,07%		0,00%	2.955,87	100,00%
DONATIUS	233.974,49	5,61%	394.621,03	10,52%	-160.646,54	-40,71%
Donatius Recerca	15.542,00	0,37%	19.987,00	0,53%	-4.445,00	-22,24%
Donatius Particulars puntuals	14.960,09	0,36%	9.500,00	0,25%	5.460,09	57,47%
Donatius Particulars recurrents	50.895,07	1,22%	68.287,02	1,82%	-17.391,95	-25,47%
Donatius Empreses-Entitats	109.845,25	2,64%	211.349,76	5,64%	-101.504,51	-48,03%
Llegats aplicats a l'exercici	42.732,08	1,03%	85.497,25	2,28%		
SUBVENCIONS	3.331.282,66	79,94%	2.607.764,59	69,55%	723.518,07	27,74%
Generalitat de Catalunya	3.183.498,85	76,40%	2.465.743,27	65,76%	717.755,58	29,11%
Ajuntament de Barcelona	87.199,92	2,09%	86.700,00	2,31%	499,92	0,58%
Diputació de Barcelona	25.000,00	0,60%	24.999,96	0,67%	0,04	0,00%
Altres Organismes	5.432,00	0,13%	5.352,00	0,14%	80,00	1,49%
Subvencions oficials de capital	30.151,89	0,72%	24.969,36	0,67%	5.182,53	20,76%
COL-LABORACIONS EMPRESARIALS	47.333,30	1,14%	70.999,92	1,89%	-23.666,62	-33,33%
TOTAL INGRESSOS	4.167.066,46	100,00%	3.749.372,49	100,00%	417.693,97	11,14%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.725.589,60	65,41%	2.838.491,08	75,71%	-112.901,48	-3,98%
Personal Extern professionals independents	89.317,63	2,14%	110.242,76	2,94%	-20.925,13	-18,98%
Beques	15.427,49	0,37%	16.130,04	0,43%	-702,55	-4,36%
Premis i ajuts	200,00	0,00%	6.700,00	0,18%	-6.500,00	-97,01%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	840,50	0,02%	2.084,00	0,06%	-1.243,50	-59,67%
Biblioteca		0,00%	700,00	0,02%	-700,00	-100,00%
Lloguers	55.828,30	1,34%	54.536,89	1,45%	1.291,41	2,37%
Neteja	24.362,87	0,58%	24.351,52	0,65%	11,35	0,05%
Reparacions i conservació	14.690,93	0,35%	13.222,51	0,35%	1.468,42	11,11%
Reparació i Manteniment Informàtic	62.686,18	1,50%	63.366,87	1,69%	-680,69	-1,07%
Suministres	18.510,54	0,44%	29.292,24	0,78%	-10.781,70	-36,81%
Telèfon	14.114,52	0,34%	13.695,60	0,37%	418,92	3,06%
Desplaçaments	89.703,48	2,15%	113.282,45	3,02%	-23.578,97	-20,81%
Material d'oficina i altres	5.917,94	0,14%	5.870,00	0,16%	47,94	0,82%
Correus i enviaments	257,69	0,01%	1.209,95	0,03%	-952,26	-78,70%
Quotes associacions	16.196,78	0,39%	17.868,44	0,48%	-1.671,66	-9,36%
Despeses varies	2.372,34	0,06%	3.280,00	0,09%	-907,66	-27,67%
IVA No Deduïble / Altres Tributs	68.308,07	1,64%	92.740,72	2,47%	-24.432,65	-26,35%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	91.953,47	2,21%	76.392,41	2,04%	15.561,06	20,37%
Primes d'Assegurances	29.950,77	0,72%	29.417,18	0,78%	533,59	1,81%
Publicitat i Relacions Públiques	37.655,00	0,90%	66.999,96	1,79%	-29.344,96	-43,80%
Disseny, impressions i publicacions	-247,02	-0,01%	40.690,04	1,09%	-40.937,06	-100,61%
Deterioraments i provisions deutors	4.199,53	0,10%		0,00%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.367.836,61	80,82%	3.620.564,66	96,56%	-252.728,05	-6,98%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	799.229,85	19,18%	128.807,83	3,44%	670.422,02	520,48%
INGRESSOS FINANCERS						
Ingressos Financers		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Resultats Fons Inversió	163.040,42	3,91%		0,00%	163.040,42	100,00%
Despeses Financeres	8.696,17	0,21%	3.278,67	0,09%	5.417,50	165,23%
RESULTAT FINANCER	154.344,25	3,70%	-3.278,67	-0,09%	157.622,92	-4807,53%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	953.574,10	22,88%	125.529,16	3,35%	828.044,94	659,64%
AMORTITZACIONS						
Amortitzacions	129.054,75	3,10%	131.195,06	3,50%	-2.140,31	-1,63%
Resultats Extraordinaris	149,04	0,00%		0,00%	149,04	0,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	824.668,39	19,79%	-5.665,90	-0,15%	830.334,29	-14654,95%