

**ACTIVITAT ORDINÀRIA  
INGRESSOS - CAATEEB****PRESSUPOST EXERCICI 2016**

	<b>Pressupost Any 2015</b>	<b>Previsió Tancament 2015</b>	<b>Pressupost Any 2016</b>	<b>Variació Pres16/Pres15</b>	<b>%</b>
Quotes col·legials	1.666.000	1.620.075	1.693.000	27.000	2%
Servei validació	2.135.000	2.483.955	2.548.000	413.000	19%
Formació	505.250	429.447	472.000	-33.250	-7%
Productes i serveis	112.700	117.978	105.200	-7.500	-7%
Intermediació assegurances	10.000	10.000	15.000	5.000	50%
Comercial i patrocinis	230.750	200.984	214.500	-16.250	-7%
Borsa de treball i consultoria	20.000	17.515	19.000	-1.000	-5%
<b>VENDES</b>	<b>4.679.700</b>	<b>4.879.954</b>	<b>5.066.700</b>	<b>387.000</b>	<b>8%</b>
Subvencions i aportacions	6.000	2.689	2.000	-4.000	-67%
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>6.000</b>	<b>2.689</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-67%</b>
Asseg.i altres col·lectius	170.000	178.761	178.000	8.000	5%
Lloguers	104.500	107.786	131.500	27.000	26%
Serveis diversos	54.450	99.305	103.900	49.450	91%
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>328.950</b>	<b>385.852</b>	<b>413.400</b>	<b>84.450</b>	<b>26%</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.014.650</b>	<b>5.268.495</b>	<b>5.482.100</b>	<b>467.450</b>	<b>9%</b>
Ingressos renda fixa	80.000	96.640	33.000	-47.000	-59%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>80.000</b>	<b>96.640</b>	<b>33.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-59%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.094.650</b>	<b>5.365.135</b>	<b>5.515.100</b>	<b>420.450</b>	<b>8%</b>
<b>INGRESSOS EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>102.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**ACTIVITAT ORDINÀRIA  
DESPESES - CAATEEB**
**PRESSUPOST EXERCICI 2016**

	Pressupost Any 2015	Previsió Tancament 2015	Pressupost Any 2016	Variació Pres16/Pres15	%
Material oficina	-4.000	-2.734	-4.000	0	0%
Impresos	-36.000	-33.595	-33.600	-2.400	-7%
Material informàtic	-8.000	-7.297	-9.000	1.000	13%
Material neteja	-6.500	-7.317	-7.000	500	8%
<b>COMPRES</b>	<b>-54.500</b>	<b>-50.943</b>	<b>-53.600</b>	<b>-900</b>	<b>-2%</b>
Col·laboradors tècnics i laboratoris	-18.000	-18.459	-19.000	1.000	6%
Asseg.i altres col·lectius	-171.000	-179.692	-179.000	8.000	5%
Edició / impressió	-127.400	-106.443	-93.300	-34.100	-27%
Col·laboradors externs	-302.800	-399.507	-513.200	210.400	69%
Comissions comercial	-42.000	-40.084	-37.900	-4.100	-10%
Redactors	-10.500	-11.051	-11.000	500	5%
Professorat i becaris	-284.500	-267.867	-343.700	59.200	21%
<b>TOTAL TREBALLS EXTERNS</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.023.103</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>240.900</b>	<b>25%</b>
Lloguers i rèntings	-233.050	-237.971	-285.900	52.850	23%
Manteniment i immobles	-135.990	-141.037	-161.200	25.210	19%
Manteniment i gestió de sistemes	-78.000	-101.500	-80.000	2.000	3%
Neteja i vigilància	-75.610	-71.436	-79.500	3.890	5%
Serveis professionals	-60.125	-62.580	-64.600	4.475	7%
Missatgeria i transports	-10.330	-11.584	-12.000	1.670	16%
Assegurances	-86.830	-79.812	-70.000	-16.830	-19%
Financeres	-8.000	-5.934	-8.000	0	0%
Actes col·legials i publicitat	-194.810	-202.718	-182.100	-12.710	-7%
Subministraments	-112.300	-115.766	-123.200	10.900	10%
Altres despeses (suscripcions,...)	-12.400	-11.723	-11.600	-800	-6%
Correus	-32.080	-29.485	-26.200	-5.880	-18%
Pèrdues crèdits incobrables	-5.000	-5.000	-5.000	0	0%
Desp.desplaçaments i altres	-42.350	-50.490	-55.300	12.950	31%
<b>TOTAL DESPESES GENERALS</b>	<b>-1.086.875</b>	<b>-1.127.036</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>77.725</b>	<b>7%</b>
Impostos	-60.800	-59.642	-63.000	2.200	4%
IVA no deduïble	-160.000	-149.159	-150.000	-10.000	-6%
<b>TOTAL TRIBUTS</b>	<b>-220.800</b>	<b>-208.801</b>	<b>-213.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4%</b>
Sous i Seguretat social	-2.024.600	-1.969.744	-2.134.200	109.600	5%
Serveis ETT/Altres	0	-11.443	-3.000	3.000	-
Altres despeses socials	-16.400	-17.439	-19.400	3.000	18%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-1.998.626</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>115.600</b>	<b>6%</b>
Assignacions i desp.representació	-185.000	-184.345	-188.500	3.500	2%
Aport.Organització Nacional	-133.000	-133.942	-127.300	-5.700	-4%
Aport.Organització Nacional (AIE)	0	0	-6.700	6.700	-
Aport.Organització Autònoma	-30.000	-38.126	-32.600	2.600	9%
Subvencions institucionals.	-10.300	-10.342	-10.300	0	0%
Accions amb entitats solidàries	-10.000	-9.275	-10.000	0	0%
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>-368.300</b>	<b>-376.030</b>	<b>-375.400</b>	<b>7.100</b>	<b>2%</b>
Interessos deutes llarg termini	-36.000	-23.282	-10.000	-26.000	-72%
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-36.000</b>	<b>-23.282</b>	<b>-10.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-72%</b>
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>-330.975</b>	<b>-322.267</b>	<b>-344.800</b>	<b>13.825</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-5.094.650</b>	<b>-5.130.088</b>	<b>-5.515.100</b>	<b>420.450</b>	<b>8%</b>
<b>DESP.EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## PROJECTES EXTRAORDINARIS CAATEEB

## PRESSUPOST EXERCICI 2016

<b>- EUROPEAN BIM SUMMIT</b>	Pressupost Any 2015	Previsió Tancament 2015	Pressupost Any 2016
Patrocini / Stands	140.000	104.532	197.000
Inscripcions	115.000	42.480	40.000
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>255.000</b>	<b>147.012</b>	<b>237.000</b>
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	-252.000	-145.435	-236.050
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-252.000</b>	<b>-145.435</b>	<b>-236.050</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>1.577</b>	<b>950</b>

**- BRANCA REHABILITACIÓ CONSTRUMAT**

Patrocini / Stands	16.000	23.916	0
Altres ingressos	0	16.000	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.000</b>	<b>39.916</b>	<b>0</b>
Despeses Grals	-15.000	-16.852	0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.852</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>23.064</b>	<b>0</b>

**- REHABILITA**

Patrocini / Stands	0	0	90.000
Subvencions / Aportacions	0	0	30.000
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	0	0	-120.000
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Pressupost Any 2015	Previsió Tancament 2015	Pressupost Any 2016	Variació Pres16/Pres15
Quotes col·legials	1.666.000	1.620.075	1.693.000	27.000
Servei validació	2.135.000	2.483.955	2.548.000	413.000
Formació	505.250	429.447	472.000	-33.250
Productes i serveis	112.700	117.978	105.200	-7.500
Intermediació assegurances	10.000	10.000	15.000	5.000
Comercial i patrocinis	386.750	329.432	501.500	114.750
Borsa de treball i consultoria	20.000	17.515	19.000	-1.000
<b>VENDES</b>	<b>4.835.700</b>	<b>5.008.402</b>	<b>5.353.700</b>	<b>518.000</b>
Subvencions i aportacions	121.000	2.689	32.000	-89.000
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>121.000</b>	<b>2.689</b>	<b>32.000</b>	<b>-89.000</b>
Asseg.i altres col·lectius	170.000	178.761	178.000	8.000
Lloguers	104.500	107.786	131.500	27.000
Serveis diversos	54.450	157.785	143.900	89.450
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>328.950</b>	<b>444.332</b>	<b>453.400</b>	<b>124.450</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.285.650</b>	<b>5.455.423</b>	<b>5.839.100</b>	<b>553.450</b>
<i>TOTAL COMPRES I TREBALLS EXTERNS</i>	<i>-1.070.700</i>	<i>-1.158.355</i>	<i>-1.398.700</i>	<i>328.000</i>
<i>TOTAL DESPESES GENERALS</i>	<i>-1.293.875</i>	<i>-1.205.014</i>	<i>-1.372.650</i>	<i>78.775</i>
<i>TOTAL TRIBUTS</i>	<i>-220.800</i>	<i>-208.801</i>	<i>-213.000</i>	<i>-7.800</i>
<i>TOTAL PERSONAL</i>	<i>-2.041.000</i>	<i>-1.998.626</i>	<i>-2.156.600</i>	<i>115.600</i>
<i>TOTAL INSTITUCIONAL</i>	<i>-368.300</i>	<i>-376.030</i>	<i>-375.400</i>	<i>7.100</i>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-4.994.675</b>	<b>-4.946.826</b>	<b>-5.516.350</b>	<b>521.675</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>290.975</b>	<b>508.597</b>	<b>322.750</b>	<b>31.775</b>
<i>TOTAL RENDIMENT FINANCER</i>	<i>44.000</i>	<i>73.358</i>	<i>23.000</i>	<i>21.000</i>
<i>DOT.AMORTITZACIONS</i>	<i>-330.975</i>	<i>-322.267</i>	<i>-344.800</i>	<i>13.825</i>
<b>RESULTAT ORDINARI</b>	<b>4.000</b>	<b>259.688</b>	<b>950</b>	<b>-3.050</b>
<i>INGRESSOS EXCEPCIONALS</i>	<i>0</i>	<i>102.393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>DESPESES EXCEPCIONALS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>