

INGRESSOS	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16	Variació (%) Pres17/Pres16
Quotes col·legials	1.693.000	1.690.966	1.700.000	7.000	0%
Servei validació	2.548.000	2.432.005	2.576.000	28.000	1%
Formació	472.000	526.972	530.000	58.000	12%
Productes i serveis	105.200	88.336	98.000	-7.200	-7%
Intermediació assegurances	15.000	15.000	10.000	-5.000	-33%
Comercial i patrocinis	214.500	197.610	228.000	13.500	6%
Borsa de treball i consultoria	19.000	22.379	25.000	6.000	32%
VENDES	5.066.700	4.973.268	5.167.000	100.300	2%
Subvencions i aportacions	2.000	4.233	4.000	2.000	100%
SUBVENCIONS	2.000	4.233	4.000	2.000	100%
Asseg.i altres col·lectius	178.000	173.445	175.000	-3.000	-2%
Lloguers	131.500	136.634	153.000	21.500	16%
Serveis diversos	103.900	112.981	101.000	-2.900	-3%
ALTRES INGRESSOS	413.400	423.060	429.000	15.600	4%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	5.482.100	5.400.561	5.600.000	117.900	2%
Ingressos renda fixa	33.000	89.924	60.000	27.000	82%
INGRESSOS FINANCERS	33.000	89.924	60.000	27.000	82%
TOTAL INGRESSOS	5.515.100	5.490.485	5.660.000	144.900	3%
INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	2.358	0	0	0%

DESPESES	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16	Variació (%) Pres17/Pres16
Material oficina	-4.000	-6.370	-5.400	1.400	35%
Impresos	-33.600	-36.194	-37.000	3.400	10%
Material informàtic	-9.000	-9.419	-9.000	0	0%
Material neteja	-7.000	-8.051	-7.000	0	0%
COMPRES	-53.600	-60.034	-58.400	4.800	9%
Col·laboradors tècnics i laboratoris	-19.000	-21.458	-21.000	2.000	11%
Asseg.i altres col·lectius	-179.000	-174.045	-176.000	-3.000	-2%
Edició / impressió	-93.300	-97.995	-103.000	9.700	10%
Col·laboradors externs	-513.200	-408.537	-487.800	-25.400	-5%
Comissions comercial	-37.900	-29.807	-40.600	2.700	7%
Redactors	-11.000	-13.754	-14.400	3.400	31%
Professorat i becaris	-343.700	-318.529	-335.200	-8.500	-2%
TOTAL TREBALLS EXTERNS	-1.197.100	-1.064.125	-1.178.000	-19.100	-2%
Lloguers i rèntings	-285.900	-261.521	-288.000	2.100	1%
Manteniment i immobles	-161.200	-161.461	-163.900	2.700	2%
Manteniment i gestió de sistemes	-80.000	-70.150	-70.000	-10.000	-13%
Neteja i vigilància	-79.500	-74.455	-121.100	41.600	52%
Serveis professionals	-64.600	-73.727	-77.400	12.800	20%
Missatgeria i transports	-12.000	-11.148	-11.600	-400	-3%
Assegurances	-70.000	-67.369	-74.200	4.200	6%
Financeres	-8.000	-6.980	-8.200	200	3%
Actes col·legials i publicitat	-182.100	-173.548	-211.000	28.900	16%
Subministraments	-123.200	-114.469	-115.400	-7.800	-6%
Altres despeses (suscripcions,..)	-11.600	-11.659	-11.100	-500	-4%
Correus	-26.200	-23.843	-31.400	5.200	20%
Pèrdues crèdits incobrables	-5.000	-5.000	-5.000	0	0%
Desp.desplaçaments i altres	-55.300	-45.835	-50.600	-4.700	-8%
TOTAL DESPESES GENERALS	-1.164.600	-1.101.165	-1.238.900	74.300	6%
Impostos	-63.000	-63.472	-62.700	-300	0%
IVA no deduïble	-150.000	-160.000	-165.000	15.000	10%
TOTAL TRIBUTS	-213.000	-223.472	-227.700	14.700	7%
Sous i Seguretat social	-2.134.200	-2.106.437	-2.195.000	60.800	3%
Serveis ETT/Altres	-3.000	-12.610	-10.000	7.000	233%
Altres despeses socials	-19.400	-15.818	-21.000	1.600	8%
TOTAL PERSONAL	-2.156.600	-2.134.865	-2.226.000	69.400	3%
Assignacions i desp.representació	-188.500	-183.304	-190.000	1.500	1%
Aport.Organització Nacional	-127.300	-126.162	-127.000	-300	0%
Aport.Organització Nacional (AIE)	-6.700	-6.640	-7.000	300	4%
Aport.Organització Autònoma	-32.600	-35.316	-35.000	2.400	7%
Subvencions institucionals.	-10.300	-10.280	-10.500	200	2%
Accions amb entitats solidàries	-10.000	-10.000	-10.000	0	0%
TOTAL INSTITUCIONAL	-375.400	-371.702	-379.500	4.100	1%
DESPESES FINANCERES	-10.000	-6.035	0	-10.000	-100%
AMORTITZACIONS	-344.800	-319.648	-351.500	6.700	2%
TOTAL DESPESES	-5.515.100	-5.281.046	-5.660.000	144.900	3%
DESP.EXCEPCIONALS	0	-25.777	0	0	0%

EUROPEAN BIM SUMMIT	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16
Patrocinis / Stands	197.000	118.850	125.500	-71.500
Inscripcions	40.000	77.417	98.000	58.000
TOTAL INGRESSOS	237.000	196.267	223.500	-13.500
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	-236.050	-174.243	-223.500	-12.550
TOTAL DESPESES	-236.050	-174.243	-223.500	-12.550
RESULTAT	950	22.024	0	-950

ESPAI REHABILITACIÓ CONSTRUMAT	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16
Patrocinis / Stands	0	0	17.000	17.000
TOTAL INGRESSOS	0	0	17.000	17.000
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	0	0	-17.000	17.000
TOTAL DESPESES	0	0	-17.000	17.000
RESULTAT	0	0	0	0

REHABILITA	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16
Patrocinis / Stands	90.000	65.030	0	-90.000
Subvencions / Aportacions	30.000	50.000	0	-30.000
TOTAL INGRESSOS	120.000	115.030	0	-120.000
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	-120.000	-102.028	0	-120.000
TOTAL DESPESES	-120.000	-102.028	0	-120.000
RESULTAT	0	13.002	0	0

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT (Inclou Projectes)	Pressupost 2016	Prev. Tancament 2016	Pressupost 2017	Variació (€) Pres17/Pres16	Variació (%) Pres17/Pres16
Quotes col·legials	1.693.000	1.690.966	1.700.000	7.000	0%
Servei validació	2.548.000	2.432.005	2.576.000	28.000	1%
Formació	472.000	526.972	530.000	58.000	12%
Productes i serveis	105.200	88.336	98.000	-7.200	-7%
Intermediació assegurances	15.000	15.000	10.000	-5.000	-33%
Comercial i patrocinis	501.500	381.490	370.500	-131.000	-26%
Borsa de treball i consultoria	19.000	22.379	25.000	6.000	32%
VENDES	5.353.700	5.157.148	5.309.500	-44.200	-1%
Subvencions i aportacions	32.000	54.233	4.000	-28.000	-88%
SUBVENCIONS	32.000	54.233	4.000	-28.000	-88%
Asseg.i altres col·lectius	178.000	173.445	175.000	-3.000	-2%
Lloguers	131.500	136.634	153.000	21.500	16%
Serveis diversos	143.900	190.398	199.000	55.100	38%
ALTRES INGRESSOS	453.400	500.477	527.000	73.600	16%
TOTAL INGRESSOS	5.839.100	5.711.858	5.840.500	1.400	0%
TOTAL COMPRES I TREBALLS EXTERNS	-1.398.700	-1.251.739	-1.347.900	-50.800	-4%
TOTAL DESPESES GENERALS	-1.372.650	-1.249.856	-1.367.900	-4.750	0%
TOTAL TRIBUTS	-213.000	-223.472	-227.700	14.700	7%
TOTAL PERSONAL	-2.156.600	-2.134.865	-2.226.000	69.400	3%
TOTAL INSTITUCIONAL	-375.400	-371.702	-379.500	4.100	1%
TOTAL DESPESES	-5.516.350	-5.231.634	-5.549.000	32.650	1%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	322.750	480.224	291.500	-31.250	-10%
TOTAL RENDIMENT FINANCER	23.000	83.889	60.000	37.000	161%
DOT.AMORTITZACIONS	-344.800	-319.648	-351.500	6.700	2%
RESULTAT ORDINARI	950	244.465	0	-950	-100%
INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	2.358	0	0	
DESPESES EXCEPCIONALS	0	-25.777	0	0	