

INGRESSOS	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17	Variació (%) Pres18/Pres17
Quotes col·legials	1.700.000	1.683.678	1.809.000	109.000	6%
Servei validació	2.576.000	2.586.312	2.688.100	112.100	4%
Formació	530.000	503.123	503.000	-27.000	-5%
Productes i serveis	98.000	103.461	106.600	8.600	9%
Intermediació assegurances	10.000	26.960	0	-10.000	-100%
Comercial i patrocini	228.000	188.287	186.500	-41.500	-18%
Borsa de treball i consultoria	25.000	24.508	32.000	7.000	28%
VENDES	5.167.000	5.116.329	5.325.200	158.200	3%
Subvencions i aportacions	4.000	6.947	7.000	3.000	75%
SUBVENCIONS	4.000	6.947	7.000	3.000	75%
Asseg.i altres col·lectius	175.000	187.446	185.000	10.000	6%
Lloguers	153.000	152.973	138.150	-14.850	-10%
Serveis diversos	101.000	98.505	87.700	-13.300	-13%
ALTRES INGRESSOS	429.000	438.924	410.850	-18.150	-4%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	5.600.000	5.562.200	5.743.050	143.050	3%
Ingressos renda fixa	60.000	129.999	80.000	20.000	33%
INGRESSOS FINANCERS	60.000	129.999	80.000	20.000	33%
TOTAL INGRESSOS	5.660.000	5.692.199	5.823.050	163.050	3%
INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	5.161	0	0	0%

DESPESES	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17	Variació (%) Pres18/Pres17
Material oficina	-5.400	-4.189	-4.750	-650	-12%
Impresos	-37.000	-40.641	-46.500	9.500	26%
Material informàtic	-9.000	-6.211	-6.100	-2.900	-32%
Material neteja	-7.000	-7.090	-7.000	0	0%
COMPRES	-58.400	-58.131	-64.350	5.950	10%
Col·laboradors tècnics i laboratoris	-21.000	-21.603	-20.525	-475	-2%
Asseg.i altres col·lectius	-176.000	-188.489	-185.600	9.600	5%
Edició / impressió	-103.000	-101.738	-98.550	-4.450	-4%
Col·laboradors externs	-487.800	-458.631	-464.230	-23.570	-5%
Comissions comercial	-40.600	-30.983	-31.700	-8.900	-22%
Redactors	-14.400	-15.420	-18.300	3.900	27%
Professorat i becaris	-335.200	-306.397	-324.700	-10.500	-3%
TOTAL TREBALLS EXTERNES	-1.178.000	-1.123.261	-1.143.605	-34.395	-3%
Lloguers i rèntings	-288.000	-283.690	-367.250	79.250	28%
Manteniment i immobles	-163.900	-155.806	-188.820	24.920	15%
Manteniment i gestió de sistemes	-70.000	-70.200	-69.000	-1.000	-1%
Neteja i vigilància	-121.100	-96.358	-100.200	-20.900	-17%
Serveis professionals	-77.400	-73.729	-73.100	-4.300	-6%
Missatgeria i transports	-11.600	-11.558	-11.610	10	0%
Assegurances	-74.200	-72.642	-73.900	-300	0%
Financeres	-8.200	-5.443	-6.000	-2.200	-27%
Actes col·legials i publicitat	-211.000	-222.486	-228.765	17.765	8%
Subministraments	-115.400	-94.393	-105.800	-9.600	-8%
Altres despeses (suscripcions,...)	-11.100	-11.563	-13.900	2.800	25%
Correus	-31.400	-29.756	-30.950	-450	-1%
Pèrdues crèdits incobrables	-5.000	-5.000	-5.000	0	0%
Desp.desplaçaments i altres	-50.600	-47.446	-52.700	2.100	4%
TOTAL DESPESES GENERALS	-1.238.900	-1.180.070	-1.326.995	88.095	7%
Impostos	-62.700	-61.608	-63.400	700	1%
IVA no deduïble	-165.000	-165.000	-180.000	15.000	9%
TOTAL TRIBUTS	-227.700	-226.608	-243.400	15.700	7%
Sous i Seguretat social	-2.195.000	-2.131.434	-2.291.470	96.470	4%
Serveis ETT/Altres	-10.000	-6.609	-5.000	-5.000	-50%
Altres despeses socials	-21.000	-19.209	-24.325	3.325	16%
TOTAL PERSONAL	-2.226.000	-2.157.252	-2.320.795	94.795	4%
Assignacions i desp.representació	-190.000	-186.374	-202.920	12.920	7%
Aport.Organització Nacional	-127.000	-119.750	-131.700	4.700	4%
Aport.Organització Nacional (AIE)	-7.000	-6.312	-7.000	0	0%
Aport.Organització Autònoma	-35.000	-36.824	-38.000	3.000	9%
Subvencions institucionals.	-10.500	-10.530	-10.500	0	0%
Accions amb entitats solidàries	-10.000	-10.000	-10.000	0	0%
TOTAL INSTITUCIONAL	-379.500	-369.790	-400.120	20.620	5%
AMORTITZACIONS	-351.500	-352.937	-323.785	-27.715	-8%
TOTAL DESPESES	-5.660.000	-5.468.049	-5.823.050	163.050	3%
DESP.EXCEPCIONALS	0	-10.000	0	0	0%

EUROPEAN BIM SUMMIT	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17
Patrocini / Stands	125.500	100.231	155.000	29.500
Inscripcions	98.000	74.200	70.000	-28.000
TOTAL INGRESSOS	223.500	174.431	225.000	1.500
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	-223.500	-179.320	-225.000	1.500
TOTAL DESPESES	-223.500	-179.320	-225.000	1.500
RESULTAT	0	-4.889	0	0

BRANCA REHABILITACIÓ CONSTRUMAT	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17
Patrocini / Stands	17.000	23.416	0	-17.000
TOTAL INGRESSOS	17.000	23.416	0	-17.000
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	-17.000	-18.811	0	-17.000
TOTAL DESPESES	-17.000	-18.811	0	-17.000
RESULTAT	0	4.605	0	0

REHABILITA	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17
Patrocini / Stands	0	14.875	57.500	57.500
Subvencions / Aportacions	0	0	50.000	50.000
TOTAL INGRESSOS	0	14.875	107.500	107.500
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	0	-40	-107.500	107.500
TOTAL DESPESES	0	-40	-107.500	107.500
RESULTAT	0	14.835	0	0

MARKET-CONS	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17
Subvencions / Aportacions	0	0	24.800	24.800
TOTAL INGRESSOS	0	0	24.800	24.800
Compres/T.Externs/Desp.Grals/Altres	0	0	-24.800	24.800
TOTAL DESPESES	0	0	-24.800	24.800
RESULTAT	0	0	0	0

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT (Inclou Projectes)	Pressupost 2017	Prev. Tancament 2017	Pressupost 2018	Variació (€) Pres18/Pres17	Variació (%) Pres18/Pres17
Quotes col·legials	1.700.000	1.683.678	1.809.000	109.000	6%
Servei validació	2.576.000	2.586.312	2.688.100	112.100	4%
Formació	530.000	503.123	503.000	-27.000	-5%
Productes i serveis	98.000	103.461	106.600	8.600	9%
Intermediació assegurances	10.000	26.960	0	-10.000	-100%
Comercial i patrocinis	370.500	326.809	399.000	28.500	8%
Borsa de treball i consultoria	25.000	24.508	32.000	7.000	28%
VENDES	5.309.500	5.254.851	5.537.700	228.200	4%
Subvencions i aportacions	4.000	6.947	81.800	77.800	1945%
SUBVENCIONS	4.000	6.947	81.800	77.800	1945%
Asseg.i altres col·lectius	175.000	187.446	185.000	10.000	6%
Lloguers	153.000	152.973	138.150	-14.850	-10%
Serveis diversos	199.000	172.705	157.700	-41.300	-21%
ALTRES INGRESSOS	527.000	513.124	480.850	-46.150	-9%
TOTAL INGRESSOS	5.840.500	5.774.922	6.100.350	259.850	4%
TOTAL COMPRES I TREBALLS EXTERNS	-1.347.900	-1.285.966	-1.354.155	6.255	0%
TOTAL DESPESES GENERALS	-1.367.900	-1.273.667	-1.538.095	170.195	12%
TOTAL TRIBUTS	-227.700	-226.608	-243.400	15.700	7%
TOTAL PERSONAL	-2.226.000	-2.157.252	-2.320.795	94.795	4%
TOTAL INSTITUCIONAL	-379.500	-369.790	-400.120	20.620	5%
TOTAL DESPESES	-5.549.000	-5.313.283	-5.856.565	307.565	6%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	291.500	461.639	243.785	-47.715	-16%
TOTAL RENDIMENT FINANCER	60.000	129.999	80.000	20.000	33%
DOT.AMORTITZACIONS	-351.500	-352.937	-323.785	-27.715	-8%
RESULTAT ORDINARI	0	238.701	0	0	
INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	5.161	0	0	
DESPESES EXCEPCIONALS	0	-10.000	0	0	