

<b>Biocat</b> <b>Proposta pressupost 2017</b>	Revisió Pressupost 2016 (1)	Projecció tancament 2016 (2)	Proposta Pressupost 2017 (3)	% vs Proposta Ppost 2017	Comparativa Proposta ppost 2017 vs Rev ppost 2016 (3)-(1)	%	Comparativa Proposta ppost 2017 vs Proj. Tanc. 2016 (3)-(2)	%
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.288.884,95</b>	<b>2.095.971,17</b>	<b>2.422.367,63</b>		<b>133.482,68</b>	<b>6%</b>	<b>326.396,46</b>	<b>16%</b>
<b>INGRESSOS DE LA FUND. PER LES ACTIVITATS</b>	<b>2.288.884,95</b>	<b>2.095.971,17</b>	<b>2.422.367,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>133.482,68</b>	<b>6%</b>	<b>326.396,46</b>	<b>16%</b>
Subvencions nominatives /aportacions	1.033.856,52	1.033.856,52	1.033.856,52	49,3%	50.000,00	5%	50.000,00	5%
Departament d'Empresa i Ocupació - ACCIÓ	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0%	0,00	0%
Departament d'Empresa i Ocupació - DG Recerca	264.000,00	264.000,00	264.000,00		0,00	0%	0,00	0%
Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda - DG Promoció Econòmica	235.125,00	235.125,00	235.125,00		0,00	0%	0,00	0%
Departament de Salut	275.000,00	275.000,00	275.000,00		0,00	0%	0,00	0%
Departament de Presidència	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0%	0,00	0%
Ajuntament de Barcelona	99.731,52	99.731,52	99.731,52		0,00	0%	0,00	0%
Departament d'Agricultura	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	-	50.000,00	-
Subvencions oficials destinades a Inversió	1.236,01	1.236,01	548,34	0,1%	-687,67	-56%	-687,67	-56%
Ingressos per l'activitat	1.253.792,42	1.060.878,64	1.267.795,70	50,6%	14.003,28	1%	206.917,06	20%
Fans competitiu	177.018,83	79.579,22	158.547,64	3,8%	-18.471,19	-10%	78.968,43	99%
Fans privats	9.524,56	45.767,42	88.010,28	2,2%	78.485,71	824%	42.242,86	92%
Subvencions finalistes a projectes	219.513,15	84.034,00	175.505,71	4,0%	-44.007,44	-20%	91.471,71	109%
RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth	35.250,00	14.687,50	69.526,08	0,7%	34.276,08	97%	54.838,58	373%
BDEBATE	369.985,87	384.767,07	330.815,98	18,4%	-39.169,89	-11%	-53.951,09	-14%
d-HEALTH Barcelona	360.000,00	379.543,44	269.250,00	18,1%	-90.750,00	-25%	-110.293,44	-29%
Projectes Acceleració	82.500,00	72.500,00	176.140,00	3,5%	93.640,00	114%	103.640,00	143%
Ingressos requerits per l'execució	0,00	0,00	70.167,08		70.167,08	-	70.167,08	-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.262.575,22</b>	<b>2.052.810,33</b>	<b>2.395.636,76</b>	<b>97,9%</b>	<b>133.061,54</b>	<b>6%</b>	<b>342.826,43</b>	<b>17%</b>
<b>DESPESES ÀREES I PROJECTES</b>	<b>1.792.802,00</b>	<b>1.564.664,68</b>	<b>1.868.691,62</b>	<b>76,2%</b>	<b>75.889,62</b>	<b>4%</b>	<b>304.026,94</b>	<b>19%</b>
Projectes estratègics	256.246,17	203.535,26	194.018,02		-62.228,15	-24%	-9.517,25	-5%
Desenvolupament de Negoci	1.052.913,07	876.223,10	1.111.659,48		58.746,42	6%	235.436,39	27%
Personal	359.776,17	321.516,15	376.743,15		16.966,98	5%	55.227,00	17%
Projectes	693.136,90	554.706,95	734.916,34		41.779,44	6%	180.209,38	32%
Projectes Internacionalització	101.777,25	52.348,60	138.833,19		37.054,94	36%	86.483,59	165%
RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth	0,00	37.238,11	54.270,00		54.270,00	-	17.031,89	46%
d-HEALTH Barcelona	321.662,73	271.763,40	294.198,48		-27.464,25	-9%	22.435,08	8%
Projectes Acceleració	85.896,49	57.722,19	209.862,27		123.965,78	144%	152.140,08	264%
B-DEBATE	307.565,47	314.866,67	270.716,84		-36.848,63	-12%	-44.149,83	-14%
Resta projectes Desenvolupament de Negoci	236.011,12	11.774,77	29.745,27		-206.265,85	-87%	17.970,50	153%
Comunicació i Màrqueting	483.642,76	484.906,32	563.014,12		79.371,35	16%	78.107,80	16%
Personal	280.590,05	274.413,97	300.911,50		20.321,45	7%	26.497,52	10%
Projectes	203.052,71	210.492,34	262.102,62		59.049,90	29%	51.610,28	25%
Fires	72.010,22	69.174,44	124.500,00		52.489,78	73%	55.325,56	80%
Forum Biocat 2016	40.000,00	48.185,97	0,00		-40.000,00	-100%	-48.185,97	-100%
Informe Biocat	0,00	9.356,06	38.571,43		38.571,43	-	29.215,37	312%
Gestió del Coneixement	18.100,00	34.791,80	32.400,00		14.300,00	79%	-2.391,80	-7%
Altres	72.942,49	48.984,07	66.631,19		-6.311,30	-9%	17.647,12	36%
Activitats Transferència Tecnològica	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-
<b>DESPESES DE FUNCIONAMENT</b>	<b>469.773,22</b>	<b>488.145,65</b>	<b>526.945,14</b>	<b>23,8%</b>	<b>57.171,92</b>	<b>12%</b>	<b>38.799,49</b>	<b>8%</b>
<b>RESULTAT ABANS INT/IMP/DEPREC/AMORTITZ (EBITDA)</b>	<b>26.309,73</b>	<b>43.160,84</b>	<b>26.730,87</b>	<b>2,1%</b>	<b>421,14</b>	<b>2%</b>	<b>-16.429,96</b>	<b>-38%</b>
Imputació a l'exercici ingress cessió ús espais PCB	107.142,86	107.142,86	107.142,86		0,00	0%	0,00	0%
Imputació a l'exercici amortització cessió ús espais PCB	-107.142,86	-107.142,86	-107.142,86		0,00	0%	0,00	0%
Amortitzacions i Dotacions	-20.494,35	-20.094,23	-18.629,07		1.865,28	-9%	1.465,16	-7%
Resultats Excepcionals	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIT)</b>	<b>5.815,38</b>	<b>23.066,61</b>	<b>8.101,80</b>		<b>2.286,42</b>	<b>39%</b>	<b>-14.964,80</b>	<b>-65%</b>
Resultats financers	-5.815,38	-8.101,80	-8.101,80		-2.286,42	39%	0,00	0%
<b>RESULTAT NET TOTAL (BAT)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-14.964,80</b>	<b>-100%</b>
Impostos								
<b>RESULTAT DESPRES D'IMPOSTOS (BDT)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-14.964,80</b>	<b>-100%</b>

ALBERT BARBERÀ LUÍS  
DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
Biocat