

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2007

PARTIDES	PRESSUPOSTA	REALITZAT	DIFERENCIA
INGRESSOS			
Quotes associats	316.735	316.735	0
Departament de Treball. Servei d'Ocupació de Catalunya (*)	66.360	36.960	-29.400
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (**)	0	22.631	22.631
Diputació de Barcelona (***)	0	14.783	14.783
Ingressos financers	3.000	6.231	3.231
TOTAL INGRESOS	386.095	397.341	11.246
DESPESES			
ACTIVITATS			
Ampliació i millores Web i SIMAE			
Actualització i integració de dades al SIMAE	32.000	3.654	28.346
Incorporació de noves funcionalitats i millores al SIMAE	20.000	870	19.130
Coordinació i suport tècnic	4.800	626	4.174
Pla de comunicació i accessibilitat del SIMAE. Disseny i implantació	7.457	8.276	-819
Housing SIMAE	0	14.783	-14.783
Actualització i millores web	0	5.699	-5.699
Total Ampliació i millores Web i SIMAE	64.257	33.909	30.348
Col·laboracions			
Estudi "Guia per a l'elaboració i avaluació del Pla Infraestructural d'un Polígon Industrial"	58.000	0	58.000
Estudi "Definició de la figura del gestor de mobilitat de polígons"	25.000	11.600	13.400
Estudi "Mapa i catàleg de la Formació Professional 2005"	42.000	12.600	29.400
Col·laboració en l'estudi "Logística urbana"	0	6.000	-6.000
Integració "Guia per a l'elaboració de plans de Mobilitat als polígons industrials"	0	11.830	-11.830
Total Col·laboracions	125.000	42.030	82.970
Publicacions			
Guia per a l'elaboració de plans de Mobilitat als polígons industrials	15.000	22.631	-7.631
Guia per a l'elaboració i avaluació del Pla Infraestructural d'un Polígon Industrial	15.000	0	15.000
Definició de la figura del gestor de mobilitat de polígons	10.000	0	10.000
Memòria dels 10 anys del Pacte Industrial	4.000	4.669	-669
Total Publicacions	44.000	27.301	16.699
Total activitats	233.257	103.240	130.017
FUNCIONAMENT			
Beca de Col·laboració IDEC	3.579	3.596	-17
Despeses salarials	121.161	129.607	-8.446
Amortitzacions	1.340	2.483	-1.143
Serveis generals	23.000	16.659	6.341
Jornades i reunions	6.000	5.609	391
Comunicació	10.000	25.871	-15.871
Serveis professionals	7.000	1.740	5.260
Altres despeses	2.000	1.894	106
Tributs	450	0	450
Pèrdues per quotes	0	60.917	-60.917
Total funcionament	174.530	248.377	-73.847
TOTAL DESPESES	407.787	351.616	56.171
RESULTAT DE L'EXERCICI 2007	-21.692	45.725	67.416

(*) Com a ingrés realitzat s'ha imputat el Mapa FP 2004 i de la part realitzada del Mapa FP 2005, corresponents a la subvenció atorgada pel Departament de Treball

(**) Subvenció per a la publicació de la "Guia per a l'elaboració de plans de mobilitat a polígons industrials"

(***) Subvenció per finançar el Housing SIMAE 2007

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2007

INGRESSOS		397.341
Quotes associats	316.735	
Departament de Treball. Servei d'Ocupació de Catalunya (*)	36.960	
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (**)	22.631	
Diputació de Barcelona (***)	14.783	
Ingressos financers	6.231	
DESPESES		351.616
ACTIVITATS		103.240
Ampliació i millores Web i SIMAE	33.909	
Actualització i integració de dades al SIMAE	3.654	
Incorporació de noves funcionalitats i millores al SIMAE	870	
Coordinació i suport tècnic	626	
Pla de comunicació i accessibilitat del SIMAE. Disseny i implantació	8.276	
Housing SIMAE	14.783	
Actualització i millores web	5.699	
Col·laboracions	42.030	
Estudi "Guia per a l'elaboració i avaluació del Pla Infraestructural d'un Polígon Industrial"	0	
Estudi "Definició de la figura del gestor de mobilitat de polígons"	11.600	
Estudi "Mapa i catàleg de la Formació Professional 2005"	12.600	
Estudi "Logística urbana"	6.000	
Integració "Guia per a l'elaboració de plans de Mobilitat als polígons industrials"	11.830	
Publicacions	27.301	
Guia per a l'elaboració de plans de Mobilitat als polígons industrials (**)	22.631	
Guia per a l'elaboració i avaluació del Pla Infraestructural d'un Polígon Industrial	0	
Definició de la figura del gestor de mobilitat de polígons (***)	0	
Memòria dels 10 anys del Pacte Industrial	4.669	
FUNCIONAMENT		248.377
Beca de Col·laboració IDEC	3.596	
Despeses salarials	129.607	
Amortitzacions	2.483	
Serveis generals	16.659	
Jornades i reunions	5.609	
Comunicació	25.871	
Serveis professionals	1.740	
Altres despeses	1.894	
Tributs	0	
Pèrdues de quotes incobrables	60.917	
RESULTAT		45.725

(*) Imputació del Mapa FP 2004 i de la part realitzada del Mapa FP 2005, corresponents a la subvenció atorgada pel Departament de Treball

(**) Subvenció per a la publicació de la "Guia per a l'elaboració de plans de mobilitat a polígons industrials"

(***) Subvenció per finançar el Housing SIMAE 2007

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2007

ACTIU	Exercici 2007	PASSIU	Exercici 2007
IMMOBILITZAT:		FONS PROPIS	
Immobilitzacions immaterials	1.367	Capital subscrit	
Immobilitzacions materials	19.406	Reserves-	320.320
Amortització acumulada	(11.240)	Reserva voluntària	320.320
<i>Total immobilitzat</i>	9.533	Altres reserves	0
		Resultats de l'exercici	45.725
		<i>Total fons propis</i>	366.045
		INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS:	0
		Subvencions de capital	0
DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	0	PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0
		CREDITORS A LLARG TERMINI:	
		Deutes amb entitats de crèdit-	0
		Creditors per arrendament financer a llarg termini	0
		Altres creditors	0
		Fiances i dipòsits a llarg termini	0
		<i>Total creditors a llarg termini</i>	0
ACTIU CIRCULANT:		CREDITORS A CURT TERMINI:	
Existències	0	Deutes amb entitats de crèdit-	0
Deutors-	156.496	Préstecs i altres deutes	0
Deutors - afiliats	117.040	Deute per interessos	0
Empreses del Grup, deutors	0	Creditors per arrendament financer a curt termini	0
Deutors diversos	37.872	Deutes amb empreses del Grup	0
Personal	0	Creditors comercials	36.323
Administracions Públiques	1.584	Altres deutes no comercials-	13.383
Provisions	0	Administracions Públiques	10.714
Tresoreria	358.709	Altres deutes	2.669
Inversions financeres temporals	0	Ajustaments per periodificació	115.270
Ajustaments per periodificació	6.282	<i>Total creditors a curt termini</i>	164.976
<i>Total actiu circulant</i>	521.488		
TOTAL ACTIU	531.021	TOTAL PASSIU	531.021