

Biocat Proposta pressupost 2016	Projecció Tancament 2015 (1)	Revisió ppost 2015 (2)	Proposta Pressupost 2016 (3)	% vs rev ppost 2016	Comparativa Proposta Ppost 2016 vs Proj. Tancament 2015 (3)-(1)	%	Comparativa Proposta Ppost 2016 vs Revisió ppost 2015 (3)-(2)	%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.956.169,29	2.036.509,87	2.221.639,56		265.470,26	14%	185.129,69	9%
INGRESSOS DE LA FUND. PER LES ACTIVITATS	1.956.169,29	2.036.509,87	2.221.639,56	100,0%	265.470,26	14%	185.129,69	9%
Subvencions nominatives /aportacions	1.018.625,00	1.018.625,00	1.019.856,52	45,9%	1.231,52	0%	1.231,52	0%
<i>Departament d'Empresa i Ocupació</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament d'Economia i Coneixement - Direcció General de Recerca</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament d' Economia i Coneixement - Secretaria d'Economia i finances</i>	235.125,00	235.125,00	235.125,00		0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament de Salut</i>	275.000,00	275.000,00	275.000,00		0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament de Presidència</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0%	0,00	0%
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	98.500,00	98.500,00	99.731,52		1.231,52	1%	1.231,52	1%
<i>Departament d'Agricultura</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	0,00	0%
Subvencions oficials destinades a Inversió	1.620,84	2.934,88	1.236,01		-384,83	-24%	-1.698,87	-58%
Ingressos per l'activitat	731.132,55	820.924,14	999.820,22		268.687,67	37%	178.896,08	22%
<i>Fons competitiu</i>	85.033,69	106.845,21	125.802,93	5,7%	40.769,24	48%	18.957,72	18%
<i>Fons privats</i>	38.258,01	22.879,00	52.507,14	2,4%	14.249,14	37%	29.628,14	129%
<i>Subvencions finalistes a projectes</i>	547.556,61	624.877,61	594.510,15	26,8%	46.953,53	9%	-30.367,46	-5%
<i>Moebio_D-Health</i>	60.284,24	66.322,32	227.000,00	10,2%	166.715,76	277%	160.677,68	242%
Ingressos requerits per a l'execució	204.790,90	194.025,85	200.726,81		-4.064,09	-2%	6.700,96	3%
TOTAL DESPESES	1.937.248,30	2.014.453,82	2.192.609,99	98,7%	255.361,69	13%	178.156,16	9%
DESPESES ÀREES I PROJECTES	1.456.278,85	1.508.103,70	1.683.268,78	76,8%	226.989,93	16%	175.165,09	12%
Projectes estratègics	269.207,61	247.227,97	295.999,43		26.791,82	10%	48.771,45	20%
Desenvolupament de Negoci	483.413,39	582.666,82	670.896,03		187.482,64	39%	88.229,21	15%
Comunicació i Màrqueting	470.689,51	424.424,34	453.848,58		-16.840,94	-4%	29.424,24	7%
B-DEBATE	232.968,34	253.784,57	262.524,75		29.556,41	13%	8.740,18	3%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	480.969,45	506.350,12	509.341,20	23,2%	28.371,76	6%	2.991,08	1%
Despeses de Personal	297.824,54	310.525,61	311.217,40		13.392,86	4%	691,79	0%
Altres despeses d'explotació	183.144,90	195.824,52	198.123,81		14.978,90	8%	2.299,29	1%
INGRESSOS ABANS INT/IMP/DEPREC/AMORTITZ (EBITDA)	18.921,00	22.056,05	29.029,57	1,3%	10.108,57	53%	6.973,52	32%
Amortitzacions i Dotacions	18.921,00	10.980,11	17.008,88		-1.912,12	-10%	6.028,77	55%
Resultats Excepcionals	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	0,00	0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIT)	0,00	11.075,94	12.020,69		12.020,69	0%	944,75	9%
Resultats financers	-1.689,46	-11.075,94	-12.020,69		-10.331,22	612%	-944,75	9%
RESULTAT NET TOTAL (BAT)	-1.689,46	0,00	0,00		1.689,46	-100%	0,00	0%
Impostos								
RESULTAT DESPRES D'IMPOSTOS (BDT)	-1.689,46	0,00	0,00		1.689,46	-100%	0,00	0%


