

Biocat Tancament 2017	Tancament 2016 (1)	Revisió Pressupost 2017 (2)	Tancament 2017 (3)	Comparativa Tanc. 2017 vs Tanc. 2016 (3)-(1)	%	Comparativa Tanc. 2017 vs Revisió Ppost 2017 (3)-(2)	%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.229.055,14	2.362.858,95	2.151.592,02	-77.463,13	-3%	-211.266,93	-9%
INGRESSOS DE LA FUND. PER LES ACTIVITATS	2.228.978,64	2.361.691,53	2.149.972,18	-79.006,47	-4%	-211.719,35	-9%
Subvencions nominatives /aportacions	1.073.856,52	1.083.856,52	1.083.856,52	10.000,00	1%	0,00	0%
<i>Departament d'Empresa i Coneixement- DG Recerca</i>	264.000,00	274.000,00	274.000,00	10.000,00	4%	0,00	0%
<i>Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda - DG Promoció Econòmica</i>	235.125,00	235.125,00	235.125,00	0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament de Salut</i>	375.000,00	375.000,00	375.000,00	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>	99.731,52	99.731,52	99.731,52	0,00	0%	0,00	0%
<i>Departament d'Agricultura</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Ingressos per inversions	108.378,87	107.691,19	109.718,51	1.339,64	1%	2.027,32	2%
Ingressos per l'activitat	1.046.743,25	1.047.785,39	956.397,15	-90.346,11	-9%	-91.388,24	-9%
<i>Fons competitiu</i>	64.639,97	140.030,98	141.327,48	76.687,51	119%	1.296,50	1%
<i>Fons privats</i>	42.957,77	61.842,86	38.689,27	-4.268,50	-10%	-23.153,59	-37%
<i>Subvencions finalistes a projectes</i>	74.517,95	179.064,71	189.082,74	114.564,79	154%	10.018,03	6%
<i>RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth</i>	7.994,68	72.118,00	0,00	-7.994,68	-100%	-72.118,00	-100%
<i>BDEBATE</i>	405.428,51	295.523,84	303.683,44	-101.745,08	-25%	8.159,60	3%
<i>d-HEALTH Barcelona</i>	379.543,44	254.041,00	263.899,51	-115.643,93	-30%	9.858,51	4%
<i>Projectes Acceleració</i>	71.660,93	45.164,00	19.714,71	-51.946,22	-72%	-25.449,29	-56%
Ingressos requerits per l'execució	0,00	122.358,43	0,00	0,00	-	-122.358,43	-100%
ALTRES INGRESSOS	76,50	1.167,42	1.619,84	1.543,34	2017%	452,42	39%
TOTAL DESPESES	2.086.363,18	2.228.555,21	2.044.705,85	-41.657,33	-2%	-183.849,36	-8%
DESPESES ÀREES I PROJECTES	1.613.010,70	1.658.690,34	1.538.834,60	-74.176,10	-5%	-119.855,74	-7%
Desenvolupament de Negoci	1.107.966,01	1.141.856,83	1.048.214,81	-59.751,20	-5%	-93.642,02	-8%
<i>Personal</i>	473.154,85	543.800,19	520.872,50	47.717,65	10%	-22.927,69	-4%
<i>Projectes</i>	634.811,16	598.056,64	527.342,31	-107.468,85	-17%	-70.714,33	-12%
Projectes Internacionalització	35.253,23	83.028,19	38.684,83	3.431,60	10%	-44.343,36	-53%
RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth	5.947,99	4.766,00	4.203,60	-1.744,39	-29%	-562,40	-12%
d-HEALTH Barcelona	246.848,55	242.605,55	230.806,02	-16.042,53	-6%	-11.799,53	-5%
Projectes Acceleració	7.269,04	21.500,00	7.542,27	273,23	4%	-13.957,73	-65%
B-DEBATE	286.075,29	185.981,79	194.703,64	-91.371,65	-32%	8.721,85	5%
Resta projectes Innovació	53.417,06	60.175,11	51.401,95	-2.015,11	-4%	-8.773,16	-15%
Comunicació i Màrqueting	486.535,49	528.374,51	488.529,75	1.994,26	0%	-39.844,76	-8%
<i>Personal</i>	280.591,42	308.911,91	302.379,44	21.788,02	8%	-6.532,47	-2%
<i>Projectes</i>	205.944,07	219.462,60	186.150,31	-19.793,76	-10%	-33.312,29	-15%
Fires	69.604,20	96.398,00	76.578,56	6.974,36	10%	-19.819,44	-21%
Forum Biocat	49.290,28	0,00	364,00	-48.926,28	-99%	364,00	-
Informe Biocat	8.257,76	38.571,43	40.072,30	31.814,54	385%	1.500,87	4%
Gestió del Coneixement	38.121,61	34.450,00	28.626,49	-9.495,12	-25%	-5.823,51	-17%
Comunicació Digital	30.837,03	27.539,33	20.147,93	-10.689,10	-35%	-7.391,40	-27%
Promoció i Premsa	9.833,19	22.503,84	20.361,03	10.527,84	107%	-2.142,81	-10%
Projectes en curs	18.509,20	-11.541,00	2.090,04	-16.419,16	-89%	13.631,04	-118%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	473.352,48	569.864,87	505.871,25	32.518,77	7%	-63.993,62	-11%
Despeses de Personal	251.307,32	338.338,71	268.519,57	17.212,25	7%	-69.819,14	-21%
Altres despeses d'explotació	222.045,16	231.526,16	237.351,68	15.306,52	7%	5.825,52	3%
RESULTAT ABANS INT/IMP/DEPREC/AMORTITZ (EBITDA)	142.691,96	134.303,74	106.886,17	-35.805,80	-25%	-27.417,57	-20%
Amortització cessió ús espais PCB	-107.142,86	-107.142,86	-107.142,86	0,00	0%	0,00	0%
Amortitzacions i Dotacions	-20.015,85	-20.601,36	-23.628,87	-3.613,02	18%	-3.027,51	15%
Resultats Excepcionals	-9.538,29	0,00	31.816,12	41.354,41	-434%	31.816,12	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIT)	5.994,96	6.559,52	7.930,56	1.935,59	32%	1.371,04	21%
Resultats financers	-5.572,75	-6.559,52	-7.731,67	-2.158,92	39%	-1.172,15	18%
RESULTAT NET TOTAL (BAT)	422,21	0,00	198,89	-223,33	-53%	198,89	100%
Impostos							
RESULTAT DESPRES D'IMPOSTOS (BDT)	422,21	0,00	198,89	-223,33	-53%	198,89	100%