

Distribució per línies d'activitat

	Pressupost	Realitzat (*)	Pressupost	Variació %	Pressupost	Pressupost	Pressupost	Pressupost
	2015	31/10/2015	2016		Internacionalizat	Desenvolupame	Altres activitats	Estructura
INGRESSOS								
A) RECURSOS PERMANENTS	0,00	4.833,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Quotes per RCP netes de l'exercici	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Emissió de rebuts any en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP any en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Devolucions de rebuts, any en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Quotes per RCP d'exercicis anteriors	0,00	3.347,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors	0,00	3.347,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Recàrrecs	0,00	1.485,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Emissió de recàrrecs	0,00	1.485,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolucions de recàrrecs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Pèrdues i variació de deteriorament per recàrrecs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Quotes per RCP a rebre d'altres cambres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Quotes per RCP a rebre d'altres cambres (IS, IRPF)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quotes per RCP a rebre del Fons Intercomercial (IAE)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Variació de provisions per cobraments en litigi								
A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP	-1.850,00	-270,79	-950,00		0,00	0,00	0,00	-950,00
6. Despeses de recaptació	0,00	-270,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Quotes RCP a distribuir a altres organismes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Quotes per RCP a distribuir a altres cambres (IS, IRPF)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quotes per RCP a distribuir al Fons Intercomercial (IAE)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Quotes RCP obligatòries a organismes	-1.850,00	0,00	-950,00		0,00	0,00	0,00	-950,00
a) Quotes de RCP al Consell Superior de Cambres	-900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quotes de RCP al Consell General de Cambres de Catalunya	-950,00	0,00	-950,00		0,00	0,00	0,00	-950,00
B) RECURSOS NO PERMANENTS	462.928,26	236.804,13	408.000,00	-11,87	154.000,00	54.000,00	140.000,00	60.000,00
1. Prestacions de Serveis i altres Ingressos	368.918,86	232.376,39	336.000,00	-8,92	140.000,00	45.000,00	91.000,00	60.000,00
a) Serveis Prestats	348.918,86	224.417,71	316.000,00		140.000,00	45.000,00	71.000,00	60.000,00
b) Venda de Publicacions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
e) Variació de serveis en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
f) Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
h) Patrocinis a l'explotació	20.000,00	7.958,68	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00
2. Subvencions, donacions, llegats a l'activitat	94.009,40	4.427,74	72.000,00	-23,41	14.000,00	9.000,00	49.000,00	0,00
a) Subvencions, donacions i llegats a l'explotació oficials	60.000,00	4.427,74	72.000,00		14.000,00	9.000,00	49.000,00	0,00
b) Subvencions, donacions i llegats de capital transferits a l'excedent de l'exercici	34.009,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altres subvencions, donacions i llegats transferits a l'excedent de l'exercici	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D) INGRESSOS FINANCERS	2.000,00	1.847,57	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
1. De participacions en instruments de patrimoni								
a) En empreses del grup y associades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) En tercers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. De valors negociables y altres instruments financers								
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) De tercers	2.000,00	709,35	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	0,00	1.138,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E) TOTAL INGRESSOS (A - A' + B + C + D)	463.078,26	243.214,32	408.050,00	-11,88	154.000,00	54.000,00	140.000,00	60.050,00
EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D'EXERCICIS ANTERIORS								
F) EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP								

(*) Resultat provisional

	Distribució per línies d'activitat							
	Pressupost	Realitzat	Pressupost	Variació %	ternacionalitzaci	volupament empr	Altres activitats	Estructura
	2015	31/10/2015	2016		Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat
DESPESES	+							
G) DESPESES DE L'ACTIVITAT	100.509,44	51.686,24	81.367,68	-19,04	51.000,00	22.500,00	6.867,68	1.000,00
1. Altres accions realitzades	21.800,00	17.667,00	21.000,00		11.000,00	5.500,00	3.500,00	1.000,00
2. Accions realitzades per tercers	78.709,44	34.019,24	60.367,68		40.000,00	17.000,00	3.367,68	0,00
3. Deteriorament d'existències								
H) DESPESES DE PERSONAL	232.016,74	206.644,75	221.932,32	-4,35	86.446,32	61.103,40	37.732,84	36.649,68
1. Sous, salaris i assimilats	169.472,42	122.448,33	161.257,44		65.896,08	46.679,40	21.078,88	27.603,00
2. Indemnitzacions	0,00	48.095,60	0,00					0,00
3. Càrregues socials	52.044,32	35.744,57	50.174,88		20.550,24	14.424,00	6.603,96	8.596,68
4. Altres despeses de personal	10.500,00	356,25	10.500,00				10.050,00	450,00
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions								
6. Provisions								
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT	85.260,00	69.240,66	84.550,00	-0,83	7.165,00	7.165,00	10.747,50	59.472,50
1. Serveis exteriors	72.060,00	66.045,55	71.650,00	-0,57	7.165,00	7.165,00	10.747,50	46.572,50
a) Arrendaments i cànon								
b) Reparacions i conservació	4.250,00	1.750,34	2.000,00		200,00	200,00	300,00	1.300,00
c) Serveis de professionals independents	19.200,00	24.128,37	19.200,00		1.920,00	1.920,00	2.880,00	12.480,00
d) Transports					0,00	0,00	0,00	0,00
e) Primes d'assegurances	5.740,00	5.749,00	5.750,00		575,00	575,00	862,50	3.737,50
f) Serveis bancaris i similars	600,00	653,18	700,00		70,00	70,00	105,00	455,00
g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	11.200,00	6.554,48	12.000,00		1.200,00	1.200,00	1.800,00	7.800,00
h) Subministraments	12.750,00	12.578,77	15.000,00		1.500,00	1.500,00	2.250,00	9.750,00
i) Altres serveis	18.320,00	14.631,41	17.000,00		1.700,00	1.700,00	2.550,00	11.050,00
2. Tributs	13.200,00	3.195,11	12.900,00		0,00			12.900,00
3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials								
4. Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	35.992,08	0,00	15.000,00	-58,32	0,00	0,00	0,00	15.000,00
K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS	0,00	0,00	0,00					0,00
1. Excessos de provisions								
2. Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00					0,00
L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	3.000,00	195,00	0,00					0,00
1. Resultats per alienacions i altres		195,00						
2. Resultats excepcionals		0,00	0,00					
3. Despeses excepcionals (eleccions)	3.000,00							
M) DESPESES FINANCERES	6.300,00	3.608,91	5.200,00	-17,46	520,00	520,00		4.160,00
1. Despeses financeres	6.300,00	3.608,91	5.200,00		520,00	520,00		4.160,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades								
b) Per deutes amb tercers	6.300,00	3.608,91	5.200,00		520,00	520,00		4.160,00
c) Per actualització de provisions	0,00		0,00					
2. Variació del valor raonable en instruments financers								
a) Cartera de negoci i altres								
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda								
3. Diferències de canvi								
4. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers								
a) Deteriorament i pèrdues								
b) Resultats per alienacions i altres								
N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L)	463.078,26	331.375,56	408.050,00	-11,88	145.131,32	91.288,40	55.348,02	116.282,18
O) EXCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES								
APLICACIÓ DE ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00		0,00					
P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E + F - M + N*)	0,00	-88.161,24	0,00					