

**PRESSUPOST 2016**

<u>Concepte</u>	<u>Executat 2015</u>	<u>Proposta 2016</u>	<u>% Variació</u>
<b>A) DESPESES</b>	<b>2.222.906</b>	<b>2.246.221</b>	<b>1%</b>
<b>I. DESPESA DE PERSONAL</b>	<b>1.358.189</b>	<b>1.356.449</b>	<b>0%</b>
Àrea de Gestió – Serveis Generals	217.791	207.406	
Estructural	200.225	203.845	
Finançat per projecte	17.566	3.561	
Àrea de Gestió - Unitat Projectes i Transferència	73.077	72.840	
Estructural	73.077	72.840	
Àrea de Recerca - Investigadors	822.064	846.763	
Estructural	433.520	425.030	
Finançat per projecte o contracte competitiu	388.543	421.733	
Àrea de Serveis Científics i Tècnics	245.257	229.440	
Estructural	157.927	160.930	
Finançat per projecte de recerca	59.667	66.050	
Finançat per serveis científico-tècnics	27.663	2.460	
<b>II. DESPESA DE FUNCIONAMENT</b>	<b>568.777</b>	<b>606.734</b>	<b>7%</b>
Àrea de Gestió	216.692	223.234	
Material Fungible	2.734	2.900	
Viatges i Dietes	17.846	15.600	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Generals	83.043	82.674	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Edifici	113.069	122.060	
Àrea de Recerca	277.676	337.900	
Material Fungible	17.344	31.600	
Viatges i Dietes	98.312	111.000	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	162.019	195.300	
Àrea de Serveis Científico-Tècnics	74.409	45.600	
Material Fungible	2.706	8.000	
Viatges i Dietes	38.337	11.700	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	33.366	25.900	
<b>III. EDIFICI</b>	<b>224.722</b>	<b>209.038</b>	<b>-7%</b>
Quota Anual - Interessos	61.956	52.412	
Amortització Anual	145.763	139.622	
Amortització Solar	17.003	17.003	
<b>IV. AMORTITZACIONS INVENTARIABLE RECERCA</b>	<b>71.218</b>	<b>74.000</b>	<b>4%</b>
<b>B) INGRESSOS</b>	<b>2.272.582</b>	<b>2.246.221</b>	<b>-1%</b>
<b>I. INGRESSOS NO COMPETITIUS (GENERALITAT)</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0%</b>
<b>II. PROJECTES COMPETITIUS DE RECERCA</b>	<b>883.024</b>	<b>921.706</b>	<b>4%</b>
<b>III. RECURSOS PROPIS</b>	<b>150.742</b>	<b>117.685</b>	<b>-22%</b>
Activitats de socialització	21.729	29.160	
Serveis científics i tècnics	129.014	58.525	
Aportacions d'institucions i empreses	0	30.000	
<b>IV. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>11.660</b>	<b>3.000</b>	<b>-74%</b>
<b>V. EDIFICI</b>	<b>204.156</b>	<b>180.830</b>	<b>-11%</b>
Subvenció dels Interessos	67.513	50.389	
Subvencions Capital traspasades a resultat	119.640	113.438	
Traspàs a resultat donació solar	17.003	17.003	
<b>C) RESULTAT</b>	<b>49.675,73</b>	<b>0</b>	
<b>D) INVENTARIABLE DE FUNCIONAMENT</b>	<b>36.512</b>	<b>42.000</b>	
Aplicacions informàtiques	2.450	1.000	
Altres instal·lacions i utilitatge científic	17.680	30.000	
Equips per a processament d'informació	15.542	10.000	
Mobiliari	841	1.000	
<b>E) FINANÇAMENT DE L'INVENTARIABLE</b>	<b>36.512</b>	<b>42.000</b>	
a. Projectes Competitius i recursos propis	36.512	42.000	
b. Àrea de Gestió	0	0	