

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST 2.017**

**PRESSUPOST DESPESES D'EXPLOTACIÓ**

	PRESSUPOST 2.016	PRESSUPOST 2.017	DIFER. PRESSUPOSTOS	DIF. % PRESSUPOSTOS
DESPESES DISPENSACIO RECEPTES PAPER I SERVEIS ERECEPTA	231.056,64	237.180,57	6.123,93	2,65%
ACTIVITATS DOCENTS	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00%
RELACIONS INSTITUCIONALS	68.525,98	66.025,98	-2.500,00	-3,65%
SERVEIS EXTERIORS	102.937,12	103.534,34	597,22	0,58%
DESP. FUNCIONAMENT DELEGACIÓ TORTOSA	5.525,65	7.005,20	1.479,55	26,78%
DESPESES CONSORCI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
DESPESES PERSONAL	472.498,04	474.965,73	2.467,69	0,52%
DESPESES JUNTA DE GOVERN	97.752,68	97.752,68	0,00	0,00%
REMUNERACIÓ FARMACEUTIC ADJUNT	33.700,95	33.835,75	134,80	0,40%
TRIBUTS	24.489,77	26.957,52	2.467,75	10,08%
DESPESES FINANCERES	828,10	828,10	0,00	0,00%
AMORTITZACIONS	24.942,72	23.609,28	-1.333,44	-5,35%
<b>SUBTOTAL PRESSUPOST DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.107.057,65</b>	<b>1.116.495,15</b>	<b>9.437,50</b>	<b>0,85%</b>
AJUST NEGATIU IMPOSTOS	25.296,15	25.296,15	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO</b>	<b>1.132.353,80</b>	<b>1.141.791,30</b>	<b>9.437,50</b>	<b>0,83%</b>

**PRESSUPOST INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ**

	PRESSUPOST 2.016	PRESSUPOST 2.017	DIFER. PRESSUPOSTOS	DIF. % PRESSUPOSTOS
SERVEI DE DISPENSACIO DE RECEPTES I SERVEIS ERECEPTA	231.056,64	237.180,57	6.123,93	2,65%
ACTIVITATS DOCENTS	24.542,87	24.542,87	0,00	0,00%
ACTIVITATS SOCIALS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
SERVEIS COL·LEGIALS	59.981,49	58.181,48	-1.800,01	-3,00%
QUOTES COL·LEGIALS	228.144,48	228.256,20	111,72	0,05%
QUOTA COMPLEMENTARIA D'OF (*)	300.928,32	301.530,18	601,86	0,20%
COL·LABORACIONS	281.700,00	287.100,00	5.400,00	1,92%
INGRESSOS FINANCERS	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.132.353,80</b>	<b>1.141.791,30</b>	<b>9.437,50</b>	<b>0,83%</b>

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST ALTRES DESPESES**

	PRESSUP-16	PRESSUP-17	DIFERENCIA	DIF %
TOTAL INSTITUCIONS COL·LEGIALS	122.345,52	122.185,80	-159,72	-0,13%
TOTAL CONNECTIVITAT XARXA CCFC	266.832,00	266.832,00	0,00	0,00%
TOTAL TRUCADES XARXA CCFC	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
TOTAL CERTIFICACIONS ELECTRONIQUES	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00%
TOTAL ASSEGURANCES COL·LECTIU	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00%
TOTAL COLECCIÓ CONSEJO	67.328,00	67.328,00	0,00	0,00%
TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS	2.285,78	2.285,78	0,00	0,00%
REFACTURACIÓ TICFARMA	178.547,83	178.547,83	0,00	0,00%
FINANÇAMENT FACTURA CATSALUT	749.729,08	297.600,00	-452.129,08	100,00%
<b>TOTAL ALTRES</b>	<b>1.435.478,21</b>	<b>983.189,41</b>	<b>-452.288,80</b>	<b>-31,51%</b>

**PRESSUPOST ALTRES INGRESSOS**

	PRESSUP-16	PRESSUP-17	DIFERENCIA	DIF %
TOTAL INGRESSOS Q. INSTITUCIONS COL·LEGIALS	122.345,52	122.185,80	-159,72	-0,13%
TOTAL INGRESSOS CONNECTIVITAT XARXA CCFC	266.832,00	266.832,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS TRUCADES XARXA CCFC	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS CERTIFICACIONS ELECTRONIQUES	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00%
TOTAL ASSEGURANCES COL·LECTIU	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00%
TOTAL COLECCIÓ CONSEJO 2012	67.328,00	67.328,00	0,00	0,00%
TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS	2.285,78	2.285,78	0,00	0,00%
REFACTURACIÓ TICFARMA	178.547,83	178.547,83	0,00	0,00%
FINANÇAMENT FACTURA CATSALUT	749.729,08	297.600,00	-452.129,08	100,00%
<b>TOTAL ALTRES</b>	<b>1.435.478,21</b>	<b>983.189,41</b>	<b>-452.288,80</b>	<b>-31,51%</b>

**RESUM TOTAL PRESSUPOST COFT**

**PRESSUPOST ORDINARI**

	PRESSUP-16	PRESSUP-17	DIFERENCIA	DIF %
PRESSUPOST EXPLOTACIÓ DESPESA	1.132.353,80	1.141.791,30	9.437,50	0,83%
ALTRES DESPESES	1.435.478,21	983.189,41	-452.288,80	-31,51%
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>2.567.832,01</b>	<b>2.124.980,71</b>	<b>-442.851,30</b>	<b>-17,25%</b>