



## MEMÒRIA PRESSUPOST 2013

# ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES

# Memòria Pressupost 2013

## 1. Explicació del Pressupost 2013.

### a) Relació d'objectius estratègics

1. Consolidar, estendre i enfortir l'AICE.
2. Fomentar la col·laboració entre els membres.
3. Promoure i difondre la reflexió sobre l'educació en tant que factor important en la governança local.
4. Consolidar els serveis existents i desenvolupar la capacitat organitzativa per a millorar l'eficàcia de l'Associació.

### b) Relació d'activitats a realitzar

#### 1. Consolidar, estendre i enfortir l'AICE.

- Enfortiment del treball de les diverses xarxes existents.
- Participació en seminaris i trobades per tal de fer difusió de les propostes de l'AICE.
- Promocionar l'AICE en el continent asiàtic i africà.
- Manteniment de relacions amb altres xarxes o organitzacions (CGLU, Mercociudades, UNESCO, UE, etc.) Participació en grups de treball d'experts.

#### 2. Fomentar la col·laboració entre els membres.

- Es preveu portar l'exposició "Accions Locals, Valors Globals a les ciutats de Lisboa, Praia (Cap Verd) i Gandia
- Posta en marxa de projectes conjunts i cerca de finançament

#### 3. Promoure i difondre la reflexió sobre l'educació en tant que factor important en la governança local.

- Consolidació de l'oferta de Formació a les diverses ciutats associades

4. Consolidar els serveis existents i desenvolupar la capacitat organitzativa per a millorar l'eficàcia de l'Associació.

- Manteniment i millora del portal de l'Associació [www.edcities.org](http://www.edcities.org)
- Actualització i incorporació de noves experiències al Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores.
- Ampliació de la documentació i bibliografia continguda a la base de dades documental.
- Edició i difusió de butlletins informatius.
- Edició d'una publicació monogràfica (Ciutat, Inclusió i Educació)

c) Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

Ingressos:

- Els ingressos de l'AICE per l'any 2013 provindran majoritàriament de les quotes de les ciutats associades. El càlcul de les quotes es continuarà fent en funció del nombre d'habitants i el producte nacional brut, per càpita del país on s'ubiquen les ciutats.

La crisi econòmica mundial està repercutint fortament en les finances locals, en el cas concret que ens ocupa implica un increment en un major índex d'incompliment de les obligacions estatutàries per part dels membres, un increment en el nombre de baixes i un descens en el nombre de noves afiliacions.

En aquest sentit es preveu que es produiran unes 20 altes però també unes 25 baixes per incompliment estatutari o voluntat explícita de les ciutats. Amb la qual cosa és força probable que el nombre de membres minvi., conseqüentment el nombre de membres es situarà a l'entorn de 442. Els ingressos previsibles procedents de quotes es xifren en 220.000 euros.

La subvenció que està previst rebre de l' Ajuntament de Barcelona és de 75.200. Aquest increment en l'import de la subvenció es deu a que en l'etapa anterior l'IMEB assumia directament algunes despeses (material d'oficina, viatges i dietes, locomoció personal i traducció i impressió al català de totes les publicacions editades per l'AICE) i a partir del 2012 aquestes són assumides directament per la dependència.

Des de la Secretaria de l'AICE es continuaran duent a terme iniciatives per tal de cercar finançament extern per tal de poder oferir formació als municipis i poder fer arribar l'exposició a més ciutats.

Despeses:

Aquestes es centraran majoritàriament en *despeses administratives i altres*. El caràcter internacional de l'activitat exigeix que els diversos elements de comunicació (web, banc de dades, butlletins, publicacions, etc) que es generen estiguin disponibles en els 3 idiomes oficials de l'Associació.

**2. Plantilla prevista al finalitzar els exercicis 2011 i 2012  
classificada en personal laboral fix i eventual.**

Any 2012

1 persona fixa durant 12 mesos = 12

1 persona eventual durant 2mesos = 2

Any 2013

1 persona fixa durant 12 mesos = 12

**ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES**  
 Número d'Inscripció 15816

**BALANÇOS SIMPLIFICATS PREVISIÓ 2012**

<b>ACTIU</b>	<b>EXERCICI 2012</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	-
I. Inversions financeres a llarg termini	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>489.648,72</b>
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	109.869,44
1. Usuaris i deutors por vendes i prestacio de serveis	109.869,44
2. Actius per impost corrents   Altres crèdits amb les Administracions Públiques	
III. Efectiu i altres actius líquids equivalents	379.779,28
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>489.648,72</b>
<b>PATRIMONI NET I PASIU</b>	<b>EXERCICI 2012</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>476.986,99</b>
A-1) Fons propis	476.986,99
I. Excedents d'exercicis anteriors	475.108,90
II. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	1.878,09
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	
I. Deutes a llarg termini	
1. Altres deutes a llarg termini	
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>12.661,73</b>
I. Provisions a curt termini	0,00
II. Periodificacions a curt termini	
III. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	12.661,73
1. Creditors varis	10.594,68
2. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00
3. Passius per impost (corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques)	2.067,05
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>489.648,72</b>

**ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES**

Número d'Inscripció

15816

**COMPTES DE RESULTATS SIMPLIFICATS PREVISIÓ 2012**

	<b>EXERCICI 2012</b>
<b>1. Ingressos per les activitats</b>	343.355,00
a) Vendes i prestacions de serveis	223.355,00
b) Subvencions, donacions i altres ingressos	120.000,00
<b>2. Aprovisionaments</b>	-13.973,90
<b>3. Despeses de personal</b>	-38.023,91
<b>4. Altres despeses d'explotació</b>	-296.279,10
a) Serveis exteriors	-296.279,10
a1) Serveis professionals independents	
a2) Serveis bancaris	-1.000,00
a3) Publicitat, propaganda i relacions públiques	
a4) Altres serveis	-295.279,10
b) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	
<b>5. Excés de provisions</b>	
<b>6. Altres resultats</b>	
<b>A) RESULTAT DE EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>-4.921,91</b>
<b>7. Ingressos financers</b>	7.000,00
<b>8. Despeses financeres</b>	-125,47
<b>9. Diferències de canvi</b>	-74,53
<b>B) RESULTAT FINANCER (7+8+9)</b>	<b>6.800,00</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>1.878,09</b>
<b>10. Impostos sobre beneficis</b>	
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+10)</b>	<b>1.878,09</b>

**ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES**  
 Número d'Inscripció 15816

**BALANÇOS SIMPLIFICATS PREVISIÓ 2013**

ACTIU	EXERCICI 2013
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	-
I. Inversions financeres a llarg termini	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>491.800,00</b>
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	91.800,00
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	91.800,00
2. Actius per impost corrents i Altres crèdits amb les Administracions Públiques	
II. Inversions financeres a curt termini	
III. Efectiu i altres actius líquids equivalents	400.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>441.800,00</b>
PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2013
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>423.000,00</b>
A-1) Fons propis	423.000,00
I. Excedents d'exercicis anteriors	423.000,00
II. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	0,00
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	-
I. Deutes a llarg termini	-
1. Altres deutes a llarg termini	-
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>18.800,00</b>
I. Provisions a curt termini	0,00
II. Periodificacions a curt termini	
III. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	16.600,00
1. Creditors varis	0,00
2. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00
3. Passius per impost (corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques)	2.200,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>441.800,00</b>

**ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES**

Número d'inscripció

15816

**COMPTES DE RESULTATS SIMPLIFICATS PREVISIO 2013**

		<b>EJERCICIO 2013</b>
	<b>1. INGRESSOS</b>	305.200,00
700	a) Vendes i prestacions de serveis	220.000,00
740	b) Subvencions, donacions i altres ingressos	85.200,00
607	<b>2. Aprovisionaments</b>	
64	<b>3. Despeses de personal</b>	-39.902,00
	<b>4. Altres despeses d'explotació</b>	-268.948,00
	a) Serveis exteriors	-268.948,00
623	a1) Serveis professionals independents	
626	a2) Serveis bancaris	-1.200,00
629	a4) Altres serveis	-267.748,00
	b) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	
	<b>5. Excès de provisions</b>	
	<b>6. Altres resultats</b>	
	<b>A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>-3.650,00</b>
769	<b>7. Ingressos financers</b>	5.500,00
669	<b>8. Despeses financeres</b>	
668	<b>9. Diferències de canvi</b>	-600,00
	<b>B) RESULTAT FINANCER (7+8+9)</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>1.250,00</b>
630	<b>10. Impost sobre beneficis</b>	-1.250,00
	<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+10)</b>	<b>0,00</b>