

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS	<u>Presentat</u> <u>17/12/14</u>	<u>Presentat</u> <u>20/02/15</u>
<u>Subvencions</u>		
Aportacions Generalitat de Catalunya	278.756,47 €	278.756,47 €
Aportació Ajuntament de Barcelona	329.410,26 €	329.410,26 €
Aportació Ajuntament de Barcelona - Extra	200.000,00 €	200.000,00 €
Aportació Ministerio de Educación Cultura y Deporte	48.740,00 €	48.740,00 €
Europeana / i Altres subvencions	20.000,00 €	0,00 €
Performing the Museum UE	24.900,00 €	24.900,00 €
Altres - Indemnitzacions	0,00 €	0,00 €
Altres - ICIC concerts	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF	70.551,43 €	66.372,75 €
Total Subvencions	972.358,16 €	948.179,48 €
<u>Ingressos d'explotació</u>		
Entrades	280.000,00 €	300.000,00 €
Llibreria i Distribució	150.000,00 €	165.000,00 €
Obra gràfica venda directa	0,00 €	24.000,00 €
Lloguer d'espais	80.000,00 €	80.000,00 €
Drets d'autor	0,00 €	0,00 €
Noves Iniciatives	110.000,00 €	110.000,00 €
Itinerancies i prestecs	52.000,00 €	52.000,00 €
Altres ingressos (GP)	30.000,00 €	30.000,00 €
Altres ingressos	0,00 €	0,00 €
Ingressos financers	0,00 €	0,00 €
Total Ingressos Explotació	702.000,00 €	761.000,00 €
<u>Patrocinis i Donacions</u>		
Amics de la FAT	17.000,00 €	17.000,00 €
Ajudes a exposicions i projectes	25.000,00 €	25.000,00 €
Pla de mecenatge i patrocini (PdX)	193.544,00 €	93.544,00 €
Donacions Família	75.000,00 €	75.000,00 €
Total Patrocinis i Donacions	310.544,00 €	210.544,00 €
Ingressos Excepcionals	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.984.902,16 €	1.919.723,48 €

DESPESES	<u>Presentat</u> <u>17/12/14</u>	<u>Presentat</u> <u>20/02/15</u>
<u>Despeses de Funcionament</u>		
Activitats		
Exposicions	194.000,00 €	152.000,00 €
Col·lecció (Manteniment Col·lecció)	20.000,00 €	18.000,00 €
Programes Públics	139.106,36 €	103.796,36 €
Publicacions	0,00 €	0,00 €
Total Activitats	353.106,36 €	273.796,36 €
Centre de Documentació i arxiu	23.744,00 €	23.744,00 €
Biblioteca	9.000,00 €	6.000,00 €
Marketing, Comunicació	65.450,00 €	65.450,00 €
Atenció al Públic	122.000,00 €	124.828,99 €
Botiga	43.000,00 €	43.000,00 €
Lloguer d'espais	12.000,00 €	10.000,00 €
Amics i Patrocinis	7.500,00 €	7.500,00 €
Total Funcionament	635.800,36 €	554.319,35 €
<u>Despeses d'Estructura</u>		
Personal	733.435,48 €	729.000,00 €
<u>Edifici i Manteniment</u>		
Manteniment Edifici	35.000,00 €	36.642,64 €
Manteniment Equips Informàtics i Software	6.600,00 €	6.600,00 €
Subministraments	87.600,00 €	87.600,00 €
Seguretat	86.000,00 €	86.000,00 €
Assegurances	10.600,00 €	10.600,00 €
Neteja	46.000,00 €	46.000,00 €
Lloguers	15.000,00 €	15.000,00 €
Magatzems i Arxius	5.200,00 €	4.000,00 €
Comunicacions i Informàtica	20.600,00 €	20.600,00 €
Audiovisuals Auditori	0,00 €	0,00 €
Transports	1.500,00 €	1.500,00 €
Total Edifici i Manteniment	314.100,00 €	314.542,65 €
<u>Gestió Administrativa</u>		
Comunicació Externa	1.700,00 €	1.700,00 €
Gestoria / Auditoria	15.000,00 €	15.000,00 €
Serveis Jurídics	5.000,00 €	5.000,00 €
Assessoria de Projectes	0,00 €	0,00 €
Prevenió de Riscos Laborals / Mutua	2.500,00 €	2.500,00 €
Serveis bancaris	19.000,00 €	19.000,00 €
Col·laboracions diverses - Administratiu	0,00 €	2.100,00 €
Altres Serveis	15.000,00 €	15.000,00 €
Tributs i Taxes Locals	200,00 €	200,00 €
Total Gestió Administrativa	58.400,00 €	60.500,00 €
Total Despeses d'Estructura	1.105.935,48 €	1.104.042,65 €

<u>Altres despeses financeres / inversions</u>		
Despeses Financeres	30.000,00 €	30.000,00 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF	70.551,43 €	66.372,76 €
Altres despeses financeres	5.000,00 €	5.000,00 €
Total despeses financeres/inversions	105.551,43 €	101.372,76 €
Despeses extraordinaries	0,00 €	0,00 €
Compensació 25% dèficit any anterior	0,00 €	24.253,22 €
TOTAL DESPESES 2015	1.847.287,27 €	1.783.987,97 €
RESULTAT 2015 Abans de retorn de deutes	137.614,89 €	135.735,51 €
Retorn Plan AVANZA 2014	125.000,00 €	123.120,62 €
Retorn Subvenció Ajuntament 2010	12.614,89 €	12.614,89 €
TOTAL DESPESES + RETORN DE DEUTES	1.984.902,16 €	1.919.723,48 €
RESULTAT DESPRES DE RETORN DE DEUTES	0,00 €	0,00 €