

## PRESSUPOST 2015

## APROVAT

	<u>Presentat</u> <u>20/02/15</u>	<u>Revisat</u> <u>22/04/15</u>	<u>Diferencia</u> <u>Revis - Aprov</u>
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Subvencions</b>			
Aportacions Generalitat de Catalunya	278.756,47 €	278.756,47 €	0,00 €
Aportació Ajuntament de Barcelona	329.410,26 €	329.410,26 €	0,00 €
Aportació Ajuntament de Barcelona - Extra	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Aportació Ministerio de Educación Cultura y Deporte	48.740,00 €	48.740,00 €	0,00 €
Europeana / i Altres subvencions	0,00 €	-17.473,30 €	-17.473,30 €
Performing the Museum UE	24.900,00 €	24.900,00 €	0,00 €
Creative Europe	0,00 €	12.699,50 €	12.699,50 €
Altres - Indemnitzacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres - ICIC concerts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF	66.372,75 €	66.372,75 €	0,00 €
<b>Total Subvencions</b>	<b>948.179,48 €</b>	<b>943.405,68 €</b>	<b>-4.773,80 €</b>
<b>Ingressos d'explotació</b>			
Entrades	300.000,00 €	284.309,97 €	-15.690,03 €
Libreria i Distribució	165.000,00 €	148.940,69 €	-16.059,31 €
Obra gràfica venda directa	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
Lloguer d'espais	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Drets d'autor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Noves Iniciatives	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Itinerancies i prestecs	52.000,00 €	46.000,00 €	-6.000,00 €
Altres ingressos (GP)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Altres ingressos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingressos financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Ingressos Explotació</b>	<b>761.000,00 €</b>	<b>723.250,66 €</b>	<b>-37.749,34 €</b>
<b>Patrocinis i Donacions</b>			
Amics de la FAT	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Ajudes a exposicions i projectes	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Pla de mecenatge i patrocini (PdX)	93.544,00 €	93.544,00 €	0,00 €
Donacions Família	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
<b>Total Patrocinis i Donacions</b>	<b>210.544,00 €</b>	<b>210.544,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Ingressos Excepcionals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.919.723,48 €</b>	<b>1.877.200,34 €</b>	<b>-42.523,14 €</b>

**APROVAT**

<b>DESPESES</b>	<u>Presentat</u> <u>20/02/15</u>	<u>Revisat</u> <u>22/04/15</u>	<u>Diferencia</u> <u>Revis - Aprov</u>
<b>Despeses de Funcionament</b>			
Activitats			
Exposicions	152.000,00 €	152.000,00 €	0,00 €
Col·lecció (Manteniment Col·lecció)	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Programes Públics	103.796,36 €	116.115,57 €	12.319,21 €
Publicacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Activitats</b>	<b>273.796,36 €</b>	<b>286.115,57 €</b>	<b>12.319,21 €</b>
Centre de Documentació i arxiu	23.744,00 €	23.744,00 €	0,00 €
Biblioteca	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Marketing, Comunicació	65.450,00 €	65.450,00 €	0,00 €
Atenció al Públic	124.828,99 €	130.828,99 €	6.000,00 €
Botiga	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
Lloguer d'espais	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Amics i Patrocinis	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
<b>Total Funcionament</b>	<b>554.319,35 €</b>	<b>572.638,56 €</b>	<b>18.319,21 €</b>
<b>Despeses d'Estructura</b>			
<b>Personal</b>	<b>729.000,00 €</b>	<b>729.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Edifici i Manteniment</b>			
Manteniment Edifici	36.642,64 €	36.642,64 €	0,00 €
Manteniment Equips Informàtics i Software	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €
Subministraments	87.600,00 €	87.600,00 €	0,00 €
Seguretat	86.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €
Assegurances	10.600,00 €	10.600,00 €	0,00 €
Neteja	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €
Lloguers	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Magatzems i Arxius	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Comunicacions i Informàtica	20.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €
Audiovisuals Auditori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transports	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
<b>Total Edifici i Manteniment</b>	<b>314.542,65 €</b>	<b>314.542,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gestió Administrativa</b>			
Comunicació Externa	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Gestoria / Auditoria	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Serveis Jurídics	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Assessoria de Projectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prevenió de Riscos Laborals / Mutua	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Serveis bancaris	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
Col·laboracions diverses - Administratiu	2.100,00 €	4.200,00 €	2.100,00 €
Altres Serveis	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Tributs i Taxes Locals	200,00 €	200,00 €	0,00 €
<b>Total Gestió Administrativa</b>	<b>60.500,00 €</b>	<b>62.600,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>
<b>Total Despeses d'Estructura</b>	<b>1.104.042,65 €</b>	<b>1.106.142,65 €</b>	<b>2.100,00 €</b>

<b>Altres despeses financeres / inversions</b>			
Despeses Financeres	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF	66.372,76 €	66.372,76 €	0,00 €
Altres despeses financeres	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<b>Total despeses financeres/inversions</b>	<b>101.372,76 €</b>	<b>101.372,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
Despeses extraordinaries	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Compensació 25% dèficit any anterior	24.253,22 €	24.253,22 €	0,00 €
<b>TOTAL DESPESES 2015</b>	<b>1.783.987,97 €</b>	<b>1.804.407,18 €</b>	<b>20.419,21 €</b>
<b>RESULTAT 2015 Abans de retorn de deutes</b>	<b>135.735,51 €</b>	<b>72.793,16 €</b>	<b>-62.942,35 €</b>
Retorn Plan AVANZA 2014	123.120,62 €	123.120,62 €	0,00 €
Retorn Subvenció Ajuntament 2010	12.614,89 €	12.614,89 €	0,00 €
<b>TOTAL DESPESES + RETORN DE DEUTES</b>	<b>1.919.723,48 €</b>	<b>1.940.142,69 €</b>	<b>20.419,21 €</b>
<b>RESULTAT DESPRES DE RETORN DE DEUTES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-62.942,35 €</b>	<b>-62.942,35 €</b>