

Annex núm. 5

Proposta de pressupost 2013

**DESGLOS PRESSUPOST DE DESPESES:
TANCAMENT 2012 / PRESSUPOST 2013**

CONCEPTE:	TANCAMENT EXERCICI 2012	PRESSUPOST DESPESES 2013
PERSONAL:		
* Personal	419.451	399.451
COL.LAB. TÈCNIQUES I TREBALLS EXTERNS:	66.641	68.000
* INFORMES I TREBALLS EXTERNS: - Com.Tècniques (2/3*20.000).	54.148	60.000
* DESP.VARIES COMISSIONS TREBALL	12.493	8.000
ORGANITZACIÓ D'ACTES	27.734	30.000
* Sessions Consell General	19.183	20.000
* Altres reunions/seminaris	8.551	10.000
COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:	34.971	26.000
* Butlletí Associació Pla Estratègic	4.898	7.000
* Memoria Estratègica PEMB	9.978	10.000
* Manteniment Web	11.703	5.000
* Altres desp.Imatge i Comunicació	8.392	4.000
DESPESES GENERALS:	123.696	117.675
* Subministraments (aigua, llum, telèfon) i lloguer	49.893	50.264
* Gestoria, manteniments tècnics i assegurances	16.792	17.261
* Despeses de representació i viatges varis	9.362	8.500
* Missatgeria	4.180	4.000
* Material d'oficina	10.064	9.500
* Adquisició d'equipament i mobiliari	0	0
* Altres despeses	16.888	13.000
* Despeses financeres	624	500
* Auditoria	8.395	8.650
* Despeses provisionades per subministraments	4.417	3.500
* Amortitzacions	2.600	2.000
* Impost Societats 2011	481	500
TOTAL DESPESES:	672.493	641.126

**TANCAMENT 2012 / PRESSUPOST 2013****INGRESSOS:**

	TANCAMENT EXERCICI 2012	PRESSUPOST EXERCICI 2013
Aportacions:		
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	465.461,46	465.461,46
<i>Area Metropolitana</i>	50.300,00	50.300,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	26.130,00	19.590,00
<i>Port Barcelona</i>	43.035,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00
<i>Generalitat de Catalunya</i>	0,00	0,00
<i>ConSORCI de la Zona Franca</i>	0,00	0,00
<i>Cambra de Comerç</i>	0,00	0,00
Sub-total per aportacions:	647.801,46	639.126,46
Ingressos Addicionals:		
* Ingressos financers	2.009,88	2.000,00
* Altres ingressos finalistes	20.000,00	
Sub-total ingressos addicionals:	22.009,88	2.000,00
TOTAL INGRESSOS:	669.811,34	641.126,46

DESPESES:

Personal	419.451,00	398.183,00
Comissions teciques i treballs externs	66.641,00	68.000,00
Organització d'actes	27.734,00	30.000,00
Comunicació i publicacions	34.971,00	26.000,00
Despeses generals	123.696,00	117.675,46
TOTAL DESPESES:	672.493,00	641.126,46

RESULTAT DE L'EXERCICI:	-2.681,66	0,00
ROMANENT A 31-12-2011:	277.776,00	

Tancament 2012, pendent d'auditoria.