

**Tancament de l'exercici 2015**

**Pressupost 2016**

**TANCAMENT DEL PRESSUPOST 2015 I PROPOSTA PRESSUPOST 2016**

<b>INGRESSOS:</b>	TANCAMENT 2014	PRESSUPOST 2015	TANCAMENT PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
<b>Aportacions:</b>				
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	465.496,21	469.220,18	469.220,18	469.220,18
<i>Area Metropolitana</i>	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
<i>Port Barcelona</i>	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
<i>Ajustaments per periodificació</i>			-81.000,00	81.000,00
<b>Sub-total per aportacions:</b>	639.161,21	642.885,18	561.885,18	723.885,18
<b>Ingressos Addicionals:</b>				
* Ingressos financers	2.034,48	500,00	530,82	500,00
* Altres ingressos finalistes				
<b>Sub-total ingressos addicionals:</b>	2.034,48	500,00	530,82	500,00
<b>TOTAL INGRESSOS:</b>	<b>641.195,69</b>	<b>643.385,18</b>	<b>562.416,00</b>	<b>724.385,18</b>
<b>DESPESES:</b>				
Personal	363.170,36	365.000,00	362.309,04	375.000,00
Comissions de treball i estudis	21.691,23	71.560,00	48.260,13	68.150,00
Organització d'actes	13.394,82	32.920,00	11.217,85	30.700,00
Comunicació i publicacions	19.239,20	30.000,00	13.250,35	39.000,00
Despeses generals	122.118,49	123.905,18	104.541,20	125.035,18
Despeses extraordinàries	52.874,87	20.000,00	22.508,35	5.500,00
Despeses pendents de determinació				81.000,00
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>592.488,97</b>	<b>643.385,18</b>	<b>562.086,92</b>	<b>724.385,18</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI:</b>	<b>48.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>329,08</b>	<b>0,00</b>

**TANCAMENT DEL PRESSUPOST 2015 I PROPOSTA DE PRESSUPOST 2016**  
**DETALL DE DESPESES**

CONCEPTE:	Tancament 2014	Pressupost 2015	Tancament 2015	Pressupost 2016
<b>PERSONAL:</b>	<b>363.170,36</b>	<b>365.000,00</b>	<b>362.309,04</b>	<b>375.000,00</b>
* Personal estructural	363.170,36	365.000,00	362.309,04	375.000,00
<b>COMISSIONS DE TREBALL I ESTUDIS</b>	<b>21.691,23</b>	<b>71.560,00</b>	<b>48.260,13</b>	<b>68.150,00</b>
* Estudis i col·laboracions externes:	20.766,00	29.040,00	31.939,75	30.150,00
* Despeses comissions treball i suport Pla 2025	925,23	42.520,00	16.320,38	38.000,00
<b>ORGANITZACIÓ D'ACTES</b>	<b>13.394,82</b>	<b>32.920,00</b>	<b>11.217,85</b>	<b>30.700,00</b>
* Sessions Consell General	1.321,03	10.000,00	0,00	10.000,00
* Altres reunions/seminaris	12.073,79	22.920,00	11.217,85	20.700,00
<b>COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:</b>	<b>19.239,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.250,35</b>	<b>39.000,00</b>
* Butlletins i Memòria Estratègica PEMB	8.412,80	0,00	2.561,56	5.000,00
* Manteniment Web	5.316,70	2.000,00	10.138,96	6.000,00
* Altres desp.Imatge i Comunicació	5.509,70	4.000,00	549,83	4.000,00
* Publicacions Pla 2025		24.000,00	0,00	24.000,00
<b>DESPESES GENERALS:</b>	<b>122.118,49</b>	<b>123.905,18</b>	<b>104.541,20</b>	<b>125.035,18</b>
* Lloguer, subministraments	51.156,04	49.000,00	46.730,34	50.066,86
* Serveis professionals externs	31.534,65	29.000,00	28.795,94	29.375,00
* Viatges, desplaçaments	6.291,90	12.000,00	4.618,95	12.000,00
* Altres despeses d'oficina	31.413,31	32.005,18	23.230,86	31.093,32
* Amortitzacions	378,41	900,00	378,41	1.500,00
* Despeses financeres	835,56	500,00	653,99	500,00
* Impost de societats	508,62	500,00	132,71	500,00
<b>DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>52.874,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.508,35</b>	<b>5.500,00</b>
* Legals (HIT)	40.048,87		22.508,35	0,00
* Plataforma participativa i enquesta	12.826,00		0,00	5.500,00
<b>DESPESES PENDENTS DE DETERMINACIÓ</b>				<b>81.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>592.488,97</b>	<b>643.385,18</b>	<b>562.086,92</b>	<b>724.385,18</b>
Diferència	<b>48.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>329,08</b>	<b>0,00</b>

