

TANCAMENT 2016 | PRESSUPOST 2017
DATA DE TANCAMENT: 31/12/2017

ESTRUCTURA			
INGRESSOS	Pressupost 2016	Tancament 2016	pressupost 2017
Quotes Patrons FFA	197.195	179.688	161.098
Quota Ajuntament de Barcelona			17.500
Col·laboradors	35.000-	35.000	17.500
Nous Patrons	-	-	-
Ingressos Financers i Serveis	200	96	100
Total ingressos	232.395	214.784	196.198
DESPESES	Pressupost 2016	Tancament 2016	pressupost 2017
PERSONAL FFA			
Personal FFA	159.950	164.418	163.597
Formació personal	1.370	960	950
Subtotal Personal	161.320	165.378	164.547
SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS			
Protecció de dades	0	0	600
Gestoria	5.000	5.285	5.200
Auditoria	3.400	3.403	3.400
Secretaria	4.000	4.000	4.000
Consultoria	25.000	24.984	25.000
Prevenió de Riscos Laborals	364	364	364
Actualització i manteniment Web	4.032	4.032	5.520
Comunicació i xarxes socials	8.200	8.200	8.200
Manteniment ordinadors	380	438	400
Subtotal subministraments de serveis	50.376	50.706	52.684
SUBMINISTRAMENTS			
Telèfon / Fax	700	538	700
Fungibles	2.000	943	1.000
Missatgeria i Correu ordinari	300	174	300
Connexió a Internet	1.200	840	980
Subtotal subministraments	4.200	2.495	2.980
REPRESENTACIÓ I COMERCIALIZACIÓ			
Desplaçaments	1.400	1.151	1.200
Despeses de representació	1.100	490	750
Assegurances	384	393	393
Associacions i Suscripcions	450	450	450
Altres i Despeses Financeres	3.500	2.679	3.500
Subtotal representació i comercialització	6.834	5.163	6.293
Total	222.730	223.742	226.504
Amortitzacions	1.100	1.230	1.200
Total despeses	223.830	224.972	227.704
RESULTAT	8.565	-10.188	-31.507

TANCAMENT DESPESES I GUANYS PROJECTES 2016

DATA DE TANCAMENT: 31/12/2016

PROJECTES 2016						
CATEGORÍES	INGRESSOS		DESPESES		RESULTATS	
Projectes	Pressupost	Tancament	Pressupost	Tancament	Pressupost	Tancament
Laboratori Ecoinnovació	125.000	112.700	116.000	110.497	9.000	2.203
Greentech Barcelona	38.500	14.663	38.500	7.145	0	7.518
Jornada Residus Municipals	10.000	10.000	10.000	11.916	0	-1.916
Subtotal	173.500	137.363	164.500	129.557	9.000	7.806
Altres						
Premis Ciutat Sostenible	3.000	4.000	3.000	3.191	0	809
Logística Sostenible	0	11.731		3.473	0	8.258
Millora resultat Ibereter	0	6.851	0	0	0	6.851
Varis	3.500	4.076	4.000	7.412	-500	-3.336
Subtotal	6.500	26.658	7.000	14.076	-500	12.582
TOTAL	180.000	164.021	171.500	143.633	8.500	20.388

PROJECTES 2017			
CATEGORÍES	INGRESSOS	DESPESES	RESULTATS
Projectes	Pressupost	Pressupost	Pressupost
Laboratori Ecoinnovació	152.300	116.220	36.080
Ecoinnovació Sector Ferroviari	10.900	2.500	8.400
Economia circular DIBA	24.500	22.500	2.000
Jornades i Seminaris	17.000	14.500	2.500
Devolució Greentech		3.180	-3.180
Subtotal	204.700	158.900	45.800
Altres			
Premis Ciutat Sostenible	4.000	3.000	1.000
Circular City B30	32.500	30.000	2.500
Varis informes	4.400	6.800	-2.400
Subtotal	40.900	39.800	1.100
TOTAL	245.600	198.700	46.900

ACUMULAT TANCAMENT 2016 I PRESSUPOST 2017

DATA DE TANCAMENT: 31/12/2016

INGRESSOS	Pressupost 2016	Tancament 2016	pressupost 2017
Estructura	232.395	214.784	196.198
Projectes	180.000	164.021	245.600
TOTAL	412.395	378.805	441.798
DESPESES			
Estructura	223.830	224.972	227.704
Projectes	171.500	143.633	198.700
TOTAL	395.330	368.606	426.404
Resultat Estructura	8.565	-10.188	-31.507
Resultat Projectes	8.500	20.388	46.900
Ajustaments IVA i Tancament	10.500	7.713	10.000
RESULTAT FINAL	6.565	2.487	5.394