



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut de Cultura

ANNEX I: PRESSUPOST

13. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE PRESSUPOST 2023

| DESPESES PREVISTES | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| A | Recursos Humans - (Fix i eventual) | 190.110,56 € |
| B | Lloguer - (material, infraestructures....) | 45.176,5 € |
| C | Subministraments - (llum, aigua, gas,....) | 2.400 € |
| D | Comunicacions - (telèfon, correu, missatgeria) | 2.500€ |
| E | Manteniment d'edificis i instal·lacions | 3.500 € |
| F | Adquisició material fungible - (material d'oficina...) | 1.626 € |
| G | Transport – Missatgeria | 2.600 € |
| H | Publicitat i propaganda | 45.813,49 € |
| I | Assegurances | 2.000,00 € |
| J | Allotjament i dietes | 42.691,98 € |
| K | Viatges i desplaçaments | 28.739,59 € |
| L | Treballs realitzats per empreses externes | 128.906,64 € |
| M | Altres despeses (drets de distribució i altres no incloses als apartats anteriors) | 37.927,75 € |
| TOTAL DE DESPESES PREVISTES | | 533.992,51 € |

| INGRESSOS PREVISTOS | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| A | Subvenció municipal (import sol·licitat a la instància) | 110.000 € |
| B | Altres subvencions municipals per a aquest projecte | |
| C | Subvencions d'altres administracions (CREATIVE MEDIA, ICEC, Diputació de Bcn,) | 305.160,1€ |
| D | Subvencions d'ens privats | |
| E | Recursos propis de l'entitat | 17.000 € |
| F | Taquillatge | 24.365,34 € |
| G | Quotes d'inscripcions conferències, tallers, Projectes | 29913,98 € |
| H | Venda de productes | |
| I | Publicitat i/o esponsorització | 47553,09 € |
| J | Altres ingressos | |
| TOTAL D'INGRESSOS PREVISTOS | | 533.992,51 € |
| INGRESSOS MENYS DESPESES | | 0 |