



Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2016

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 14 de desembre de 2015

PRESSUPOST 2016 PER CAPÍTOLS I PARTIDES

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

		<u>Euros</u>	<u>%</u>
Capítol 3	RECURSOS GENERATS PER L'ACTIVITAT	49.293.000,00	89,2%
Capítol 4	APORTACIONS INSTITUCIONALS I SUBVENCIONS	5.952.000,00	10,8%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	30.000,00	0,1%

TOTAL INGRESSOS	55.275.000,00	100,0%
------------------------	----------------------	---------------

INGRESSOS PER PARTIDES

		<u>Euros</u>	<u>Euros</u>	<u>%</u>
Capítol 3	RECURSOS GENERATS PER L'ACTIVITAT		49.293.000,00	89,2%
	300 Venda productes i serveis on line	3.500.000,00		
	301 Venda de productes i serveis CITB	30.500.000,00		
	302 Venda altres serveis	120.000,00		
	340 Venda de productes turístics	12.600.000,00		
	Total venda de productes i serveis	46.720.000,00		
	350.01 Quotes i reinversions BCB	1.300.000,00		
	350.02 Quotes i ràpels BSL	150.000,00		
	350.03 Quotes Barcelona Gastronomia	110.000,00		
	350.04 Quotes Barcelona Cultura	56.000,00		
	350.05 Quotes Barcelona Esports	20.000,00		
	350.06 Quotes Barcelona Premium	52.000,00		
	350.07 Quotes BcnShop	20.000,00		
	350.08 Quotes Barcelona Sostenible	15.000,00		
	350.09 Quotes Barcelona Pirineus	15.000,00		
	350.10 Quotes Barcelona Mar	25.000,00		
	350.11 Quotes Health & Wedding	25.000,00		
	350.12 Quotes Enoturisme	15.000,00		
	351 Quotes Barcelona Card i Barcelona Pass	20.000,00		
	Total aportacions finalistes del sector privat	1.823.000,00		
	355 Participació fires i workshops	325.000,00		
	360 Patrocini	175.000,00		
	361 Insercions publicitàries	250.000,00		
	Total publicitat, patrocini i accions prom.	750.000,00		
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.952.000,00	10,8%
	400.01 Aportacions institucionals	1.142.000,00		
	400.04 Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	860.000,00		
	400.05 Aportacions impost turístic	3.600.000,00		
	460 Aportacions Diputació de Barcelona	350.000,00		
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS		30.000,00	0,1%
	520 Interessos de comptes bancaris	30.000,00		
TOTAL INGRESSOS		55.275.000,00	55.275.000,00	100,0%

PRESSUPOST 2016 PER CAPÍTOLS I PARTIDES
DESPESES PER CAPÍTOLS

		<u>Euros</u>	<u>%</u>
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	6.306.500,00	11,4%
Capítol 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	46.818.500,00	84,7%
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	1.900.000,00	3,4%
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENS	125.000,00	0,2%
Capítol 6	INVERSIONS	125.000,00	0,2%
TOTAL DESPESES		55.275.000,00	100,0%

DESPESES PER PARTIDES

		<u>Euros</u>	<u>Euros</u>	<u>%</u>
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL		6.306.500,00	11,4%
130	Personal laboral	4.995.500,00		
160	Seguretat social empresa	1.236.000,00		
162	Formació del personal	30.000,00		
163	Altres despeses socials	45.000,00		
Capítol 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		46.818.500,00	84,7%
202	Arrendaments locals	480.000,00		
203	Arrendament màquines	16.000,00		
212	Manteniment edificis	45.000,00		
213	Manteniment maquinària i estris d'oficina	20.400,00		
216	Manteniment equips informàtics	15.000,00		
220	Impressors i material d'oficina no inventariable	60.000,00		
221.01	Energia elèctrica	85.000,00		
221.02	Aigua	3.000,00		
222.01	Comunicacions telefòniques	140.000,00		
222.02	Comunicacions postals	11.000,00		
223	Transports i missatgeria	55.000,00		
224	Assegurances	25.000,00		
226.01	Assessories, nòmines i auditories	80.000,00		
226.02	Neteja edificis i locals	150.000,00		
226.04	Altres despeses generals	51.000,00		
	Total despeses generals	1.236.400,00		
227.01	Marketing, publicitat, publicacions, web i xxss	600.000,00		
227.03	Comunicació i premsa	160.000,00		
227.04	Informàtica i noves tecnologies	250.000,00		
228.01	Promoció i desenvolupament programes	4.422.100,00		
	Total depeses promocionals	5.432.100,00		
229.01	Productes turístics	10.950.000,00		
229.02	Compres i promoció serveis d'atenció al turista	26.500.000,00		
229.03	Logística, distribució i vendes on line	2.700.000,00		
	Total compres productes i serveis	40.150.000,00		
Capítol 3	DESPESES FINANCERES		1.900.000,00	3,4%
300	Préstec ICF, provisions, amortitzacions i SAS	1.900.000,00		
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENS		125.000,00	0,2%
451	Agència de Turisme de Catalunya	125.000,00		
Capítol 6	INVERSIONS		125.000,00	0,2%
622	Inversió en infraestructures	5.000,00		
625	Mobiliari i utilitatge	5.000,00		
626	Equips informàtics	110.000,00		
640	Inversions de caràcter immaterial	5.000,00		
TOTAL DESPESES		55.275.000,00	55.275.000,00	100,0%