

PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ - ANY 2012 -

aprovat el 23/12/2011 i modificat el 24/02/2012

INGRESSOS

Compte	Descripció	Quantitat
74010000	Aportació Ajuntament Palma	700.000,00 €
74020000	Aportacions Entitats Privades	100.000,00 €
75000100	Ingressos per prestació de serveis	1.000,00 €
75000200	Ingressos per venda de catàlegs	8.000,00 €
75000300	Altres ingressos	1.000,00 €

TOTAL INGRESSOS	810.000,00 €
------------------------	---------------------

DESPESES

Compte	Descripció	Quantitat
	Personal	60.570,76 €
	Director Gerent	
64000000	Sou	48.593,44 €
64200000	Seguretat Social	11.977,32 €
62221200	Manteniment d'edificis	15.000,00 €
62221300	Instal.lació i manteniment d'aparells electrònics	3.000,00 €
62822100	Subministraments	3.000,00 €
62422300	Transports	20.000,00 €
62522400	Assegurances	8.000,00 €
62722608	Producció de catàlegs	70.000,00 €
62922609	Producció d'exposicions i altres activitats	224.000,00 €
62722602	Difusió, publicitat	20.000,00 €
62322709	Ses Voltes. Serveis i producció externa	25.000,00 €
62900100	Despeses de representació	3.000,00 €
62221400		65.000,00 €

(1) Aquestes partides estan vinculades.

65000000	Col.laboració amb Círculo Bellas Artes	84.048,72 €
	(2) D'aquesta partida s'ha de preveure la revisió anual de l'IPC.	

62962900	Material Inventariable	20.000,00 €
----------	------------------------	-------------

62961611	Inversió de reposició en infraestructura	189.380,52 €
	a) Obres Casal Balaguer	162.655,73 €
	(Per acord del Patronat 01/12/09)	
	b) Obres 1ª fase extinció incendis del Casal Solleric.	26.724,79 €

TOTAL DESPESES	810.000,00 €
-----------------------	---------------------