



APROVAT en la sessió del Consell d'Administració del dia
 APROBADO en la sesión del Consejo de Administración del día
24-11-2021

El secretari,
 El Secretario,


 Port de Barcelona

3. ANNEXOS

ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2022

Descripció	Pressupost 2021	Previsió Tancament 2021	Pressupost 2022	Diferència 2022 vs Previsió 2021	Diferència 2022 vs 2021
Ingressos	4.044.564,00	3.809.541,81	4.274.657,00	465.115,19	230.093,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Terrasses)	118.575,00	121.728,14	113.492,00	-8.236,14	-5.083,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Publicitat estàtica)	2.144.311,00	2.138.681,59	2.174.243,00	35.561,41	29.932,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Mercats i fires)	48.400,00	83.537,50	100.920,00	17.382,50	52.520,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Quioscos)	249.856,00	187.562,11	447.011,00	259.448,89	197.155,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Altres)	41.845,00	53.167,24	57.430,00	4.262,76	15.585,00
Ingressos procedents de contractes a curt termini	242.558,00	277.501,49	369.337,00	91.835,51	126.779,00
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	736.283,00	652.276,21	707.653,00	55.376,79	-28.630,00
Ingressos procedents d'acords comercials	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
Ingressos procedents de serveis concessionaris	60.000,00	50.608,28	54.000,00	3.391,72	-6.000,00
Ingressos procedents d'altres repercussions	12.000,00	782,24	1.800,00	1.017,76	-10.200,00
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90.000,00	61.109,71	62.500,00	1.390,29	-27.500,00
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	188.736,00	182.587,31	186.271,00	3.683,69	-2.465,00
Despeses de Personal	-667.571,00	-672.773,62	-686.515,00	-13.741,38	-18.944,00
Sous i salaris del personal	-504.000,00	-514.577,30	-525.182,00	-10.604,70	-21.182,00
Seguretat social del personal	-129.000,00	-125.222,47	-125.894,00	-671,53	3.106,00
Altres despeses socials	-34.571,00	-32.973,85	-35.439,00	-2.465,15	-868,00
Despeses de Reparació i Conservació	-2.878.577,00	-2.467.078,06	-2.352.604,00	114.474,06	525.973,00
Manteniment Rambla de Mar	-365.396,00	-375.795,78	-396.595,00	-20.799,22	-31.199,00
Manteniment enllumenat públic (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-273.722,00	-262.886,20	-241.214,00	21.672,20	32.508,00
Manteniment jardineria Port Vell	-157.430,00	-169.340,47	-193.160,00	-23.819,53	-35.730,00
Neteja viària Port Vell (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-798.702,00	-666.120,16	-703.514,00	-37.393,84	95.188,00
Recollida de residus Port Vell	-109.164,00	-161.425,03	-265.947,00	-104.521,97	-156.783,00
Clavegueram del Port Vell	-121.937,00	-132.450,09	-133.420,00	-969,91	-11.483,00
Conservació espais públics Port Vell	-360.000,00	-245.932,78	-331.959,00	-86.026,22	-28.041,00
Altres reparacions del Port Vell	-455.000,00	-318.618,33	-43.800,00	274.818,33	411.200,00
Manteniment del Moll de Pescadors	-84.000,00	-42.251,13	-25.000,00	17.251,13	59.000,00
Manteniment Nova Bocana	-110.558,00	-75.430,54	0,00	75.430,54	110.558,00
Manteniment Marina Vela	-12.808,00	-8.538,38	0,00	8.538,38	12.808,00
Manteniment Edifici Escar	-12.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	9.000,00
Manteniment Gerència	-17.860,00	-8.289,18	-14.995,00	-6.705,82	2.865,00
Despeses de Subministraments	-213.120,00	-224.568,46	-464.180,00	-239.611,54	-251.060,00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-120.000,00	-134.555,87	-367.028,00	-232.472,13	-247.028,00
Subministrament d'aigua del Port Vell	-72.000,00	-63.195,09	-69.000,00	-5.804,91	3.000,00
Subministrament d'aigua Gerència	-1.200,00	-831,19	-1.200,00	-368,81	0,00
Subministrament d'electricitat Gerència	-6.000,00	-6.518,63	-6.600,00	-81,37	-600,00
Despeses de neteja Gerència	-5.520,00	-10.940,16	-10.752,00	188,16	-5.232,00
Despeses de telèfons i fax	-8.400,00	-8.527,52	-9.600,00	-1.072,48	-1.200,00
Despeses de Serveis Professionals Independents	-134.076,00	-68.459,23	-75.884,00	-7.424,77	58.192,00
Despeses d'auditoria	-8.500,00	-9.762,58	-8.500,00	1.262,58	0,00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-15.576,00	-14.160,50	-25.784,00	-11.623,50	-10.208,00
Despeses de professionals tècnics	-87.000,00	-29.190,40	-18.000,00	11.190,40	69.000,00
Despeses de professionals informàtics	-23.000,00	-15.345,75	-23.600,00	-8.254,25	-600,00
Despeses de Publicitat i Representació	-283.000,00	-250.574,37	-238.000,00	12.574,37	45.000,00
Despeses de publicitat de Port Vell	-12.000,00	-23.394,42	-17.000,00	6.394,42	-5.000,00
Despeses de viatges i dietes associades	-21.000,00	-5.559,09	-21.000,00	-15.440,91	0,00
Despeses relacionades amb promoció del territori	-250.000,00	-221.620,86	-200.000,00	21.620,86	50.000,00
Despeses d'Altres Serveis	-100.780,00	-98.404,42	-98.380,00	24,42	2.400,00
Despeses de material d'oficina	-1.680,00	-1.578,71	-1.680,00	-101,29	0,00
Despeses de subscripcions i publicacions	-4.200,00	-3.289,63	-4.200,00	-910,37	0,00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-32.900,00	-31.159,00	-32.900,00	-1.741,00	0,00
Despeses per primes d'assegurança	-32.600,00	-36.985,79	-32.600,00	4.385,79	0,00
Altres despeses menors	-29.400,00	-25.391,29	-27.000,00	-1.608,71	2.400,00
Despeses d'Altres Tributs	-13.800,00	-16.756,33	-13.500,00	3.256,33	300,00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-1.800,00	-1.514,79	-1.500,00	14,79	300,00
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-12.000,00	-15.241,54	-12.000,00	3.241,54	0,00
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-117.395,00	-121.553,62	-131.910,00	-10.356,38	-14.515,00
Canon per concessió a pagar a l'APB	-200.000,00	-202.029,11	-212.509,00	-10.479,89	-12.509,00
A) Resultat d'exploració	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Ingressos i despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Resultat financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Resultat abans de canon o excedent de gestió	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Canon per concessió o excedent de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat abans d'impostos	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat de l'exercici	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00