



Red de Ciudades por la Bicicleta

# Memoria **Presupuesto** RCxB 2017

### **Nota**

Leer esta memoria consultando la representación de las cifras en el estadillo del presupuesto 2017.

### **INGRESOS**

Recogemos en los ingresos las partidas que suponen la aportación de recursos al presupuesto anual de la Asociación.

#### **1// Cuotas Asociados Año**

Representan los ingresos estimados de las cuotas de los asociados del año 2017 y que se imputan como cobros de cada mes de acuerdo a los cobros esperados. El importe anual de esta partida es de 119.700,00 euros, que representa un 68 % del total de los ingresos del presupuesto.

#### **2// Cuotas Asociados Anteriores**

Se detallan aquí la parte que se espera recuperar este año, de los importes de cuotas atrasadas pendientes de cobro por varios asociados de años anteriores, total 32.400,00 euros, que representa un 18 % del total de los ingresos del presupuesto.

#### **3// Subvenciones**

Para este año se presupuestado recibir una subvención de la DGT de 20.000,00 euros destinada a financiar el Barómetro de la Bicicleta 2017. Representa un 11% del total de los ingresos del presupuesto.

#### **4// Ingreso Kit's**

La venta de kits estimadas para las bicicletas es de 5.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

### **TOTAL INGRESOS**

La suma total de los ingresos supone un total del presupuesto de ingresos de **177.100,00 euros**, de los cuales las partidas 1, 2 y 3 son por las actividades de la Asociación y suponen unos ingresos por importe de 172.100,00 euros y el ingreso de la partida 4 es por la actividad de venta de kits que supone unos 5.000,00 euros.



## **GASTOS**

Recogemos en estas partidas de gastos por la aplicación de los ingresos de la Asociación, en las acciones corrientes de la actividad principal de la Asociación y por la compra de los kits.

### **1// Secretario Técnico**

Recogemos aquí la imputación de los gastos por los servicios profesionales prestados por el secretario técnico, que supone un importe anual de 24.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 14% del total de los ingresos del presupuesto.

### **2// ST Viajes**

Esta partida recoge los gastos estimados por los desplazamientos y dietas del secretario técnico que suponen un total anual de 2.400,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 1% del total de los ingresos del presupuesto.

### **3// Personal**

Recogemos los gastos de personal auxiliar de la Asociación en esta partida. Este año no hay previsto contratación de personal para esta partida.

### **4// Economista**

Recogemos los gastos por los servicios profesionales prestados por el economista, que supone un importe anual de 2.400,00 euros, el importe anual de esta partida representa un 1% del total de los ingresos del presupuesto.

### **5// Auditoria y Actuaciones Web**

Esta partida recoge los gastos por el servicio de auditoria y revisión de la web del Bici registro, este año no se ha presupuestado.

### **6// Actividades**

Esta partida recoge los gastos realizados por las actividades relacionadas con la promoción de la Bicicleta. Para este año no se han presupuestado.

### **7// Juntas y Asambleas**

Recogemos en esta partida los gastos estimados en la celebración de juntas y asambleas de la Asociación y que suponen un importe anual de 4.200,00 euros.

El importe anual de esta partida representa un 2% del total de los ingresos del presupuesto.

### **8// Gastos Financieros**

Recogemos en esta partida los gastos financieros soportados, por la entidad financiera que supone por las actividades de la Asociación un importe de 150,00 euros y por las ventas de los kits unos 200,00 euros.

### **9// Servicios Web**

Recogemos en esta partida los gastos por los servicios web para las páginas de internet de la Asociación. Que supone para web de la Asociación un importe de 1.250,00 euros y para la web del biciregistro 1.350,00 euros. El importe anual de esta partida representa un total del 2% de todos los ingresos del presupuesto.

### **10// Etiqueta Única 2017**

Esta partida recoge los gastos por la Etiqueta Única 2017. Que se estima un importe de 10.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 6% del total de los ingresos del presupuesto.

### **11// Barómetro de la Bicicleta**

Esta partida recoge el gasto por el informe del Barómetro de la Bicicleta para el año 2017. Que supone un importe de 20.000,00 euros, y que como hemos comentado en el apartado 3 Subvenciones (de los ingresos), estará subvencionado por la DGT por dicho importe. El importe anual de esta partida representa un 11% del total de los ingresos del presupuesto.

### **12// Impuestos IVA**

Esta partida recoge el importe del IVA por los servicios prestados por los distintos proveedores de la Asociación el cual no es deducible en su totalidad, por estas la Asociación en el régimen de prorrata en el IVA. Esto supone un importe total de 8.190,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 5% del total de los ingresos del presupuesto.

### **13// Imprevistos**

Calculamos en esta partida un 5% del total de los ingresos como posibles imprevistos en el ejercicio 2017 y que supone un importe de 8.855,00 euros.

### **TOTAL GASTOS**

La suma total de los gastos supone un total del presupuesto de gastos de **82.995,00 euros**. El importe total de los gastos representa un 47% del total de los ingresos del presupuesto.

### **Otros gastos a cuenta del Área Metropolitana de Barcelona**

Aunque no figura en el presupuesto, cabe destacar que desde octubre 2015, el Área Metropolitana de Barcelona, cubre los gastos siguientes para el funcionamiento y ejecución de actividades de la Red de Ciudades por la Bicicleta:

- . Sede de la Red
- . Mantenimiento sede (agua, luz, calefacción...)
- . Gastos de personal (2 personas). Sueldo, Viajes...
- . Gastos telefonía fija y móvil del Presidente más dos personas
- . Diseño Gráfico
- . Material informático y consumibles

### **RESULTADO PRESUPUESTO 2017**

Una vez representados los ingresos y los gastos esperados y estimados para el año 2017, procedemos a calcular el resultado del año que suponen un superávit anual acumulado de **94.105,00 euros** (53%). El cual nos da un resultado positivo de 100.655,00 euros para las actividades de la Asociación y un resultado negativo de 6.550,00 euros para las actividades de venta de kits o biciregistro.