

**PRESSUPOST 2023**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2022</b>	<b>Executat 2022</b>	<b>Pressupost 2023</b>
<b>QUOTES</b>			
Quotes altes de socis	11.700,00	7.754,20	9.750,00
Quotes socis individuals	1.073.852,20	1.054.864,76	1.162.000,00
Quotes socis col.lectius	24.000,00	32.040,00	30.550,00
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	95.000,00	99.839,25	115.000,00
<b>Total</b>	<b>1.204.552,20</b>	<b>1.194.498,21</b>	<b>1.317.300,00</b>
<b>SERVEIS ATENEU</b>			
Matrícules cursos AB	25.000,00	28.859,62	25.000,00
Lloguer de calaixos	10.040,40	9.001,50	9.500,00
Lloguer d'espais	35.000,00	35.661,70	59.000,00
Biblioteca: serveis	5.538,69	3.098,29	6.000,00
Ingressos per activitats i visites Redescobreix	3.000,00	5.601,73	10.200,00
Altres (minuttes, merchandising, venda llibres, etc)	1.000,00	26.515,01	1.000,00
<b>Total</b>	<b>79.579,09</b>	<b>108.737,85</b>	<b>110.700,00</b>
<b>ARRENDAMENTS</b>			
Restaurant ATN	61.113,60	65.664,15	69.080,00
Cafeteria Bar Jardí	17.181,06	16.971,98	30.000,00
Associacions 5ª planta	10.198,23	10.198,18	22.550,00
Pis llogat Guitart	12.979,34	8.725,20	13.890,00
<b>Total</b>	<b>101.472,23</b>	<b>101.559,51</b>	<b>135.520,00</b>
<b>SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS</b>			
Govern central	15.198,10	15.198,10	7.023,00
Generalitat de Catalunya	180.000,00	216.144,20	230.360,00
Diputació Barcelona	50.000,00	14.266,90	10.000,00
Ajuntament Barcelona- ICUB	140.070,00	140.070,00	140.070,00
<b>Total</b>	<b>385.268,10</b>	<b>385.679,20</b>	<b>387.453,00</b>
<b>PATROCINIS</b>			
Fundació Bancària "la Caixa"	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Llogat Guitart	6.000,00	6.910,70	3.000,00
Altres patrocinis	61.000,00	275,00	30.000,00
<b>Total</b>	<b>262.000,00</b>	<b>202.185,70</b>	<b>228.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.032.871,62</b>	<b>1.992.660,47</b>	<b>2.178.973,00</b>

DESPESES	Pressupost 2022	Executat 2022	Pressupost 2023
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Contractes laborals	1.075.005,20	1.078.619,27	1.044.200,00
Premi Nadal	8.184,00	7.656,00	7.128,00
Formació continuada	4.000,00	85,00	4.000,00
Substitucions i tasques reforç	7.211,62	25.605,83	7.000,00
Auxiliars BAB	0,00	22.881,21	36.380,00
Serveis auxiliars de recepció	73.144,20	84.481,67	95.850,00
<b>Total</b>	<b>1.167.545,02</b>	<b>1.219.328,98</b>	<b>1.194.558,00</b>
<b>ASSEGUANCES</b>			
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	15.895,00	16.369,41	17.000,00
<b>Total</b>	<b>15.895,00</b>	<b>16.369,41</b>	<b>17.000,00</b>
<b>CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS</b>			
Neteja	128.732,25	136.388,33	139.100,00
L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	42.786,83	50.000,00
Manteniments contractats	45.909,50	38.316,45	52.000,00
Taxes i impostos	3.000,00	5.048,83	5.000,00
Leasing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84	7.500,00
Aigua	8.488,00	5.411,11	8.000,00
Electricitat/Gas	83.697,00	207.332,84	200.000,00
<b>Total</b>	<b>334.826,75</b>	<b>450.279,23</b>	<b>461.600,00</b>
<b>ADMINISTRACIÓ</b>			
Material administratiu (fungible i resmilleria)	6.552,04	7.158,36	6.900,00
Trameses postals i paqueteria	3.395,20	2.636,33	2.700,00
Fotocòpies i fotocopiadores	7.427,00	4.599,43	6.500,00
Memòria anual	5.591,79	4.990,99	5.000,00
Despeses COVID-19	2.000,00	0,00	0,00
Altres despeses	2.100,00	2.426,53	2.200,00
Lloguers (adequació sales i equips)	9.300,00	7.662,64	8.500,00
<b>Total</b>	<b>36.366,03</b>	<b>29.474,28</b>	<b>31.800,00</b>
<b>INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC</b>			
Informàtica de gestió	6.578,20	6.776,00	0,00
Fungibles informàtica i manteniment web	19.990,30	23.158,91	21.000,00
Llicències software de treball i comunicacions	4.478,85	4.815,06	5.050,00
Rènting ordinadors	4.500,00	3.084,48	9.500,00
Comunicacions (telèfon, centraleta)	16.976,00	17.131,96	15.500,00
<b>Total</b>	<b>52.523,35</b>	<b>54.966,41</b>	<b>51.050,00</b>
<b>DESPESES INSTITUCIONALS</b>			
Despeses institucionals	6.500,00	11.608,97	11.000,00
Quotes associatives	669,49	650,00	700,00
Eleccions i assemblees socis	2.000,00	2.535,13	4.000,00
Herències i llegats	1.591,50	5.195,82	1.675,00
Estudi i anàlisi de l'entitat			4.840,00
<b>Total</b>	<b>10.760,99</b>	<b>19.989,92</b>	<b>22.215,00</b>
<b>PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ</b>			
Auditors	10.567,56	8.480,66	11.118,00
Gestoria i assessoria laboral	12.323,52	15.799,19	10.715,00
Serveis jurídics	18.000,00	32.599,24	20.500,00
Gestoria API	4.244,00	5.680,45	6.000,00
Prevenió riscos laborals	4.247,92	3.600,64	4.470,00
<b>Total</b>	<b>49.383,00</b>	<b>66.160,18</b>	<b>52.803,00</b>
<b>COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS</b>			
Comptes i comissions bancàries	4.822,25	4.904,07	5.500,00
Pòlissa de crèdit	5.618,99	5.320,22	8.000,00
Interessos bancaris per préstecs	20.450,00	22.573,59	15.000,00
<b>Total</b>	<b>30.891,24</b>	<b>32.797,88</b>	<b>28.500,00</b>

DESPESES	Pressupost 2022	Executat 2022	Pressupost 2023
<b>COMUNICACIÓ GENERAL</b>			
Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.061,00	505,62	1.200,00
Materials gràfics grals. AB	2.801,34	6.448,93	14.400,00
Trameses i publicitat	2.500,00	0,00	2.500,00
Campanya socis (captació/visites/etc.)	5.000,00	2.743,29	5.260,00
Comunicació corporativa	24.926,00	33.918,32	29.350,00
<b>Total</b>	<b>36.288,34</b>	<b>43.616,16</b>	<b>52.710,00</b>
<b>BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC</b>			
Subscripcions	19.000,00	19.196,11	19.000,00
Adquisició de nou fons	20.000,00	15.974,89	20.000,00
Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB	7.817,45	7.931,93	8.400,00
Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	10.687,72	10.231,05	10.800,00
Preservació de fons / Apadrina	1.800,00	1.499,92	1.900,00
Manteniment software bibliotecari	1.100,00	0,00	1.160,00
Compra material tècnic biblioteca i arxiu	9.053,53	9.603,13	5.000,00
Jornades i difusió fons patrimonials	15.850,20	12.850,20	16.377,00
<b>Total</b>	<b>85.308,90</b>	<b>77.287,23</b>	<b>82.637,00</b>
<b>PROGRAMACIÓ CULTURAL</b>			
Cicles Junta	65.000,00	40.746,01	30.000,00
Premi Crexells	10.000,00	14.238,69	14.500,00
Dies de portes obertes	5.000,00	7.429,76	7.500,00
Programació seccions	39.000,00	25.406,43	39.000,00
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	18.610,36	13.700,00
Despeses cursos AB	20.000,00	20.329,20	18.500,00
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	8.083,00	7.480,22	7.900,00
Premi assaig Guitart	6.000,00	2.910,70	3.000,00
<b>Total</b>	<b>166.083,00</b>	<b>137.151,37</b>	<b>134.100,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.985.871,62</b>	<b>2.147.421,05</b>	<b>2.128.973,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	2.032.871,62	1.992.660,47	2.178.973,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	1.985.871,62	2.147.421,05	2.128.973,00
<b>RESULTAT</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-154.760,58</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Amortitzacions+Provisions</b>	-47.000,00	14.556,30	-50.000,00
<b>RESULTAT + Amortitzacions</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.204,28</b>	<b>0,00</b>