

ATENEU BARCELONÈS C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2019 (Assemblea Extraordinària, 9 gener 2020)

INGRESSOS (detall)	Liquidació provisional pressupost 2019	Pressupost 2019	Desviació	% Desv
1. QUOTES	1.429.166,63	1.451.904,66	-22.738,03	-1,57%
1.1. Quotes altes de socis	12.375,00	13.650,00	-1.275,00	-9,34%
1.2. Quotes socis individuals	1.155.000,00	1.178.592,66	-23.592,66	-2,00%
1.3. Quotes socis col·lectius	24.610,73	31.662,00	-7.051,27	-22,27%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	237.180,90	228.000,00	9.180,90	4,03%
2. SERVEIS ATENEU	105.361,07	81.013,15	24.347,92	30,05%
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	17.426,72	17.911,15	-484,43	-2,70%
2.2. Lloguer de calaixos	9.950,00	10.404,00	-454,00	-4,36%
2.3. Lloguer d'espais	62.418,69	45.000,00	17.418,69	38,71%
2.4. Biblioteca: serveis	5.969,38	4.998,00	971,38	19,44%
2.5. Ingressos per activitats	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
2.6. Altres (minuts, merchandising, venda llibres, etc)	8.196,28	1.300,00	6.896,28	530,48%
3. ARRENDAMENTS	99.249,58	100.602,52	-1.352,94	-1,34%
3.1. Restaurant ATN	52.309,76	52.157,99	151,77	0,29%
3.2. Cafeteria Cap i Cua	15.200,00	18.653,76	-3.453,76	-18,52%
3.3. Sertres (Moka)	10.200,05	10.247,00	-46,95	-0,46%
3.4. Associacions 5ª planta	9.427,77	9.427,77	0,00	0,00%
3.5. Pis llegat Guitart	12.112,00	10.116,00	1.996,00	19,73%
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	229.288,15	239.631,65	-10.343,50	-4,32%
4.1. Govern central	2.631,65	6.631,65	-4.000,00	-60,32%
4.2. Generalitat de Catalunya	56.174,00	73.000,00	-16.826,00	-23,05%
4.3. Diputació Barcelona	25.482,50	15.000,00	10.482,50	69,88%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
5. PATROCINIS	228.691,24	277.794,88	-49.103,64	-17,68%
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
5.4. Llegat Guitart	3.691,24	5.000,00	-1.308,76	0,00%
5.5. Patrocini diversos	0,00	47.794,88	-47.794,88	-100,00%
TOTAL	2.091.756,67	2.150.946,85	-59.190,18	-2,75%

A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESPESES (detall)	Liquidació provisional pressupost 2019	Pressupost 2019	Desviació	% Desv
1. RECURSOS HUMANS	1.158.164,17	1.150.133,75	8.030,42	0,70%
1.1. Contractes laborals	1.059.041,17	1.075.300,40	-16.259,23	-1,51%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00%
1.3. Formació continuada	2.675,00	2.588,25	86,75	3,35%
1.4. Substitucions i tasques reforç	11.000,00	6.729,45	4.270,55	63,46%
1.5. Vigilància i seguretat	77.000,00	57.067,65	19.932,35	34,93%
2. ASSEGURANCES	16.047,15	16.047,15	0,00	0,00%
3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	343.630,83	324.792,73	18.838,10	5,80%
3.1. Neteja	125.000,00	122.165,40	2.834,60	2,32%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	55.805,00	50.000,00	5.805,00	11,61%
3.3. Manteniments contractats	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00%
3.4. Taxes i impostos	700,00	700,00	0,00	0,00%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00%
3.6. Aigua	11.635,83	12.877,33	-1.241,50	-9,64%
3.7. Electricitat/Gas	91.000,00	79.560,00	11.440,00	14,38%
4. ADMINISTRACIÓ	37.703,83	41.734,08	-4.030,25	-9,66%
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.149,00	10.149,00	0,00	0,00%
4.2. Trameses postals i paqueteria	2.478,64	3.803,87	-1.325,23	-34,84%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	6.900,00	8.209,64	-1.309,64	-15,95%
4.4. Memòria anual	6.527,76	4.056,50	2.471,26	60,92%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	2.500,00	3.060,00	-560,00	-18,30%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	9.148,43	12.455,07	-3.306,64	-26,55%
5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	86.324,14	98.016,13	-11.691,99	-11,93%
5.1. Projecte @tenuu hub	13.100,00	24.700,00	-11.600,00	-46,96%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	3.614,32	3.191,45	422,87	13,25%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.466,50	10.616,00	-149,50	-1,41%
5.5. Rènting ordinadors	14.610,00	16.232,68	-1.622,68	-10,00%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	16.757,32	15.500,00	1.257,32	8,11%
6. DESPESES INSTITUCIONALS	62.568,19	61.915,44	652,75	1,05%
6.1. Despeses institucionals	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
6.2. Quotes associatives	624,24	624,24	0,00	0,00%
6.3. Entitats vinculades	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
6.4. Herències i llegats	2.152,75	1.500,00	652,75	43,52%
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat	3.291,20	3.291,20	0,00	0,00%
7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	36.795,34	38.868,02	-2.072,68	-5,33%
7.1. Auditors	8.474,22	8.474,22	0,00	0,00%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
7.3. Serveis jurídics	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10,00%
7.4. Gestoria API	4.027,32	5.100,00	-1.072,68	-21,03%
7.5. Previsió riscos laborals	3.793,80	3.793,80	0,00	0,00%
8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	27.479,06	28.070,00	-590,94	-2,11%
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	19.409,06	20.000,00	-590,94	-2,95%

A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESPESES (detall)	Liquidació provisional pressupost 2019	Pressupost 2019	Desviació	% Desv
9. COMUNICACIÓ GENERAL	34.831,56	36.764,99	-1.933,43	-5,26%
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.228,27	5.228,27	0,00	0,00%
9.3. Trameses i publicitat	16.073,29	13.926,72	2.146,57	15,41%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.)	12.000,00	16.080,00	-4.080,00	-25,37%
9.5. Publicacions	0,00	0,00	0,00	-100,00%
10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	101.418,87	128.365,00	-26.946,13	-20,99%
10.1. Subscripcions	21.000,00	23.000,00	-2.000,00	-8,70%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	7.250,00	22.200,00	-14.950,00	-67,34%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	6.416,52	9.600,00	-3.183,48	-33,16%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	2.375,00	8.375,00	-6.000,00	-71,64%
10.6. Manteniment software bibliotecari	2.117,50	3.690,00	-1.572,50	-42,62%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	5.159,85	4.700,00	459,85	9,78%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.100,00	1.500,00	-400,00	-26,67%
10.9. Nous serveis als usuaris	16.000,00	19.000,00	-3.000,00	-15,79%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	17.000,00	8.300,00	8.700,00	104,82%
10.11. Projecte Almirall	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
11. PROGRAMACIÓ CULTURAL	152.154,47	152.739,56	-585,09	-0,38%
11.1. Cicles Junta	19.520,14	16.600,00	2.920,14	17,59%
11.2. Premi Crexells	24.033,00	25.000,00	-967,00	-3,87%
11.3. Dies portes obertes	3.674,16	5.000,00	-1.325,84	-26,52%
11.4. Programació seccions	32.000,00	35.000,00	-3.000,00	-8,57%
11.5. Juliols a la fresca	12.372,58	5.000,00	7.372,58	147,45%
11.6. Tallers i cursos	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	12.780,65	9.275,88	3.504,77	37,78%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	30.082,70	34.863,68	-4.780,98	-13,71%
11.9. Premi assaig Guitart	3.691,24	5.000,00	-1.308,76	-26,18%
11.10. Dia Ateneu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
12. ATENEU ART	26.000,00	29.000,00	-3.000,00	-10,34%
12.1. Museïtzació	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
12.2. Exposicions ent. carruatges	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
12.3. Altres accions artístiques	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
TOTAL	2.083.117,61	2.106.446,85	-23.329,24	-1,11%
TOTAL INGRESSOS	2.091.756,67	2.150.946,85	-59.190,18	-2,75%
TOTAL DESPESES	2.083.117,61	2.106.446,85	-23.329,24	-1,11%
RESULTAT	8.639,06	44.500,00	-35.860,94	-80,59%
Amortitzacions	-44.500,00	-44.500,00		
RESULTAT + Amortitzacions	-35.860,94	0,00	-35.860,94	