

# 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

## LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2017 (Assemblea extraordinària, 11 gener 2018)

INGRESSOS (detall)	Pressupost 2017	Liquidació provisional pressupost 2017	Desviació	% Desv.
<b>1. QUOTES</b>	<b>1.341.470,00</b>	<b>1.360.509,87</b>	<b>19.039,87</b>	<b>1,42%</b>
1.1. Quotes altes de socis	10.200,00	11.927,08	1.727,08	16,93%
1.2. Quotes socis individuals	1.119.080,00	1.114.620,99	-4.459,01	-0,40%
1.3. Quotes socis col·lectius	19.190,00	23.256,00	4.066,00	21,19%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	193.000,00	210.705,80	17.705,80	9,17%
<b>2. SERVEIS ATENEU</b>	<b>78.669,09</b>	<b>87.382,93</b>	<b>8.713,84</b>	<b>11,08%</b>
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	26.765,00	20.954,42	-5.810,58	-21,71%
2.2. Lloguer de calaixos	9.696,00	9.873,37	177,37	1,83%
2.3. Lloguer d'espais	35.557,14	48.453,78	12.896,64	36,27%
2.4. Biblioteca: serveis i jornades patrimonials	4.900,00	5.202,60	302,60	6,18%
2.5. Ingressos per activitats	1.212,00	1.878,00	666,00	54,95%
2.6. Altres (minutades, merchandising, venda llibres, etc)	538,95	1.020,76	481,81	89,40%
<b>3. ARRENDAMENTS</b>	<b>87.503,39</b>	<b>87.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Restaurant ATN	50.479,80	50.479,80	0,00	0,00%
3.2. Cafeteria Selecta	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3.3. Sertres (Moka)	9.917,27	9.917,27	0,00	0,00%
3.4. Associacions 5ª planta	9.106,32	9.106,32	0,00	0,00%
<b>4. SUBVENCIÓ PÚBLIQUES I CONVENIS</b>	<b>263.341,00</b>	<b>248.047,00</b>	<b>-15.294,00</b>	<b>-5,81%</b>
4.1. Govern central				
Biblioteques	34.169,00	0,00	-34.169,00	-100,00%
Archivos	1.672,00	0,00	-1.672,00	-100,00%
4.2. Generalitat de Catalunya				
ILC-Dep Cultura	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%
Altres Dep Cultura	0,00	2.547,00	2.547,00	100,00%
Altres departaments	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4.3. Diputació Barcelona				
Servei Biblioteques	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Presidència	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB				
Conveni activitat	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
<b>5. PATROCINIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>231.159,23</b>	<b>-39.840,77</b>	<b>-14,70%</b>
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00%
5.3. Fundació DAMM	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
5.4. Llegat Guitart	6.000,00	1.159,23	-4.840,77	-80,68%
5.5. Patrocini diversos	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
<b>6. CAPTACIÓ RECURSOS PER PROJECTES EXTRAORDINARIS</b>	<b>56.900,00</b>	<b>755,00</b>	<b>-56.145,00</b>	<b>-98,67%</b>
6.1 Apadrina un llibre	5.000,00	755,00	-4.245,00	-84,90%
6.2. Campanya captació recursos (digitalització de fons audiovisual)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
6.3. Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00	-45.900,00	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.098.883,48</b>	<b>2.015.357,42</b>	<b>-83.526,06</b>	<b>-3,98%</b>

# 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

	Pressupost 2017	Liquidació provisional pressupost 2017	Desviació	% Desv.
<b>DESPESES (detall)</b>				
<b>1. RECURSOS HUMANS</b>	<b>1.111.206,38</b>	<b>1.110.413,32</b>	<b>-793,06</b>	<b>-0,07%</b>
1.1. Contractes laborals	1.038.636,53	1.026.915,10	-11.721,43	-1,13%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.148,00	-300,00	-3,55%
1.3. Formació continuada	2.500,00	3.447,00	947,00	37,88%
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.500,00	8.903,22	2.403,22	36,97%
1.5. Vigilància i seguretat	55.121,85	63.000,00	7.878,15	14,29%
<b>2. ASSEGURANCES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.626,82</b>	<b>126,82</b>	<b>0,82%</b>
<b>3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>304.991,16</b>	<b>320.863,03</b>	<b>15.871,87</b>	<b>5,20%</b>
3.1. Neteja	115.000,00	119.551,88	4.551,88	3,96%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.068,90	54.560,60	4.491,70	8,97%
3.3. Manteniments contractats	36.259,00	38.500,00	2.241,00	6,18%
3.4. Taxes i impostos	700,00	1.756,78	1.056,78	150,97%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	7.200,00	7.145,00	-55,00	-0,76%
3.6. Aigua	12.438,26	11.843,84	-594,42	-4,78%
3.7. Electricitat/Gas	83.325,00	87.504,93	4.179,93	5,02%
<b>4. ADMINISTRACIÓ</b>	<b>36.523,03</b>	<b>49.776,92</b>	<b>13.253,89</b>	<b>36,29%</b>
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00%
4.2. Trameses postals i paqueteria	2.020,00	4.778,91	2.758,91	136,58%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	15.800,00	10.575,53	-5.224,47	-33,07%
4.4. Memòria anual (format electrònic)	2.846,03	2.975,45	129,42	4,55%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	2.727,00	12.357,03	9.630,03	353,14%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	4.040,00	10.000,00	5.960,00	147,52%
<b>5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC</b>	<b>94.658,75</b>	<b>93.210,23</b>	<b>-1.448,52</b>	<b>-1,53%</b>
5.1. Projecte @teneu hub	23.050,00	17.542,58	-5.507,42	-23,89%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	25.700,00	29.343,09	3.643,09	14,18%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	2.870,65	3.144,29	273,64	9,53%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,10	8.577,02	-2.039,08	0,00%
5.5. Rènting ordinadors	11.422,00	12.859,68	1.437,68	12,59%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	21.000,00	21.743,57	743,57	3,54%
<b>6. DESPESES INSTITUCIONALS</b>	<b>59.052,98</b>	<b>44.744,04</b>	<b>-14.308,94</b>	<b>-24,23%</b>
6.1. Despeses institucionals	4.000,00	4.422,62	422,62	10,57%
6.2. Quotes associatives	552,98	605,00	52,03	9,41%
6.3. Entitats vinculades	54.500,00	38.557,19	-15.942,81	-29,25%
6.4. Herències i llegats	0,00	1.159,23	1.159,23	100,00%
<b>7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ</b>	<b>29.408,30</b>	<b>29.940,26</b>	<b>531,96</b>	<b>1,81%</b>
7.1. Auditors	7.630,32	7.800,00	169,68	2,22%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	8.556,48	8.472,42	-84,06	-0,98%
7.3. Serveis jurídics	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
7.4. Gestoria API	4.040,00	4.380,00	340,00	8,42%
7.5. Prevenció riscos laborals	3.181,50	3.287,84	106,34	3,34%
<b>8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS</b>	<b>37.593,00</b>	<b>37.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	29.593,00	29.593,00	0,00	0,00%
<b>9. COMUNICACIÓ GENERAL</b>	<b>26.846,50</b>	<b>25.623,51</b>	<b>-1.222,99</b>	<b>-4,56%</b>
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	2.676,50	235,99	-2.440,51	-91,18%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.050,00	5.937,10	887,10	17,57%
9.3. Trameses i publicitat	12.120,00	12.735,53	615,53	5,08%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
9.5. Edicions de llibres	3.000,00	2.714,89	-285,11	-9,50%
<b>10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC</b>	<b>140.963,38</b>	<b>99.343,38</b>	<b>-41.620,00</b>	<b>-29,53%</b>
10.1. Subscripcions	21.000,00	21.833,85	833,85	3,97%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,04%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	8.000,00	7.790,85	-209,15	-2,61%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	5.260,38	5.511,00	250,62	4,76%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	43.169,00	7.890,45	-35.278,55	-81,72%
10.6. Manteniment software bibliotecari	2.400,00	2.420,00	20,00	0,83%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	6.634,00	6.608,02	-25,98	-0,39%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	137,56	-1.362,44	-90,83%
10.9. Nous serveis als usuaris	9.000,00	1.218,57	-7.781,43	-86,46%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	16.000,00	25.933,08	9.933,08	62,08%
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
<b>11. PROGRAMACIÓ CULTURAL</b>	<b>179.740,00</b>	<b>120.342,34</b>	<b>-59.397,66</b>	<b>-33,05%</b>
11.1. Cicles Junta	14.000,00	17.186,95	3.186,95	22,76%
11.2. Premi Crexells	14.500,00	12.932,07	-1.567,93	-10,81%
11.3. Dies portes obertes	6.000,00	4.276,50	-1.723,50	-28,73%
11.4. Programació seccions	32.400,00	26.672,23	-5.727,77	-17,68%
11.5. Juliol a la fresca	6.500,00	5.708,38	-791,62	-12,18%
11.6. Tallers i cursos	12.100,00	9.161,20	-2.938,80	-24,29%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	34.340,00	33.581,13	-758,87	-2,21%
11.9. Premi assaig Guitart	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
11.10. Dia Ateneu	3.000,00	4.823,88	1.823,88	60,80%
11.11. Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00	-45.900,00	-100,00%
<b>12. ATENEU ART</b>	<b>29.400,00</b>	<b>31.368,91</b>	<b>1.968,91</b>	<b>6,70%</b>
12.1. Museïtzació	15.000,00	11.100,00	-3.900,00	-26,00%
12.2. Exposicions ent. carruatges	4.400,00	8.358,70	3.958,70	89,97%
12.3. Altres accions artístiques	10.000,00	11.910,21	1.910,21	19,10%
<b>TOTAL</b>	<b>2.065.883,47</b>	<b>1.978.845,76</b>	<b>-87.037,71</b>	<b>-4,21%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.098.883,48</b>	<b>2.015.357,42</b>	<b>-83.526,06</b>	<b>-3,98%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.065.883,47</b>	<b>1.978.845,76</b>	<b>-87.037,71</b>	<b>-4,21%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33.000,00</b>	<b>36.511,66</b>	<b>3.511,66</b>	<b>10,64%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>RESULTAT + Amortitzacions</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.488,34</b>	<b>-6.488,34</b>	