

ATENEUBARCELONÈSCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PRESSUPOST APROVAT EXERCICI 2020. Assemblea Extraordinària, 9 gener 2020

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Desviació
INGRESSOS (detall)			
1. QUOTES	1.451.904,66	1.454.053,00	0,15%
1.1. Quotes altes de socis	13.650,00	12.675,00	-7,14%
1.2. Quotes socis individuals	1.178.592,66	1.175.000,00	-0,30%
1.3. Quotes socis col.lectius	31.662,00	28.378,00	-10,37%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	228.000,00	238.000,00	4,39%
2. SERVEIS ATENEU	81.013,15	91.689,43	13,18%
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	17.911,15	18.278,55	2,05%
2.2. Lloguer de calaixos	10.404,00	10.080,61	-3,11%
2.3. Lloguer d'espais	45.000,00	50.000,00	11,11%
2.4. Biblioteca: serveis	4.998,00	10.530,27	110,69%
2.5. Ingressos per activitats	1.400,00	1.400,00	0,00%
2.6. Altres (minuts, merchandising, venda llibres, etc)	1.300,00	1.400,00	7,69%
3. ARRENDAMENTS	100.602,52	97.389,64	-3,19%
3.1. Restaurant ATN	52.157,99	52.834,47	1,30%
3.2. Cafeteria Cap i Cua	18.653,76	22.800,00	22,23%
3.3. Sertres (Moka)	10.247,00	0,00	-100,00%
3.4. Associacions 5ª planta	9.427,77	9.522,05	1,00%
3.5. Pis llogat Guitart	10.116,00	12.233,12	20,93%
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	239.631,65	275.558,74	14,99%
4.1. Govern central	6.631,65	22.558,74	240,17%
4.2. Generalitat de Catalunya	73.000,00	78.000,00	6,85%
4.3. Diputació Barcelona	15.000,00	30.000,00	100,00%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB	145.000,00	145.000,00	0,00%
5. PATROCINIS	277.794,88	225.000,00	-19,00%
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,00%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	0,00%
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00%
5.4. Llegat Guitart	5.000,00	0,00	-100,00%
5.5. Patrocini diversos	47.794,88	0,00	-100,00%
TOTAL	2.150.946,85	2.143.690,81	-0,34%

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)	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Desviació
1. RECURSOS HUMANS	1.150.133,75	1.172.594,28	1,95%
1.1. Contractes laborals	1.075.300,40	1.086.053,40	1,00%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.450,00	0,02%
1.3. Formació continuada	2.588,25	2.614,13	1,00%
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.729,45	6.796,75	1,00%
1.5. Vigilància i seguretat	57.067,65	68.680,00	20,35%
2. ASSEGURANCES	16.047,15	16.207,62	1,00%
3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	324.792,73	332.862,45	2,48%
3.1. Neteja	122.165,40	123.387,05	1,00%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	50.500,00	1,00%
3.3. Manteniments contractats	42.840,00	43.268,40	1,00%
3.4. Taxes i impostos	700,00	707,00	1,00%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	16.650,00	15.000,00	-9,91%
3.6. Aigua	12.877,33	12.000,00	-6,81%
3.7. Electricitat/Gas	79.560,00	88.000,00	10,61%
4. ADMINISTRACIÓ	41.734,08	40.350,49	-3,32%
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.149,00	10.250,49	1,00%
4.2. Trameses postals i paqueteria	3.803,87	3.000,00	-21,13%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	8.209,64	7.000,00	-14,73%
4.4. Memòria anual	4.056,50	5.000,00	23,26%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	3.060,00	3.100,00	1,31%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	12.455,07	12.000,00	-3,65%
5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	98.016,13	87.357,00	-10,87%
5.1. Projecte @teneu hub	24.700,00	15.200,00	-38,46%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	27.776,00	25.441,00	-8,41%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	3.191,45	3.900,00	22,20%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,00	10.616,00	0,00%
5.5. Rènting ordinadors	16.232,68	15.200,00	-6,36%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	15.500,00	17.000,00	9,68%
6. DESPESES INSTITUCIONALS	61.915,44	9.630,48	-84,45%
6.1. Despeses institucionals	4.500,00	4.500,00	0,00%
6.2. Quotes associatives	624,24	630,48	1,00%
6.3. Entitats vinculades	52.000,00	0,00	-100,00%
6.4. Herències i llegats	1.500,00	1.500,00	0,00%
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat	3.291,20	3.000,00	-8,85%
7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	38.868,02	38.573,96	-0,76%
7.1. Auditors	8.474,22	8.558,96	1,00%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	11.500,00	11.615,00	1,00%
7.3. Serveis jurídics	10.000,00	10.000,00	0,00%
7.4. Gestoria API	5.100,00	4.500,00	-11,76%
7.5. Prevenció riscos laborals	3.793,80	3.900,00	2,80%
8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	28.070,00	22.545,00	-19,68%
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.545,00	1,00%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.570,00	3.000,00	-15,97%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	20.000,00	15.000,00	-25,00%

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)	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Desviació
9. COMUNICACIÓ GENERAL	36.764,99	37.730,34	2,63%
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.530,00	2.000,00	30,72%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.228,27	5.280,55	1,00%
9.3. Trameses i publicitat	13.926,72	14.449,79	3,76%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.)	16.080,00	12.000,00	-25,37%
9.5. Publicacions	0,00	4.000,00	100,00%
10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	128.365,00	168.974,84	31,64%
10.1. Subscripcions	23.000,00	23.000,00	0,00%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	23.000,00	0,00%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	22.200,00	40.292,31	81,50%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	9.600,00	9.800,00	2,08%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	8.375,00	23.162,53	176,57%
10.6. Manteniment software bibliotecari	3.690,00	2.120,00	-42,55%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	4.700,00	8.000,00	70,21%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	1.500,00	0,00%
10.9. Nous serveis als usuaris	19.000,00	16.000,00	-15,79%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	8.300,00	17.100,00	106,02%
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	5.000,00	0,00%
11. PROGRAMACIÓ CULTURAL	152.739,56	141.350,00	-7,46%
11.1. Cicles Junta	16.600,00	17.350,00	4,52%
11.2. Premi Crexells	25.000,00	25.000,00	0,00%
11.3. Dies portes obertes	5.000,00	5.000,00	0,00%
11.4. Programació seccions	35.000,00	35.000,00	0,00%
11.5. Juliols a la fresca	5.000,00	0,00	-100,00%
11.6. Tallers i cursos	12.000,00	10.000,00	-16,67%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	9.275,88	13.000,00	40,15%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	34.863,68	31.000,00	-11,08%
11.9. Premi assaig Guitart	5.000,00	0,00	-100,00%
11.10. Dia Ateneu	5.000,00	5.000,00	0,00%
12. ATENEU ART	29.000,00	29.000,00	0,00%
12.1. Museïtzació	14.000,00	12.000,00	-14,29%
12.2. Exposicions ent. carruatges	12.000,00	14.000,00	16,67%
12.3. Altres accions artístiques	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL	2.106.446,85	2.097.176,46	-0,44%
TOTAL INGRESSOS	2.150.946,85	2.143.690,81	-0,34%
TOTAL DESPESES	2.106.446,85	2.097.176,46	-0,44%
RESULTAT	44.500,00	46.514,35	
Amortitzacions	-44.500,00	-46.514,35	
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	0,00	