

**PRESSUPOST 2021**

<b>INGRESSOS (detall)</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Executat 2020</b>	<b>Desviació</b>	<b>% Desv.</b>	<b>Pressupost 2020</b>
<b>1. QUOTES</b>					
1.1. Quotes altes de socis	9.500,00	4.909,00	4.591,00	93,52%	12.675,00
1.2. Quotes socis individuals	1.161.500,00	1.094.138,85	67.361,15	6,16%	1.175.000,00
1.3. Aportació extraordinària COVID	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00%	0,00
1.4. Quotes socis col.lectius	22.440,00	24.480,00	-2.040,00	-8,33%	28.378,00
1.5. Quotes alumnes virtuals Escola d'Esriptura	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00%	0,00
1.6. Quotes socis alumnes Escola d'Esriptura	78.500,00	145.173,00	-66.673,00	-45,93%	238.000,00
<b>Total</b>	<b>1.342.240,00</b>	<b>1.268.700,85</b>	<b>73.539,15</b>	<b>5,80%</b>	<b>1.454.053,00</b>
<b>2. SERVEIS ATENEU</b>					
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	6.140,00	6.144,91	-4,91	-0,08%	18.278,55
2.2. Lloguer de calaixos	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00%	10.080,61
2.3. Lloguer d'espais	25.000,00	18.871,11	6.128,89	32,48%	50.000,00
2.4. Biblioteca: serveis	8.000,00	1.685,84	6.314,16	374,54%	10.530,27
2.5. Ingressos per activitats	700,00	381,50	318,50	83,49%	1.400,00
2.6. Altres (minutges, marxandatge, venda llibres, etc)	700,00	7.242,86	-6.542,86	-90,34%	1.400,00
<b>Total</b>	<b>50.629,00</b>	<b>44.415,22</b>	<b>6.213,78</b>	<b>13,99%</b>	<b>91.689,43</b>
<b>3. ARRENDAMENTS</b>					
3.1. Restaurant ATN	47.551,00	48.610,96	-1.059,96	-2,18%	52.834,47
3.2. Cafeteria Cap i Cua	20.030,00	10.105,76	9.924,24	98,20%	22.800,00
3.4. Associacions 5ª planta	9.522,00	9.611,50	-89,50	-0,93%	9.522,05
3.5. Pis llegat Guitart	12.234,00	12.225,00	9,00	0,07%	12.233,12
<b>Total</b>	<b>89.337,00</b>	<b>80.553,22</b>	<b>8.783,78</b>	<b>10,90%</b>	<b>97.389,64</b>
<b>4. SUBVENCIIONS PÚBLIQUES I CONVENIS</b>					
4.1. Govern central	8.201,00	22.558,74	-14.357,74	-63,65%	22.558,74
4.2. Generalitat de Catalunya	60.000,00	52.362,05	7.637,95	14,59%	78.000,00
4.3. Diputació Barcelona	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%	30.000,00
4.4. Ajuntament Barcelona ICUB	140.070,00	145.000,00	-4.930,00	-3,40%	145.000,00
<b>Total</b>	<b>248.271,00</b>	<b>249.920,79</b>	<b>-1.649,79</b>	<b>-0,66%</b>	<b>275.558,74</b>
<b>5. PATROCINIS</b>					
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%	180.000,00
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	9.000,00	11.000,00	122,22%	20.000,00
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
5.4. Llegat Guitart	6.000,00		6.000,00	100,00%	
5.5. Conveni KKH (aportació 2021)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
5.6. Patrocini diversos	44.730,00		44.730,00	100,00%	
<b>Total</b>	<b>295.730,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>241.730,00</b>	<b>447,65%</b>	<b>225.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.026.207,00</b>	<b>1.697.590,08</b>	<b>328.616,92</b>	<b>19,36%</b>	<b>2.143.690,81</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

DESPESES (detall)	Pressupost 2021	Executat 2020	Desviació	% Devs.	Pressupost 2020
<b>1. RECURSOS HUMANS</b>					
1.1. Contractes laborals	1.060.000,00	1.038.507,86	21.492,14	2,07%	1.086.053,40
1.2. Premis Nadal	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00%	8.450,00
1.3. Formació continuada	2.614,00	0,00	2.614,00	100,00%	2.614,13
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.797,00	6.575,07	221,93	3,38%	6.796,75
1.5. Vigilància i seguretat	68.680,00	75.143,25	-6.463,25	-8,60%	68.680,00
<b>Total</b>	<b>1.146.541,00</b>	<b>1.128.676,18</b>	<b>17.864,82</b>	<b>1,58%</b>	<b>1.172.594,28</b>
<b>2. ASSEGURANCES</b>					
2.1. Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	16.208,00	15.368,09	839,91	5,47%	16.207,62
<b>Total</b>	<b>16.208,00</b>	<b>15.368,09</b>	<b>839,91</b>	<b>5,47%</b>	<b>16.207,62</b>
<b>3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS</b>					
3.1. Neteja	125.238,00	118.006,02	7.231,98	6,13%	123.387,05
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.500,00	48.965,91	1.534,09	3,13%	50.500,00
3.3. Manteniments contractats	45.000,00	35.632,91	9.367,09	26,29%	43.268,40
3.4. Taxes i impostos	707,00	2.994,42	-2.287,42	-76,39%	707,00
3.5. Leasing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84	5,16	0,03%	15.000,00
3.6. Aigua	12.000,00	5.756,78	6.243,22	108,45%	12.000,00
3.7. Electricitat/Gas	88.000,00	68.860,86	19.139,14	27,79%	88.000,00
<b>Total</b>	<b>336.445,00</b>	<b>295.211,74</b>	<b>41.233,26</b>	<b>13,97%</b>	<b>332.862,45</b>
<b>4. ADMINISTRACIÓ</b>					
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	7.175,00	4.244,50	2.930,50	69,04%	10.250,49
4.2. Trameses postals i paqueteria	2.000,00	2.408,18	-408,18	-16,95%	3.000,00
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	7.000,00	6.754,46	245,54	3,64%	7.000,00
4.4. Memòria anual	5.000,00	4.838,49	161,51	3,34%	5.000,00
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	3.100,00	1.406,06	1.693,94	120,47%	3.100,00
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	6.000,00	2.228,84	3.771,16	169,20%	12.000,00
<b>Total</b>	<b>30.275,00</b>	<b>21.880,53</b>	<b>8.394,47</b>	<b>38,37%</b>	<b>40.350,49</b>
<b>5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC</b>					
5.1. Projecte @teneu hub	9.200,00	10.285,00	-1.085,00	-10,55%	15.200,00
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	25.441,00	19.313,16	6.127,84	31,73%	25.441,00
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	3.900,00	5.709,38	-1.809,38	-31,69%	3.900,00
5.4. Preservació arxius digitals AB	9.100,00	8.699,90	400,10	4,60%	10.616,00
5.5. Rènting ordinadors	15.200,00	15.220,56	-20,56	-0,14%	15.200,00
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	14.000,00	18.746,91	-4.746,91	-25,32%	17.000,00
<b>Total</b>	<b>76.841,00</b>	<b>77.974,91</b>	<b>-1.133,91</b>	<b>-1,45%</b>	<b>87.357,00</b>
<b>6. DESPESES INSTITUCIONALS</b>					
6.1. Despeses institucionals	4.500,00	1.354,43	3.145,57	232,24%	4.500,00
6.2. Quotes associatives	631,00	632,00	-1,00	-0,16%	630,48
6.3. Assemblea socis (vot electrònic)	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00
6.4. Herències i llegats	1.500,00	1.085,00	415,00	38,25%	1.500,00
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
<b>Total</b>	<b>11.631,00</b>	<b>3.071,43</b>	<b>8.559,57</b>	<b>278,68%</b>	<b>9.630,48</b>
<b>7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ</b>					
7.1. Auditors	9.960,00	8.456,05	1.503,95	17,79%	8.558,96
7.2. Gestoria i assessoria laboral	11.615,00	11.791,03	-176,03	-1,49%	11.615,00
7.3. Serveis jurídics	15.000,00	15.696,18	-696,18	-4,44%	10.000,00
7.4. Gestoria API	4.500,00	2.861,66	1.638,34	57,25%	4.500,00
7.5. Prevenció riscos laborals	3.900,00	3.121,03	778,97	24,96%	3.900,00
<b>Total</b>	<b>44.975,00</b>	<b>41.925,95</b>	<b>3.049,05</b>	<b>7,27%</b>	<b>38.573,96</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

DESPESES (detall)	Pressupost 2021	Executat 2020	Desviació	% Devs.	Pressupost 2020
<b>8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS</b>					
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.545,00	8.584,13	-4.039,13	-47,05%	4.545,00
8.2. Pòlissa de crèdit	5.000,00	4.729,25	270,75	5,73%	3.000,00
8.3. Interessos bancaris per préstecs	20.000,00	15.435,14	4.564,86	29,57%	15.000,00
<b>Total</b>	<b>29.545,00</b>	<b>28.748,52</b>	<b>796,48</b>	<b>2,77%</b>	<b>22.545,00</b>
<b>9. COMUNICACIÓ GENERAL</b>					
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.000,00	818,08	181,92	22,24%	2.000,00
9.2. Materials gràfics grals. AB	2.640,00	4.642,40	-2.002,40	-43,13%	5.280,55
9.3. Trameses i publicitat	5.000,00	5.767,21	-767,21	-13,30%	14.449,79
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.)	6.000,00	1.626,24	4.373,76	268,95%	12.000,00
9.5. Publicacions	0,00	5.561,66	-5.561,66	-100,00%	4.000,00
<b>Total</b>	<b>14.640,00</b>	<b>18.415,59</b>	<b>-3.775,59</b>	<b>-20,50%</b>	<b>37.730,34</b>
<b>10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC</b>					
10.1. Subscripcions	21.000,00	8.407,43	12.592,57	149,78%	23.000,00
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	15.412,91	7.587,09	49,23%	23.000,00
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	7.368,00	35.211,95	-27.843,95	-79,08%	40.292,31
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	9.800,00	9.949,35	-149,35	-1,50%	9.800,00
10.5. Preservació de fons / Apadrina	6.670,00	24.829,69	-18.159,69	-73,14%	23.162,53
10.6. Manteniment software bibliotecari	2.120,00	1.058,75	1.061,25	100,24%	2.120,00
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	6.648,00	7.638,46	-990,46	-12,97%	8.000,00
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%	1.500,00
10.9. Nous serveis als usuaris	2.000,00	1.458,28	541,72	37,15%	16.000,00
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	24.500,00	4.114,00	20.386,00	495,53%	17.100,00
10.11. Projecte Almíral	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
<b>Total</b>	<b>104.606,00</b>	<b>108.080,82</b>	<b>-3.474,82</b>	<b>-3,22%</b>	<b>168.974,84</b>
<b>11. PROGRAMACIÓ CULTURAL</b>					
11.1. Cicles Junta	20.000,00	2.379,49	17.620,51	740,52%	17.350,00
11.2. Premi Crexells	25.000,00	11.249,66	13.750,34	122,23%	25.000,00
11.3. Dies portes obertes	5.000,00	451,60	4.548,40	1007,17%	5.000,00
11.4. Programació seccions	35.000,00	22.756,64	12.243,36	53,80%	35.000,00
11.5. Vespres musicals	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00
11.6. Tallers i cursos	3.500,00	3.123,00	377,00	12,07%	10.000,00
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	12.276,48	723,52	5,89%	13.000,00
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	22.000,00	12.621,51	9.378,49	74,31%	31.000,00
11.9. Premi assaig Guitart	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00
11.10. Dia Ateneu	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
<b>Total</b>	<b>134.500,00</b>	<b>64.858,38</b>	<b>69.641,62</b>	<b>107,37%</b>	<b>141.350,00</b>
<b>12. ATENEU ART</b>					
12.1. Museïtzació	3.000,00	3.857,48	-857,48	-22,23%	12.000,00
12.2. Exposicions ent. carruatges	10.000,00	9.851,30	148,70	1,51%	14.000,00
12.3. Altres accions artístiques	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
<b>Total</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.708,78</b>	<b>-708,78</b>	<b>-5,17%</b>	<b>29.000,00</b>
<b>13. COVID-19</b>					
13.1. Despeses associades COVID-19	20.000,00	43.171,64	-23.171,64	-53,67%	0,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.171,64</b>	<b>-23.171,64</b>	<b>-53,67%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.979.207,00</b>	<b>1.861.092,56</b>	<b>118.114,44</b>	<b>6,35%</b>	<b>2.097.176,46</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.026.207,00</b>	<b>1.697.590,08</b>	<b>328.616,92</b>	<b>19,36%</b>	<b>2.143.690,81</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.979.207,00</b>	<b>1.861.092,56</b>	<b>118.114,44</b>	<b>6,35%</b>	<b>2.097.176,46</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-163.502,48</b>	<b>210.502,48</b>		<b>46.514,36</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-71.105,27</b>			<b>-46.514,35</b>
<b>RESULTAT + Amortitzacions</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.607,75</b>			<b>0,00</b>