

**PRESSUPOST 2022**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Executat 2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>
<b>QUOTES</b>			
Quotes altes de socis	6.825,00	11.656,68	11.700,00
Quotes socis individuals	1.077.400,00	998.973,90	1.073.852,20
Quotes socis col.lectius	28.440,00	29.150,00	24.000,00
Quotes socis alumnes Escola d'Esriptura	20.094,00	29.350,50	95.000,00
<b>Total</b>	<b>1.132.759,00</b>	<b>1.069.131,08</b>	<b>1.204.552,20</b>
<b>SERVEIS ATENEU</b>			
Matrícules cursos AB	0,00	0,00	25.000,00
Lloguer de calaixos	10.081,00	9.463,15	10.040,40
Lloguer d'espais	15.000,00	31.460,84	35.000,00
Biblioteca: serveis	1.000,00	2.902,50	5.538,69
Ingressos per activitats i visites Redescobreix	700,00	4.411,72	3.000,00
Altres (minutres, merchandising, venda llibres, etc)	700,00	6.583,16	1.000,00
<b>Total</b>	<b>27.481,00</b>	<b>54.821,37</b>	<b>79.579,09</b>
<b>ARRENDAMENTS</b>			
Restaurant ATN	47.000,00	51.855,64	61.113,60
Cafeteria Cap i Cua	17.300,00	17.393,19	17.181,06
Associacions 5ª planta	9.522,05	9.611,90	10.198,23
Pis llegat Guitart	12.233,12	12.287,10	12.979,34
<b>Total</b>	<b>86.055,17</b>	<b>91.147,83</b>	<b>101.472,23</b>
<b>SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS</b>			
Govern central	8.201,00	8.201,00	15.198,10
Generalitat de Catalunya	77.486,00	201.220,00	180.000,00
Diputació Barcelona	30.000,00	17.500,00	50.000,00
Ajuntament Barcelona- ICUB	140.070,00	140.070,00	140.070,00
<b>Total</b>	<b>255.757,00</b>	<b>366.991,00</b>	<b>385.268,10</b>
<b>PATROCINIS</b>			
Patrocinis vinculats a programació cultural	34.000,00	45.000,00	195.000,00
Llegat Guitart	6.000,00	7.125,36	6.000,00
Altres patrocinis	50.000,00	20.000,00	61.000,00
<b>Total</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.125,36</b>	<b>262.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.592.052,17</b>	<b>1.654.216,64</b>	<b>2.032.871,62</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**

<b>DESPESES</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Executat 2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>
<b>RECURSOS HUMANS</b>			
Contractes laborals	1.060.000,00	1.010.597,66	1.075.005,20
Premi Nadal	8.450,00	8.184,00	8.184,00
Formació continuada	0,00	45,00	4.000,00
Substitucions i tasques reforç	6.797,00	7.740,48	7.211,62
Serveis auxiliars de recepció	68.680,00	82.125,58	73.144,20
<b>Total</b>	<b>1.143.927,00</b>	<b>1.108.692,72</b>	<b>1.167.545,02</b>
<b>ASSEGURANCES</b>			
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	15.708,00	15.895,01	15.895,00
<b>Total</b>	<b>15.708,00</b>	<b>15.895,01</b>	<b>15.895,00</b>
<b>CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS</b>			
Neteja	115.238,00	116.934,88	128.732,25
L'edifici al dia (reparacions i materials)	30.000,00	36.291,12	50.000,00
Manteniments contractats	39.500,00	36.724,08	45.909,50
Taxes i impostos	2.995,00	2.923,90	3.000,00
Leasing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84	15.000,00
Aigua	8.000,00	5.632,38	8.488,00
Electricitat/Gas	77.000,00	90.598,81	83.697,00
<b>Total</b>	<b>287.733,00</b>	<b>304.100,01</b>	<b>334.826,75</b>
<b>ADMINISTRACIÓ</b>			
Material administratiu (fungible i resmilleria)	6.175,34	7.834,68	6.552,04
Trameses postals i paqueteria	2.000,00	3.303,20	3.395,20
Fotocòpies i fotocopiadores	7.000,00	5.014,79	7.427,00
Memòria anual	4.219,00	5.270,46	5.591,79
Despeses COVID-19	4.000,00	1.995,41	2.000,00
Altres despeses	2.100,00	4.177,02	2.100,00
Lloguers (adequació sales i equips)	3.600,00	10.232,66	9.300,00
<b>Total</b>	<b>29.094,34</b>	<b>37.828,22</b>	<b>36.366,03</b>
<b>INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC</b>			
Informàtica de gestió	6.200,00	2.268,75	6.578,20
Fungibles informàtica i manteniment web	18.841,00	16.096,89	19.990,30
Llicències software de treball i comunicacions	4.221,35	4.221,35	4.478,85
Rènting ordinadors	11.200,00	10.893,98	4.500,00
Comunicacions (telèfon, centraleta)	16.000,00	15.958,30	16.976,00
<b>Total</b>	<b>56.462,35</b>	<b>49.439,27</b>	<b>52.523,35</b>
<b>DESPESES INSTITUCIONALS</b>			
Despeses institucionals	4.500,00	7.845,93	6.500,00
Quotes associatives	631,00	632,00	669,49
Eleccions i assemblees socis	3.000,00	5.147,05	2.000,00
Herències i llegats	1.500,00	6.033,66	1.591,50
<b>Total</b>	<b>9.631,00</b>	<b>19.658,64</b>	<b>10.760,99</b>
<b>PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ</b>			
Auditors	9.960,00	8.940,05	10.567,56
Gestoria i assessoria laboral	11.615,00	9.790,11	12.323,52
Serveis jurídics	13.000,00	21.216,95	18.000,00
Gestoria API	4.000,00	3.831,36	4.244,00
Prevenició riscos laborals	3.900,00	4.003,69	4.247,92
<b>Total</b>	<b>42.475,00</b>	<b>47.782,16</b>	<b>49.383,00</b>
<b>COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS</b>			
Comptes i comissions bancàries	4.545,00	4.412,31	4.822,25
Pòlissa de crèdit	7.500,00	5.295,94	5.618,99
Interessos bancaris per préstecs	23.000,00	16.236,84	20.450,00
<b>Total</b>	<b>35.045,00</b>	<b>25.945,09</b>	<b>30.891,24</b>

**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**

<b>DESPESES</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Executat 2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>
<b>COMUNICACIÓ GENERAL</b>			
Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.000,00	846,68	1.061,00
Materials gràfics grals. AB	2.640,28	2.113,50	2.801,34
Trameses i publicitat	4.000,00	7.341,07	2.500,00
Campanya socis (captació/visites/etc.)	3.000,00	7.247,56	5.000,00
Comunicació corporativa	0,00	0,00	24.926,00
<b>Total</b>	<b>10.640,28</b>	<b>17.548,81</b>	<b>36.288,34</b>
<b>BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC</b>			
Subscripcions	15.000,00	14.271,03	19.000,00
Adquisició de nou fons	18.000,00	18.419,76	20.000,00
Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB	7.368,00	7.389,96	7.817,45
Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	9.800,00	10.073,25	10.687,72
Preservació de fons / Apadrina	5.670,00	3.969,72	1.800,00
Manteniment software bibliotecari	0,00	0,00	1.100,00
Compra material tècnic biblioteca i arxiu	6.648,00	7.019,34	9.053,53
Jornades i difusió fons patrimonials	17.593,56	2.593,56	15.850,20
<b>Total</b>	<b>80.079,56</b>	<b>63.736,62</b>	<b>85.308,90</b>
<b>PROGRAMACIÓ CULTURAL</b>			
Cicles Junta	30.000,00	17.018,83	65.000,00
Premi Crexells	10.000,00	9.266,34	10.000,00
Dies de portes obertes	5.000,00	3.416,68	5.000,00
Programació seccions	20.000,00	23.164,15	39.000,00
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	12.522,65	13.000,00
Despeses cursos AB			20.000,00
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	11.248,16	7.618,16	8.083,00
Premi assaig Guitart	6.000,00	7.125,36	6.000,00
<b>Total</b>	<b>95.248,16</b>	<b>80.132,17</b>	<b>166.083,00</b>
<b>ATENEU ART</b>			
Museïtzació	2.115,00	2.115,00	0,00
Exposicions ent. carruatges	9.520,40	10.382,90	0,00
<b>Total</b>	<b>11.635,40</b>	<b>12.497,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.817.679,09</b>	<b>1.783.256,62</b>	<b>1.985.871,62</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	1.592.052,17	1.654.216,64	2.032.871,62
<b>TOTAL DESPESES</b>	1.817.679,09	1.783.256,62	1.985.871,62
<b>RESULTAT</b>	<b>-225.626,92</b>	<b>-129.039,98</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Amortitzacions</b>	-47.000,00	-33.479,31	-47.000,00
<b>RESULTAT + Amortitzacions</b>	<b>-272.626,92</b>	<b>-162.519,29</b>	<b>0,00</b>