



EL Sr JOAN VALLVÉ I RIBERA, secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA**, amb seu social a Barcelona, Carrer Palau de la Música 4-6, inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 514 i amb NIF G-59684548.

**CERTIFICA:**

1).-Que el dia 26 de novembre del 2016 reunit a la seu del Palau de la Música el Patronat de la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (en endavant "la Fundació"), amb quòrum suficient i la presència dels membres i convidats que consten en la llista d'assistents que va ser adjuntada com a annex I a l'acta, sota la presidència de la presidenta del Patronat Sra. Maria Carulla i Font, es van adoptar els següents acords:

**PUNT NÚM.6. Aprovació, si escau, del pressupost per l'any 2017, de les bases d'execució del pressupost i del tarifari de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.**

Els assistents amb dret de vot aproven per assentiment, els pressupostos presentats i el tarifari corresponents a l'any 2017.

2).-Que s'adjunta còpia dels pressupostos aprovats i en els que s'indica la aportació de cada una de les administracions presents al Patronat de la Fundació als comptes de l'entitat per l'any 2017.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació, a Barcelona, el dia 23 de gener de 2017.

**EL SECRETARI**

**Sr. Joan Vallvé i Ribera**

		TANCAMENT	PRESSUPOST	PRESSUPOST	PRESSUPOST	PREVISIÓ TANCAMENT	PREVISIÓ TANCAMENT	PREVISIÓ TANCAMENT	Proposta pressupost	Proposta pressupost	Proposta pressupost
PRESSUPOST 2017 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA		2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017
Código	Nombre	RESULTAT 31/12/15	INGRESSOS TOTALS	DESPESES TOTAL	Ing - Desp. Total	INGRESSOS TOTALS	DESPESES TOTAL	RESULTAT 31/12/16	INGRESSOS TOTALS	DESPESES TOTAL	Ing - Desp. Total
1000	PÚBLICS, VISITES I TAQUILLES	846.445 €	2.911.000 €	1.437.277 €	1.473.723 €	3.134.387 €	1.438.884 €	1.695.503 €	3.031.500 €	1.505.227 €	1.526.273 €
1010	PÚBLICS	-1.002.033 €	0 €	533.237 €	-533.237 €	0 €	517.458 €	-517.458 €		567.049 €	-567.049 €
1050	TAQUILLES	-159.624 €	190.000 €	375.981 €	-185.981 €	260.000 €	354.998 €	-94.998 €	271.500 €	377.612 €	-106.112 €
1060	VISITES	2.008.103 €	2.721.000 €	528.059 €	2.192.941 €	2.874.387 €	566.428 €	2.307.959 €	2.760.000 €	506.566 €	2.199.434 €
1100	ARTÍSTIC	-1.149.902 €	3.494.860 €	4.629.550 €	-1.134.690 €	3.743.396 €	4.808.024 €	-1.064.628 €	3.619.236 €	4.343.318 €	-724.082 €
1110	ARTÍSTIC	-1.012.298 €	3.003.260 €	4.013.573 €	-1.010.313 €	3.253.396 €	4.192.022 €	-938.626 €	3.119.236 €	3.693.318 €	-574.082 €
1120	EDUCATIU-ESCOLES AL PALAU I CONCERTS FAMILIARS	-137.604 €	491.600 €	615.977 €	-124.377 €	490.000 €	616.002 €	-126.002 €	500.000 €	650.000 €	-150.000 €
1200	EXPLOTACIÓ DE SALES - SERVEIS SALES	1.577.820 €	2.650.000 €	909.280 €	1.740.720 €	2.660.000 €	892.771 €	1.767.229 €	2.660.000 €	911.788 €	1.748.212 €
1210	EXPLOTACIÓ SALES	2.167.415 €	2.650.000 €	300.569 €	2.349.431 €	2.660.000 €	301.023 €	2.358.977 €	2.660.000 €	302.704 €	2.357.296 €
1220	SALA	-589.595 €	0 €	608.712 €	-608.712 €	0 €	591.748 €	-591.748 €		609.083 €	-609.083 €
1300	MECENATGE, EXPLOTACIÓ ESPAIS, PALAU XXI I INTERCANVI	1.935.987 €	2.310.000 €	724.567 €	1.585.433 €	2.336.000 €	553.285 €	1.782.715 €	2.536.000 €	642.374 €	1.893.626 €
1310	MECENATGE	1.588.004 €	1.925.000 €	363.027 €	1.561.973 €	1.970.000 €	315.579 €	1.904.421 €	2.156.000 €	317.494 €	1.838.506 €
1320	EXPLOTACIÓ ESPAIS	322.047 €	335.000 €	0 €	335.000 €	316.000 €	0 €	316.000 €	330.000 €		330.000 €
1360	PALAU XXI	25.937 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	4.336 €	45.664 €	50.000 €	7.500 €	42.500 €
1398	INTERCANVIESPÈCIES	0 €	0 €	336.540 €	-336.540 €	0 €	233.370 €	-233.370 €		317.380 €	-317.380 €
1400	MANTENIMENT	-931.775 €	0 €	833.244 €	-833.244 €	0 €	833.603 €	-833.603 €	0 €	850.000 €	-850.000 €
1410	MANTENIMENT	-931.775 €	0 €	833.244 €	-833.244 €	0 €	833.603 €	-833.603 €	0 €	850.000 €	-850.000 €
1500	ORFEÓ CATALÀ, COR DE CAMBRA I ESCOLA CORAL	-1.624.983 €	118.518 €	1.362.516 €	-1.716.033 €	148.945 €	1.329.371 €	-1.180.426 €	240.377 €	2.241.853 €	-2.001.476 €
1510	ORFEÓ CATALÀ	-536.629 €	51.718 €	667.525 €	-615.807 €	70.000 €	611.353 €	-541.353 €	91.500 €	981.997 €	-890.497 €
1520	COR DE CAMBRA	-676.051 €	66.800 €	694.991 €	-628.191 €	78.945 €	718.018 €	-639.073 €	19.890 €	679.325 €	-659.435 €
1530	ESCOLA CORAL	-412.303 €	74.000 €	676.555 €	-472.035 €	80.000 €	531.206 €	-451.206 €	128.987 €	580.531 €	-451.544 €
1600	PROJECTE SOCIAL	-117.509 €	72.200 €	664.235 €	-130.520 €	87.500 €	663.760 €	-576.260 €	1.800 €	132.448 €	-130.648 €
1620	PROJECTE SOCIAL	-117.509 €	1.800 €	12.320 €	-130.520 €	7.500 €	132.554 €	-125.054 €	1.800 €	132.448 €	-130.648 €
1700	PRESIDÈNCIA I DG, ADMINISTRACIÓ I FINANCES I INFORMÀTICA	-1.170.574 €	11.500 €	995.031 €	-983.531 €	11.000 €	981.776 €	-970.776 €	10.000 €	985.694 €	-975.694 €
0010	PRESIDÈNCIA	-82.680 €	0 €	79.540 €	-79.540 €	0 €	84.740 €	-84.740 €		80.033 €	-80.033 €
0020	DIRECCIÓ GENERAL	-234.450 €	0 €	229.918 €	-229.918 €	0 €	234.793 €	-234.793 €		230.470 €	-230.470 €
1710	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	-401.641 €	4.000 €	398.098 €	-394.098 €	5.000 €	384.983 €	-379.983 €	3.000 €	393.252 €	-390.252 €
1720	INFORMÀTICA	-451.803 €	7.500 €	287.475 €	-279.975 €	6.000 €	277.260 €	-271.260 €	7.000 €	281.940 €	-274.940 €
1800	RRHH, SEGURETAT I RECEPCIÓ I CONSERGERIA	-974.621 €	0 €	889.685 €	-889.685 €	0 €	884.405 €	-884.405 €	0 €	920.642 €	-920.642 €
1810	RRHH	-448.177 €	0 €	395.937 €	-395.937 €	0 €	408.061 €	-408.061 €		415.311 €	-415.311 €
1820	SEGURETAT	-357.016 €	0 €	313.009 €	-313.009 €	0 €	301.548 €	-301.548 €		323.353 €	-323.353 €
1830	RECEPCIÓ I CONSERGERIA	-126.132 €	0 €	134.191 €	-134.191 €	0 €	131.610 €	-131.610 €		134.068 €	-134.068 €
1340	LOGÍSTICA	-43.296 €	0 €	46.548 €	-46.548 €	0 €	43.186 €	-43.186 €		47.910 €	-47.910 €
1900	JURÍDIC	-193.799 €	7.500 €	150.767 €	-143.267 €	7.500 €	152.488 €	-144.988 €	7.500 €	143.282 €	-135.782 €
1910	JURÍDIC	-193.799 €	7.500 €	122.767 €	-115.267 €	7.500 €	124.488 €	-116.988 €	7.500 €	123.282 €	-115.782 €
1920	COMISSÓ DE BONES PRÀCTIQUES***		0 €	28.000 €	-28.000 €	0 €	28.000 €	-28.000 €		20.000 €	-20.000 €
2000	REVISTA MUSICAL CATALANA	-144.985 €	29.400 €	166.551 €	-137.151 €	26.766 €	173.399 €	-146.633 €	30.700 €	169.832 €	-139.132 €
2010	RMC	-144.985 €	29.400 €	166.551 €	-137.151 €	26.766 €	173.399 €	-146.633 €	30.700 €	169.832 €	-139.132 €
2100	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA	-305.080 €	15.000 €	316.709 €	-301.709 €	35.484 €	316.182 €	-280.698 €	20.000 €	352.197 €	-332.197 €
2110	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA	-305.080 €	15.000 €	316.709 €	-301.709 €	35.484 €	316.182 €	-280.698 €	20.000 €	352.197 €	-332.197 €
2200	CENTRE DE DOCUMENTACIÓ	-160.216 €	5.400 €	165.890 €	-160.490 €	1.000 €	164.015 €	-163.015 €	200 €	165.649 €	-165.449 €
2210	CENTRE DE DOCUMENTACIÓ	-160.216 €	5.400 €	165.890 €	-160.490 €	1.000 €	164.015 €	-163.015 €	200 €	165.649 €	-165.449 €
5000	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES*	1.696.900 €	1.675.990 €	0 €	1.675.990 €	1.680.370 €	0 €	1.680.370 €	1.675.990 €	0 €	1.675.990 €
5010	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES GENERALITAT	1.031.190 €	1.021.610 €	0 €	1.021.610 €	1.021.610 €	0 €	1.021.610 €	1.021.610 €	0 €	1.021.610 €
5020	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT	475.200 €	457.200 €	0 €	457.200 €	457.200 €	0 €	457.200 €	457.200 €	0 €	457.200 €
5030	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES MINISTERI CULTURA	190.510 €	197.180 €	0 €	197.180 €	197.180 €	0 €	197.180 €	197.180 €	0 €	197.180 €
5040	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES ALTRES	0 €	0 €	0 €	0 €	4.380 €	0 €	4.380 €	0 €	0 €	0 €
9996	OPERACIONS AMB ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ**	70.045 €	114.455 €	0 €	114.455 €	111.864 €	13.740 €	98.124 €	54.000 €	0 €	54.000 €
9997	OPERACIONS AMB CONSORCI PMC	30.231 €	0 €	0 €	0 €			0 €		0 €	0 €
	RESULTAT CENTRE DE NEGOCI	-616.017 €	13.417.623 €	13.257.623 €	160.000 €	14.234.213 €	13.205.703 €	778.510 €	13.887.303 €	13.364.305 €	522.997 €
9900	RESULTATS EXCEPCIONALS I PROVISIONS	569.886 €	450.000 €	150.000 €	300.000 €	22.000 €	135.000 €	-113.000 €	84.000 €	81.997 €	2.003 €
9999	RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIONS	-46.131 €	13.867.623 €	13.407.623 €	460.000 €	14.256.213 €	13.340.703 €	665.510 €	13.971.303 €	13.446.302 €	525.000 €
9900	AMORTITZACIONS	-358.703 €	0 €	460.000 €	-460.000 €		468.356 €	-468.356 €	0 €	525.000 €	-525.000 €
	RESULTAT DE L' EXERCICI	-404.833 €	13.867.623 €	13.867.623 €	0 €	14.256.213 €	13.809.059 €	197.154 €	13.971.303 €	13.971.302 €	0 €

\* Pendents d'aprovació les Subvencions de Generalitat, Ajuntament i INAEM

\*\* Pedent d'aprovació l'aportació Associació Orfeó Català

\*\*\* Pressupost independent del departament Jurídic.

**INVERSIÓ PREVISTA 2017**

<b>Manteniment</b>	<b>Actuació</b>	<b>Import assignat</b>
Mobiliari	Moqueta entrada i escala principal	31.000,00 €
Instal·lacions tècniques	Renovació maquinaria climatització.	60.000,00 €
Instal·lacions tècniques	Barra motoritzada escenari	32.000,00 €
Instal·lacions tècniques	Renovació quadres secundaris Fase II	15.000,00 €
Rehabilitació	Estudi tractament figures façana	5.000,00 €
Construccions	Estudi estat façana mur cortina.	6.000,00 €
Construccions	Aïllament sala assaig orfeó català	80.000,00 €
Construccions	Millora guardaropia petit palau	25.455,00 €
		<b>254.455,00 €</b>
<b>Logística</b>		
Mobiliari	<i>Prestatgeries Magatzems</i>	504,00 €
		<b>504,00 €</b>
<b>CEDOC</b>		
Web	Nova web Centre Documentacio	18.900,00 €
Aplicacions Informàtiques	Manteniment ODILO /compra de 6 noves llicències	5.000,00 €
		<b>23.900,00 €</b>
<b>Sala</b>		
Altres Instal·lacions	Reparació Orgue	42.000,00 €
		<b>42.000,00 €</b>
<b>Comunicació</b>		
video visites	video visites guiades	30.000,00 €
pantalla externa	pantalle externa, es preveu per intercanvi	30.000,00 €
app	Aplicació mòbil tablet PMC	3.000,00 €
		<b>63.000,00 €</b>
<b>Informàtica</b>		
Altres Instal·lacions	renovació armari servidors i canvi fonts alimentació	12.441,00 €
Altres Instal·lacions	ampliació antenes wifi foyer i hall pp, taquilles i recepció	8.700,00 €
Altres Instal·lacions	externalització servidors as/400	5.000,00 €
Altres Instal·lacions	canvi armari -3 petit palau, -1 oficines i 6a planta	4.000,00 €
Llicències programari	sistemes operatius servidors virtuals	6.000,00 €
		<b>36.141,00 €</b>
<b>TOTAL PROPOSTA INVERSIÓ</b>		<b>420.000,00 €</b>

Amortització prevista 525.000€ per 80%