

PLA ANUAL D'ACTUACIÓ INVERSIÓ I FINANÇAMENT DE GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2018

La transformació del Teatre Auditori de Granollers
per a la implicació i el desenvolupament dels
públics PLA DIRECTOR 2017 - 2027

**Tu
ens fas
grans**



1. LA TRANSFORMACIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS per a la implicació i el desenvolupament dels públics.

El Pla d'Actuació per a l'exercici del 2018 obre una **nova etapa a la història i la gestió del Teatre Auditori de Granollers.**

Amb la celebració dels seus primers 15 anys de funcionament, el Teatre Auditori de Granollers lidera la elaboració d'una Pla Director que defineix el full de ruta a seguir en els seus propers 10 anys, consolida un model de cooperació dins del sector escènic i musical de la ciutat que es projecte cap el futur amb la marca d'escena grAn, i marca el rumb definitiu a una obertura, implicació i participació del públic i els artistes en el projecte cultural d'aquest equipament.

El **Pla Director per al període 2017 – 2027** situa el Teatre Auditori de Granollers com un equipament cultural de referència per a tota la comarca.

Des de les arts escèniques i la música com a marc d'especialització, el Teatre Auditori es projecta al futur amb la missió de contribuir a la implicació i desenvolupament del màxim nombre possible de públics en un projecte cultural entès en la seva màxima expressió i construït amb artistes i públics.

Una cartellera d'espectacles diversa i de qualitat permet el desplegament de diferents eines per a la reflexió, el pensament, la creativitat, la imaginació, la formació, la cohesió social... que facilitin la participació i el desenvolupament.

D'aquesta manera el Teatre Auditori posa l'accent a **dos grans projectes transformadors:**

1. **La creació d'un projecte d'activitats culturals, socials i educatives, com a resultat de la implicació d'artistes professionals i la participació directe de ciutadans.**

La cartellera d'espectacles, la capacitat de creació d'espectacles no professionals, els projectes socials, comunitaris i educatius, o qualsevol altre tipus d'activitat cultural, es planteja des de **la obertura i la participació ciutadana i dels artistes**, amb una visió que busca ser creativa, sorprenent i que suggereix i sàpiga connectar amb les inquietuds socials del moment.

La important tradició musical de la ciutat i la convivència amb l'Escola Municipal de Música en el mateix edifici, permeten **convertir la música com la principal protagonista i referent per al desenvolupament dels públics i d'activitats** anteriorment citades.

L'aposta per les **residències permanents** de formacions estables, la **vinculació temporal d'artistes** en les temporades, els projectes de creació amb **Roca Umbert**, les noves estratègies d'implicació, col·laboració i cooperació amb **el sector local**, donen una gran oportunitat d'eixamplament i interacció amb els públics i la creació d'una programació amb identitat pròpia que esdevingui un referent.¹

2. **El projecte Espais Públics de transformació i adequació dels exteriors, vestíbuls i accessos a sales del Teatre Auditori, en espais d'interacció, participació i desenvolupament dels públics.**

El Pla Director posa el repte de promoure un projecte cultural en totes les seves dimensions, alhora que garantir la participació de ciutadans en activitats diverses.

Per facilitar aquest repte es necessari transformar els espais públics del Teatre Auditori, concebuts com espais de transició abans d'entrar a una sala per veure

¹ Veure el Pla Director per obtenir un desplegament complert del projecte

un espectacle, en **espais facilitadors d'activitat, de relació i de participació**, traslladant un ambient suggeridor, modern, acollidor que convidi a la creativitat i l'expressió cultural i artística i que permeti reinventar la relació del Teatre Auditori i dels seus serveis amb els públics.

El contacte d'aquestes premisses amb el públic s'ha de garantir des de **l'exterior**, en el moment que el ciutadà pren el primer contacte visual amb el Teatre i s'ha de desplegar pels **vestíbuls**, fins arribar a les **entrades de les sales** i la mateixa **Sala Oberta** com espai principal de participació.

Per altra banda l'espai públic del Teatre Auditori esdevé l'espai físic per excel·lència que, conjuntament amb la web, permeten **desenvolupar el relat comunicatiu del projecte cultural i artístic del Teatre Auditori** en contacte amb els públics²

² Veure projecte Espais Públics d'adequació dels exteriors, vestíbuls, accessos a sales i Sala Oberta per a més detalls.

2. INTRODUCCIÓ al Pla d'Actuació, Inversió i Finançament 2018

El Pla d'Actuació Inversió i Finançament del 2018 està redactat en paral·lel a la redacció final de la primera part del Pla Director del Teatre Auditori de Granollers per al període 2017/2018.

Aquesta primera part del Pla Director que conté l'ideari més general, des de la missió fins als objectius estratègics i les propostes d'actuació, es troba en la fase final de recollida d'opinions i debats per ser aprovada en el primer Consell d'Administració del 2018.

En conseqüència el present **Pla d'Actuació Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. per al 2018 fa el desplegament d'alguns dels diferents objectius i actuacions del Pla Director que es troben per al 2018 més consolidats i en marxa.**

El Teatre Auditori de Granollers es posiciona com un equipament cultural de referència per a la ciutat de Granollers i el seu entorn, amb una oferta d'arts escèniques i musicals, amplia diversa i de gran qualitat. **El Pla d'Actuació, Finançament i Inversió per al 2018 persegueix**, tal i com expressa la missió del Teatre Auditori, **assolir un públic nombrós, divers i actiu, facilitant, a través del relat artístic de la programació, eines de reflexió, pensament crític, creativitat i imaginació i, configurant un projecte cultural compartit per artistes i espectadors.**

La finalitat de les actuacions que es duran a terme durant l'exercici del 2018 respon d'una banda a la consecució dels **objectius estratègics del Pla Director**:

1. Impulsar una cartellera d'espectacles de qualitat al Teatre Auditori i per extensió a escena grAn que reforci la seva referència territorial i nacional, amb tres eixos vertebradors:
 - a) La seva capacitat de garantir el desenvolupament d'audiències.
 - b) La facilitat i accessibilitat per a la implicació dels públics.
 - c) La implicació d'artistes, prioritàriament comarcals, en el seu desenvolupament.
2. Potenciar la dimensió social, educativa i cultural del Conservatori i Escola Municipal de Música, del Teatre Auditori, i de la seva cartellera escènica, com a eina de desenvolupament social.

3. Impulsar la transformació dels espais públics del Teatre Auditori per potenciar la implicació del públic i les seves iniciatives.
4. Potenciar i posicionar el Sistema Local d'Espais Escènics i Musicals de Granollers i la seva conurbació (previst en el decret 9/2017 de 31 de gener, del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals de Catalunya) com una xarxa local d'interaccions i oportunitats, amb la cartellera escènica de Granollers com a plataforma de referència per a la creació i difusió dels artistes comarcals.
5. Definir i impulsar el projecte de creació i producció escènica i musical no professional de la ciutat amb estreta interacció dels centres de formació artística, la resta d'equipaments que integren la cartellera escènica de Granollers, i altres equipaments, especialment el GRA, per a prioritzar els joves.

D'altra banda, les actuacions del present pla d'actuació, **també persegueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de la Organització per a les Nacions Unides** desplegats en l'Agenda de Desenvolupament post 2015 del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials d'aquest mateix organisme. L'esmentada agenda posa la cultura en el centre del canvi transformador i amb l'objectiu de garantir la seva sostenibilitat per al benestar de tots, en tant que impulsora d'economia, facilitadora de la inclusió social, sensibilitzadora pel medi ambient i recurs essencial per al desenvolupament.

El Pla d'Actuació Inversió i Finançament del 2018 **adopta els següents objectius marcats pel Departament d'Assumptes Econòmics i Socials de la ONU:**

1. Incrementar el número de programes culturals, artístics i creatius en les polítiques educatives per al desenvolupament del talent i el foment del pensament crític i creatiu.
2. Incrementar el número de ciutadans que participin activament en activitats culturals, entenent els ciutadans com portadors i actors culturals que participen activament en pràctiques culturals com a forma d'apoderament i de re-apropiació ciutadana de recursos culturals.

3. Fer de la cultura una eina per reduir la pobresa i fomentar el desenvolupament econòmic inclusiu, entenent-la com a motor de desenvolupament econòmic i de revitalització urbana impulsada tant per la cultura com per les infraestructures culturals.
4. Treballar amb la cultura per promoure la sostenibilitat mediambiental, en tant que existeix un vincle molt estret entre la diversitat cultural i la biodiversitat. La sostenibilitat mediambiental es reforça significativament quan els agents culturals promouen models de producció i consum més responsables i s'adopten pràctiques de gestió sostenibles que resulten del coneixement local i tradicional.
5. Mobilitzar la cultura i l'entesa mútua per fomentar la pau, fent del diàleg intercultural i del reconeixement i el respecte de la diversitat cultural eines per forjar societats més inclusives, estables i amb major resiliència.

3. Les línies d'ACCIÓ incorporades en el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament 2018

- 3.1. Impulsar i gestionar **la transformació organitzativa**, d'espais i del projecte del Teatre Auditori per a la implicació i el desenvolupament dels públics.
- 3.2. Impulsar i definir **el projecte artístic i de programació** del Teatre Auditori per facilitar eines d'educació, reflexió, pensament crític, creativitat i imaginació.
- 3.3. Establir **sistemes de relació estable, per un període determinat, amb artistes**, especialment de Granollers i la seva comarca, per poder aprofundir en el seu treball, comptant amb Roca Umbert, el Centre Cultural i altres models de relació i residència artística que puguin existir a la ciutat.
- 3.4. Impulsar la gestió del **Centre Cultural de Granollers**, com un espai innovador al servei de la difusió de les arts visuals i cinematogràfiques
- 3.5. Redactar, conjuntament amb altres equipaments de la ciutat, **el projecte de suport a la creativitat local no professional** a partir, prioritàriament, de creadors emergents.
- 3.6. Garantir i impulsar el **suport als artistes professionals i de les formacions estables de la ciutat** (Orquestra de Cambra de Granollers, Sistema de Cors de la Societat Coral Amics de la Unió), col·laborant amb Roca Umbert Fàbrica de les Arts i altres projectes culturals de la ciutat.
- 3.7. Impulsar i coordinar **la cartellera escènica de Granollers, escena grAn:** amb la integració plena dels espais locals que l'han de formar amb caràcter estable i professional.
- 3.8. Desenvolupar una **gestió centralitzada** de la estratègia de vendes i captació de dades per a la creació i **desenvolupament de públics d'escena grAn;** pensant en com integrar el conjunt del sector cultural en un futur.
- 3.9. Definir, vertebrar, impulsar i coordinar la **xarxa local d'espais escènics i musicals** de Granollers (prevista en el Decret 9/2017 de 31 de gener del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya) amb la implicació d'altres municipis per vertebrar territorialment la col·laboració entre diferents equipaments escènics de Granollers i el seu entorn i desenvolupar el projecte d'escena grAn:

4. Els OBJECTIUS GENERALS del Pla d'Actuació Inversió i Finançament 2018 de Granollers Escena, S.L.

4.1.Objectius Generals dels PROJECTES ARTÍSTIQUES, CULTURALS, SOCIALS I EDUCATIUS

- 4.1.1. Desenvolupar i consolidar el projecte artístic de la cartellera escènica i musical escena grAn: amb base a:
 - 4.1.1.1. La complementarietat programàtica
 - 4.1.1.2. Els itineraris artístics com a relats culturals que permetin reforçar el projecte artístic comú d'escena grAn: i promoguin el desenvolupament de públics entre els diferents espais participants.

- 4.1.2. Desenvolupar i consolidar el projecte artístic del Teatre Auditori dins d'escena grAn amb base a:
 - 4.1.2.1. Una programació ampla diversa i de gran qualitat amb un clar accent a la oferta musical i ens els artistes locals i comarcals.
 - 4.1.2.2. Les residències de L'Orquestra de Cambra de Granollers i el Cors Veus- Cor Infantil i Cor de Cambra de Granollers
 - 4.1.2.3. L'artista convidat
 - 4.1.2.4. Els projectes sociocomunitaris i educatius de manera molt particular en la música.
 - 4.1.2.5. La participació de diferents col·lectius en el disseny i desenvolupament de la programació
 - 4.1.2.6. La oferta d'activitats 360° al voltant de la cartellera
 - 4.1.2.7. La creació d'una programació off totalment participada i participativa.

- 4.1.3. Redactar un projecte de dinamització de la producció i creativitat artística no professional de la ciutat.

- 4.1.4. Impulsar la redacció i aprovació del Pla Director dels Teatres Amics i la seva articulació en una Xarxa Nacional de Teatres Municipals de Catalunya.

4.1.5. Impulsar la definició i creació d'una Xarxa de Cooperació Territorial entre Granollers i Canovelles per presentar a la Generalitat de Catalunya com a embrió d'una futura Xarxa Territorial del Vallès Oriental.

4.1.6. Impulsar la gestió del Centre Cultural de Granollers per a convertir-lo en un projecte de referència audiovisual i de cinema al centre de la ciutat.

4.2.Objectius Generals dels PÚBLICS I LA COMUNICACIÓ

4.2.1. Posicionar la marca d'escena grAn: com la cartellera escènica i musical de la Temporada del Teatre Auditori.

4.2.2. Consolidar la nova Àrea de Públics i Comunicació i el model de relació i comunicació amb els públics.

4.2.3. Desplegar el relat comunicatiu del projecte del Teatre Auditori a través de la web i dels Espais Públics.

4.2.4. Divulgar les mesures del Distintiu de Qualitat Ambiental que ha obtingut el Teatre Auditori de Granollers

4.2.5. Consolidar i desplegar un pla el servei centralitzat de vendes i desenvolupament de públics d'escena grAn.

4.2.6. Disposar d'una auditoria i d'un informe d'aplicació de la Llei d'Accessibilitat.

4.3.Objectius Generals del DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU I

RECURSOS HUMANS

4.3.1. Acordar i aplicar les millores laborals que procedeixin de:

4.3.1.1. La revisió de la normativa laboral de Granollers Escena, S.L.

4.3.1.2. De l'avaluació dels llocs de treball de la societat

4.3.1.3. De l'actualització i regularització de la plantilla laboral

- 4.3.2. Desenvolupar la informatització de l'activitat del Teatre Auditori, molt particularment de la programació d'espectacles i activitats i de les sessions d'espais.
- 4.3.3. Implementar les millores administratives i comptables que es despleguin de les diferents normatives i lleis vigents:
- 4.3.3.1. Llei d'Administració Electrònica
 - 4.3.3.2. Llei de Contractació
 - 4.3.3.3. Llei de Transparència
 - 4.3.3.4. Normativa reguladora de subvencions

4.4. Objectius Generals ECONÒMICS I PRESSUPOSTÀRIS

- 4.4.1. Mantenir l'equilibri financer de la societat consistent en:
- 4.4.1.1. Garantir que la despesa estructural no superi la despesa d'activitat
 - 4.4.1.2. Que l'aportació municipal es mantingui per sota del 50% del pressupost.
- 4.4.2. Potenciar l'increment de l'autofinançament de la societat amb
- 4.4.2.1. Incrementar els ingressos de taquilla gràcies a l'augment de públics i la baixa de l'IVA cultural.
 - 4.4.2.2. Incrementar els ingressos privats provinents de la prestació de serveis i del Patrocini.
 - 4.4.2.3. Buscar un acord a l'alça amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per als propers tres exercicis i garantir les subvencions d'altres municipis per aquells projectes comarcals com la cantània i Tots Dansen.
- 4.4.3. Potenciar l'estratègia i participació d'empreses en el Club de Patrocini i Mecenatge.
- 4.4.4. Consensuar el projecte Espais Públics del Teatre Auditori i iniciar la execució de les primeres fases d'inversions per a la transformació exterior i interior.

5. PLA D'OPERACIONS de Granollers Escena, S.L. 2018

La planificació i organització de les actuacions previstes en el present Pla d'Actuació, Inversió i Finançament per a l'exercici del 2018 s'organitzen en cinc grans Plans d'operacions coincidents en els objectius generals:

1. Pla d'operacions de projectes artístiques , culturals, socials i educatius
2. Pla d'operacions de públics i comunicació
3. Pla d'operacions de desenvolupament organitzatiu i recursos humans
4. Pla d'operacions econòmiques i pressupostàries.

Així mateix, les actuacions previstes són executades per les quatre àrees de la organització de la societat:

- a) **Administració**
- b) **Artística**
- c) **Públics i Comunicació**
- d) **Producció Executiva**

5.1. Pla d'operacions de PROJECTES ARTÍSTICS, CULTURALS, SOCIALS I EDUCATIUS

- 5.1.1. Dissenyar i programar la Temporada 2018/2019 i 2019/2020 del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.1.2. Dissenyar i programar les activitats 360° de la Temporada 2018/2019 i 2019/2020 del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.1.3. Coordinar les activitats participatives per al 2018 del Teatre Auditori de Granollers
- 5.1.4. Redactar el nou projecte de suport i dinamització a la producció i creació no professional local.
- 5.1.5. Reorientar la programació de Festa Major dels Teatres de Granollers a un espai exterior de la Festa Major associat a escena grAn:
- 5.1.6. Impulsar i coordinar les Taules de Programació de la cartellera d'escena grAn:, tot consolidant el projecte artístic.
- 5.1.7. Definir i desenvolupar el projecte de residències, estables, i artistes convidats de la Temporada 2017/2018 i 2018/2019.
- 5.1.8. Definir i desenvolupar els projectes educatius i comunitaris de la Temporada 2017/2018 i 2018/2019 del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.1.9. Desenvolupar i impulsar el projecte GPS a nivell comarcal.

5.2. Pla d'Operacions de PÚBLICS I COMUNICACIÓ

- 5.2.1. Dirigir, coordinar i revisar les actuacions del servei d'atenció al públic
- 5.2.2. Dirigir i coordinar el sistema de venda d'entrades, comunicació on line i desenvolupament de públics de la cartellera d'escena gran: i molt particularment del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.2.3. Dirigir i coordinar la captació i implicació de diferents col·lectius de públics en el projecte
- 5.2.4. Definir la política de preus, abonaments i descomptes del Teatre Auditori de Granollers i d'escena grAn:
- 5.2.5. Definir i elaborar informes analítics sobre els públics del Teatre Auditori de Granollers i d'escena grAn en el seu conjunt.
- 5.2.6. Definir i dirigir el funcionament dels espais públics del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.2.7. Coordinar el funcionament del servei del Gato Verde amb el Teatre Auditori.
- 5.2.8. Definir, coordinar i desenvolupar la campanya de comunicació off line d'escena gran i del Teatre Auditori en particular
- 5.2.9. Desplegar les mesures divulgatives del Distintiu de Qualitat Ambiental del Teatre Auditori de Granollers
- 5.2.10. Promoure l'Auditoria sobre accessibilitat i obtenir un informe d'estat de situació sobre les mesures d'accessibilitat del Teatre Auditori de Granollers d'acord amb la llei 13/2014.
- 5.2.11. Incrementar la presència publicitària d'empreses privades en les campanyes de comunicació
- 5.2.12. Impulsar i coordinar les campanyes de comunicació dels acords del club de patrocini i mecenatge.
- 5.2.13. Impulsar el desplegament del relat comunicatiu del projecte del Teatre Auditori en la nova web del Teatre Auditori de Granollers
- 5.2.14. Impulsar el desplegament del relat comunicatiu del projecte del Teatre Auditori en els espais públics incorporant els nous elements comunicatius del projecte dels Espais Públics
- 5.2.15. Coordinar les accions de comunicació del Teatre Auditori i d'escena grAn amb mitjans de comunicació i actes públics.
- 5.2.16. Garantir la coordinació de la imatge i comunicació del projecte del Gato Verde amb la campanya de comunicació del Teatre Auditori.

5.3. Pla d'Operacions DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU I RECURSOS HUMANS

- 5.3.1. Dirigir i coordinar la producció executiva i tècnica de la programació, activitats al voltant de la programació o activitats participatives del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.3.2. Dirigir i coordinar les necessitats de les cessions temporals d'espais del Teatre Auditori, a nivell de comercialització, producció executiva i producció tècnica.
- 5.3.3. Desplegar, dirigir i coordinar el pla d'autoprotecció del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.3.4. Desplegar, dirigir i coordinar el pla de prevenció de riscos laborals de Granollers Escena, S.L.
- 5.3.5. Dirigir i coordinar el pla de manteniment del Teatre Auditori de Granollers.
- 5.3.6. Desplegar la llei de policia de l'espectacle (10/1990) i el reglament d'espectacles públics (rd.112/2010).
- 5.3.7. Desenvolupar el programari del "Visual Planning" i la seva implantació i coordinació.
- 5.3.8. Coordinar el servei de neteja del Teatre Auditori de Granollers
- 5.3.9. Regular el sistema de subvencions de Granollers Escena, S.L.
- 5.3.10. Desplegar les mesures de la Llei de Transparència de les Administracions Públiques
- 5.3.11. Desplegar les mesures de la Llei d'Administració Electrònica
- 5.3.12. Organitzar el sistema d'arxiu informàtic de la Granollers Escena, S.L.
- 5.3.13. Definir, redactar i impulsar la implantació entre els proveïdors d'un llibre d'estil per a la contractació d'espectacles.
- 5.3.14. Definir i desplegar el circuit administratiu i comptable de recolzament a les cessions temporals d'espais
- 5.3.15. Definir i desplegar el circuit administratiu i comptable de recolzament a les programacions i activitats de les temporades.
- 5.3.16. Coordinar la secretaria de la taula de coordinació del Club de Patrocini i Mecenatge de Granollers Escena, S.L. i la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers.
- 5.3.17. Definir el circuit administratiu, comptable i de coordinació dels contractes de prestació de serveis.
- 5.3.18. Garantir i coordinar la gestió comptable i fiscal de la societat.
- 5.3.19. Garantir la recollida i processament dels indicadors, memòries i estadístiques de Granollers Escena, S.L.
- 5.3.20. Definir els marcs jurídics de la societat per les diferents operacions que desenvolupa.

5.3.21. Impulsar el desplegament de la normativa laboral pactada i aprovada durant el darrer trimestre del 2017.

5.4. Pla d'OPERACIONS ECONÒMIQUES I PRESSUPOSTÀRIES

5.4.1. Executar les inversions de la Sala Oberta

5.4.2. Impulsar la cerca de recursos provinents de la publicitat o d'altres projectes

5.4.3. Impulsar la venda de merchandising

5.4.4. Dirigir i coordinar les sol·licituds de Subvencions de Granollers Escena, S.L.

5.4.5. Planificar i executar els expedients d'inversions

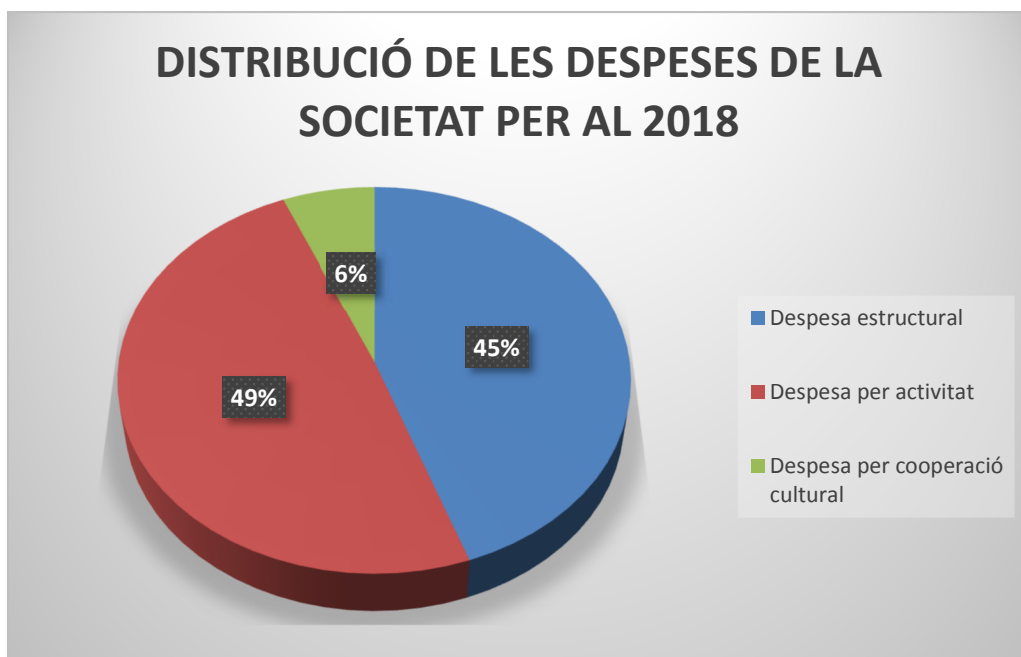
6. PRESSUPOST d'ingressos i despeses DE GRANOLLERS ESCENA, S.L. per a l'exercici 2018

6.1. PRESENTACIÓ I EVOLUCIÓ del pressupost

El projecte de pressupost per a l'exercici del 2018 es planteja amb un **pressupost equilibrat de 2.056.448,23 €**

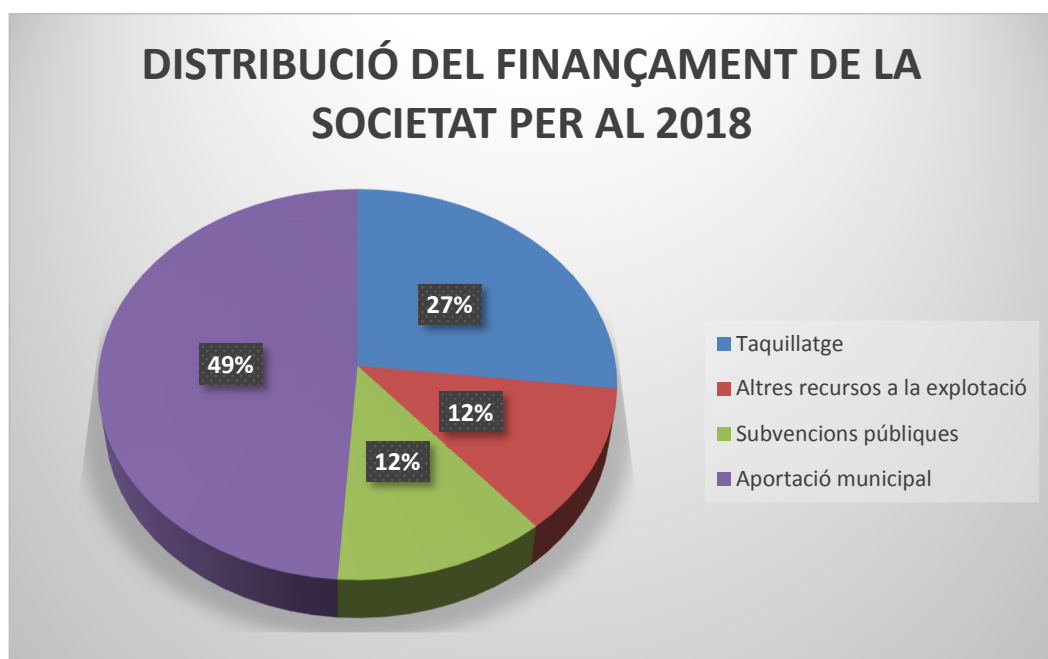
Es tracte d'un pressupost que per primera vegada **no suporta la càrrega dels lloguers de cap dels edificis que gestiona**, per tant malgrat la disminució en termes absoluts respecte el pressupost del 2017, per a l'exercici del 2018 **el pressupost d'exploració creix un 7,21%**.

Tal i com es recull en els objectius generals del Pla d'Actuació per al 2018, en la gestió de la societat es persegueix **garantir una estructura equilibrada en la despesa estructural i d'activitat**, vetllant per tal que la despesa estructural sigui igual, com a màxim, o inferior a la de l'activitat, tal i com es pot observar en el gràfic que hi ha a continuació. Cal posar en consideració que aquest equilibri significa un esforç molt important en el marc Pla Director del Teatre Auditori per al període 2017/2027 per l'aposta als projectes culturals, participatius, socials i educatius.



Pel que fa al finançament l'esforç es centra en seguir **millorant i incrementant les tres principals línies d'ingressos**:

- a) Incrementar els ingressos de **taquillatge** gràcies a l'augment de públics i la baixa de l'IVA cultural.
- b) Incrementar els ingressos privats provinents de la **prestació de serveis i del Patrocini**.
- c) Buscar un acord a l'alça amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per als propers tres exercicis i garantir **les subvencions** d'altres municipis per aquells projectes comarcals com la cantània i Tots Dansen.



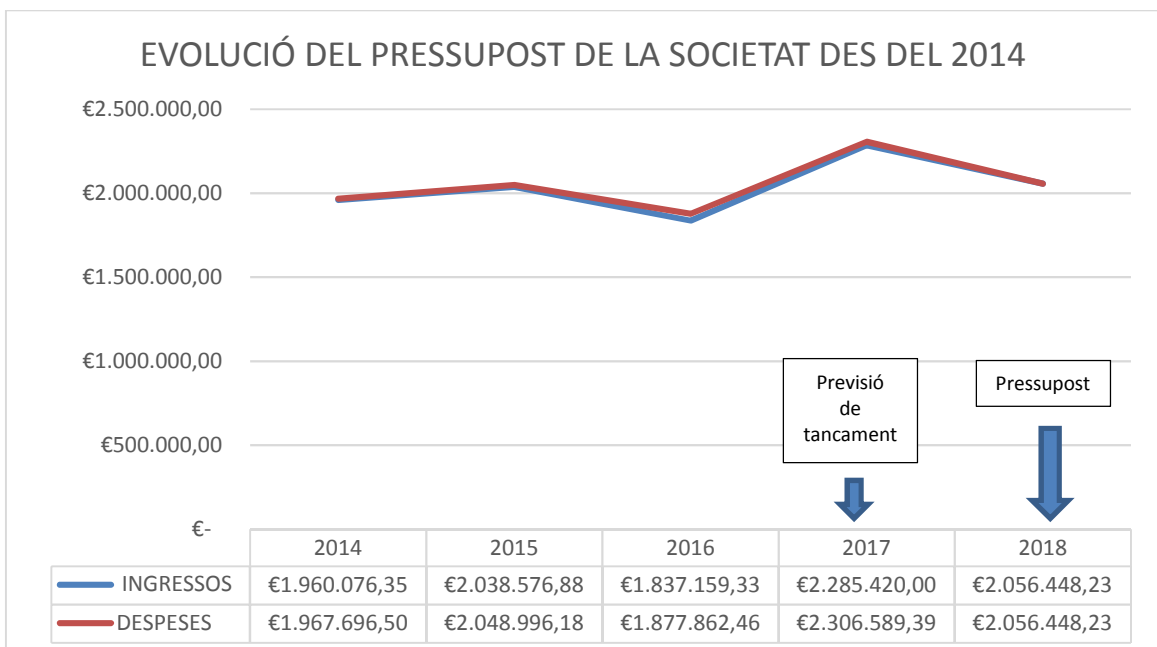
Com es pot observar en el gràfic anterior l'aportació municipal es manté per sota del 50% i es manté una lleugera tendència d'increment de taquilla i de subvencions públiques mentre que la previsió d'altres recursos a la explotació es veu reduïda per la supressió de la comercialització del Centre Cultural que passaria a mans de tercers en la operació de creació d'un cinema al Centre Cultural.

En aquest sentit el pressupost de despeses preveu una partida igual a l'aportació municipal destinada al Centre Cultural que garanteix les despeses estructurals del Centre Cultural en previsió a la negociació del concurs per al desenvolupament del projecte d'un cinema al centre de la Ciutat i la gestió integral de l'equipament per part d'un tercer.

Per últim assenyalar que els temps d'incertesa continuen marcant la gestió pressupostaria de la societat, permanentment amenaçada tant pel context general de la crisi, com el de la situació política i de la fiscalitat actual.

L'esforç que es manté en la cerca de vies de finançament provinents de la iniciativa privada o de subvencions d'altres administracions implicades en diferents projectes, ajuden, conjuntament amb l'esforç municipal per l'aportació d'enguany, poder arrencar del Pla Director del Teatre Auditori 2017/2027.

En el següent gràfic podem observar l'evolució del pressupost de la societat en els darrers cinc anys



6.2. L'APORTACIÓ MUNICIPAL

L'aportació Municipal a la Societat prevista **per a l'any 2018 es de 910.000,00 €** nets a la explotació que representen un increment del 8,32% respecte a l'aportació feta en el pressupost de l'any 2017 destinat a la explotació sense els lloguers dels edificis.

L'aportació municipal es distribueix de la següent manera:

1. 90.000,00 € directes a la cooperació cultural amb el sector de les arts escèniques de la ciutat
2. 28.000,00 € al Centre Cultural de Granollers
3. 792.000,00 € al Teatre Auditori de Granollers

L'aportació municipal **representa un 49% dels ingressos** de la societat i cobreixen el 95,69% els costos estructurals de la societat, destinant un 4.31% d'altres ingressos a les despeses estructurals.

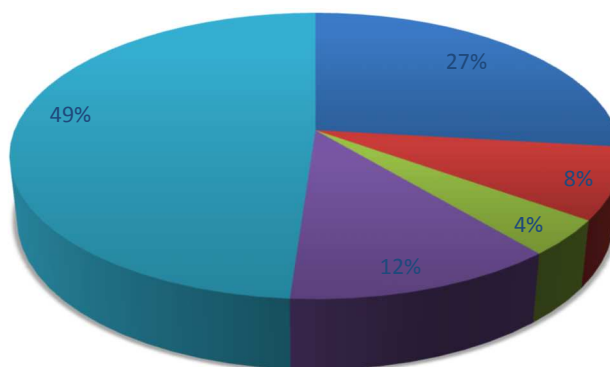
En el quadre següent podem veure la distribució de l'aportació municipal comparada amb l'exercici del 2017

CONCEPTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2017	PREVISIÓ DE TANCAMENT 2017
<i>Aportació a la Cooperació Cultural</i>	86.500,00 €	82.000,00 €	78.000,00
<i>Aportació al Centre Cultural</i>	28.000,00 €	164.640,56 €	170.640,56 €
<i>Aportació a la explotació del TAG</i>	795.500,00 €	726.359,44 €	849.979,44 €
TOTAL APORTACIÓ A LA EXPLOTACIÓ	910.000,00 €	973.000,00 €	1.098.620,00 €
<i>Provisió de subvencions i donacions aplicables a l'exercici</i>	195.000,00 €	196.076,04 €	195.000,00 €

6.3. Pressupost d'INGRESSOS 2018

CONCEPTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2017	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2017
Venda d'entrades	500.000,00 €	450.000,00 €	510.000,00 €
Venda de serveis i publicitat	149.750,00 €	178.850,00 €	206.650,00 €
Ingressos financers	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Patrocini i Mecenatge	75.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
Ingressos extraordinaris		0,00 €	
TOTAL RECURSOS A LA EXPLOTACIÓ	724.900,00 €	699.000,00 €	791.800,00 €
Subvencions Públiques	226.548,23 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Aportació municipal a la explotació	795.500,00 €	891.000,00 €	1.020.620,00 €
Aportació municipal a la Cooperació Cultural	86.500,00 €	82.000,00 €	78.000,00 €
Aportació municipal al Centre Cultural	28.000,00 €		
Aportació Municipal a capital per inversions	195.000,00 €	1076,04 €	195.000,00 €
TOTAL RECURSOS A CAPITAL	1.331.548,23	1.174.076,04 €	1.493.620,00 €
TOTAL INGRESSOS PAIF	2.056.448,23 €	1.873.076,04 €	2.285.420,00 €

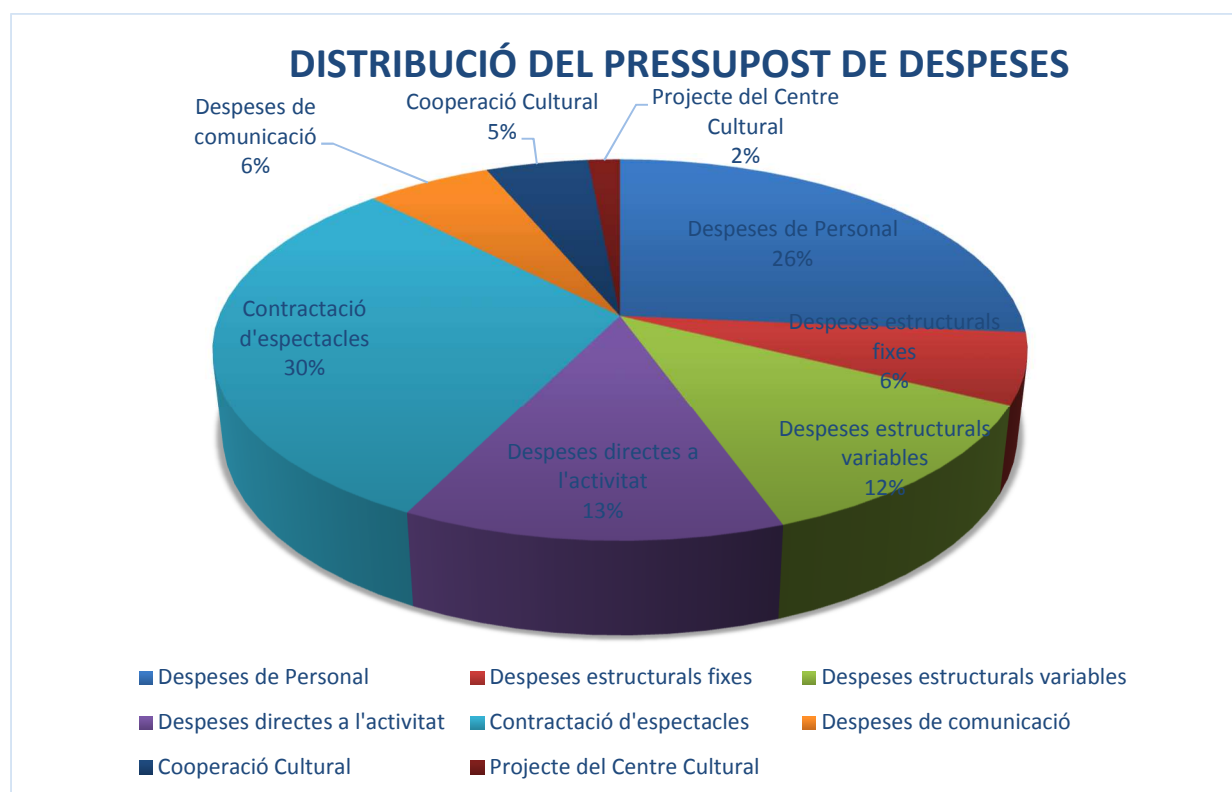
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



■ Taquillatge ■ Venda de serveis i lloguers ■ Patrocini i Mecenatge
 ■ Subvencions Públiques ■ Aportació Municipal

6.4. Pressupost de DESPESES 2018

CONCEPTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2017	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2017
Despeses de personal	490.651,44 €	435.935,35 €	444.592,57 €
Despeses directes a l'activitat	238.500,00 €	220.300,00 €	312.527,59 €
Despeses de comunicació i públics	110.000,00 €	85.000,00 €	95.026,00 €
Lloguer d'edificis		138.790,56 €	147.800,00 €
Despeses estructurals fixes	111.200,00 €	114.330,00 €	124.447,48 €
Despeses estructurals variables	225.000,00 €	238.520,00 €	252.775,00 €
Despeses financeres	800,00 €	800,00 €	800,00 €
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ PER ORGANITZACIÓ	1.176.151,44	1.233.675,91 €	1.377.968,64 €
Contractació d'espectacles	568.500,00 €	556.000,00 €	653.000,00 €
Aportació en cooperació cultural	86.500,00 €	82.000,00 €	78.000,00 €
Aportació al projecte del Centre Cultural	28.000,00 €		
TOTAL DESPESES DE CONTRACTACIÓ I COOPERACIÓ	683.000,00 €	638.000,00 €	731.000,00 €
TOTAL DESPESES D'AMORTITZACIÓ D'INMOBILITZAT	197.296,79 €	1.400,13 €	197.620,75 €
TOTAL DESPESES PAIF	2.056.448,23 €	1.873.076,04 €	2.306.589,39 €



6.5. COOPERACIÓ CULTURAL de suport a les formacions i programacions artístiques locals

Per a l'exercici del 2018 preveiem un import de 118.000,00 € de cooperació cultural per als següents projectes, molts dels quals estan en procés de negociació i per tant caldrà ajustar les xifres oportunament.

PROJECTES	IMPORTS NOMINATIUS
RESIDÈNCIA DELS CORS DE LA SCAU	28.000,00 €
BIG BAND DE GRANOLLERS	7.000,00 €
LLEVANT TEATRE	15.000,00 €
RODA D'ESPECTACLES INFANTILS	5.000,00 €
CICLE DE MÚSICA SACRA	2.500,00 €
CICLES I FESTIVAL DE JAZZ	19.000,00 €
PROGRAMACIÓ NAU B.1.	10.000,00 €
PROJECTE CENTRE CULTURAL	28.000,00 €
TOTAL	114.500.00 €

6.6. Compte de PÈRDUES I GUANYS previst a 31-12-2018

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas,

Sociedad: GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		Pressupost 2018	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017
Información referida al periodo:				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	600.000,00	577.000,00	647.300,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	-596.000,00	-584.500,00	-676.500,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.	-24.500,00	-25.500,00	-20.500,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-568.500,00	-556.000,00	-653.000,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación.	1.261.298,23	1.294.850,00	1.431.570,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	49.750,00	51.850,00	57.950,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.211.548,23	1.243.000,00	1.373.620,00
	6. Gastos de personal.	-490.651,44	-435.935,35	-444.592,57
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-374.157,07	-334.332,55	-337.141,68
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-116.494,37	-101.602,80	-107.450,89
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación.	-771.700,00	-850.440,56	-977.551,07
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-657.200,00	-768.440,56	-899.551,07
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.		0,00	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-114.500,00	-82.000,00	-78.000,00
	8. Amortización de inmovilizado.	-197.296,79	-1.400,13	-197.620,75
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.076,04	-1.400,13	-1.400,00
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-196.220,75	0,00	-196.220,75
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	195.000,00	1.076,04	195.000,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
(692), 792	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
(672), 772	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0,00	0,00	0,00
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a d'altres	0,00	0,00	0,00
(678)	13. Otros resultados	0,00	0,00	-10.000,00
778	Gastos excepcionales	0,00	0,00	-10.000,00
	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	650,00	650,00	-32.394,39
760	14. Ingresos financieros.	150,00	150,00	150,00
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
746	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	150,00	150,00	150,00
	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
	15. Gastos financieros.	-800,00	-800,00	-800,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-500,00	-500,00	-500,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-300,00	-300,00	-300,00
(660)	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	-650,00	-650,00	-650,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00	0,00	-33.044,39
(6300)*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	0,00	-33.044,39
	B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0,00	0,00	-33.044,39

6.7. Previsió d'ingressos i despeses d'acord amb el MODEL D'ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS

INGRESSOS

Cap./Comte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2018	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017
TOTAL INGRES		2.056.448,23	1.822.820,20	2.274.020,00
Capítol III	Taxes i altres ingressos	603.500,00	549.750,00	651.150,00
7000	Venda de mercaderies	500.000,00	451.500,00	500.000,00
7010	Venda de productes semi-acabats	17.000,00	22.000,00	33.700,00
7050	Prestació de serveis	83.000,00	73.000,00	113.600,00
7540	Ingressos Comissions	3.500,00	3.250,00	3.850,00
Capítol IV	Transferències Corrents	1.422.548,23	1.247.920,20	1.581.720,00
7400 i 7410	Subvencions oficials	200.000,00	185.000,00	200.000,00
7420	Subvenció Ajuntament	910.000,00	973.000,00	1.082.700,00
7430	Altres subvencions	26.548,23	-	15.920,00
7460	Subvencions de capital a resultat	195.000,00	6.920,20	195.000,00
7590	Altres subvencions	16.000,00	3.000,00	13.100,00
7400	Patrocinis	75.000,00	80.000,00	75.000,00
Capítol V	Ingressos Patrimonials	30.400,00	25.150,00	41.150,00
7520	Ingressos per lloguers	30.250,00	25.000,00	41.000,00
7620 i 7690	Altres ingressos financers	150,00	150,00	150,00

DESPESES

Cap./Comte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2018	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017
TOTAL DESPESES		1.859.151,44	1.812.199,16	2.099.443,64
Capítol I	Despeses de Personal	490.651,44	421.647,72	444.592,57
6400	Sous i Salaris	374.157,07	319.600,16	337.141,68
6420	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	109.994,37	95.597,56	97.650,89
6490	Altres despeses socials	6.500,00	6.450,00	9.800,00
Capítol II	Compra de béns corrents i serveis	1.253.200,00	1.317.301,44	1.576.051,07
6000	Consum de mercaderies	24.500,00	23.100,00	20.500,00
6010	Compres de matèries primes i altres	3.000,00	1.500,00	3.000,00
6070	Feines realitzades per altres empreses	568.500,00	530.000,00	653.000,00
6210	Lloguers i cànons	5.000,00	154.290,56	164.800,00
6215	Rènting	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6220-6227	Reparacions i conservacions	81.350,00	74.000,00	93.597,48
6230-6234	Serveis de professionals independents	280.000,00	227.000,00	340.500,00
6240	Transports	1.000,00	1.300,00	1.000,00
6250	Primes d'assegurances	4.500,00	5.800,00	5.300,00
6260	Serveis Bancaris i similars	8.850,00	10.750,00	8.577,59
6270	Publicitat, propaganda i RRPP	110.000,00	111.500,00	95.026,00
6282-6284	Subministraments	63.000,00	64.000,00	77.500,00
6290-6293	Altres serveis	91.700,00	99.760,88	101.200,00
6295-6297	Despeses diverses de telèfon i oficina	9.500,00	12.000,00	9.750,00
Capítol III	Despeses financeres	800,00	750,00	800,00
66xx	Interessos de deutes a curt termini	800,00	750,00	800,00
Capítol IV	Transferències corrents	114.500,00	72.500,00	78.000,00
6590	Suport a la creació i difusió artística	114.500,00	72.500,00	78.000,00
RESULTAT		197.296,79	10.621,04	174.576,36

6800-6801	Amortitzacions de l'immobilitzat	-	197.296,79	-	10.621,04	-	197.620,75
678	DESPESES EXTRAORDINARIES					-	10.000,00
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS						
6950	Dotació per insolvències						
						0,00	33.044,39

6.8. BALANÇ DE SITUACIÓ previst a 31-12-2017 comparatiu amb el previst en el pressupost del 2017 i en la previsió de tancament a 31-12-2017.

Questionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Cuadro D.1 BALANCE

BALANCE		Pressupost 2018	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017
ACTIVO				
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible.	5.436.840,56	3.317,47	6.134.188,69
	3.960,00	3.317,47	3.641,56	
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	3.960,00	3.317,47	3.641,56
	II. Inmovilizado material	5.367.664,53	0,00	6.065.331,10
210, (2910)	Terrenos	5.182.664,53	0,00	5.932.664,53
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	185.000,00	0,00	132.666,57
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	65.216,03	0,00	65.216,03
	B) ACTIVO CORRIENTE	540.000,00	489.938,07	568.000,00
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00
	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00	0,00	0,00
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	275.000,00	260.000,00	295.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	75.000,00	80.000,00	55.000,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	200.000,00	180.000,00	240.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	30.000,00	26.000,00	23.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	235.000,00	203.938,07	250.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.976.840,56	493.255,54	6.702.188,69

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad:

GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Cuadro D.1 BALANCE

BALANCE		Pressupost 2018	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO		3.786.476,48	49.755,54	4.736.476,21
A-1) Fondos propios.		36.814,68	48.679,50	36.814,41
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.006,00	3.006,00	3.006,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	601,20	601,20	601,20
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-151.695,49	-139.830,67	-118.651,10
118	VI. Otras aportaciones de socios.	184.902,97	184.902,97	184.902,70
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-33.044,39
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.749.661,80	1.076,04	4.699.661,80
B) PASIVO NO CORRIENTE.		1.766.864,08	0,00	1.566.552,48
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00	0,00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00	0,00
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00	0,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.766.864,08	0,00	1.566.552,48
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		423.500,00	443.500,00	399.160,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00	0,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00	0,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.		3.500,00	3.500,00	3.500,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		215.000,00	230.000,00	185.660,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	185.000,00	200.000,00	155.660,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	55.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.976.840,56	493.255,54	6.702.188,69

6.9. Estat de moviments i SITUACIÓ DEL DEUTE previst a 31-12-2018 comparatiu amb el previst en el tancament a 31-12-2017.



Ajuntament de Granollers
Intervenció

Carrer de Sant Josep, 7. 2a planta
Tel. 93 842 66 31. Fax 93 842 66 16
08401 Granollers

NIF P-0809500-B

Àrea de Serveis Centrals,
Hisenda i Promoció
Econòmica

Carles Ribell i Toledano, com a gerent de la societat mercantil GRANOLLERS ESCENA, S.L.

FAIG CONSTAR:

La relació d'operacions de crèdit que ha contractat la societat durant l'exercici 2017 i les que té previst per l'exercici 2018 son:

- a) DEUTE VIU A **CURT TERMINI** CONTRACTAT DURANT L'EXERCICI 2017 I EL PREVIST PEL 2018: No hi ha cap deute i no se'n preveuen
- b) DEUTE VIU A **LLARG TERMINI** CONTRACTAT DURANT L'EXERCICI 2017 I EL PREVIST PEL 2018: No hi ha cap deute i no se'n preveuen

(*) indicar el tipus de garantia o aval de cada operació

I, perquè així consti, s'emet aquest document als efectes que correspongui.

Granollers, a 20 d'Octubre de 2017

Carles Ribell i Toledano
Director Gerent de Granollers Escena, S.L.

6.10. Dotació de PLANTILLES I RETRIBUCIONS previstes per a l'exercici 2017 i 2018

Dotación de Plantillas y retribuciones

Entidad: GESL **2017**

SECTOR: Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	12
Importe total de gastos	444.592,57

Gastos distribuidos por grupos de personal		PREVISIÓ DE TANCAMENT 31/12/2017				
Grupo de personal	Número efectivos	Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de gobierno						0,00
Máximos responsables	1	57.557,95	850,00			58.407,95
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	5	148.877,63	3.400,00			152.277,63
Laboral duración determinada	6	123.056,10	3.400,00			126.456,10
Otro personal						
Total	12	329.491,68	7.650,00	0,00	0,00	337.141,68

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	9.800,00
Seguridad Social	97.650,89
Total Gastos comunes	107.450,89

Dotación de Plantillas y retribuciones

Entidad: GESL **2018**

SECTOR: Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	12
Importe total de gastos	490.651,44

Gastos distribuidos por grupos de personal		Previsió 2018				
Grupo de personal	Número efectivos	Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de gobierno						0,00
Máximos responsables	1	58.133,53	850,00			58.983,53
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	6	168.606,88	3.400,00			172.006,88
Laboral duración determinada	5	139.766,66	3.400,00			143.166,66
Otro personal						0,00
Total	12	366.507,07	7.650,00	0,00	0,00	374.157,07

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	6.500,00
Seguridad Social	109.994,37
Total Gastos comunes	116.494,37

6.11. Detall de les OPERACIONS VINCULADES AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP Ajuntament de Granollers previstes per a l'exercici 2017 i 2018

Volum operacions 2017

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT	
INGRESSOS	<i>cta. PGC</i>						
Lloguers de sala	752000						
Entrades	700000	252,75					
Venda espectacles	701000	1.000,00					
Sala Ciutat CCG			3.000,00				
Aportacions Ajuntament		1.082.700,00					
Prestacions de Serveis	705000	29.835,00			937,93		
comissions	754000				600,88		
TOTAL		1.113.787,75	3.000,00	0,00	1.538,81	0,00	1.118.326,56

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT	
DESPESES	<i>cta. PGC</i>						
Lloguer CCG	621000	167.936,52					
Nexus				600,00			
Publicitat	627006						
TOTAL		167.936,52	-	600,00	-	-	168.536,52

Volum previsió operacions 2018

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT	
INGRESSOS	<i>cta. PGC</i>						
Lloguers de sala	752000						
Entrades	700000	- €					
Venda espectacles	701000	- €					
Sala Ciutat CCG			- €				
Aportacions Ajuntament	7400	910.000,00 €					
Prestacions de Serveis	705000	6.000,00 €			1.000,00 €		
comissions	754000				700,00 €		
TOTAL		916.000,00 €	- €	- €	1.700,00 €	- €	917.700,00 €

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT	
DESPESES	<i>cta. PGC</i>						
Lloguer CCG	621000	-					
Nexus	622700			600,00			
TOTAL		-	-	600,00	-	-	600,00

7. PLA D'INVERSIONS

Cal considerar les inversions de la societat a dos nivells:

1. **Les inversions fetes directament per la societat**
2. **Les inversions fetes per l'Ajuntament de Granollers** que a finals d'exercici són adscrites a la societat en virtut de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Granollers del 22 de desembre de 2015.

7.1. Inversions DIRECTES DE LA SOCIETAT

Pel que fa a les inversions fetes directament per la societat per a l'exercici del 2018 no se'n preveuen i es manté l'amortització d'inversions fetes en exercicis anteriors.

7.2. Inversions PREVISTES A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTES A LA SOCIETAT.

7.2.1. Per a l'exercici del 2018 estímem una amortització del capital per adscripció de l'edifici del Teatre Auditori valorada inicialment en 197.296,79€.

7.2.2. Per a l'exercici del 2018 l'Ajuntament de Granollers preveu una partida d'inversions per al Teatre Auditori de: 100.000, 00 €

Aquest import es destinarà majoritàriament a impulsar l'adequació dels Espais Públics del Teatre Auditori.

No obstant cal assenyalar la necessitat d'impulsar les inversions que facin possible els següents projectes durant el present exercici:

- a) Urbanització de l'exterior del Teatre Auditori d'acord amb el projecte de l'Espai Públic
- b) Adequació de la Sala d'Assaig del Soterrani per a la residència dels Cors dels Amics de la Unió.
- c) Adequació del Centre Cultural per a transformar-lo en una sala de cinema.
- d) L'adquisició d'un piano de mitja cua.

*Aquest Pla d'Actuació, Inversió i
Finançament és elevat a la Junta General
de Granollers Escena, S.L. del 30
d'octubre de 2017 pel Consell
d'Administració de Granollers Escena, S.L.
del 26 de octubre del 2017*
