

Fundació L'Atlàntida

DESPESES GENERALS 2021

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	213.787,64
MANTENIMENT EDIFICI	123.300,00
Clima, llauneria, electricitat, gas, grup electrògen	24.000,00
Ascensors i montacàrregues	15.000,00
Compres plaques ascensors	5.900,00
Vigilància	15.000,00
Legionel·la	1.800,00
Revisions obligatòries (TUV)	6.000,00
Compres manteniment	23.600,00
Reparacions diverses	32.000,00
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS	71.800,00
Neteja	60.000,00
Telefonia	2.000,00
Informàtica	2.000,00
Fotocopiadores	6.000,00
Llicència registre de jornada laboral	1.800,00
DIGITALITZACIÓ I WEB	15.955,00
Allotjament pàgina web i plataformes en línia	7.955,00
Manteniment pàgina web	8.000,00
SERVEIS PROFESSIONALS	48.000,00
Assessors fiscals, laborals i auditories	33.000,00
Jurídics	2.000,00
Informes tècnics	6.000,00
Prevenió de riscos laborals	4.000,00
Revisions mèdiques	3.000,00
SERVEIS BANCARIS	6.300,00
COMPRES	6.000,00
Material d'oficina	3.500,00
Compres petits equips informàtica	2.500,00
ALTRES DESPESES	3.550,00
AMORTITZACIONS	51.804,00
Despeses	540.496,64
Ingressos bancaris	0,00
TOTAL DESPESES	540.496,64

Fundació L'Atlàntida

XARXA EMVIC

DESPESES	2021
DESPESES GENERALS	316.190,53
PERSONAL	2.372.973,00
MANTENIMENT	18.100,00
Manteniment instruments	4.000,00
Afinació Pianos	11.500,00
Manteniment programes informàtics (Gwido-Teams)	2.600,00
ACTIVITAT	47.840,00
Classes Magistral	5.000,00
Professorat Suplent	4.500,00
Formació Professorat	6.000,00
Concerts produccions i altres activitats	2.500,00
Curs de piano/estades	9.540,00
Projecte Xarxa EMVIC	500,00
Activitat Aules Associades	800,00
Aula Puig Porret	6.000,00
Material i usos de sala	9.000,00
Equipament Aules Associades	2.500,00
Equipament Tona	1.500,00
COMPRES	9.235,28
Instruments i equipaments	6.000,00
Material didàctic	2.000,00
Altres compres	1.235,28
ALTRES DESPESES	5.400,00
Quotes Associacions i Subscripcions	1.200,00
Desplaçaments i dietes de suport a activitats	3.000,00
Premi Oriol Martorell	1.200,00
ASSEGURANCES	7.500,00
BEQUES	14.000,00
TOTAL DESPESES	2.791.238,81

Fundació L'Atlàntida

XARXA EMVIC

INGRESSOS	2021
QUOTES	960.091,00
Quotes Escola de Música de Vic	700.310,00
Quotes Adults	21.392,00
Quotes Aules Associades	238.389,00
ALTRES INGRESSOS	54.600,20
AMPA (suport a activitats i compres)	16.000,00
Curs de piano/estades	9.540,00
Aula Puig Porret	6.000,00
Quotes manteniment instruments	4.000,00
Quota material i usos de sala	9.000,00
Prestació de serveis estratègics xarxa EM	10.060,20
AJUNTAMENTS AULES ASSOCIADES	203.698,00
Arbúcies	26.343,00
Calldetenes	19.824,00
Folgueroles	27.257,00
Sant Hilari Sacalm	30.969,00
Sant Julià de Vilatorrada	26.779,00
Viladrau	9.578,00
Tona	62.948,00
AJUNTAMENT DE VIC I GENERALITAT	1.572.849,61
TOTAL INGRESSOS	2.791.238,81

Fundació L'Atlàntida

CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

DESPESES	2021
DESPESES GENERALS	224.306,11
PERSONAL	553.652,00
MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS	34.912,00
Equipament escènic	14.912,00
Programa taquilles	10.000,00
Reparació material tècnic	3.000,00
Entrades i talonaris	3.000,00
Reparació terminals pda, impressores	1.000,00
WEB Sala 4 L'Atlàntida digital	3.000,00
PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ	440.000,00
Programació estable i familiars	347.000,00
Produccions participatives educatives	28.000,00
Produccions entitats socials i agents culturals	33.000,00
Programació alternativa i digital	32.000,00
DESPESES DERIVADES DE PROGRAMACIÓ	6.000,00
L'ATLÀNTIDA EDUCA	62.250,00
Anem al teatre	26.000,00
Acadèmia Internacional de Quartet	22.000,00
Activitats i materials	14.250,00
SERVEIS PROFESSIONALS	63.696,00
Personal tècnic extern	62.196,00
Formació Personal	1.500,00
SERVEIS BANCARIS	4.000,00
TRIBUTS	40.000,00
SGAE	30.000,00
Altres drets d'autor	10.000,00
CREACIÓ I CAPTACIÓ NOUS PÚBLICS	27.000,00
Accions artístiques en espais no convencionals	3.000,00
Recursos en línia per a la relació amb els públics	4.000,00
Edició materials promocionals audiovisuals	6.000,00
Serveis anàlisis de públics CRM/Sala4/Xarxes Socials	14.000,00
FIDELITZACIÓ PÚBLICS I PARTICIPACIÓ	53.500,00
Anàlisi Segmentació i actualització BBDD	1.500,00
Informes de públics comparats	1.000,00
Edició i distribució materials difusió	25.000,00
Edició i distribució materials difusió en línia	15.000,00
Gestió email marketing	10.000,00
Distribució correu postal	1.000,00
PROMOCIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ	20.500,00
Insercions publicitat premsa escrita i digital	6.000,00
Falques ràdio	4.500,00
Campanyes projecció nacional i internacional	10.000,00
DISSENY I EDICIÓ DE MATERIALS DE DIFUSIÓ	28.000,00
COMPRES	12.000,00
Compres material tècnic	9.500,00
Compres diverses	2.500,00

LLOGUERS	7.800,00
Material tècnic	3.500,00
Lloguer i afinació de pianos	4.300,00
ALTRES DESPESES	4.150,00
PLA DE MECENATGE I EXPLOTACIÓ D'ESP AIS	7.000,00
APROPA CULTURA	968,00
TOTAL DESPESES	1.599.734,11

Fundació L'Atlàntida

CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

INGRESSOS	2021
TAQUILLATGE	380.800,00
LLOGUERS i ALTRES INGRESSOS	184.322,02
MECENES	135.000,00
DIPUTACIÓ	70.000,00
GENERALITAT	162.000,00
AJUNTAMENT DE VIC	657.612,09
TOTAL INGRESSOS	1.589.734,11

Fundació L'Atlàntida

RESUM PRESSUPOST

2021

XARXA EMVIC (64%)

Despeses		2.791.238,81
Generals	316.190,53	
Personal	2.372.973,00	
Activitats	47.840,00	
Manteniment i Compres	27.335,28	
Assegurances i altres despeses	12.900,00	
Beques	14.000,00	
Ingressos		2.791.238,81
Quotes Vic	721.702,00	
Quotes Aules Associades	238.389,00	
Altres	54.600,20	
Ajuntament de Vic i Generalitat	1.572.849,61	
Ajuntaments Aules Associades	203.698,00	

L'ATLÀNTIDA (36%)

Despeses		1.589.734,11
Generals	224.306,11	
Personal (inclou usos socials)	553.652,00	
Serveis professionals externs	63.696,00	
Manteniment, subministraments, lloguers, compres	58.862,00	
Programació	446.000,00	
L'Atlàntida educa	62.250,00	
Tributs	44.000,00	
Comunicació i Participació (inclou Apropa Cultura)	136.968,00	

Ingressos		1.589.734,11
Taquillatge	380.800,00	
Lloguers i altres	184.322,02	
Mecenes	135.000,00	
Diputació	70.000,00	
Generalitat	162.000,00	
Ajuntament	657.612,09	

TOTAL FUNDACIÓ (100%)

Despeses		4.380.972,92
Ingressos		4.380.972,92