

# Fundació L'Atlàntida

## DESPESES GENERALS

2022

G1	<b>PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS</b>	<b>233.123,46</b>
G2	<b>MANTENIMENT EDIFICI</b>	<b>136.900,00</b>
G2.1	Clima, llauneria, electricitat, gas, grup electrògen	24.000,00
G2.2	Ascensors i montacàrregues	20.000,00
G2.3	Compres plaques ascensors	5.900,00
G2.4	Vigilància	18.000,00
G2.5	Legionel.la	2.000,00
G2.6	Revisions obligatòries (TÜV)	12.000,00
G2.7	Compres manteniment	30.000,00
G2.8	Reparacions diverses	25.000,00
G3	<b>SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>75.075,00</b>
G3.1	Neteja	62.000,00
G3.2	Quota desratizació	375,00
G3.3	Telefonia	3.000,00
G3.4	Informàtica	2.000,00
G3.5	Fotocopiadores	6.000,00
G3.6	Llicència registre de jornada laboral	1.700,00
	<b>DIGITALITZACIÓ I WEB</b>	<b>15.955,00</b>
G3.7	Allotjament pàgina web i plataformes en línia	7.955,00
G3.8	Manteniment pàgina web	8.000,00
G4	<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>67.650,00</b>
G4.1	Assessors fiscals, laborals i auditories	33.000,00
G4.2	Jurídics	2.000,00
G4.3	Informes tècnics	23.800,00
G4.4	Prevenió de riscos laborals	5.850,00
G4.5	Revisions mèdiques	3.000,00
G5	<b>SERVEIS BANCARIS</b>	<b>6.300,00</b>
G6	<b>COMPRES</b>	<b>5.500,00</b>
G6.1	Material d'oficina	3.000,00
G6.2	Compres petits equips informàtica	2.500,00
G7	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>3.500,00</b>
G8	<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>51.804,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>595.807,46</b>

# Fundació L'Atlàntida

## XARXA EMVIC

<b>DESPESES</b>		<b>2022</b>
<b>DESPESES GENERALS</b>		<b>312.798,92</b>
		52,50%
EMV1	<b>PERSONAL</b>	<b>2.529.950,76</b>
EMV2	<b>MANTENIMENT</b>	<b>18.100,00</b>
EMV2.1	Manteniment instruments	4.000,00
EMV2.2	Afinació pianos	11.500,00
EMV2.3	Manteniment programes informàtics (Gwido-Teams)	2.600,00
EMV3	<b>ACTIVITAT</b>	<b>51.340,00</b>
EMV3.1	Classes magistrals	5.000,00
EMV3.2	Professorat suplent	4.500,00
EMV3.3	Formació contínua bonificada	9.000,00
EMV3.4	Formació contínua no bonificada	1.000,00
EMV3.5	Concerts produccions i altres activitats	2.500,00
EMV3.6	Curs de piano/estades	9.540,00
EMV3.7	Projecte Xarxa EMVIC	500,00
EMV3.8	Activitat Aules de la Xarxa EMVIC	800,00
EMV3.9	Aula Puig-Porret	6.000,00
EMV3.10	Material i usos de sala	9.000,00
EMV3.11	Equipament Aules de la Xarxa EMVIC	2.000,00
EMV3.12	Equipament Escola de Música de Tona	1.500,00
EMV4	<b>COMPRES</b>	<b>9.500,00</b>
EMV4.1	Instruments i equipaments	6.000,00
EMV4.2	Material didàctic	2.000,00
EMV4.3	Altres compres	1.500,00
EMV5	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>4.400,00</b>
EMV5.1	Quotes Associacions i Subscripcions	1.400,00
EMV5.2	Desplaçaments i dietes de suport a activitats	3.000,00
EMV6	<b>ASSEGURANCES</b>	<b>7.500,00</b>
EMV7	<b>BEQUES</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.947.589,68</b>

# Fundació L'Atlàntida

## XARXA EMVIC

<b>INGRESSOS</b>		<b>2022</b>
EMV8	<b>QUOTES</b>	<b>961.082,00</b>
EMV9	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>49.785,00</b>
EMV9.1	AMPA (suport a activitats i compres)	8.000,00
EMV9.2	Curs de piano/estades	9.540,00
EMV9.3	Aula Puig-Porret	6.000,00
EMV9.4	Aportació famílies a concerts i produccions	1.423,00
EMV9.5	Quotes manteniment instruments	4.000,00
EMV9.6	Quota material i usos de sala	9.000,00
EMV9.7	Prestació de serveis estratègics Xarxa EMVIC	11.822,00
EMV10	<b>AJUNTAMENTS XARXA EMVIC</b>	<b>235.350,23</b>
EMV10.1	Arbúcies	33.471,00
EMV10.2	Calldetenes	25.037,00
EMV10.3	Folgueroles	25.769,09
EMV10.4	Sant Hilari Sacalm	38.205,00
EMV10.5	Sant Julià de Vilatorrada	35.056,00
EMV10.6	Viladrau	7.895,00
EMV10.7	Tona	66.706,00
EMV10.8	Tavèrnoles	3.211,14
EMV12	<b>AJUNTAMENT DE VIC I GENERALITAT</b>	<b>1.572.849,61</b>
EMV13	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>128.522,84</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.947.589,68</b>

# Fundació L'Atlàntida

## CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

<b>DESPESES</b>		<b>2022</b>
<b>DESPESES GENERALS</b>		<b>283.008,54</b>
		47,50%
CAE1	<b>PERSONAL</b>	<b>541.663,95</b>
CAE1.1	<b>CESSIÓ ESPAIS USOS SOCIALS</b>	<b>10.000,00</b>
CAE2	<b>MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>32.412,00</b>
CAE2.1	Equipament escènic	14.912,00
CAE2.2	Programa taquilles	10.000,00
CAE2.3	Reparació material tècnic	3.000,00
CAE2.4	Entrades i talonaris	3.000,00
CAE2.5	WEB Sala 4 L'Atlàntida digital	1.500,00
CAE3	<b>PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ</b>	<b>440.000,00</b>
CAE3.1	Programació estable i familiars	275.000,00
CAE3.2	Grans Concerts	56.000,00
CAE3.3	Clàssica Jove	16.000,00
CAE3.4	Produccions participatives educatives	28.000,00
CAE3.5	Produccions entitats socials i agents culturals	28.000,00
CAE3.6	Programació no convencional	12.000,00
CAE3.7	Sala 4 L'Atlàntida digital	20.000,00
CAE3.8	Escenaris Singulars per a col·lectius socials	5.000,00
<b>DESPESES DERIVADES DE PROGRAMACIÓ</b>		<b>6.000,00</b>
CAE3.10	Despeses de producció	3.500,00
CAE3.11	Inscripció mostres, festivals i dietes	2.000,00
CAE3.12	Imprevistos	500,00
CAE4	<b>L'ATLÀNTIDA EDUCA</b>	<b>76.500,00</b>
CAE4.1	Anem al teatre	26.000,00
CAE4.2	Acadèmia Internacional de Quartet	22.000,00
CAE4.3	Activitats i materials	14.250,00
CAE4.4	Tallers i Conferències	2.000,00
CAE4.5	Accions dinamització i participació entitats	5.000,00
CAE4.6	Materials educatius	5.000,00
CAE4.7	Clàssica Jove	2.250,00
CAE5	<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>63.696,00</b>
CAE5.1	Personal tècnic extern	62.196,00
CAE5.2	Formació contínua	1.500,00
CAE6	<b>SERVEIS BANCARIS</b>	<b>3.500,00</b>
CAE7	<b>TRIBUTS</b>	<b>33.000,00</b>
CAE7.1	SGAE	25.000,00
CAE7.2	Altres drets d'autor	8.000,00
CAE8	<b>CREACIÓ I CAPTACIÓ NOUS PÚBLICS</b>	<b>27.000,00</b>
CAE8.1	Accions artístiques en espais no convencionals	3.000,00
CAE8.2	Recursos en línia per a la relació amb els públics	4.000,00
CAE8.3	Edició materials promocionals audiovisuals	6.000,00
CAE8.4	Serveis anàlisis de públics CRM/Sala4/Xarxes Socials	14.000,00

CAE9	<b>FIDELITZACIÓ PÚBLICS I PARTICIPACIÓ</b>	<b>53.500,00</b>
CAE9.1	Anàlisi Segmentació i actualització BBDD	1.500,00
CAE9.2	Imformes de públics comparats	1.000,00
CAE9.3	Edició i distribució materials difusió	25.000,00
CAE9.4	Edició i distribució materials difusió en línia	15.000,00
CAE9.5	Gestió email marketing	10.000,00
CAE9.6	Distribució correu postal	1.000,00
CAE10	<b>PROMOCIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>20.500,00</b>
CAE10.1	Insercions publicitat premsa escrita i digital	6.000,00
CAE10.2	Falques ràdio	4.500,00
CAE10.3	Campanyes projecció nacional i internacional	10.000,00
CAE11	<b>DISSENY I EDICIÓ DE MATERIALS DE DIFUSIÓ</b>	<b>28.000,00</b>
CAE11.1	Disseny externalitzat	26.000,00
CAE11.2	Correccions	2.000,00
CAE12	<b>COMPRES</b>	<b>5.600,00</b>
CAE12.1	Aigües	100,00
CAE12.2	Compres material tècnic	4.000,00
CAE12.3	Compres diverses	1.500,00
CAE13	<b>LLOGUERS</b>	<b>14.300,00</b>
CAE13.1	Material tècnic	10.000,00
CAE13.2	Lloguer i afinació de pianos	4.300,00
CAE14	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>4.150,00</b>
CAE14.1	Equipament Tècnics	1.500,00
CAE14.2	Assegurança RC	1.400,00
CAE14.3	Dietes	1.250,00
CAE15	<b>PLA DE MECENATGE I EXPLOTACIÓ D'ESP AIS</b>	<b>2.000,00</b>
CAE16	<b>APROPA CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.645.830,49</b>

# Fundació L'Atlàntida

## CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

### INGRESSOS 2022

CAE17	<b>TAQUILLATGE</b>	<b>395.800,00</b>
CAE17.1	Programació estable	375.000,00
CAE17.2	Anem al teatre	20.800,00
CAE18	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>70.431,40</b>
CAE18.1	Acadèmia Internacional de Quartet	15.000,00
CAE18.2	Altres ingressos	55.431,40
CAE19	<b>LLOGUERS</b>	<b>130.987,00</b>
CAE19.1	Sales	106.000,00
CAE19.2	Restaurant	12.987,00
CAE19.3	Aparcament	12.000,00
CAE20	<b>MECENES</b>	<b>125.000,00</b>
CAE21	<b>DIPUTACIÓ</b>	<b>80.000,00</b>
CAE21.1	Subvenció programació estable	75.000,00
CAE21.2	Clàssica Jove	5.000,00
CAE22	<b>GENERALITAT</b>	<b>186.000,00</b>
CAE22.1	Programació estable	156.000,00
CAE22.2	Projecte Internacional	15.000,00
CAE22.3	Altres subvencions	15.000,00
CAE23	<b>AJUNTAMENT</b>	<b>657.612,09</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.645.830,49</b>

# Fundació L'Atlàntida

## RESUM PRESSUPOST

2022

XARXA EMVIC	% Despeses	2.947.589,68
-------------	------------	--------------

11	Generals	312.798,92
86	Personal	2.529.950,76
1,7	Activitats	51.340,00
0,9	Manteniment i Compres	27.600,00
0,4	Assegurances i altres despeses	11.900,00
0,5	Beques	14.000,00

XARXA EMVIC	% Ingressos	2.947.590,15
-------------	-------------	--------------

25	Quotes Vic	735.712,00
8	Quotes Xarxa EMVIC	225.370,47
6	Altres	178.307,84
53	Ajuntament de Vic i Generalitat	1.572.849,61
8	Ajuntaments Xarxa EMVIC	235.350,23

L'ATLÀNTIDA	% Despeses	1.645.830,49
-------------	------------	--------------

17	Generals	283.008,54
34	Personal (inclou usos socials)	551.663,95
4	Serveis professionals externs	63.696,00
3	Manteniment, lloguers i compres	56.462,00
27	Programació	446.000,00
5	L'Atlàntida educa	76.500,00
2	Tributs	36.500,00
8	Comunicació i Participació	132.000,00

L'ATLÀNTIDA	% Ingressos	1.645.830,49
-------------	-------------	--------------

24	Taquillatge	395.800,00
4	Altres	70.431,40
8	Lloguers	130.987,00
8	Mecenes	125.000,00
5	Diputació	80.000,00
11	Generalitat	186.000,00
40	Ajuntament	657.612,09

### TOTAL FUNDACIÓ

<b>Despeses</b>	<b>4.593.420,17</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.593.420,64</b>