

Fundació L'Atlàntida

DESPESES GENERALS

2023

G1	PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	246.922,88
G2	MANTENIMENT EDIFICI	145.300,00
G2.1	Clima, llauneria, electricitat, gas, grup electrògen	24.000,00
G2.2	Ascensors i montacàrregues	12.000,00
G2.3	Compres plaques ascensors	5.900,00
G2.4	Vigilància	19.260,00
G2.5	Legionel.la	2.140,00
G2.6	Revisions obligatòries (TÜV)	12.000,00
G2.7	Compres manteniment	40.000,00
G2.8	Reparacions diverses	30.000,00
G3	SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS	78.970,25
G3.1	Neteja	66.340,00
G3.2	Quota desratizació	401,25
G3.3	Telefonia	3.410,00
G3.4	Informàtica	1.000,00
G3.5	Fotocopiadores	6.000,00
G3.6	Llicència registre de jornada laboral	1.819,00
	DIGITALITZACIÓ I WEB	15.955,00
G3.7	Allotjament pàgina web i plataformes en línia	7.955,00
G3.8	Manteniment pàgina web	8.000,00
G4	SERVEIS PROFESSIONALS	56.779,50
G4.1	Assessors fiscals, laborals i auditories	35.310,00
G4.2	Jurídics	2.000,00
G4.3	Informes tècnics	10.000,00
G4.4	Prevenió de riscos laborals	6.259,50
G4.5	Revisions mèdiques	3.210,00
G5	SERVEIS BANCARIS	6.300,00
G6	COMPRES	6.500,00
G6.1	Material d'oficina	3.000,00
G6.2	Compres petits equips informàtica	2.500,00
	Altres compres	1.000,00
G7	ALTRES DESPESES	3.500,00
G7.1	Correus i Missatges	600,00
G7.2	Quotes Patronat Estudis Osonencs	350,00
G7.3	Dietes Patronat	750,00
G7.4	Altres Despeses	500,00
G7.5	Assegurança Patronat i Direcció	1.500,00
G8	AMORTITZACIONS	51.804,00
	Despeses	612.031,63
G9	Ingressos bancaris	
	TOTAL DESPESES	612.031,63

Fundació L'Atlàntida

XARXA EMVIC

DESPESES 2023

DESPESES GENERALS 257.053,28

42,00%

EMV1 PERSONAL 2.770.845,58

Salari Personal 2.774.845,58

Triennis 10.000,00

Bonificació Pla de formació -14.000,00

Substitucions

EMV2 MANTENIMENT 18.500,00

EMV2.1 Manteniment instruments 4.000,00

EMV2.2 Afinació pianos 11.500,00

EMV2.3 Manteniment programes informàtics (Gwido-Teams) 3.000,00

EMV3 ACTIVITATS 58.340,00

EMV3.1 Classes magistrals 5.000,00

EMV3.2 Professorat suplent 4.500,00

EMV3.3 Formació contínua bonificada 14.000,00

EMV3.4 Formació contínua no bonificada 1.000,00

EMV3.5 Concerts, produccions i altres activitats 2.500,00

EMV3.6 Curs de piano 9.540,00

EMV3.7 Projecte de la Xarxa EMVIC (AMPA) 500,00

EMV3.8 Activitat Aules de la Xarxa EMVIC (AMPA) 800,00

EMV3.9 Aula de Música Puig-Porret 6.000,00

EMV3.10 Material i usos de sala 9.000,00

EMV3.11 Equipament Aules de la Xarxa EMVIC (AMPA) 2.000,00

EMV3.12 Equipament Aules de la Xarxa EMVIC (Ajuntaments) 2.000,00

EMV3.13 Equipament Escola de Música de Tona (Ajuntament Tona) 1.500,00

EMV3.14 Dèficit Aula d'Adults 0,00

EMV4 COMPRES 8.500,00

EMV4.1 Instruments i equipaments 6.000,00

EMV4.2 Material didàctic 2.000,00

EMV4.3 Altres compres 500,00

EMV5 ALTRES DESPESES 4.400,00

EMV5.1 Quotes Associacions i Subscripcions 1.400,00

EMV5.2 Desplaçaments i dietes de suport a activitats 3.000,00

EMV5.3 Premi Oriol Martorell 0,00

EMV6 ASSEGURANCES 8.000,00

EMV7 BEQUES 0,00

ANIVERSARI EMVIC 0,00

TOTAL DESPESES 3.125.638,86

Fundació L'Atlàntida

XARXA EMVIC

INGRESSOS

2023

EMV8	QUOTES	998.260,98
EMV8.1	Quotes EMVIC - Escola de Música i Conservatori de Vic	728.319,98
	Escola de Música	527.890,00
	Programes complementaris	11.772,98
	Conservatori	172.621,00
	augment del 3% últim trimestre + 5 euros matrícula	16.036,00
EMV8.2	Quotes Adults	23.336,00
EMV8.3	Quotes Aules Xarxa EMVIC	246.605,00
	Arbúcies	33.750,00
	Calldetenes	26.500,00
	Folgueroles	35.300,00
	Sant Hilari Sacalm	41.165,00
	Sant Julià de Vilatorca	37.566,00
	Viladrau	4.085,00
	Santa Eugènia de Berga	2.286,00
	Tona	65.953,00
EMV9	ALTRES INGRESSOS	48.904,00
EMV9.1	AMPA (suport a activitats i compres)	8.000,00
EMV9.2	Curs de piano	9.540,00
EMV9.3	Aula Puig-Porret	6.000,00
EMV9.4	Aportació famílies a concerts i produccions	1.200,00
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	11.164,00
EMV10	AJUNTAMENTS XARXA EMVIC	249.518,00
EMV10.1	Arbúcies	34.958,00
EMV10.2	Calldetenes	26.586,00
EMV10.3	Folgueroles	29.497,00
EMV10.4	Sant Hilari Sacalm	43.747,00
EMV10.5	Sant Julià de Vilatorca	33.465,00
EMV10.6	Viladrau	5.925,00
EMV10.7	Tona	64.460,00
EMV10.8	Tavernoles	3.511,00
EMV10.9	Santa Eugènia de Berga	7.369,00
	3% altres augments associades	
EMV12	AJUNTAMENT DE VIC I GENERALITAT	1.828.955,88
EMV13	ALTRES INGRESSOS	0,00
	TOTAL INGRESSOS	3.125.638,86

Fundació L'Atlàntida

CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

0,00

DESPESES 2023

	DESPESES GENERALS	354.978,35
		58,00%
CAE1	PERSONAL	604.208,21
CAE1.2	CESSIÓ ESPAIS USOS SOCIALS	10.000,00
CAE2	MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS	34.575,84
CAE2.1	Equipament escènic	15.955,84
CAE2.2	Programa taquilles	10.700,00
CAE2.3	Reparació material tècnic	3.210,00
CAE2.4	Entrades i talonaris	3.210,00
CAE2.5	Reparació terminals pda, impressores	0,00
CAE2.6	WEB Sala 4 L'Atlàntida digital	1.500,00
CAE3	PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ	475.000,00
CAE3.1	Programació estable	242.000,00
CAE3.1.1	Programació ETC	0,00
CAE3.2	Familiars i Tots Públics	23.000,00
CAE3.3	Grans Concerts Internacional Vic	56.000,00
CAE3.4	Amb veu de dona	45.000,00
CAE3.5	Clàssica Jove	16.000,00
CAE3.6	Produccions participatives educatives	28.000,00
CAE3.7	Produccions entitats socials i agents culturals	28.000,00
CAE3.8	Programació no convencional	12.000,00
CAE3.9	Sala 4 L'Atlàntida digital	20.000,00
CAE3.10	Escenaris Singulars per a col·lectius socials	5.000,00
	DESPESES DERIVADES DE PROGRAMACIÓ	6.000,00
CAE4	L'ATLÀNTIDA EDUCA	67.500,00
CAE4.1	27000 Anem al teatre + 4000 Clàssica en moviment + 14000 Cantània	18.000,00
CAE4.2	Acadèmia Internacional de Quartet	21.000,00
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	Diversos Clàssica Jove	2.250,00
CAE5	SERVEIS PROFESSIONALS	71.550,00
CAE5.1	Personal tècnic extern	68.550,00
CAE5.2	Formació contínua	3.000,00
CAE6	SERVEIS BANCARIS	3.800,00
CAE6.1	Comissions per venda d'entrades	3.800,00
CAE7	TRIBUTS	40.000,00
CAE7.1	SGAE	30.000,00
CAE7.2	Altres drets d'autor	10.000,00
CAE8	CREACIÓ I CAPTACIÓ NOUS PÚBLICS	27.000,00

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	FIDELITZACIÓ PÚBLICS I PARTICIPACIÓ	53.500,00
------	--	------------------

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	PROMOCIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ	20.500,00
-------	--	------------------

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	DISSENY I EDICIÓ DE MATERIALS DE DIFUSIÓ	28.000,00
-------	---	------------------

CAE11.1	Disseny externalitzat	26.000,00
CAE11.2	Correccions	2.000,00

CAE12	COMPRES	8.600,00
-------	----------------	-----------------

CAE12.1	Aigües	100,00
CAE12.2	Compres material tècnic	7.000,00
CAE12.3	Compres diverses	1.500,00

CAE13	LLOGUERS	30.000,00
-------	-----------------	------------------

CAE13.1	Material tècnic	25.000,00
CAE13.2	Lloguer i afinació de pianos	5.000,00

CAE14	ALTRES DESPESES	5.150,00
-------	------------------------	-----------------

CAE14.1	Equipament Tècnics	1.500,00
CAE14.2	Assegurança RC	1.400,00
CAE14.3	Dietes	1.250,00
CAE14.4	Altres despeses	1.000,00

CAE15	PLA DE MECENATGE I EXPLOTACIÓ D'ESPAIS	2.000,00
-------	---	-----------------

CAE16	APROPA CULTURA	1.000,00
-------	-----------------------	-----------------

Pla etratègic

TOTAL DESPESES	1.843.362,40
-----------------------	---------------------

Fundació L'Atlàntida
CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

INGRESSOS		2023
CAE17	TAQUILLATGE	395.278,76
CAE18	ALTRES INGRESSOS	15.000,00
CAE18.1	Acadèmia Internacional de Quartet	15.000,00
CAE19	LLOGUERS	160.228,35
CAE20	MECENES	125.000,00
CAE21	DIPUTACIÓ	80.000,00
CAE22	GENERALITAT	257.199,29
CAE22.1	Programació Estable	227.200,00
CAE22.2	Projecte Internacional	10.000,00
CAE22.3	Altres subvencions	19.999,29
CAE23	AJUNTAMENT	810.656,00
	APORTACIONS INDIRECTES	0,00
TOTAL INGRESSOS		1.843.362,40