

Fundació L'Atlàntida

Pressupost 2024

DESPESES GENERALS

G1	PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	257.286,22
G2	MANTENIMENT EDIFICI	145.554,80
G2.1	Clima, llauneria, electricitat, gas, grup electrògen	24.720,00
G2.2	Ascensors i montacàrregues	12.360,00
G2.3	Compres plaques ascensors	4.077,00
G2.4	Vigilància	19.837,80
G2.5	Legionel.la	4.000,00
G2.6	Revisions obligatòries (TÜV)	12.360,00
G2.7	Compres manteniment	41.200,00
G2.8	Reparacions diverses	27.000,00
G3	SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS	88.163,87
G3.1	Neteja	75.000,00
G3.2	Quota desratizació	768,00
G3.3	Telefonia	3.512,30
G3.4	Informàtica	830,00
G3.5	Fotocopiadores	6.180,00
G3.6	Llicència registre de jornada laboral	1.873,57
	DIGITALITZACIÓ I WEB	16.433,65
G3.7	Allotjament pàgina web i plataformes en línia	8.193,65
G3.8	Manteniment pàgina web	8.240,00
G4	SERVEIS PROFESSIONALS	64.422,89
G4.1	Assessors fiscals, laborals i auditories	36.369,30
G4.2	Jurídics	4.000,00
G4.3	Informes tècnics	14.300,00
G4.4	Prevenió de riscos laborals	6.447,29
G4.5	Revisions mèdiques	3.306,30
G5	SERVEIS BANCARIS	6.489,00
G6	COMPRES	6.340,29
G6.1	Material d'oficina	3.090,00
G6.2	Compres petits equips informàtica	2.220,29
G6.3	Altres compres	1.030,00
G7	ALTRES DESPESES	3.700,00
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	53.358,12
	Despeses	641.748,84
G9	Ingressos bancaris	
	TOTAL DESPESES	641.748,84

Fundació L'Atlàntida

Pressupost 2024

XARXA EMVIC

DESPESES

	DESPESES GENERALS (44%)	282.369,49
EMV1	PERSONAL	2.855.465,28
EMV2	MANTENIMENT	19.055,00
EMV2.1	Manteniment instruments	4.120,00
EMV2.2	Afinació pianos	11.845,00
EMV2.3	Manteniment programes informàtics (Gwido-Teams)	3.090,00
EMV3	ACTIVITATS	54.900,00
EMV3.1	Classes magistrals	4.000,00
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	1.360,00
EMV3.6	Curs de piano	9.540,00
EMV3.7	Projecte de la Xarxa EMVIC (AMPA)	0,00
EMV3.8	Activitat Aules de la Xarxa EMVIC (AMPA)	0,00
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	7.500,00
EMV4.1	Instruments i equipaments	5.000,00
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
	TOTAL DESPESES	3.231.689,77

Fundació L'Atlàntida

XARXA EMVIC

INGRESSOS

EMV8	QUOTES	1.015.002,27
EMV8.1	Quotes EMVIC - Escola de Música i Conservatori de Vic	726.830,44
	Escola de Música	522.197,12
	Programes complementaris	11.913,38
	Conservatori	192.719,94
EMV8.2	Quotes Adults	35.355,00
EMV8.3	Quotes Aules Xarxa EMVIC	252.816,83
	Arbúcies	32.715,58
	Calldetenes	23.535,00
	Folgueroles	31.221,00
	Sant Hilari Sacalm	40.001,00
	Sant Julià de Vilatorça	45.527,25
	Viladrau	5.170,00
	Santa Eugènia de Berga	4.840,00
	Tona	69.807,00
EMV9	ALTRES INGRESSOS	67.542,00
EMV9.1	AMPA (suport a activitats i compres)	0,00
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	4.120,00
EMV9.6	Quota material i usos de sala	9.000,00
EMV9.7	Prestació de serveis estratègics Xarxa EMVIC	37.682,00
EMV10	AJUNTAMENTS XARXA EMVIC	257.820,94
EMV10.1	Arbúcies	32.777,47
EMV10.2	Calldetenes	29.480,64
EMV10.3	Folgueroles	26.759,25
EMV10.4	Sant Hilari Sacalm	38.102,00
EMV10.5	Sant Julià de Vilatorça	34.995,46
EMV10.6	Viladrau	6.566,13
EMV10.7	Tona	80.028,47
EMV10.8	Tavèrnoles	1.486,62
EMV10.9	Santa Eugènia de Berga	7.624,90
EMV12	AJUNTAMENT DE VIC I GENERALITAT	1.883.824,56
EMV13	ALTRES INGRESSOS	7.500,00
	Subvenció programa comunitari	7.500,00
TOTAL INGRESSOS		3.231.689,77

Fundació L'Atlàntida

Pressupost 2024

CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

DESPESES

	DESPESES GENERALS (56%)	359.379,35
CAE1	PERSONAL	607.779,13
CAE2	MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS	35.613,12
CAE2.1	Equipament escènic	16.434,52
CAE2.2	Programa taquilles	11.021,00
CAE2.3	Reparació material tècnic	3.306,30
CAE2.4	Entrades i talonaris	3.306,30
CAE2.5	Reparació terminals pda, impressores	0,00
CAE2.6	WEB Sala 4 L'Atlàntida digital	1.545,00
CAE3	PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ	475.000,00
CAE3.1	Programació estable	242.000,00
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	70.326,12
CAE4.1	Programes participatius	20.826,12
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	77.000,00
CAE5.1	Personal tècnic extern	74.000,00
CAE5.2	Formació contínua	3.000,00
CAE6	SERVEIS BANCARIS	6.000,00
CAE6.1	Comissions per venda d'entrades	6.000,00
CAE7	TRIBUTS	51.663,17
CAE7.1	SGAE	41.663,17
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	11.600,00
CAE12.1	Aigües	100,00
CAE12.2	Compres material tècnic	7.000,00
CAE12.3	Compres diverses	4.500,00
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	10.650,00
CAE14.1	Equipament Tècnics	1.500,00
CAE14.2	Assegurança RC	1.400,00
CAE14.3	Dietes	2.250,00
CAE14.4	Altres despeses	5.500,00
CAE15	PLA DE MECENATGE I EXPLOTACIÓ D'ESP AIS	2.000,00
CAE16	APROPA CULTURA	1.000,00
TOTAL DESPESES		1.873.010,88

Fundació L'Atlàntida

CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES

INGRESSOS

CAE17	TAQUILLATGE	475.000,00
CAE18	ALTRES INGRESSOS	6.000,00
CAE18.1	Acadèmia Internacional de Quartet	
CAE19	LLOGUERS	140.035,20
CAE20	MECENES	90.000,00
CAE21	DIPUTACIÓ	80.000,00
CAE22	GENERALITAT	247.000,00
CAE22.1	Programació Estable	227.000,00
CAE22.2	Projecte Internacional	15.000,00
CAE22.3	Subvenció Clàssica Jove	5.000,00
CAE23	AJUNTAMENT	834.975,68
TOTAL INGRESSOS		1.873.010,88