

PRESSUPOST 2024

		Inicial + ampliat	DI Pressuposts	
A	DESPESES	2023	2024	INCREMENT % 2023/2024
	1. A - 1.B			
	Personal laboral (Plantilla)	2.035.106,20 €	2.149.023,69 €	5,30%
	- Personal alta direcció (LD)	146.000,00 €	151.110,00 €	3,38%
	- Personal artístic vinculat a activitat (Producció)	419.576,08 €	700.000,00 €	
	2 Activitat (Producció)	2.096.950,98 €	1.757.575,63 €	-2,34%
	3 Comunicació	173.000,00 €	193.000,00 €	10,36%
	4 Tècnica	198.000,00 €	218.000,00 €	9,17%
	5 Administració, direcció i SSGG	790.000,00 €	890.000,00 €	11,24%
	7 Adequació nau Son Tous i logística	8.000,00 €	20.000,00 €	60,00%
	Romanents i dèficits		45.000,00 €	100,00%
	TOTAL	5.866.633,26 €	6.123.709,32 €	4,20%
	AMORTITZACIÓ I INVERSIONS			
	Inversions	300.000,00 €	303.210,00 €	1,06%
	Subvencions next generation	245.000,00 €	120.000,00 €	-104,17%
	TOTAL DESPESES	6.411.633,26 €	6.426.919,32 €	0,24%
		Inicial + ampliat	DI Pressuposts	
B	INGRESSOS	2023	2024	INCREMENT % 2023/2024
	1 Transferències corrents CIM (Cap.4)	5.175.333,26 €	5.230.709,33 €	1,06%
	Aportacions de patrons (CAIB)	- €	45.000,00 €	100,00%
	Aportacions de patrons (Ajuntament de Palma)	- €	45.000,00 €	100,00%
	2 Ingressos propis (vta entrades)	566.000,00 €	660.000,00 €	14,24%
	Ingressos propis (lloguers)	5.800,00 €	3.000,00 €	-93,33%
	Ingressos propis (venda produccions)	64.500,00 €	65.000,00 €	0,77%
	3 Subvencions externes (INAEM, IEB, RLL...)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
	4 Patrocini i mecenatge	5.000,00 €	25.000,00 €	80,00%
	TOTAL	5.866.633,26 €	6.123.709,33 €	4,20%
	APORTACIONS PER INVERSIÓ I PRÉSTEC			
	Aportació inversió CIM (Cap. 7)	300.000,00 €	303.210,00 €	1,06%
	Subvencions next generation	245.000,00 €	120.000,00 €	-104,17%
	TOTAL INGRESSOS	6.411.633,26 €	6.426.919,33 €	0,24%
		Inicial + ampliats	DI Pressuposts	
		2023	2024	INCREMENT % 2023/2024
	Transferències corrents CIM (Cap.4)	5.175.333,26 €	5.230.709,33 €	1,06%
		2023	2024	INCREMENT % 2023/2024
	Transferències capital CIM (Cap.7)	300.000,00 €	303.210,00 €	1,06%