

PRESSUPOST 2025

A	DESPESES		2025	
	1. A - 1.B	Personal laboral (plantilla)	2.202.749,28 €	Increment previst del 2,5%
		Personal Alta Direcció	154.887,75 €	Increment previst del 2,5%
		Personal artístic vinculat a la programació i activitats	700.000,00 €	
	2	Programació i Activitats	2.094.607,77 €	
	3	Comunicació	210.000,00 €	
	4	Tècnica	230.000,00 €	
	5	Administració, direcció i SSGG	850.000,00 €	
	7	Adequació nova nau i logística	25.000,00 €	Ampliació de m2 de magatzem
	-	Contingències final exercici 2024	75.000,00 €	A determinar amb la liquidació final 2024
	-	Taquilles d'altres programadors	30.000,00 €	Col·laboracions programadors externs
		TOTAL	6.572.244,80 €	
	AMORTITZACIÓ I INVERSIONS			
	0	Inversions	318.370,50 €	
		TOTAL DESPESES	6.890.615,30 €	
B	INGRESSOS		2025	
	1	Transferències corrents CIM (Cap.4) *	5.492.244,80 €	Previsió
		Aportacions de patrons (CAIB)	45.000,00 €	Previsió
		Aportacions de patrons (Ajuntament)	45.000,00 €	
	2	Ingressos propis (vda entrades)	800.000,00 €	
		Ingressos propis (lloguers i externs)	25.000,00 €	
		Ingressos propis (venda produccions)	65.000,00 €	
	3	Subvencions externes (INAEM, IEB, RLL...)	50.000,00 €	
	4	Patrocini, mecenatge i ingressos publicitaris	50.000,00 €	
		TOTAL	6.572.244,80 €	
	APORTACIONS PER INVERSIÓ I PRÉSTEC			
	0	Aportació inversió CIM (Cap. 7) **	318.370,50 €	
		TOTAL INGRESSOS	6.890.615,30 €	
Detall de les aportacions previstes al pressupost CdM:				
		* Transferències corrents CIM (Cap 4)	5.492.244,80 €	
		** Transferències capital CIM (Cap 7)	318.370,50 €	