

PRESSUPOST 2025

Actualització 18.7.2025

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	800.000,00 €	
	2	Programació i Activitats	2.184.640,77 €	
	3	Comunicació	250.000,00 €	
	4	Tècnica	245.000,00 €	
	5	Administració, direcció i SSGG	850.000,00 €	
	7	Adequació nova nau i logística	31.000,00 €	Ampliació de m2 de magatzem
		- Contingència 2025	75.000,00 €	
		- Resultats final exercici 2024	90.000,00 €	Aportacions pendents altres institucions
		- Resultats final exercici 2024	79.834,85 €	Recàlcul subvenció + Dèficit despesa
		- 0,5% de despesa personal pendent	8.400,42 €	Increment pendent BOE
		- Taquilles d'altres programadors	30.000,00 €	Col·laboracions programadors externs
		Subtotal	7.001.513,07 €	
	AMORTITZACIÓ I INVERSIONS			
	0	Inversions	568.370,50 €	
		TOTAL DESPESES	7.569.883,57 €	
B	INGRESSOS		2025	
	1	Transferències corrents CIM (Cap.4) *	5.941.363,07 €	
		Aportacions de patrons (CAIB)	41.150,00 €	IEB + Educació (Previsió)
		Aportacions de patrons (Ajuntament)	45.000,00 €	(Previsió)
	2	Ingressos propis (venda d'entrades)	800.000,00 €	Inclou vendes anticipades 2026
		Ingressos propis (lloguers i externs)	27.000,00 €	
		Ingressos propis (venda produccions)	65.000,00 €	
	3	Subvencions externes (INAEM, RLL...)	32.000,00 €	
	4	Patrocini, mecenatge i ingressos publicitaris intercanvis	50.000,00 €	
		Subtotal	7.001.513,07 €	
	APORTACIONS PER INVERSIÓ I PRÉSTEC			
	0	Aportació inversió CIM (Cap. 7) **	568.370,50 €	
		TOTAL INGRESSOS	7.569.883,57 €	
Detall de les aportacions previstes al pressupost CdM:				
		* Transferències corrents CIM (Cap 4)	5.941.363,07 €	
		** Transferències capital CIM (Cap 7)	568.370,50 €	