

# Fundació L'Atlàntida

## DESPESES GENERALS

any

2017

2018

2019

2020

2021

G1	<b>PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS</b>	<b>204.453,96</b>	<b>204.453,96</b>	<b>204.453,96</b>	<b>204.453,96</b>	<b>204.453,96</b>
G1.6	Previsió augment conveni 1,5%	3.066,81	3.112,81	3.113,50	3.113,51	3.113,51
G2	<b>MANTENIMENT EDIFICI</b>	<b>134.703,97</b>	<b>134.703,97</b>	<b>134.703,97</b>	<b>134.703,97</b>	<b>134.703,97</b>
G2.1	Clima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
G2.2	Llaureria, electricitat,gas, grup electrògen	18.713,87	18.713,87	18.713,87	18.713,87	18.713,87
G2.3	Ascensors i Montacàrregues	14.190,10	14.190,10	14.190,10	14.190,10	14.190,10
G2.4	Compres Plaques ascensors	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
G2.5	Vigilància	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
G2.6	Legionel.la	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
G2.7	Revisions obligatòries (TÜV)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G2.8	Compres Manteniment	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
G2.9	Reparacions Diverses	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
G3	<b>SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>96.142,71</b>	<b>83.142,71</b>	<b>83.142,71</b>	<b>83.142,71</b>	<b>83.142,71</b>
G3.1	Neteja	60.142,71	60.142,71	60.142,71	60.142,71	60.142,71
G3.2	Telefonia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
G3.3	Pàgina WEB i plataformes on-line	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3.4	Manteniment pàgina web	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G3.5	Informàtica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
G3.6	Fotocopiadores	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G3.7	Subministraments	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
G4	<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>48.332,50</b>	<b>48.332,50</b>	<b>48.332,50</b>	<b>48.332,50</b>	<b>48.332,50</b>
G4.1	Assessors fiscals, laborals i auditories	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
G4.2	Jurídics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G4.3	Informes Tècnics	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00
G4.4	Previsió de riscos	4.657,50	4.657,50	4.657,50	4.657,50	4.657,50
G4.5	Revisions mèdiques	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
G5	<b>SERVEIS BANCARIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
G6	<b>COMPRES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
G6.1	Material d'Oficina	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
G6.2	Compres petits equips informàtica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
G7	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
G7.1	Correus i Missatges	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
G7.2	Quotes Patronat Estudis Osonencs	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
G7.3	Dietes Patronat	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
G7.4	Altres Despeses	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
G8	<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00</b>
	<b>Despeses</b>	<b>552.287,14</b>	<b>539.287,14</b>	<b>539.287,14</b>	<b>539.287,14</b>	<b>539.287,14</b>
G9	Ingressos bancaris	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G10	Ingrés subministraments AJVIC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Total Despeses</b>	<b>551.787,14</b>	<b>538.787,14</b>	<b>538.787,14</b>	<b>538.787,14</b>	<b>538.787,14</b>

<b>DESPESES</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESES GENERALS</b>		<b>264.857,83</b>	<b>215.514,86</b>	<b>215.514,86</b>	<b>215.514,86</b>	<b>215.514,86</b>
		48,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
EMV 1	<b>PERSONAL</b>	<b>2.350.476,59</b>	<b>2.399.618,19</b>	<b>2.438.596,11</b>	<b>2.438.596,11</b>	<b>2.438.596,11</b>
EMV1.1	Salari Personal	2.094.315,61	2.096.487,31	2.096.487,31	2.096.487,31	2.096.487,31
	Salari Personal Administració i Serveis	118.172,52	118.172,52	118.172,52	118.172,52	118.172,52
EMV1.2	Equiparacio Professorat 1/2 any 2017	23.665,77	47.331,53	47.331,53	47.331,53	47.331,53
EMV1.3	Triennis	16.240,78	39.441,90	67.283,24	67.283,24	67.283,24
EMV1.4	Previsió augment 1,5% conveni		34.488,92	35.423,88	35.437,90	35.438,11
EMV1.5	Programes varis contracte programa	<b>95.910,21</b>	<b>98.184,93</b>	<b>109.321,51</b>	<b>109.321,51</b>	<b>109.321,51</b>
EMV2	<b>MANTENIMENT</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
EMV2.1	Manteniment instruments	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EMV2.2	Afinació Pianos	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
EMV2.3	Manteniment programes informàtics	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
EMV3	<b>ACTIVITAT</b>	<b>53.241,00</b>	<b>53.241,00</b>	<b>53.241,00</b>	<b>53.241,00</b>	<b>53.241,00</b>
EMV3.1	Classes Magistral	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
EMV3.2	Professorat Suplent	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
EMV3.3	Formació Professorat	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
EMV3.4	Aula Música Tradicional	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00
EMV3.5	Inclusió Programa Cor Cabirol	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
EMV3.6	Concerts produccions i altres activitats	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
EMV3.7	Curs de piano/estades	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
EMV3.10	Aula Puig Porret	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
EMV3.8	Projecte Xarxa Emvic	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
EMV3.9	Activitat Aules Associades	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
EMV3.11	Material alumnat(fotocòpies, usos sales mater	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
EMV4	<b>COMPRES</b>	<b>19.404,42</b>	<b>19.336,62</b>	<b>14.136,62</b>	<b>14.136,62</b>	<b>14.136,62</b>
EMV4.1	Instruments i equipaments	9.878,62	9.878,62	9.878,62	9.878,62	9.878,62
EMV4.2	Material didàctic	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
EMV4.3	Material Si toquem junts	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
EMV4.5	Altres compres	1.067,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EMV5	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>12.982,72</b>	<b>13.982,72</b>	<b>13.982,72</b>	<b>13.982,72</b>	<b>13.982,72</b>
EMV5.1	Estudis, informes	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
EMV5.2	Donatiu St. Domènec : orgue	432,72	432,72	432,72	432,72	432,72
EMV5.3	Quotes Associacions i Suscripcions	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
EMV5.4	CEDRO: drets fotocòpies	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
EMV5.5	Desplaçaments i dietes de suport a activitats	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
EMV6	<b>ASSEGUANCES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
EMV7	<b>BEQUES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.730.562,55</b>	<b>2.733.293,39</b>	<b>2.768.071,31</b>	<b>2.769.071,31</b>	<b>2.770.071,31</b>

**INGRESSOS**

EMV8	<b>QUOTES</b>	<b>942.807,80</b>	<b>947.807,80</b>	<b>955.892,14</b>	<b>955.892,14</b>	<b>955.892,14</b>
EMV8.1	Quotes Escola de Música de Vic	638.854,94	638.854,94	642.854,00	642.854,00	642.854,00
EMV8.2	Quotes Adults	30.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
EMV8.3	Quotes Aules Associades	249.547,31	249.547,31	249.547,31	249.547,31	249.547,31
EMV8.4	Quotes mòdul aprofundiment	4.072,22	4.072,22	4.072,22	4.072,22	4.072,22
EMV8.5	Quotes ampliació places Conservatori	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33
EMV8.6	Augment quotes 2% Conservatori			1.085,28	1.085,28	1.085,28
EMV9	<b>ALTRES INGRESSOS PARES I PRIVATS</b>	<b>38.390,00</b>	<b>38.390,00</b>	<b>38.390,00</b>	<b>38.390,00</b>	<b>38.390,00</b>
EMV9.1	AMPA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
EMV9.2	Curs de piano/estades	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
EMV9.3	Aula Puig Porret	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
EMV9.4	Aportació pares Concerts i poduccions	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EMV9.5	Quotes Manteniment instruments	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EMV9.6	Material alumnat: fotocòpies, usos sales, mate	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
EMV10	<b>INGRESSOS AULES ASSOCIADES (AJUNTAMENTS)</b>	<b>174.308,56</b>	<b>174.308,56</b>	<b>174.308,56</b>	<b>174.308,56</b>	<b>174.308,56</b>
EMV10.1	Arbúcies	32.274,60	32.274,60	32.274,60	32.274,60	32.274,60
EMV10.2	Calldetenes	12.521,95	12.521,95	12.521,95	12.521,95	12.521,95
EMV10.3	Folgueroles	15.993,13	15.993,13	15.993,13	15.993,13	15.993,13
EMV10.4	Sant Hilari	28.953,59	28.953,59	28.953,59	28.953,59	28.953,59
EMV10.5	Sant Julià	22.502,36	22.502,36	22.502,36	22.502,36	22.502,36
EMV10.6	Viladrau	10.247,82	10.247,82	10.247,82	10.247,82	10.247,82
EMV10.7	Tona	51.815,07	51.815,07	51.815,07	51.815,07	51.815,07
EMV11	<b>MECENATGE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	La Caixa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
EMV12	<b>SUBVENCIONS</b>	<b>1.550.056,20</b>	<b>1.547.787,03</b>	<b>1.574.480,61</b>	<b>1.575.480,61</b>	<b>1.576.480,61</b>
EMV12.1	Generalitat Aula de Música Tradicional	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00
EMV12.2	Generalitat Xarxa Emvic	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
EMV12.3	Generalitat Conservatori	507.785,83	507.785,83	507.785,83	507.785,83	507.785,83
EMV12.4	Ajuntament de Vic	820.279,37	818.010,20	844.703,78	845.703,78	846.703,78
EMV12.6	Generalitat augment conservatori	59.360,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.730.562,55</b>	<b>2.733.293,39</b>	<b>2.768.071,31</b>	<b>2.769.071,31</b>	<b>2.770.071,31</b>

# Fundació L'Atlàntida

# CENTRE ARTS ESCÈNIQUES

<b>DESPESES</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESES GENERALS</b>		<b>52,00%</b>	<b>286.929,31</b>	<b>323.272,28</b>	<b>323.272,28</b>	<b>323.272,28</b>
		52,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
CAE1	<b>PERSONAL</b>	<b>442.096,92</b>	<b>442.096,92</b>	<b>442.096,92</b>	<b>442.096,92</b>	<b>442.096,92</b>
	Previsió conveni 1,5%	6.631,45	6.631,45	6.631,45	6.631,45	6.631,45
CAE2	<b>MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>38.911,66</b>	<b>38.911,66</b>	<b>38.911,66</b>	<b>38.911,66</b>	<b>38.911,66</b>
CAE2.1	Equipament escènic	14.911,66	14.911,66	14.911,66	14.911,66	14.911,66
CAE2.2	Programa taquilles	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CAE2.3	Reparació material tècnic	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAE2.4	Entrades i talonaris	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAE2.5	Reparació terminals Pda, impressores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAE3	<b>PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ</b>	<b>477.100,22</b>	<b>483.600,22</b>	<b>485.600,22</b>	<b>485.600,22</b>	<b>485.600,22</b>
CAE3.1	Programació estable i familiars	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
CAE3.2	Grans Concerts	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
CAE3.3	Clàssica Jove	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CAE3.4	Produccions participatives educatives	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAE3.5	Produccions entitats socials, agents culturals	25.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
CAE3.6	Programació no convencional(valor social)	7.500,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CAE3.7	Cicle en coproducció Emvic	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAE3.8	Apropa't al teatre	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CAE3.9	Projecte Internacional	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
CAE3.10	Despeses de producció	4.650,22	4.650,22	4.650,22	4.650,22	4.650,22
CAE3.11	Inscripció mostres i festivals	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CAE3.12	Dietes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAE3.13	Imprevistos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAE4	<b>L'ATLÀNTIDA EDUCA</b>	<b>19.205,00</b>	<b>19.955,00</b>	<b>20.205,00</b>	<b>20.205,00</b>	<b>20.205,00</b>
CAE4.1	Tallers i Conferències	3.705,00	4.455,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
CAE4.2	Accions amb entitats Arts Escèniques	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAE4.3	Dossiers educatius i revista	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
CAE5	<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>67.008,19</b>	<b>67.008,19</b>	<b>67.008,19</b>	<b>67.008,19</b>	<b>67.008,19</b>
CAE5.1	Personal extern: Camp Base	65.508,19	65.508,19	65.508,19	65.508,19	65.508,19
CAE5.2	Formació Personal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAE6	<b>SERVEIS BANCARIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
CAE6.1	Comissions per venda d'entrades	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAE7	<b>TRIBUTS</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
CAE7.1	Sgae	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
CAE7.2	Altres drets d'autor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAE8	<b>CREACIÓ I CAPTACIÓ NOUS PÚBLICS</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
CAE8.1	L'Atlàntida Itinerant	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAE8.2	Accions teatrals al carrer	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAE8.3	Manteniment Google Analítics	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAE8.4	Campanya Nadal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CAE8.5	Edició materials Audiovisuals	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAE8.6	Subscripció Teknedata	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CAE8.7	Subscripció Plataformes on-line	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAE9	<b>FIDELITZACIÓ PÚBLICS I PARTICIPACIÓ</b>	<b>79.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
CAE9.1	Segmentació Anàlisi Dades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAE9.2	Manteniment BBDD padrins/amics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAE9.3	Imformes de públics comparats	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CAE9.4	Edició/distribució materials difusió	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
CAE9.5	Edició materials Emvic	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAE9.6	Manteniment WEB	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAE9.7	Canals participació públics on-line	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAE9.8	Gestió email marketing	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
CAE9.9	Distribució correu postal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CAE10	<b>PROMOCIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
CAE10.1	Insercions publici. premsa escrita/on-line	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CAE10.2	Falques ràdio	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CAE10.3	Campanya TV3 Escena 25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAE10.4	Dossiers premsa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
CAE10.5	Campanyes projecció nacional/intern.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CAE11	<b>DISSENY I EDICIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS I DIFU</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
CAE11.1	Disseny externalitzat	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
CAE11.2	Correccions	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAE11.3	Programes de mà	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CAE12	<b>COMPRES</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
CAE12.1	Aigües	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CAE12.2	Compres Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CAE12.3	Compres Diverses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAE13	<b>LLOGUERS</b>	<b>66.690,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>66.690,00</b>
CAE13.1	Material Tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAE13.2	Lloguer i afinació de pianos	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
CAE13.3	Edifici	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00
CAE13.4	Pàrking	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
CAE13.5	Cessió Espais Ajuntament	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAE14	<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>12.059,81</b>	<b>12.059,81</b>	<b>12.059,81</b>	<b>12.059,81</b>	<b>12.059,81</b>
CAE14.1	Equipament Tècnics	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAE14.2	Teatres amics	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAE14.3	Assegurança RC	1.332,11	1.332,11	1.332,11	1.332,11	1.332,11
CAE14.4	Dietes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAE14.5	Altres despeses	6.227,70	6.227,70	6.227,70	6.227,70	6.227,70
CAE15	<b>PLA DE MECENATGE I EXPLOTACIÓ D'ESP AIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
CAE16	<b>Apropa Cultura</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.644.069,11</b>	<b>1.680.662,09</b>	<b>1.679.912,09</b>	<b>1.679.912,09</b>	<b>1.679.912,09</b>

196.705,00 190.455,00 190.705,00 190.705,00 190.705,00

## INGRESSOS

CAE17	<b>TAQUILLATGE</b>	<b>548.550,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>611.400,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>613.300,00</b>
CAE17.1	Espectacles generals	510.000,00	544.000,00	570.600,00	571.500,00	572.500,00
CAE17.2	Espectacles Entitats Culturals	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAE17.3	Programació de risc	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CAE17.4	Produccions participatives educatives	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAE17.5	Clàssica Jove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAE17.6	Espectacles Escolars	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
CAE18	<b>ALTRES INGRESSOS DE PROGRAMACIÓ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Participants projecte internacional	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CAE19	<b>LLOGUERS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
CAE19.1	Sales	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
CAE19.2	Restaurant	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CAE19.3	Aparcament	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAE20	<b>MECENES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
CAE20.1	Mecenatge	70.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
CAE20.2	Altres sponsors (produccions escolars)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAE21	<b>DIPUTACIÓ</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
CAE21.1	Subvenció programació estable	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CAE21.2	Projecte Internacionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAE21.3	Rebotiga de l'òpera	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAE22	<b>GENERALITAT</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
CAE22.1	Programació Estable	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
CAE22.2	Projecte Internacional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAE23	<b>AJUNTAMENT</b>	<b>688.519,11</b>	<b>689.862,09</b>	<b>659.512,09</b>	<b>658.612,09</b>	<b>657.612,09</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.644.069,11</b>	<b>1.680.662,09</b>	<b>1.679.912,09</b>	<b>1.679.912,09</b>	<b>1.679.912,09</b>

Punt CP	Indicador	Fita	Codi Pressupost
1.1.1	Reunions amb equipaments i entitats de la ciutat i comarca	Mínim 5 anuals	---
1.1.2	Reunions amb equipaments i entitats d'àmbit nacional	Mínim 3 anuals	CAE14.4
1.1.3	Plataforma d'internet de relació i debat	Abans 2n semestre 2018	G3.3
1.1.4	Usuaris actius a la plataforma d'internet	100 usuaris al cap de l'any	---
1.1.5	Reunions amb els ajuntaments de les Aules Associades	Mínim 1 anual	---
1.2.1	Empreses patrocinadores o mecenes	Mantenir nombre actual	CAE15
1.2.2	Import total de les aportacions	Mantenir import actual	CAE15
1.2.3	Contactes o accions de mecenatge o patrocini	Mínim 5 anuals	CAE15
2.1.1	Mitjana d'ocupació anual	70%	CAE8/CAE9/CAE10
2.2.1	Ratio entre els ingressos d'explotació i els ingressos totals	Increment 1% anual	CAE19.1
2.3.1	Pla Estratègic	Abans de l'inici 18-19	G4.3
2.4.1	Estudi sobre recursos humans	Abans de l'inici 18-19	G4.3
2.5.1	Pla de Formació	Abans de l'inici 18-19	EMV3.3/CAE5.2
3.1.1	Enquesta de satisfacció a la comunitat	Puntuació igual o superior a 7	G3.4
3.2.1	Referències mitjans de comunicació	Increment 2% anual	CAE10
3.2.2	Visites pàgina web	Increment 2% anual	CAE9
3.2.3	Usuaris xarxes socials	Increment 5% anual	CAE9
3.3.4	Nova web	Abans 2n semestre 2018	G3.3
4.1.1	Reunions emvic i cae	Mínim 10 anuals	---
4.2.1	Projectes compartits emvic i cae	Mínim 3 anuals	CAE3
4.2.2	Cicles musicals en coproducció	Mínim 1 anual	EMV3.1/CAE3.7
4.3.1	Produccions en col·laboració amb altres entitats	Mínim 1 anual	CAE3.5
4.4.1	Programes educatius de sensibilització i formació públic	Mínim 1 anual	EMV1
5.1.1	Referència mitjans de comunicació nacionals i internacionals	Mínim 3 anuals	CAE10
5.1.2	Dossier recopilatori de referències en els mitjans de comunicació	1 dossier anual	CAE10.4
5.2.1	Reunions amb organitzacions internacionals	Mínim 2	CAE14.4
5.3.1	Percentatge de concerts de prestigi internacional	Mínim 20%	CAE3
5.3.2	Percentatge de programació musical	Mínim 50%	CAE3
5.4.1	Grans Concerts	Mínim 3 concerts l'any	CAE3.2
5.4.2	Clàssica Jove	Mínim 7 concerts l'any	CAE3.3
5.4.3	Concerts conjunts emvic i cae	Mínim 2 concerts l'any	CAE3
5.5.1	Participació representant del cae a <i>Vic, ciutat musical</i>	Abans d'un any	---
6.1.1	Coneixement de l'oferta emvic	Més del 70% de la mostra consultada	CAE9.5
6.2.1	Revisar criteris de barems d'accés	Abans de l'inici 18-19	---
6.3.1	Exalumnes que continuen formació musical superior	Més del 70% de proves d'accés	EMV1.5
6.4.1	Estudi beques/tarifació social	Estudi abans d'un any	EMV5.1
6.5.1	Alumnes <i>Si toquem junts, sona millor!</i>	Increment 10% en 4 anys	EMV1.5/EMV4.3
7.1.1	Reunions Conservatori i Escoles de Música de la comarca	Mínim 2 anuals	---
7.1.2	Recursos compartits Conservatori i Escoles de Música de la comarca	Mínim 4	---

7.2.1	Projectes de relació de l'envic amb els centres de règim general	Mínim 4	EMV3.6
7.3.1	Pla d'activitats i de col·laboracions	Abans de l'inici 18-19	EMV3.6/EMV5.5
7.3.2	Reunions amb centres d'educació artística	Mínim 2 anuals	---
8.1.1	Estudi per establiment de clausus i ratios lectives	Abans de l'inici 18-19	---
8.1.2	Sistema de clausus i ratios lectives	Abans de l'inici 18-19	---
8.2.1	Assignatures compartides Escola de Música i Conservatori	Mínim 25%	---
8.2.2	Produccions envic de caràcter transversal	Mínim 1 anual	EMV3.6/EMV5.5
8.3.1	Alumnes itinerari troncal	Mínim 60%	EMV1
8.3.2	Alumnes programes complementaris	Mínim 20%	EMV1
8.4.1	Places programa d'aprofundiment	Assolir 30 places (15 places)	EMV1
8.5.1	Reunions d'estructures associatives nacionals	Assistència mínima 80%	EMV5.5
8.5.2	Activitats d'estructures associatives nacionals	Mínim 2 anuals	EMV3.6/EMV5.5
8.6.1	Aules Associades	Mantenir nombre actual	EMV1
9.1.1	Valoració del Consell Assessor	Igual o superior 7 mostra consultada	---
9.1.2	Sessions Consell Assessor	Mínim 3 anuals	---
9.2.1	Espectacles promoguts amb altres entitats	Mínim 3 anuals	CAE3.5
9.3.1	Accions conjuntes amb equipaments comarcals	Increment 10% (a revisar)	CAE3.1
9.3.2	Reunions xarxa d'equipaments comarcals	Mínim 2	---
9.4.1	Percentatges de disciplines escèniques en la programació	50% música 30% teatre 10% dansa i altres disciplines	CAE3
9.5.1	Propostes interdisciplinàries no convencionals	Mínim 3 anuals	CAE3.6
10.1.1	Assistència d'espectadors únics. Taxa de penetració social	Increment 15% en 4 anys	CAE8
10.2.1	Funcions amb participació de col·lectius en risc d'exclusió social	Mínim 60% de funcions	CAE16
10.2.2	Assistència de membres de col·lectius en risc d'exclusió social	Mínim 300 persones	CAE16
10.3.1	Col·laboració en iniciatives artístiques de caire social	Mínim 5 anuals	CAE3.5
10.4.1	Funcions amb participació d'alumnes de centres educatius	Increment 10% en 4 anys	CAE4
10.4.2	Assistència d'alumnes de centres educatius a la programació	Increment 10% en 4 anys	CAE4
10.5.1	Sessions obertes a la ciutadania en el procés d'elaboració de programació	Mínim 2 anuals	---
10.5.2	Aportacions online dels ciutadans sobre programació	Mínim 50 amb increment 10% anual	CAE9.7
11.1.1	Suport a projectes de creació i producció d'agents locals	Mínim 4 anuals	CAE3.5
11.2.1	Produccions de formacions locals a la programació	Mínim 2 anuals	CAE3.5
12.1.1	Proposta participativa amb escolars de Vic i d'Osona	Mínim 1 anual	CAE3.4
12.2.1	Programació d'espectacles escolars	Mínim 10 anuals	CAE3.8
12.3.1	Programació familiar coordinada	Mínim 12 anuals	CAE3.1
12.3.2	Equipaments que participen en programació familiar coordinada	Mínim 70% dels existents	---
	Equiparació salarial conveni secundària privada concertada		EMV1.2
	Triennis		EMV1.3
	Beques		EMV7
	Cessió espais Ajuntament de Vic		CAE13.5





Fundació L'Atlàntida

## QUADRE TÈCNIC · PRESTACIÓ DE SERVEIS

ESPAI	PERSONAL TÈCNIC	CAP DE SALA	CAP DE MANTENIMENT	ACOMODADORS	PORTA ARTISTES	GUARDAROBA	NETEJA	GESTIÓ I VENDA TAQUILLA
Sala Ramon Montanyà	2 obligat + 1 opcional 31,46 €/hora mínim 4h 377,52 €	1 94,98 € fins a 5 hores	1 94,98 € fins a 5 hores	4 13,57€/hora mínim 4,5 hores 244,26 €	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 € segons necessitat	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 € opcional	108,90 €	120 € OPCIONAL
Sala Joaquim Maideu	2 obligat + 1 opcional 31,46 €/hora mínim 4h 377,52 €	1 94,98 € fins a 5 hores	1 94,98 € fins a 5 hores	3 13,57€/hora mínim 4,5 hores 183,20 €	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 € segons necessitat	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 € opcional	87,12 €	60€ OPCIONAL
Sala Joan Anglada	1 31,46 €/hora mínim 4h 125,84 €	1 94,98 € fins a 5 hores	1 94,98 € fins a 5 hores opcional	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 €	---	---	65,34 €	--
Foyer/Vestíbuls	segons necessitats Cost 31,46 €/hora mínim 4h	1 94,98 € fins a 5 hores	1 94,98 € fins a 5 hores opcional	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 €	---	1 13,57€/hora mínim 4,5 hores 61,05 € opcional	43,56 €	--

**LLOGUER I CESSIÓ D'ESPAIS**

RÈGIM DE DESCOMPTE (4)												
Espais (1)	Preus (2)	Mòduls (3)	ENTITATS I EMPRESSES NO OSONENQUES*	EMPRESSES OSONENQUES		ENTITATS OSONENQUES		ENTITATS D'ARTS ESCÈNIQUES NO OSONENQUES		ENTITATS D'ARTS ESCÈNIQUES OSONENQUES		AJUNTAMENT DE VIC ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (5)
Sala Ramon Montanyà	3.800	Mitja jornada	---	5%	3.610	10%	3.420	30%	2.660	70%	1.140	exempt
Sala Ramon Montanyà	4.150	Jornada completa	---	5%	3.943	15%	3.528	35%	2.698	85%	623	exempt
Sala Joaquim Maideu	2.500	Mitja jornada	---	5%	2.375	15%	2.125	60%	1.000	80%	500	exempt
Sala Joaquim Maideu	2.800	Jornada completa	---	5%	2.660	20%	2.240	65%	980	85%	420	exempt
Sala Joan Anglada	1.500	Mitja jornada	---	5%	1.425	10%	1.350	40%	900	80%	300	exempt
Sala Joan Anglada	1.900	Jornada completa	---	5%	1.805	15%	1.615	45%	1.045	85%	285	exempt
Foyer/Vestíbuls	800	Mitja jornada	---	5%	760	10%	720	60%	320	90%	80	exempt
Foyer/Vestíbuls	800	Jornada completa	---	5%	760	15%	680	65%	280	95%	40	exempt

1. **ESPAIS** Consultar característiques de les sales i fitxa tècnica.

2. **PREUS** 21% d'IVA no inclòs. Aquests preus no inclouen la prestació de serveis que en alguns casos són obligatoris. Consultar quadre tècnic.

3. **MÒDULS** Mitja jornada correspon a 6 hores. Jornada completa correspon a 12 hores. En tots dos casos, l'horari inclou el muntatge, el desenvolupament de l'acte i el desmuntatge. L'horari habitual és de 9 a 15h i de 17 a 23h. Es podran pactar altres franges horàries, segons les necessitats de l'usuari. Si la contractació supera la jornada sencera o es sol·licita l'ús simultani de dues sales es procedirà a l'elaboració d'un pressupost en funció de les necessitats. El lloguer per part de les entitats d'arts escèniques inclou la possibilitat de realitzar un assaig el mateix dia de l'espectacle. En aquest cas l'usuari assumirà les despeses associades als serveis prestats.

4. **DESCOMPTE** S'estableix un règim de descompte en funció de la personalitat jurídica i la ubicació de l'entitat sol·licitant.

5. **ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE** S'acolliran a aquest règim de cessió les entitats socials, culturals i educatives que tinguin reconegut el caràcter no lucratiu i que programin una activitat sense finalitat lucrativa. S'haurà de comptar necessàriament amb l'aval de la comissió de seguiment del contracte programa que regeix la gestió del servei municipal.

\* Les entitats no osonenques que acreditin la condició sense ànim de lucre tindran un descompte del 5% sobre la tarifa.