

## 3.4. Presupuesto anual de actividad aprobado para 2022

Actualizado 06/2022 Próxima actualización 02/2023

|   | PRESSUPOST 2022     | % S/Total      |
|---|---------------------|----------------|
| <b>ESTRUCTURA</b>                               | <b>5.187.008,29</b> | <b>57,11%</b>  |
| SERVEIS EXTERIORS                               | 1.844.523,75        | 20,31%         |
| PERSONAL FIX                                    | 3.342.484,54        | 36,80%         |
| <b>PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ</b>                 | <b>3.413.633,71</b> | <b>37,59%</b>  |
| ACTIVITAT                                       | 3.228.633,71        | 35,55%         |
| SGAE  | 90.000,00           | 0,99%          |
| SERVEIS ACOMODADORS                             | 95.000,00           | 1,05%          |
| <b>PUBLICITAT I ALTRES</b>                      | <b>481.200,00</b>   | <b>5,30%</b>   |
| <b>DESPESES</b>                                 | <b>9.081.842,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>INGRESSOS PROPIS</b>                         | <b>1.497.325,00</b> | <b>16,49%</b>  |
| Taquilla  | 900.000,00          | 9,91%          |
| Ingressos per lloguers d'espais                 | 50.000,00           | 0,55%          |
| Costos serveis refacturació Festival Grec       | 110.000,00          | 1,21%          |
| Coproduccions                                   | 50.000,00           | 0,55%          |
| Patrocinis                                      | 100.000,00          | 1,10%          |
| Catxets gires                                   | 75.000,00           | 0,83%          |
| Altres ingresos                                 | 80.000,00           | 0,88%          |
| Recuperació FEDER                               | 132.325,00          | 1,46%          |
| <b>SUBVENCIONS</b>                              | <b>7.584.517,00</b> | <b>83,51%</b>  |
| Subv. Ajuntament p/activitat                    | 3.298.037,00        | 36,31%         |
| Subv. Diputacio p/activitat                     | 876.000,00          | 9,65%          |
| Subv. Generalitat p/activitat                   | 2.163.610,00        | 23,82%         |
| Subv. Inaem p/activitat                         | 646.870,00          | 7,12%          |
| Subv. Ajuntament Capitalitat Cultural Barcelona | 350.000,00          | 3,85%          |
| Subv. Inaem/Generalitat extraordinària          | 250.000,00          | 2,75%          |
| <b>INGRESSOS</b>                                | <b>9.081.842,00</b> | <b>100,00%</b> |

## 3.4. Presupuesto anual de inversiones aprobado para 2022

Actualizado 06/2022 Próxima actualización 02/2023

| INVERSIONS 2022  | IMPORT            |
|--|-------------------|
| <b>Edificis</b>  | <b>154.957,80</b> |
| Canvi llumeneres convencionals a LED                       | 32.910,34         |
| Instal·lació plaques fotovoltaïques                        | 122.047,46        |
| <b>Informàtica i sistemes</b>                              | <b>78.080,00</b>  |
| Desenvolupament pàgina web                                 | 11.000,00         |
| Desenvolupament arxiu digital                              | 58.080,00         |
| Equips informàtics   | 4.000,00          |
| Desenvolupaments informàtics                               | 5.000,00          |
| <b>Equips tècnics d'escenari</b>                           | <b>17.393,10</b>  |
| Micròfons inalàmbrics                                      | 17.393,10         |
| <b>TOTAL INVERSIONS</b>                                    | <b>250.430,90</b> |
|  |                   |
| FINANÇAMENT INVERSIONS 2022                                | IMPORT            |
| <b>Aportacions Administracions</b>                         | <b>233.730,90</b> |
| Ajuntament de Barcelona                                    | 79.212,00         |
| Generalirat de Catalunya - Recuperació inversions PO Feder | 112.018,90        |
| Inaem  | 30.000,00         |
| Diputació de Barcelona                                     | 12.500,00         |
| <b>Finançament propi</b>                                   | <b>16.700,00</b>  |
| Amortitzacions   | 16.700,00         |
| <b>TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS</b>                        | <b>250.430,90</b> |