

INGRESSOS	PRESSUPOST 2022
1. INGRESSOS PROPIS	
1.1 Ingressos per activitat	
Ingressos per Taquilla	90.000,00 €
Cessió d'instal·lacions	28.000,00 €
Serveis Prestats	6.500,00 €
Personal refacturat	20.000,00 €
Lloquer de Sales	1.060,00 €
Servei venta online - Marca Blanca	5.500,00 €
Socis Teatre	2.500,00 €
Botiga	250,00 €
Visites	800,00 €
Bar	0,00 €
Altres (extraordinaris, base iva invitas...)	4.000,00 €
1.1 TOTAL	158.610,00 €
1.2 Ingressos per projectes	
Fundació Foment Turisme	14.900,00 €
Altres projectes	4.000,00 €
1.2 TOTAL	18.900,00 €
1 .TOTAL Ingressos propis	177.510,00 €
2. INGRESSOS TERCERS	
2.1 Subvencions, Aportacions	
Aportació Patró Fundador AJ.MAÓ	367.000,00 €
Aportació Patró Adherit CIME	51.000,00 €
Subvenció Nominativa Govern Balear	51.840,00 €
2.1 TOTAL ingressos tercers	469.840,00 €
3. INGRESSOS MECENATGE I PATROCINADORS	
3.1 Aportacions monetaries	
Hidrobal	4.500,00 €
Fundació Rubió i Tuduri	3.000,00 €
Caixa Colonya	3.500,00 €
FCC	3.000,00 €
A.Palliser	1.500,00 €
Xoriquer	1.500,00 €
EHM	3.000,00 €
Antonio y Diego	3.000,00 €
Hotel Boutique Albetí	1.500,00 €
Bonnin Sanso	1.500,00 €
Casas en Menorca	3.000,00 €
Can Pota	1.000,00 €
Hotel Cristine Bedford	1.500,00 €
Carnicas Viper	300,00 €
3.1 TOTAL aportacions monetaries	31.800,00 €
3.2 Aportacions en espècies	
Didasko	150,00 €
Comercial Caules	2.000,00 €
Hotel Lá dico	1.500,00 €
Menorca Runaway	1.000,00 €
Hotel Boutique Albetí	1.500,00 €
Hotel Ses Bruixes	2.500,00 €
Hotel Cristine Bedford	1.500,00 €
Hevresac	2.000,00 €
Centre de Jardineria Es Bosc	3.500,00 €
Grupo Tecnografico	150,00 €
Grimaldi - Transport marítim	5.000,00 €
Autos Magon	1.000,00 €
Onda Cero	3.000,00 €
Menorca aldia	1.000,00 €
Insula Traduccions	1.500,00 €
Altres	3.500,00 €
3.2. TOTAL aportacions en espècies	30.800,00 €
3. TOTAL Ingressos mecenatge i col·laboradors	62.600,00 €
TOTAL INGRESSOS	709.950,00 €

DESPESES	PRESSUPOST 2022
1. DESPESES PERSONAL	
1.1 Sous i Salaris	
Personal Fix	285.000,00 €
Personal eventual	22.000,00 €
Formació Personal	500,00 €
1.1 TOTAL Sous i Salaris	307.500,00 €
1.2 Altres despeses socials i altres	
Servei de Salut Laboral	800,00 €
Dietes i Transport	500,00 €
1.3 Treballs realitzat per professionals	
Refoç So i il·luminació	10.000,00 €
1.2 TOTAL Altres despeses socials i altres	11.300,00 €
1. TOTAL Despeses de Personal	318.800,00 €
2. CONSUMS D'EXPLOTACIÓ	
2.1 Compra d'altres Materials	
Merchandising	800,00 €
Material neteja, mesures Covid	2.000,00 €
Material d'oficina	900,00 €
Material fungible escenari i sala	9.000,00 €
Varis	1.000,00 €
2.1 TOTAL Compra d'altres Materials	13.700,00 €
2.2 Despeses manteniment, reparació i conservació	
Manteniment i revisió aparells elevadors	4.420,00 €
Manteniment servei de vigilància	1.900,00 €
Manteniment aire acondicionat	7.600,00 €
Manteniment equips d'impressió	2.000,00 €
Revisió general escenari	14.970,00 €
Revisió llum central	1.500,00 €
Revisió/manteniment calderes, electrovalvules..	400,00 €
Revisió Jenny- Plataforma i Generador	450,00 €
Manteniment web - Material fungible informàtic	2.000,00 €
Manteniment programa taquilla	7.500,00 €
Reparació i conservació d'edifici	11.000,00 €
Material manteniment escenari i sala	1.100,00 €
2.2 TOTAL Despe. Manten., reparació i conserva.	54.840,00 €
2.3 Serveis Professionals	
Auditoria	4.500,00 €
Gestoria: Assessoria laboral/contable	5.000,00 €
Assessoria contractació sector públic	0,00 €
Suport extern comunicació institucional	12.000,00 €
Consultoria LOPD i LLS	350,00 €
Domini Correu electrònic	400,00 €
Actualització Pla d'autoprotecció	3.500,00 €
Backup	2.760,00 €
Altres	500,00 €
2.3 TOTAL Serveis Professionals	29.010,00 €
2.4 Assegurança	
Assegurança	5.500,00 €
2.4 TOTAL Assegurança	5.500,00 €
2.5 Serveis Bancaris	
Comissions - renovació pòlisses	2.600,00 €
Interessos de pòlisses	1.000,00 €
2.5 TOTAL Serveis Bancaris	3.600,00 €
2.6 Subministraments	
Hidrobal	1.900,00 €
Endesa	30.000,00 €
Gasoil	750,00 €
2.6 TOTAL Suministraments	32.650,00 €
2.7 Altres despeses	
Serveis Postals	1.000,00 €
Subscripció Premsa	450,00 €
Consum i linees adsl	5.000,00 €
Quotes Òpera XXI - La Red	3.500,00 €
2.7 TOTAL Altres despeses	9.950,00 €
2. TOTAL Consums d'explotació	149.250,00 €
3. DESPESES DE PROGRAMACIÓ	
3.1 Contractació i producció pròpia	
Suport noves produccions	8.000,00 €
Contractació d'espectacles	110.000,00 €
Lloquer de material tècnic	6.000,00 €
Transport tècnic	5.500,00 €
Traslats, hotels, dietes artistes	15.500,00 €
SGAE	5.000,00 €
Varis	3.000,00 €
3.1 TOTAL Contractació i producció pròpia	153.000,00 €
3.2 Publicitat	
Publicitat	25.000,00 €
Varis	3.900,00 €
3.1 TOTAL Publicitat	28.900,00 €
3. TOTAL Despeses de programació	181.900,00 €
4. INVERSIONS I AMORTITZACIÓ	
Amortització d'inmobilitzat	60.000,00 €
4. TOTAL Inversions i amortització	60.000,00 €
TOTAL DESPESES	709.950,00 €