

ANNEX 3.1 - ESTUDI ECONÒMIC 2022-2023

Per tal d'establir l'import de la subvenció de la gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar, s'ha procedit a pressupostar les partides de despeses i ingressos que componen el projecte:

DESPESES	1/5/2022 al 31/12/2022	1/1/2023 al 31 /12/2023
A. Recursos Humans	112.215,00 €	168.320,00 €
B. Lloguers	6.600,00 €	9.900,00 €
D. Comunicacions	640,00 €	960,00 €
E. Manteniment d'edificis i instal·lacions	1.900,00 €	2.900,00 €
F. Adquisició Material fungible	1.800,00 €	2.600,00 €
G. Missatgeria	100,00 €	150,00 €
H. Publicitat i propaganda	4.000,00 €	6.000,00 €
I. Assegurança	560,00 €	850,00 €
L. Treballs realitzat per empreses externes	36.300,00 €	54.410,00 €
M. Altres despeses	8.340,00 €	12.400,00 €
Total de despeses previstes	172.455,00 €	258.490,00 €

INGRESSOS	1/5/2022 al 31/12/2022	1/1/2023 al 31 /12/2023
A. Subvenció municipal	151.355,00 €	226.990,00 €
F. Taquillatge	500,00 €	700,00 €
G. Quotes inscripció	17.900,00 €	26.800,00 €
J. Altres ingressos	2.700,00 €	4.000,00 €
Total d'ingressos previstos	172.455,00 €	258.490,00 €