

GASTOS	
PERSONAL Y SERVICIOS	
Explotación	17.600,00 €
Administración-contabilidad	19.000,00 €
Responsable de desarrollo	13.500,00 €
Comisiones responsable de desarrollo	12.000,00 €
Programación	13.500,00 €
Comisiones programación	2.500,00 €
Taquilla	14.200,08 €
Cabina Miquel Angel Alonso	16.084,80 €
Cabina Miquel Rigo	16.084,80 €
Productividad Proyección	7.000,00 €
Gestión laboral	1.300,00 €
Gestión contable y fiscal	3.400,00 €
Apoyo de comunicación	11.000,00 €
Diseñador gráfico	1.200,00 €
Seguridad Social	35.000,00 €
Total personal y servicios	183.369,68 €
EXPLOTACIÓN	
Alquiler películas	
<i>General</i>	5.000,00 €
<i>Programación</i>	115.000,00 €
<i>Educativas</i>	8.000,00 €
<i>Al teu poble</i>	100,00 €
Total alquiler de películas	128.100,00 €
Derechos de autor	
<i>General</i>	1.000,00 €
<i>Programación</i>	4.100,00 €
<i>Educativas</i>	500,00 €
<i>Al teu poble</i>	200,00 €
<i>ATP: Pollença</i>	55,54 €
Total derechos de autor	5.800,00 €
Fletes y transportistas	
<i>General</i>	1.200,00 €
<i>Programación</i>	2.000,00 €
<i>Educativas</i>	500,00 €
Total fletes y transportistas	3.700,00 €
Alquiler proyectores	
<i>General</i>	11.450,00 €
<i>Atrasado</i>	14.750,00 €
Total alquiler proyectores	26.200,00 €
Alquiler servicios	
<i>General</i>	1.000,00 €
<i>Programación</i>	400,00 €
<i>Educativas</i>	1.200,00 €
<i>Al teu poble</i>	100,00 €
Total alquiler de servicios	2.700,00 €
Publicidad y Marketing	
<i>General</i>	2.550,00 €
<i>Programación</i>	200,00 €
<i>Educativas</i>	500,00 €
<i>Al teu poble</i>	- €
<i>ATP: Pollença</i>	
Total publicidad y marketing	3.250,00 €
Total Explotación	353.119,68 €
FIJOS	
Gastos comunidad	31.500,00 €
Alquiler	54.500,00 €
Limpieza	15.700,00 €
Extintores y prevención incendios	500,00 €
Protección de datos	200,00 €
Primas de seguros	800,00 €
Prevención de riesgos laborales	256,00 €
Servicios de seguridad	735,00 €
Agrupaciones	200,00 €
Total gastos fijos	104.391,00 €
VARIABLES	
Electricidad	18.500,00 €
Mantenimiento	10.000,00 €
Papelaría y consumibles	1.200,00 €
Comunicaciones	2.000,00 €
Correos	50,00 €
Gastos y comisiones bancarios	700,00 €
Gastos de representación	2.000,00 €
IVA 2018	15.000,00 €
Impuesto Sociedades	1.150,00 €
Gastos imprevistos	2.000,00 €
Total gastos variables	52.600,00 €
TOTAL GASTOS	510.110,68 €
INGRESOS	
Cuotas socios*	9.243,00 €
Donaciones*	95.752,80 €
Subvenciones	55.000 €
Ventas palomiton	4.000,00 €
Marketing	
<i>Merchandising</i>	100,00 €
<i>Publicidad y patr</i>	6.000,00 €
Total marketing	6.100,00 €
Alquiler de salas	20.000,00 €
VPF	1.500,00 €
Taquilla	
<i>General</i>	40.000,00 €
<i>Programación</i>	275.000,00 €
<i>Educativas</i>	27.000,00 €
<i>Al teu poble</i>	4.000,00 €
Total taquilla	346.000,00 €
Prestación de servicios	
<i>General</i>	
<i>Programación</i>	600,00 €
<i>Educativas</i>	670,00 €
<i>Al teu poble</i>	2.700,00 €
<i>ATP: Pollença</i>	2.700,00 €
<i>ATP: Varios</i>	500,00 €
Total servicios	3.970,00 €
Saldo 2017	- 30.000,00 €
TOTAL INGRESOS	511.565,80 €
* Corresponde a 1170 socios	
TOTAL INGRESOS	511.565,80 €
TOTAL GASTOS	510.110,68 €
RESULTADO EXPLOTACIÓN	1.455,12 €



