

2a ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA SIGNAT EL 18 DE NOVEMBRE DE 2022 PER AL PERÍODE 2023-2026, AMB EFECTES EN ELS EXERCICIS, 2024, 2025 I 2026

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura, i l'Honorable Senyora Alicia Romero Llano, consellera d'Economia i Finances autoritzades pel Govern mitjançant l'Acord del Govern de 19 de novembre de 2024, les quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant, TNC), representat per la senyora Neus Aranda Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la senyora Mònica Campos Estévez, directora executiva, i la senyora Carme Portaceli Roig, directora artística, de la societat esmentada, amb CIF A-60942851 i domicili social a la plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

La subscripció de la modificació d'aquest contracte programa ha estat autoritzada per l'Acord del Consell d'Administració del TNC de 30 d'octubre de 2024.

MANIFESTEN

El 6 de setembre de 2023, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar una primera Addenda al vuitè contracte programa, signat entre ambdues parts el 18 de novembre de 2022, que especificava els compromisos del TNC durant el període 2023-2026, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques autoritzades per l'expedient de despesa pluriennal aprovat pel Govern el 18 d'octubre de 2022 per un import total de 47.503.191,82 euros, modificat posteriorment, l'1 d'agost de 2023, per un import total de 53.313.132,54 euros i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

La Comissió de Seguiment del contracte programa, reunida el 5 d'abril de 2024, ha considerat assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2023 i ha informat favorablement la proposta d'aplicar els 2.038.913,85 euros de romanent de tresoreria originat pel resultat del pressupost del 2023 en:

- 1.070.91,70 euros, per finançar les inversions contractades/adjudicades el 2023 i que s'han d'executar el 2024, per diferents motius.
- La resta, 968.001,15 euros, per finançar:
 - Amb 500.000,00 euros, la nova activitat inclosa en el 2024 i que no consolida despesa.
 - Amb 468.001,15 euros, altres noves inversions.

En data 18 de juny de 2024, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que a efectes la Instrucció 01/2024 es dona per informada als efectes oportuns.

Des de la signatura de la primera Addenda al contracte programa 2023-2026, s'han produït els fets següents que afecten de manera significativa el període 2024-2026, el pla econòmic i financer previst i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió del TNC:

1. La 1a Addenda al contracte programa del TNC per al període 2023-2026 contemplava l'increment del 2,5% retributiu del 2023, però no l'addicional de l'1% ni el 2% del 2024. Aquest increment de despesa que el TNC no preveu poder compensar amb un increment en els recursos propis durant el període 2024-2026, en el 2024 s'ha finançat amb un increment de la transferència corrent provinent del Departament de Cultura de 231.311,58 euros, per Resolució del secretari general de 18 de juliol de 2024.

2. A partir del 2024 s'incrementa l'activitat del TNC, que inclou entre d'altres, els encàrrecs addicionals d'acollir l'Acte de clausura de l'any Guimerà i la contractació laboral dels intèrprets de les lectures del festival "El meu clàssic". En el 2024 aquest increment d'activitat es finança en 500.000,00 euros per l'aplicació del romanent de tresoreria del 2023, com ja s'ha explicat, i la resta, 630.000,00 euros, són finançats parcialment amb una reducció en les despeses generals de 350.000,00 euros.

3. Degut a l'increment de l'activitat en les sales del TNC, els ingressos propis derivats directament dels espectacles augmenta durant el període 2024-2026, tot i que es veu reduïda la previsió d'ingressos per lloguers d'espais (l'increment d'activitat redueix la disponibilitat d'espais per llogar) i també per patrocinis pel mateix període.

4. Per tal de garantir el finançament necessari per assolir l'equilibri pressupostari del TNC durant l'exercici 2024, el 21 d'octubre de 2024, la Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya ha resolt l'autorització de l'expedient de modificació de crèdit que incrementa la dotació de la partida nominativa CU12 D/441634000/4450/0000 a favor del TNC en 280.0000 euros.

En conseqüència, atès el que estableix l'article 8.1.b) de la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2023, cal tramitar una addenda del contracte programa actual a fi d'adaptar-lo a les noves circumstàncies.

El 23 d'octubre de 2024, la Comissió de Seguiment del contracte programa ha informat favorablement la 2a proposta d'Addenda al contracte programa 2023-2026 i que afecta al període 2024-2026.

Per l'Acord del Govern de 19 de novembre de 2024 de 2024 s'ha modificat l'expedient de despesa pluriennal corresponent al finançament del contracte programa autoritzat per l'Acord del Govern d'1 d'agost de 2023.

Per tot això, les parts acorden signar una 2a Addenda del contracte programa 2023-2026 actual que actualitzi i modifiqui, si escau, les obligacions d'ambdues parts corresponents al període 2024-2026, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Actualització de les fites dels indicadors

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta Addenda, se substitueixen els indicadors dels objectius operatius que es detallen a continuació (indicadors 1, 5 i 9) de la clàusula 2.6 (compromisos del TNC) del contracte programa 2023-2026 modificats per la clàusula 1 de la 1a Addenda, pel període 2024-2026, pels següents:

1.Elaborar la programació de la temporada artística per garantir com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
1.1. Tot i prioritant el teatre, mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques (teatre de text, teatre musical, dansa, música, circ, espectacles multidisciplinaris, etc.) en la globalitat de la programació.	1.1.1. Nombre de representacions de teatre sobre el total de funcions per temporada: 80%	2,0	4,0	22,0
	1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 9	1,0		
	1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada: 2	1,0		
1.2. Incloure el patrimoni català i universal en la programació artística.	1.2.1. Nombre d'espectacles de patrimoni català i universal per temporada: 4	2,0	4,0	
	1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada: 2	2,0		
1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada: 15	2,0	2,0	
1.4. Incloure innovació i investigació de nous llenguatges en la programació artística.	1.4.1. Nombre de creacions d'innovació i investigació de nous llenguatges per temporada: 6	2,0	2,0	
1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada: 16	2,0	2,0	
1.6. Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.6.1. Nombre d'espectacles per a públic familiar per temporada : 3 (1 per trimestre)	2,0	2,0	
1.7. Incloure espectacles per a públic juvenil en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.7.1. Nombre d'espectacles per a públic juvenil per temporada: 3 (1 per trimestre)	2,0	2,0	
1.8 Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada: 10	2,0	2,0	
1.9 Incloure projectes per apropar nous públics en la programació artística.	1.9.1 Nombre de projectes per apropar nous públics per temporada: 12	2,0	2,0	

5.Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
5.1. Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	5.1.1. Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: 75%	4,0	5,0	14,0
	5.1.2. Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: màxim 10%	1,0		
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 135.000	2,0	4,0	
	5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada: 250.000	2,0		
5.3. Implementar propostes destinades a la creació i fidelització de nous públics en general	5.3.1. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada (excloses les dirigides específicament per a públic jove): 10	1,0	2,0	
	5.3.2. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada: 15%	1,0		
5.4. Implementar propostes específiques de captació i fidelització de públic jove	5.4.1. Establir uns preus per les funcions escolars de la temporada que no excedeixi els 10€	1,0	3,0	
	5.4.2. Nombre d'accions noves de comunicació específiques per a joves per temporada: 5	1,0		
	5.4.3. Nombre de joves que es beneficien de la tarifa jove del 50% sobre el total d'espectadors per temporada : 13%	1,0		

9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
9.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles i activitats amb exhibició a les sales del TNC i espais col·laboradors	9.1.1. Nombre d'espectacles i activitats amb exhibició les sales del TNC per temporada: mínim 30	4,0	4,0	22,0
9.2. Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	9.2.1. Nombre de representacions a les sales del TNC, sumades al nombre de representacions resultants de les produccions ofertes en l'indicador 7.1.2: 390 per temporada	3,0	3,0	
9.3. Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual.	9.3.1. Resultat pressupostari anual a partir de l'estudi econòmic de la programació artística: 0	3,0	3,0	
9.4. Optimitzar la gestió de recursos humans vetllant per la seva formació el seu reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	9.4.1. Nombre d'hores anuals dedicades a la formació i al reciclatge dels recursos humans: 1.500	0,5	1,5	
	9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual (sempre i quan no hi hagi unes condicions de l'entorn que incideixin directament en les possibles condicions de baixa mèdica de l'equip de treballadors, com per exemple: SARS-Covid 19): inferior al 4%	1,0		
9.5. Implementar projectes de millora del rendiment i de la productivitat.	9.5.1. Nombre de projectes de millora del rendiment i la productivitat per any: 2	1,0	1,0	
9.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	9.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 17%	2,0	4,0	
	9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració: 500.000€ anuals	2,0		
9.7. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	9.7.1. Despesa d'activitat sobre el total de la despesa corrent anual (*): 60%	1,5	1,5	
9.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	9.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**): 41% per temporada.	0,5	2,0	
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**): 14% per temporada.	0,5		
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers i altres espais (**): 12% per temporada.	0,5		
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales i de la resta d'espais (**): 29% per temporada.	0,5		
9.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	9.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts: 2 per temporada	1,0	1,0	
9.10. Mantenir i adequar les infraestructures que garanteixin poder oferir el servei públic encomanat	9.10.1. Nombre d'incidències que han suposat no poder oferir el servei públic previst per deficiències en les infraestructures: 0 incidències anuals	0,5	0,5	
9.11. Realitzar un seguiment del Programa de Prevenció de Delictes, amb l'objectiu d'evitar la responsabilitat penal per part del TNC.	9.11.1. Nombre anual de reunions de la Unitat de Compliment per realitzar el seguiment del Programana de Prevenció de Delictes: 3	0,5	0,5	

(*): S'entén com a despesa d'activitat el total de despesa d'estructura i variable lligada a l'activitat.

(**): Els ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) d'un espectacle és igual al quocient entre els ingressos propis obtinguts directament per la producció d'un espectacle i els costos directes d'aquest espectacle (cost variable de l'espectacle + personal d'estructura fix lligat directament a la producció i l'explotació d'aquest espectacle).

Els indicadors de la resta d'objectius operatius no es modifiquen.

Clàusula 2. Revisió de les aportacions provinents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Es modifica el primer paràgraf i la taula d'aportacions de l'apartat 2 (aportacions de la Generalitat de Catalunya) de la clàusula 3 del contracte programa subscrit per al 2023-2026, que havia estat modificada per la clàusula 2 de la 1a Addenda, que passa a tenir la redacció següent:

Les aportacions previstes de la Generalitat de Catalunya a favor del TNC, mitjançant el Departament de Cultura seran de 13.813.795,84 euros per al 2024, 14.634.221,31 euros per al 2025 i 14.689.930,25 euros per al 2026, en concordança amb el pla econòmic financer, es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2024	12.830.795,84	983.000,00	13.813.795,84
2025	13.669.221,31	965.000,00	14.634.221,31
2026	13.724.930,25	965.000,00	14.689.930,25

Clàusula 3. Revisió del nombre de dotacions de personal estructural i de les xifres i distribució de la despesa

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta Addenda, es modifica el nombre de dotacions de personal estructural que estableix la clàusula 5 del contracte programa 2023-2026 pels anys 2025 i 2026, i la distribució de la despesa de personal per al període 2024-2026, també inclosa en la clàusula 5 del contracte programa 2023-2026, que havia estat modificada per la clàusula 3 de la 1a Addenda.

Les dotacions de personal estructural pel període 2024-2026, condicionades a la plantilla pressupostària que s'aprovi en els pressupostos de cada exercici, passen a ser les següents:

	Any 2024	Anys 2025 i 2026
Personal alta direcció	2	2
Personal fix a temps complet	97	104
Personal fix discontinu	52	58
TOTAL	151	164

I la distribució de la despesa de personal per al període 2024-2026:

	2024	2025	2026
Cost d'estructura:	6.307.953,32	6.745.333,57	6.745.333,57
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix)	3.322.843,49	3.594.563,54	3.594.563,54
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.985.109,83	3.150.770,03	3.150.770,03
Cost variable:	3.284.115,84	2.961.014,05	2.961.014,05
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix disc.)	79.968,95	49.487,23	49.487,23
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	1.018.430,48	865.953,50	865.953,50
Personal variable (personal artístic inclòs)	2.185.716,40	2.045.573,32	2.045.573,32

Clàusula 6. Modificació dels annexos

Els annexos del contracte programa 2023-2026 se substitueixen pels que s'adjunten a aquesta Addenda i que afecten al període 2024-2026.

Sonia
Hernandez
Almodovar -
DNI
(TCAT)

Signat digitalment
per Sonia Hernandez
Almodovar - DNI
(TCAT)
Data: 2024.11.21
19:15:31 +01'00'

Hble. Sra. Sònia Hernández Almodóvar
Consellera de Cultura

Maria de les Neus
Aranda Hernandez
DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente por Maria de les Neus Aranda Hernandez - DN
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Institut Nacional de Catalunya, s.A., 2.5.4.397-1A475-AB0942851, ou="Instituto público de investigación", cn=Aranda Hernandez - DN
givenName=Maria de les Neus, sn=Aranda Hernandez - DN
Fecha: 2024.11.20 13:02:00 +01'00'

Sra. Neus Aranda Hernández
Presidenta del Consell d'Administració del TNC

Carmen Portaceli
Roig - DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Carmen Portaceli Roig -
DNI (TCAT)
Fecha: 2024.11.20 14:22:44
+01'00'

Sra. Carme Portaceli Roig
Directora artística del TNC


Data:
2024.11.26
13:45:19
+01'00'

Hble. Sra. Alícia Romero Llano
Consellera d'Economia i Finances

MÒNICA CAMPOS
ESTÉVEZ
(R:A60942851)

Firmado digitalmente por
MÒNICA
CAMPOS ESTÉVEZ
(R:A60942851)
Fecha: 2024.11.20 13:47:14
+01'00'

Sra. Mònica Campos Estévez
Directora executiva del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

	2024	2025	2026
PRESSUPOST CORRENT			
INGRESSOS			
INGRESSOS PROPIS	2.607.460,99	2.922.924,20	2.922.924,20
Ingressos dels espectacles	2.042.960,99	2.358.424,20	2.358.424,20
Altres ingressos	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Patrocinis i donacions	189.500,00	189.500,00	189.500,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EDUCACIÓ	10.500,00	10.500,00	10.500,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CULTURA	12.830.795,84	13.669.221,31	13.724.930,25
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.948.756,83	16.602.645,51	16.658.354,45
DESPESES			
COST D'ESTRUCTURA	8.980.752,34	9.536.980,74	9.592.689,68
Despeses generals i manteniments	2.666.599,02	2.785.447,17	2.841.156,11
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix)	3.322.843,49	3.594.563,54	3.594.563,54
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.985.109,83	3.150.770,03	3.150.770,03
Despesa financera	6.200,00	6.200,00	6.200,00
COST VARIABLE	6.968.004,49	7.065.664,77	7.065.664,77
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix discontinu)	79.968,95	49.487,23	49.487,23
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	1.018.430,48	865.953,50	865.953,50
Despeses variables	5.869.605,06	6.150.224,04	6.150.224,04
TOTAL DESPESES	15.948.756,83	16.602.645,51	16.658.354,45
PRESSUPOST DE CAPITAL			
INGRESSOS			
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	983.000,00	965.000,00	965.000,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	1.538.913,85	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.521.913,85	965.000,00	965.000,00
DESPESES			
INVERSIONS	2.521.913,85	965.000,00	965.000,00
TOTAL DESPESES	2.521.913,85	965.000,00	965.000,00
TOTAL GLOBAL INGRESSOS	18.470.670,68	17.567.645,51	17.623.354,45
TOTAL GLOBAL DESPESES	18.470.670,68	17.567.645,51	17.623.354,45

Pla financer per capítols

INGRESSOS			
Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.607.460,99	2.922.924,20	2.922.924,20
Capítol IV. Transferències corrents	12.841.295,84	13.679.721,31	13.735.430,25
Capítol VIII. Variació d'actius financers	3.021.913,85	965.000,00	965.000,00
	18.470.670,68	17.567.645,51	17.623.354,45
DESPESES			
Capítol I. Remuneracions del personal	9.592.069,16	9.706.347,62	9.706.347,62
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	6.344.487,67	6.881.997,89	6.937.706,83
Capítol IV. Transferències corrents	6.000,00	6.200,00	6.200,00
Capítol III. Despeses financeres	6.200,00	8.100,00	8.100,00
Capítol VI. Inversions reals	2.521.913,85	965.000,00	965.000,00
	18.470.670,68	17.567.645,51	17.623.354,45

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2024:

Bombes fecals	10.078,01 €
Grada Sala Petita	224.640,00 €
Instal·lació porta automàtica vestíbul Sala Tallers	10.000,00 €
Inversions genèriques en instal·lacions d'I+M	433.013,90 €
Inversions genèriques en mobiliari d'I+M	2.747,84 €
Mobiliari camerinos Sala Tallers	8.000,00 €
Mobiliari jardins (aparcabicicletes cobert, bancs, indicadors)	15.000,00 €
Mobiliari nou despatxos (taules i armaris)	12.213,99 €
Modificacions edifici tallers (reforma banys, sala d'actors i perruqueria planta 0 + cam	316.269,70 €
Plataforma elevadora magatzems	27.000,00 €
Reforma ascensor 2 (públic/Singularis)	36.507,78 €
Reforma cantina	23.800,00 €
Reforma instal·lació clima Oficina tècnica	42.327,90 €
Renovació moqueta escales nobles Sala Gran	34.000,00 €
Renovació teló acústic jàssera Sala Gran	180.000,00 €
Sistema extracció i ventilació sales d'assaig	10.000,00 €
Tapar claraboies sales d'assaig	5.000,00 €
Enllumenat despatxos	16.000,00 €
Renovació equipament bugaderia: assecadora i rentadora grans	13.000,00 €
Bambolines Sala Petita	2.500,00 €
Canons de seguiment	60.000,00 €
Ciclorama blanc Sala Gran	8.000,00 €
Ciclorama negre Sala Gran	8.000,00 €
Ciclorama negre Sala Petita	4.500,00 €
DMX sense fils Sala Tallers i Sala Petita	5.000,00 €
Embocadura alumini Sala Tallers	22.000,00 €
Estructures HOAC per a substitució de carres a l'escenari	115.220,73 €
Étapes Sala Petita	25.000,00 €
Inversions genèriques en instal·lacions d'OT	66.114,00 €
Projector de vídeo	70.000,00 €
Renovació màquines de fum	7.000,00 €
Renovació ordinadors control Qlab so i vídeo	10.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Gran	223.328,00 €
Renovació projectors LED	204.275,00 €
Renovació telo fòrum Sala Petita	4.500,00 €
Taula de mescles digital per a sales d'assaig	10.500,00 €
Taula de mescles digital Sala Gran	90.000,00 €
CRM	31.000,00 €
Desenvolupament web	47.600,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	87.777,00 €
TOTAL EXERCICI 2024:	2.521.913,85 €

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2025:

Ampliació sistema control d'accessos	40.000,00 €
Instal·lació nou sistema maquinària ST inclou nova consola	280.000,00 €
Inversions genèriques en mobiliari d'I+M	20.000,00 €
Varis instal·lacions infraestructures	100.000,00 €
Renovació del sistema antiincendis Viking	90.000,00 €
Microfonia	35.000,00 €
Renovació de l'estructura del proseni de músics de la Sala Gran	30.000,00 €
Renovació dels tapissos de dansa	12.000,00 €
Renovació ordinadors d'edició de vídeo	15.000,00 €
Renovació projectors mòbils a LED	50.000,00 €
Renovació subbarres ferro per barres alumini	14.000,00 €
Canvis en els sistemes de gestió administrativa (contractació pública, RRHH,...)	164.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	80.000,00 €
SAI edifici Teatre	20.000,00 €
SAI seguretat	15.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2025:	965.000,00 €

PLA D'INVERSIONS 2026:

Accessibilitat - rampa exterior escales principals i adequació terrasses palmeres	100.000,00 €
Adaptació files 23 i 24 de platea Sala Gran per a cadires de rodes	40.000,00 €
Equip clima extern platea Sala Tallers	50.000,00 €
Instal·lació nou sistema de maquinària Sala Gran	300.000,00 €
Reforma control Sala Gran	5.000,00 €
Renovació i reforma teles sostre Taller de pintura	20.000,00 €
Renovació instal·lació enrotlladors de cables Sala Gran	85.000,00 €
Varis instal·lacions infraestructures	100.000,00 €
Reforma del giratori	40.000,00 €
Renovació càmara negra Sala Gran	25.000,00 €
Renovació taules control il.luminació	100.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	100.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2026:	965.000,00 €

ANNEX III

INVERSIONS ORIENTATIVES PENDENTS DE FINANÇAMENT:

Substitució passadís exterior de fusta per formigó imprès (costat Besòs)	25.000,00 €
Ascensors interiors platea Sala Gran (2)	200.000,00 €
Clima Tallers	400.000,00 €
Connexionat de les portes tallafocs noves al sistema antiincendis	35.000,00 €
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions	20.000,00 €
Enderroc casetes guarda-roba i escales vestibul - reformes altres casetes	80.000,00 €
Enllumenat columnes exteriors	20.000,00 €
Grada Sala Tallers	260.000,00 €
Instal·lació 6 barres de velocitat variable Sala Tallers	150.000,00 €
Maquinària escènica Sala Petita (12 motors de cadena de velocitat variable i instal·lació)	120.000,00 €
Millores mecàniques motors puntuals (guia cables i tensors)	40.000,00 €
Mobiliari barra restaurant	10.000,00 €
Porta apilable taller construcció edifici Tallers	15.000,00 €
Projecte pantalles LED vestibul principal	180.000,00 €
Reforma i renovació terra Sala Petita	45.000,00 €
Reforma integral ascensor 7 (muntacàrregues)	30.000,00 €
Renovació butaques Sala Gran	100.000,00 €
Renovació calderes de gas Teatre i Tallers	100.000,00 €
Renovació elements mecànics estructura Sala Petita (baranes, trapes, pinta)	30.000,00 €
Renovació il·luminació exterior escales mecàniques	15.000,00 €
Renovació senyalització interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)	90.000,00 €
Renovació terra sala d'assaig de dansa	12.000,00 €
Renovació vàlvules aigua edifici Teatre	25.000,00 €
Renovació variadors escales mecàniques	19.000,00 €
Sistema claus electròniques edifici Teatre	50.000,00 €
Sistema extracció i ventilació sales d'assaig	105.000,00 €
Substitució variadors freqüència sistema clima	120.000,00 €
Tapar claraboies sales d'assaig	50.000,00 €
Canvi del sistema de l'intercom a la Sala Gran	170.000,00 €
Actualització del sistema de gestió econòmica	250.000,00 €
Infraestructura de xarxa	300.000,00 €
SAI edifici Tallers	10.000,00 €
	3.076.000,00 €