

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TEMPORADA 2016-2017 - FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU

(en milers d'euros)

	2016/2017		2016/2017		2016/2017	
	REV.PRES.	% sobre ingressos	Tancament	% sobre ingressos	Diferència	
I. Ingressos de l'activitat artística	15.874	36%	15.578	35%	-296	-2%
Venda de localitats temporada	15.115		15.042		-73	
Petit Liceu	497		455		-42	
Programas de mà	137		94		-43	
Explotació produccions pròpies i gires	125		-13		-138	
II. Ingressos per Mecenatge	6.500	15%	6.479	14%	-21	0%
III. Altres ingressos	1.966	4%	1.794	4%	-172	-9%
Visites	270		201		-69	
Lloguer d'espais i explotació publicitària	700		620		-80	
Contracte de restauració i botiga	436		415		-21	
Altres	560		558		-2	
IV. Ingressos audiovisuals	100	0%	136	0%	36	36%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	24.440	56%	23.987	54%	-453	-2%
V. Ingressos per subvencions ordinaries	19.286	44%	19.313	43%	27	0%
Ministerio de Cultura	7.111	37%	7.111	37%	0	
Generalitat de Catalunya	8.013	41%	8.013	41%	0	
Ajuntament de Barcelona	2.573	13%	2.573	13%	0	
Diputació de Barcelona	1.589	8%	1.616	8%	27	
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS A.A.P.P.	19.286	44%	19.313	43%	27	0%
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	43.726	100%	43.300	97%	-426	-46%
VI. Ingressos per subvencions ordinaries període 2017/2021 CAP. IV	107	0%	1.455	3%	1.348	1260%
Increment AAPP Subv. Ordinària període 2017/2021 - CAP. IV	107		1.455		1.348	
TOTAL INGRESSOS ADDICIONALS	107	0%	1.455	3%	1.348	1260%
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS + ADDICIONALS	43.833	100%	44.755	100%	922	2%
I. Despeses de l'activitat art. Excep. Petit Liceu	-11.194	-26%	-9.434	-21%	1.760	-16%
Caxets artistes	-5.959		-5.297		662	
Caxets directores musicals	-1.025		-807		218	
Altres despeses artístiques (viatges i hotels)	-280		-166		114	
Musicals (sense assistències)	-78		-82		-4	
Musicals (projecte específic musica cambra +projecte social)	0		0		0	
Caxets equip creatiu	-788		-811		-23	
Sous figurants - posat despesa un 85% venda localitats	-361		-289		72	
Altres despeses de producció (lloguers, desplaçaments...)	-440		-341		99	
Tècniques (despeses de muntatge escènic)	-290		-222		68	
Logística (transports producció i càrrega i descàrrega)	-331		-273		58	
Comercials i Dramatúrgia (marqueting, progr.de mà, subtitolat)	-1.397		-978		419	
Drets d'autor	-217		-146		71	
Altres despeses (servici de caixa i pantalletes)	-28		-22		6	
II. Despeses de personal - SEMIDIRECTES	-16.133	-37%	-16.458	-37%	-325	2%
Sous y salaris DIRECTE (Assistències musicals)	-787		-727		60	
Baixes excedències i altres estructura - musicals	0		-347		-347	
Sous y salaris DIRECTE (Assistències tècniques)	-533		-465		68	
Personal extern DIRECTE (Personal sala i vigilància)	-370		-414		-44	
Sous i salaris INDIRECTE / DIRECTE (Cost orquestra) -14 PAGUES	-5.061		-4.934		127	
Sous i salaris INDIRECTE / DIRECTE (Cost COR) - 14 PAGUES	-3.385		-3.209		176	
Sous i salaris INDIRECTE (Tècnic Escenari)	-4.791		-5.088		-297	
Sous i salaris INDIRECTE (Sala, taquilles. I altres adm...)	-1.125		-1.186		-61	
Concertino	-81		-89		-8	
III. Despeses del Petit Liceu i visites	-499	-1%	-465	-1%	34	-7%
Petit Liceu	-359		-317		42	
Visites	-140		-148		-8	
IV. Despeses audiovisuals	-300	-1%	-368	-1%	-68	23%
TOTAL DESPESES DIRECTES	-28.126	-64%	-26.725	-60%	1.401	-5%
TOTAL MARGE CONTRIBUCIÓ	15.707	36%	18.030	40%	2.323	15%
V. Altres Despeses d'Estructura (Personal)	-5.276	-12%	-5.273	-12%	3	0%
Sous i salaris INDIRECTE	-4.778		-4.784		-6	
Direcció Musical i Cor	-273		-283		-10	
Jubilacions/indemnitzacions	-100		-101		-1	
Despeses socials (fons social, formació i varis)	-125		-105		20	
Fons social	-25		-25		0	
Formació	-50		-13		37	
Altres despeses socials	-50		-67		-17	
VI. Despeses generals d'Estructura	-4.905	-11%	-4.772	-11%	133	-3%
Lloguer / llicències informàtiques	-78		-77		1	
Reparacions i conservacions	-752		-816		-64	
Subministraments	-640		-614		26	
Neteja	-480		-469		11	
Professionals i vigilància	-825		-761		64	
Transports	-10		-11		-1	
Assegurances	-85		-104		-19	
Serveis bancaris	-30		0		30	
Publicitat i comunicació	-300		-244		56	
Tributs i donacions	-70		-73		-3	
Altres despeses generals	-400		-400		0	
Lloguer teatre	-1.425		-1.425		0	
Facturació personal Consorci	190		222		32	
VII. Despeses per Mecenatge (Contractes Espècie)	-1.350	-3%	-903	-2%	447	-33%
VIII. Extra pacte retribució compensat. compte increment AAPP add.	0	0%	-1.024	-2%	-1.024	100%
Import "extra retribució compensatoria"	0		-1.024		-1.024	
TOTAL ALTRES DESPESES	-11.531	-26%	-11.972	-27%	-441	4%
TOTAL EBITDA RECURRENT	4.176	10%	6.057	14%	1.881	45%
IX. Dotacions i provisions	-1.640	-4%	-1.891	-4%	-251	15%
RESULTAT EXPLOTACIÓ	2.536	6%	4.166	9%	1.630	64%
X. Despeses Financeres (inclou reestructuració deute)	-1.200	-3%	-898	-2%	302	-25%
RESULTAT EXERCICI ORDINARI	1.336	3%	3.268	7%	1.932	145%
XI. Altres Ingressos / despeses no recurrents	-204	0%	-204	0%	0	0%
Despeses financeres (cntr. Reconst. La Caixa)	-204		-204		0	
XII. Altres Ingressos subvencions no recurrents	0	0%	0	0%	0	0%
XIII. Altres Ingressos/despeses reorganització/ altres no recurrents	-300	-1%	-2.055	-5%	-1.755	585%
Provisions Retribució compensatoria saldo restant	0		-2.064		-2.064	
Ingressos per subv. capital traspasades exercici- pagament préstec	0		1.601		1.601	
Canvi criteri mecenatge espècie	0		-1.592		-1.592	
XIV. Pacte Retribució compensatoria	-782	-2%	-779	-2%	3	0%
RESULTAT EXERCICI	50	0%	230	1%	180	362%
RESULTAT EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	50	0%	230	1%	180	362%

