

## 28.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST INFORME DE GESTIÓ.

## TANCAMENT TEMP. 2017-18

|                                           |                 |                                                             | PRESSUPOST        | TANCAMENT         | DIFERÈNCIA         | DIFERÈNCIA       |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                                           |                 |                                                             | TEMPORADA 17/18   | TEMPORADA 17/18   | PRES. VS TANCAMENT | % PRES. VS TANC. |
| I<br>N<br>G<br>R<br>E<br>S<br>S<br>O<br>S | I. ACT.ART.     | VENDA DE LOCALITATS                                         | 15.826.000        | 16.034.230        | 208.230            | 1%               |
|                                           | I. ACT.ART.     | PROGRAMES DE MÀ                                             | 148.000           | 117.606           | -30.394            | -21%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | LLOGUERS PROD.PRÒPIES I GIRES                               | 100.000           | 170.520           | 70.520             | 71%              |
|                                           | I. ACT.ART.     | ING.COMSSIONS WEB I ALTRES                                  | 96.000            | 106.431           | 10.431             | 11%              |
|                                           | I. PROJ.AUD.    | INGRESSOS CINE, COPR. TV I FRESCA                           | 200.000           | 298.880           | 98.880             | 49%              |
|                                           | IV. VISITES     | VISITES                                                     | 300.000           | 156.097           | -143.903           | -48%             |
|                                           | IV. LLOG. ESP.  | LLOGUER D'ESPÀIS I EXPLT.PUBL.                              | 600.000           | 964.863           | 364.863            | 61%              |
|                                           |                 | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                      | <b>17.270.000</b> | <b>17.848.627</b> | <b>578.627</b>     | <b>3%</b>        |
|                                           | II. MECENATGE   | MECENATGE                                                   | 7.000.000         | 6.251.563         | -748.437           | -11%             |
|                                           | IV. ALTRES ING. | CONTRACTE DE RESTAURACIÓ I BOTIGA                           | 445.000           | 421.347           | -23.653            | -5%              |
|                                           | IV. ALTRES ING. | ROYALTIES TEMP. ANTERIORS                                   |                   | 52.969            | 52.969             |                  |
|                                           | IV. ALTRES ING. | CONTRACTE LA CAIXA                                          | 565.700           | 561.912           | -3.788             | -1%              |
|                                           | IV. ALTRES ING. | ALTRES INGRESSOS                                            |                   | 58.344            | 58.344             |                  |
|                                           |                 | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                                     | <b>1.010.700</b>  | <b>1.094.572</b>  | <b>83.872</b>      | <b>8%</b>        |
|                                           | V. ING.AAPP     | MINISTERIO DE CULTURA                                       | 8.565.600         | 8.310.880         | -254.720           | -3%              |
|                                           | V. ING.AAPP     | MINISTERIO DE CULTURA CAP. VII                              |                   | 1.600.000         | 1.600.000          |                  |
|                                           | V. ING.AAPP     | GENERALITAT DE CATALUNYA                                    | 8.093.000         | 8.013.230         | -79.770            | -1%              |
|                                           | V. ING.AAPP     | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                     | 2.599.000         | 2.598.835         | -165               | 0%               |
|                                           | V. ING.AAPP     | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                      | 1.605.000         | 1.632.160         | 27.160             | 2%               |
|                                           |                 | <b>TOTAL INGRESSOS AAPP CAP.IV</b>                          | <b>20.862.600</b> | <b>22.155.105</b> | <b>1.292.505</b>   | <b>6%</b>        |
|                                           |                 | <b>INGRESSOS TOTALS</b>                                     | <b>46.143.300</b> | <b>47.349.867</b> | <b>1.206.567</b>   | <b>3%</b>        |
| D<br>E<br>S<br>P<br>E<br>S<br>E<br>S      | I. ACT.ART.     | CAXETS ARTISTES                                             | 6.029.000         | 5.910.499         | -118.501           | -2%              |
|                                           | I. ACT.ART.     | DIRECTORS MUSICALS                                          | 1.035.000         | 1.024.044         | -10.956            | -1%              |
|                                           | I. ACT.ART.     | ALTRES DESP. ARTÍSTIQUES                                    | 174.000           | 114.571           | -59.429            | -34%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | ALTRES DESPESES MUSICALS                                    | 298.800           | 106.303           | -192.497           | -64%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | CAXET EQUIP CREATIU                                         | 730.000           | 562.585           | -167.415           | -23%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | SOUS FIGURANTS                                              | 311.000           | 264.215           | -46.785            | -15%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | LLOGUER PRODUCCIONS I ALTRES                                | 395.000           | 336.615           | -58.385            | -15%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | TÈCNiques (DESP. MUNTATGE)                                  | 197.000           | 163.397           | -33.603            | -17%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | LOGÍSTICA (TRANSP. PROD.)                                   | 338.000           | 249.352           | -88.648            | -26%             |
|                                           | I. ACT.ART.     | COMERCIALS I EDICIONS                                       | 1.381.000         | 1.268.769         | -112.231           | -8%              |
|                                           | I. ACT.ART.     | DRETS D'AUTOR                                               | 517.000           | 523.547           | 6.547              | 1%               |
|                                           | I. ACT.ART.     | ALTRES DESPESES (Pantalletes)                               | 21.000            | 22.450            | 1.450              | 7%               |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES DIRECTES</b>                              | <b>11.426.800</b> | <b>10.546.344</b> | <b>-880.456</b>    | <b>-8%</b>       |
|                                           | VII. DESP.PERS. | SOUS I SALARIS COR                                          | 3.611.500         | 3.456.756         | -154.744           | -4%              |
|                                           | VII. DESP.PERS. | SOUS I SALARIS ORQUESTRA                                    | 5.750.500         | 5.305.945         | -444.555           | -8%              |
|                                           | VII. DESP.PERS. | SOUS I SALARIS TÈCNICS                                      | 5.048.000         | 5.354.000         | 306.000            | 6%               |
|                                           | VII. DESP.PERS. | SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ                                | 6.458.824         | 6.300.701         | -158.123           | -2%              |
|                                           | VII. DESP.PERS. | CONCERTINO                                                  | 81.000            | 83.244            | 2.244              | 3%               |
|                                           | VII. DESP.PERS. | INCREMENT IPC PREVIST                                       | 212.000           | 0                 | -212.000           | -100%            |
|                                           | VII. DESP.PERS. | DIRECCIÓ MUSICAL (COR I ORQU)                               | 273.000           | 277.569           | 4.569              | 2%               |
|                                           | VII. DESP.PERS. | JUBILACIONS/INDEM.                                          | 100.000           | 351.649           | 251.649            | 252%             |
|                                           | VII. DESP.PERS. | DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM....)                         | 125.000           | 203.586           | 78.586             | 63%              |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)</b>              | <b>21.659.824</b> | <b>21.333.450</b> | <b>-326.374</b>    | <b>-2%</b>       |
|                                           | I. ACT.ART.     | ASSIST. MUSICALS (Cor i Orq.)                               | 880.200           | 944.778           | 64.578             | 7%               |
|                                           | I. ACT.ART.     | SUBST. BAIXES I EXCED. MUSICALS                             | 0                 | 341.885           | 341.885            |                  |
|                                           | I. ACT.ART.     | ASSIST. TÈCNiques                                           | 642.000           | 582.486           | -59.514            | -9%              |
|                                           | I. ACT.ART.     | PERSONAL SALA I VIGILÀNCIA                                  | 415.000           | 421.877           | 6.877              | 2%               |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)</b>                | <b>1.937.200</b>  | <b>2.291.025</b>  | <b>353.825</b>     | <b>18%</b>       |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA+REFORÇOS)</b>     | <b>23.597.024</b> | <b>23.624.475</b> | <b>27.451</b>      | <b>0%</b>        |
|                                           | I. ACT.ART.     | PETIT LICEU                                                 | 355.000           | 326.902           | -28.098            | -8%              |
|                                           | IV. LLOG. ESP.  | LLOGUER ESPÀIS                                              |                   | 300.449           | 300.449            |                  |
|                                           | IV. VISITES     | VISITES                                                     | 142.800           | 146.869           | 4.069              | 3%               |
|                                           | I. PROJ.AUD.    | DESPESES CINE, COPR. TV I FRESCA                            | 300.000           | 401.874           | 101.874            | 34%              |
|                                           |                 | <b>ALTRES DESPESES</b>                                      | <b>797.800</b>    | <b>1.176.094</b>  | <b>378.294</b>     | <b>47%</b>       |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL + ALTRES DESPESES</b> | <b>35.821.624</b> | <b>35.346.914</b> | <b>-474.710</b>    | <b>-1%</b>       |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | LLOG./LICÈNCIES INFORMÀTIQUES                               | 63.000            | 52.104            | -10.896            | -17%             |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | REP.I CONSERVACIONS                                         | 790.000           | 859.864           | 69.864             | 9%               |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | SUBMINISTRAMENTS                                            | 680.000           | 630.458           | -49.542            | -7%              |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | NETEJA                                                      | 469.000           | 469.121           | 121                | 0%               |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | ALTRES PROFESSIONALS                                        | 797.000           | 748.060           | -48.940            | -6%              |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | TRANSPORTS                                                  | 7.200             | 7.658             | 458                | 6%               |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | ASSEGURANCES                                                | 81.000            | 104.077           | 23.077             | 28%              |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | SERVEIS BANCARIS                                            | 30.000            | 0                 | -30.000            | -100%            |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | ALTRES DESP. MARQUETING                                     | 290.000           | 312.326           | 22.326             | 8%               |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | TRIBUTS I DONACIONS                                         | 72.000            | 84.101            | 12.101             | 17%              |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | ALTRES DESP.GENERALS                                        | 313.000           | 282.902           | -30.099            | -10%             |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | LLOGUER TEATRE                                              | 1.425.000         | 1.425.429         | 429                | 0%               |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | FACT.PERSONAL CONSOR                                        | -197.000          | -240.056          | -43.056            | 22%              |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | PUBLICITAT PER MECENATGE                                    | 10.000            | 7.963             | -2.037             | -20%             |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | RELACIONS PÚBLIQUES                                         | 25.000            | 21.120            | -3.880             | -16%             |
|                                           | VIII. DESP.GEN. | PUBLICITAT MECENATGE ESPÈCIE                                | 1.365.000         | 1.682.694         | 317.694            | 23%              |
|                                           |                 | <b>TOTAL DESPESES GENERALS</b>                              | <b>6.220.200</b>  | <b>6.447.819</b>  | <b>227.619</b>     | <b>4%</b>        |
|                                           |                 | <b>TOTAL EBITDA</b>                                         | <b>4.101.476</b>  | <b>5.555.134</b>  | <b>1.453.658</b>   | <b>35%</b>       |
|                                           | IX. DOTACIONS   | AMORTITZACIONS                                              | 1.436.000         | 971.183           | -464.817           | -32%             |
|                                           | IX. DOTACIONS   | BAIXA PRODUCCIÓ ROMEU ET JULIETE                            | 0                 | 142.839           | 142.839            |                  |
|                                           | IX. DOTACIONS   | PROVISIÓ INFORME SINDICATURA                                | 0                 | 225.000           | 225.000            |                  |
|                                           | IX. DOTACIONS   | APORTACIÓ AL CONSORCI FAÇANA                                | 225.000           | 201.527           | -23.473            | -10%             |
|                                           | IX. DOTACIONS   | DOTACIÓ PROV. PACTE JUBILACIONS 2018/2019                   | 0                 | 145.990           | 145.990            |                  |
|                                           | IX. DOTACIONS   | NET PROVISIÓ MOROSOS I ALTRES                               | 0                 | 133.629           | 133.629            |                  |
|                                           |                 | <b>TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>                            | <b>2.440.476</b>  | <b>3.734.966</b>  | <b>1.294.490</b>   | <b>53%</b>       |
|                                           | X. DESP.FINAN   | DESPESES FINANCERES                                         | 1.112.476         | 811.474           | -301.002           | -27%             |
|                                           | X. DESP.FINAN   | DESP. FINANCERES "LA CAIXA"                                 | 176.000           | 176.023           | 23                 | 0%               |
|                                           |                 | <b>TOTAL RESULTAT ORDINARI</b>                              | <b>1.152.000</b>  | <b>2.747.469</b>  | <b>1.595.469</b>   | <b>138%</b>      |
|                                           | XI. ALT. I - G  | DESPESES NO RECURRENT / DESPESES 20/200                     | 300.000           | 138.406           | -161.594           | -54%             |
|                                           | XI. ALT. I - G  | RETRIBUCIÓ COMPENSATORIA EXERCICI                           | 792.000           | 0                 | -792.000           | -100%            |
|                                           |                 | <b>TOTAL RESULTAT EXERCICI</b>                              | <b>60.000</b>     | <b>2.609.063</b>  | <b>2.549.063</b>   | <b>4248%</b>     |
| <b>DESPESES TOTALS</b>                    |                 |                                                             | <b>46.083.300</b> | <b>44.740.804</b> | <b>-1.342.496</b>  | <b>-3%</b>       |
| <b>RESULTAT TEMP. 2017/18</b>             |                 |                                                             | <b>60.000</b>     | <b>2.609.063</b>  | <b>2.549.063</b>   | <b>4248%</b>     |
| AFFECT.FONS PROPIS CANVI CRIT.MEC.        |                 |                                                             |                   |                   | <b>-2.552.218</b>  |                  |
| <b>RESULTAT ACTIVITAT ANY</b>             |                 |                                                             | <b>60.000</b>     | <b>56.845</b>     |                    |                  |

