

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE LA TEMPORADA 2019-2020

	PRESSUPOST INICIAL 19-20	PRESSUPOST 19-20		% pes	TANCAMENT 19-20		% pes	DIFERÈNCIA VS PRESSUPOST 19/20	DIFERENCIA s/ pressupost %	REAL 18-19	% 19-20 vs 18-19
VENDA D'ENTRADES	17.925.086	17.925.086		36,45%	10.460.068		26,17%	-7.465.018	-41,65%	15.852.705	-34,02%
PROGRAMES DE MÀ	97.128	97.128		0,20%	51.515		0,13%	-45.613	-46,96%	94.680	-45,59%
LLOGUERS PROD. PRÒPIES I GIREs I ALTRA ACTIVITAT	100.000	100.000		0,20%	-8.078		-0,02%	-108.078	-108,08%	58.448	-113,82%
INGRESSOS VENDA WEB	96.000	96.000		0,20%	78.655		0,20%	-17.345	-18,07%	118.055	-33,37%
INGRESSOS ACTIVITAT ARTÍSTICA	18.218.213	18.218.213		37,05%	10.582.160		26,47%	-7.636.054	-41,91%	16.123.888	-34,37%
INGRESSOS CINE, COPR. TV I FRESCA	283.595	283.595		0,58%	41.561		0,10%	-242.034	-85,34%	218.690	-81,00%
ROYALTIES TEMP. ANTERIORS	40.000	40.000		0,08%	33.392		0,08%	-6.608	-16,52%	21.769	53,39%
ALTRES INGRESSOS D'ACTIVITAT	323.595	323.595		0,66%	74.953		0,19%	-248.642	-76,84%	240.459	-68,83%
LICEU APROPA	0	0		0,00%	15.945		0,04%	15.945	100,00%	0	100,00%
LLOGUER D'ESPais I EXPLT.PUBL. -	837.000	837.000		1,70%	515.022		1,29%	-321.978	-38,47%	903.154	-42,98%
CONTRACTE DE RESTAURACIÓ I BOTIGA	0	0		0,00%	132.597		0,33%	132.597	100,00%	377.678	-64,89%
VISITES	150.000	150.000		0,31%	25.463		0,06%	-124.537	-83,02%	157.155	-83,80%
ALTRES	50.000	50.000		0,10%	39.081		0,10%	-10.919	-21,84%	26.618	46,82%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.037.000	1.037.000		2,11%	728.108		1,82%	-308.892	-29,79%	1.464.605	-50,29%
MECENATGE (en efectiu)	5.700.000	5.700.000		11,59%	4.428.237		11,08%	-1.271.763	-22,31%	3.920.156	12,96%
MECENATGE (en espècie)		900.000		1,83%	719.750		1,80%	-180.250	-20,03%	821.275	-12,36%
CONTRACTE LA CAIXA	584.615	584.615		1,19%	584.615		1,46%	0	0,00%	573.156	2,00%
MECENATGE	6.284.615	7.184.615		14,61%	5.732.602		14,34%	-1.452.013	-20,21%	5.314.587	7,87%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	25.863.423	26.763.423		54,4%	17.117.822		42,8%	-9.645.601	-36,04%	23.143.539	-26,04%
MINISTERIO DE CULTURA	10.166.110	10.166.110	46%	20,7%	9.911.120	44,74%	24,8%	-254.990	-2,51%	9.911.120	0,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA	8.255.802	8.255.802	37%	16,8%	8.255.802	37,26%	20,7%	0	0,00%	8.013.230	3,03%
GENERALITAT DE CATALUNYA - Aportació extraordinària										160.000	-100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.323.104	2.323.104	10%	4,7%	2.323.104	10,49%	5,8%	0	0,00%	2.323.104	0,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.664.967	1.664.967	8%	3,4%	1.664.970	7,52%	4,2%	3	0,00%	1.648.000	1,03%
TOTAL INGRESSOS AAPP CAP IV	22.409.982	22.409.982		45,6%	22.154.996		55,4%	-254.986	-1,14%	22.055.454	0,45%
MINISTERIO DE CULTURA				0,0%	315.000	45,00%	0,8%	315.000	100,00%		100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA				0,0%	280.000	40,00%	0,7%	280.000	100,00%		100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA				0,0%	70.000	10,00%	0,2%	70.000	100,00%		100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA				0,0%	35.000	5,00%	0,1%	35.000	100,00%		100,00%
TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORD.COVID 19	0	0		0,0%	700.000		1,8%	700.000	100,00%	0	100,00%
TOTAL INGRESSOS	48.273.406	49.173.406		100,0%	39.972.818		100,0%	-9.200.588	-18,71%	45.198.993	-11,56%
CATXETS SOLISTES	5.712.406	5.757.406		12,2%	3.454.206		8,7%	2.303.201	40,00%	4.918.395	-29,77%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	992.370	992.370		2,1%	574.784		1,4%	417.586	42,08%	917.500	-37,35%
ALTRES DESPESES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIATGE)	418.509	418.509		0,9%	135.280		0,3%	283.229	67,68%	214.798	-37,02%
ALTRES DESPESES MUSICALS	62.446	62.446		0,1%	156.920		0,4%	-94.474	-151,29%	84.210	86,34%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	631.789	631.789		1,3%	445.324		1,1%	186.465	29,51%	657.466	-32,27%
SOUS FIGURANTS	651.380	651.380		1,4%	330.494		0,8%	320.886	49,26%	354.738	-6,83%
ALTRES DESPESES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	341.500	341.500		0,7%	238.085		0,6%	103.415	30,28%	390.370	-39,01%
TECNiques + MUNTATGE ESCENIC	314.153	314.153		0,7%	184.389		0,5%	129.763	41,31%	196.302	-6,07%
LOGISTICA (TTE + CARREGA I DESCARREGA)	314.743	314.743		0,7%	165.236		0,4%	149.507	47,50%	285.897	-42,20%
DRETS AUTOR	622.252	622.252		1,3%	554.706		1,4%	67.546	10,86%	291.567	90,25%
EDICIONS / PREMSA	390.242	390.242		0,8%	308.106		0,8%	82.136	21,05%	307.030	0,35%
ALTRES DESPESES	20.145	20.145		0,0%	31.044		0,1%	-10.899	-54,10%	59.991	-48,25%
TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACT. ART.	10.471.936	10.516.936		22,3%	6.578.574		16,5%	3.938.362	37,45%	8.678.262	-24,19%
SOUS I SALARIS COR	3.734.246	3.971.201		8,4%	3.595.737		9,0%	375.464	9,45%	3.475.448	3,46%
SOUS I SALARIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	6.210.413	6.209.270		13,2%	6.142.970		15,4%	66.299	1,07%	5.776.147	6,35%
SOUS I SALARIS TECNICS	6.094.650	6.025.706		12,8%	6.199.527		15,5%	-173.821	-2,88%	6.265.502	-1,05%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	275.900	279.873		0,6%	279.029		0,7%	845	0,30%	273.067	2,18%
SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I MAM	5.987.509	5.913.581		12,5%	5.837.043		14,6%	76.538	1,29%	5.499.935	6,13%
JUBILACIONS/INDEM.	0	0		0,0%	185.662		0,5%	-185.662	-100,00%	317.144	-41,46%
DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM....)	158.127	136.697		0,3%	103.774		0,3%	32.923	24,08%	108.173	-4,07%
FONS DE MANIOBRA / REDUCCIÓ DE PRESSUPOST		26.230		0,1%	0		0,0%	26.230	100,00%		
DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.460.845	22.562.558		47,8%	22.343.742		56,0%	218.816	0,97%	21.715.416	2,89%
SOUS I SALARIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	1.672.577	1.504.434		3,2%	1.044.397		2,6%	460.037	30,58%	951.492	9,76%
SOUS I SALARIS REFORÇ ASSIS. TECNiques	994.375	994.375		2,1%	687.698		1,7%	306.676	30,84%	685.816	0,27%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA	438.534	438.534		0,9%	249.827		0,6%	188.707	43,03%	417.754	-40,20%
DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	3.105.485	2.937.341		6,2%	1.981.922		5,0%	955.419	32,53%	2.055.063	-3,56%
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	25.566.330	25.499.899		54,0%	24.325.663		61,0%	1.174.235	4,60%	23.770.479	2,34%
LICEU APREN	424.310	424.310		0,9%	311.806		0,8%	112.504	26,51%	285.416	9,25%
LICEU APROPA	0	0			79.492		0,2%	-79.492	-100,00%		-100,00%
LLOGUER ESPAIS	359.000	359.000		0,8%	164.430		0,4%	194.570	54,20%	255.472	-35,64%
DESPESES CINE, COPR. TV I FRESCA	328.595	328.595		0,7%	130.987		0,3%	197.608	60,14%	285.965	-54,19%
VISITES	150.000	150.000		0,3%	5.286		0,0%	144.714	96,48%	117.899	-95,52%
ALTRES DESPESES	1.261.905	1.261.905		2,7%	691.999		1,7%	569.906	45,2%	944.752	-26,8%
TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL+ALTRES DESPESES	37.300.171	37.278.740		79,0%	31.596.237		79,2%	5.682.502	15,2%	33.393.492	-5,4%
LLOG./LICÈNCIES INFORMÀTIQUES	58.406	60.540		0,1%	56.811		0,1%	3.729	6,16%	52.301	8,62%
REP.I CONSERVACIONS	909.695	837.500		1,8%	967.409		2,4%	-129.909	-15,51%	1.083.910	-10,75%
ALTRES PROFESSIONALS	665.919	755.141		1,6%	597.509		1,5%	157.631	20,87%	747.499	-20,07%
NETEJA	521.015	513.315		1,1%	428.616		1,1%	84.699	16,50%	513.315	-16,50%
ASSEGURANCES	108.727	111.955		0,2%	111.597		0,3%	358	0,32%	111.463	0,12%
PUB.COMUNICACIÓ	219.070	170.327		0,4%	142.301		0,4%	28.026	16,45%	128.887	10,41%
SUBMINISTRAMENTS	711.105	647.259		1,4%	434.090		1,1%	213.169	32,93%	639.489	-32,12%
PUBLICITAT	1.266.884	1.266.884		2,7%	964.443		2,4%	302.442	23,87%	1.162.198	-17,02%
RELACIONS PÚBLIQUES	48.584	42.790		0,1%	25.007		0,1%	17.783	41,56%	42.203	-40,75%
TRANSPORTS	8.375	8.350		0,0%	16.895		0,0%	-8.545	-102,33%	7.471	126,14%
TRIBUTS I DONACIONS	78.292	83.500		0,2%	84.548		0,2%	-1.048	-1,26%	90.037	-6,10%
ALTRES DESP.GENERALS	347.974	304.289		0,6%	314.635		0,8%	-10.346	-3,40%	288.760	8,96%
LLOGUER TEATRE	1.425.429	1.425.429		3,0%	1.425.429		3,6%	0	0,00%	1.425.429	0,00%
FACT.PERSONAL CONSORCI	-209.250	-208.821		-0,4%	-251.199		-0,6%	42.378	-20,29%	-248.552	1,07%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE		900.000		1,9%	677.990		1,7%	222.010	24,67%	725.085	-6,50%
FONS DE MANIOBRA / REDUCCIÓ DE PRESSUPOST	75.000	238.200		0,5%			0,0%	238.200	100,00%	0	0,00%
TOTAL DESPESES GENERALS	6.235.227	7.156.657		15,2%	5.996.079		15,0%	1.160.578	16,2%	6.769.496	-11,4%
TOTAL EBITDA	4.738.008	4.738.008		10,0%	2.380.501		6,0%	2.357.507	49,8%	5.036.006	-52,7%
TOTAL DOTACIONS, AMORTITZACIONS I PROVISIONS	1.372.456	1.372.456		2,9%	1.223.535		3,1%	148.921	10,9%	1.373.284	-10,9%
TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	3.365.552	3.365.552		7,1%	1.156.968		2,9%	-2.208.584	-65,62%	3.662.722	-68,41%
DESPESES FINANCERES	703.000	703.000		1,5%	591.539		1,5%	111.461	15,86%	706.294	-16,25%
DESPESES FINANCERES LA CAIXA	118.000	118.000		0,3%	118.237		0,3%	-237	-0,20%	147.249	-19,70%
TOTAL RESULTAT ORDINARI	2.544.552	2.544.552		5,4%	447.191		1,1%	-2.097.361	-82,43%	2.809.179	-84,08%
PROJECTE 20/200	69.000	69.000		0,1%	98.860		0,2%	-29.860	-43,28%	60.303	63,9%
DESPESES REORGANITZACIÓ	300.000	300.000		0,6%	200.000		0,5%	100.000	33,33%	0	100,0%
COST JUBILACIONS PARCIALS	191.030	191.030		0,4%	78.234		0,2%	112.796	59,05%	245.414	100,0%
TOTAL DESPESES	46.288.883	47.188.883		100,0%	39.902.721		100,0%	-7.286.162	-15%	42.695.532	-7%
RESULTAT TEMPORADA	1.984.523	1.984.522			70.097			-1.914.425		2.503.462	