

28.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST I INFORME DE GESTIÓ DE LA TEMPORADA 2022-2023

	TANCAMENT 21/22	% pes	PRESSUPOST 21/23	% pes	TANCAMENT 22/23	% pes	DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST 21/23	% DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST	% DIFERÈNCIA VS 21/22
VENEDOR D'ENTRADA	15.016.789	51,87%	16.932.924	32,39%	16.565.466	29,67%	-1.367.458	-8,18%	3,45%
VENEDOR D'ENTRADA PETIT LICEU	495.083		575.813	1,12%	696.464	1,25%	-79.651	-13,78%	0,28%
VENEDOR D'ENTRADA LICEU APROPIA	0	0,00%	42.872	0,08%	51.945	0,09%	9.073	21,17%	0,00%
VENEDOR ADEQUATAMENT LICEU APROPIA	0	0,00%	857.154	1,60%	74.011	0,13%	283.143	79,28%	100,00%
INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	360.348	0,76%	122.967	0,23%	76.356	0,13%	-16.551	-16,00%	100,00%
INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	15.902.220	33,68%	16.021.620	33,07%	16.264.262	31,09%	-1.779.599	-9,78%	2,28%
ALTRES INGRESSOS PRODUCCIONS PROPIES	57.430	0,12%	243.359	0,47%	2.738	0,01%	-241.121	-98,89%	-95,26%
INGRESSOS COMPLESIONS MÚLTIPLES D'ABONAMENT	289.745	0,44%	134.412	0,25%	154.583	0,28%	26.171	15,61%	26,30%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPIA	20.821	0,04%	162.769	0,32%	74.769	0,14%	-88.001	-54,08%	79,10%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPIA	265.998	0,44%	149.120	0,28%	228.779	0,44%	79.559	53,45%	11,66%
ALTRES INGRESSOS ALD OUSUALS	62.641	0,13%	40.300	0,08%	31.761	0,06%	-8.539	-20,60%	-49,31%
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	556.656	1,18%	730.250	1,42%	492.600	0,84%	-237.650	-32,54%	-11,51%
LLOGUER D'ESPANIS	465.607	0,99%	542.546	1,08%	118.268	0,21%	176.776	32,57%	54,19%
INGRESSOS CANYON RESTAURACIÓ	33.085	0,07%	150.000	0,29%	220.108	0,40%	70.108	46,74%	136,46%
ALTRES	40.756	0,09%	25.000	0,05%	22.709	0,04%	-2.291	-9,16%	-44,28%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOITACIÓ	601.449	1,27%	717.140	1,40%	962.085	1,83%	244.945	34,08%	60,23%
MEDICAMENT (per efectiu)	5.063.648	10,22%	6.270.396	12,20%	5.734.778	10,67%	-535.618	-8,02%	12,64%
MEDICAMENT (per efectiu)	867.188	2,69%	1.600.000	3,05%	985.244	1,80%	-14.282	-1,43%	-0,18%
MEDICAMENT	6.061.137	12,82%	7.870.396	14,15%	6.690.526	12,75%	-579.870	-7,89%	10,57%
TOTAL INGRESSOS PROPIES	28.110.462	48,85%	26.776.806	52,0%	24.409.471	46,5%	-2.130.333	-9,71%	5,62%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.167.120	49%	10.165.120	49%	10.339.980	49%	172.860	1,71%	1,70%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	8.533.377	38%	9.292.200	37%	10.629.200	40%	1.436.900	15,50%	24,56%
GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓ ADDICIONAL)	0	0%	0	0%	1.500.000	6%	1.500.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.359.185	10%	2.259.185	9%	2.259.385	9%	4.38	0,19%	0,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.663.000	7%	1.684.173	7%	1.684.173	6%	0	0,00%	1,15%
TOTAL INGRESSOS AMP ORDINARIES	22.624.682	100%	23.299.878	100%	26.412.730	100%	3.112.850	13,36%	10,74%
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	1,05%	495.000	1,05%	495.000	0,9%	0	0,00%	0,00%
CAPITALLAT ALTRES EXTRAORDINARIES	400.000	1,27%	800.000	1,6%	400.000	0,8%	-400.000	-50,00%	-33,33%
MINISTERIO DE CULTURA (A D'EXTRACCIÓN)	0	0,00%	0	0%	175.000	0,3%	175.000	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA (L'EXTRACCIÓN)	30.000	0,13%	0	0%	0	0%	0	0,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA (EXTRACCIÓN MINISTRAMENTOS CAP. VII)	0	0,00%	0	0%	335.000	0,6%	0	0,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA (MICROOPERES)	150.000	0,34%	0	0%	189.000	0,4%	189.000	100,00%	100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (COVID)	165.000	0,35%	35.000	0,1%	0	0%	-165.000	-100,00%	-100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXTRACCIÓN MINISTRAMENTOS)	6	0,00%	0	0%	42.000	0,1%	42.000	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESSOS AMP EXTRAORDINARIES	1.480.000	3,13%	1.350.000	2,6%	1.036.000	3,0%	-92.000	-6,81%	10,54%
TOTAL INGRESSOS	47.215.344	100,00%	51.395.684	100,0%	52.458.211	100%	1.068.527	2,08%	11,10%
CATNETS SOLTES	6.141.277	13,2%	7.536.631	15,0%	7.168.191	14,4%	-168.170	-2,16%	-5,10%
CATNETS DIRECTORS MÚLTIPLES	1.282.048	2,8%	1.161.225	2,4%	1.084.431	2,2%	-176.794	-15,20%	-15,41%
ALTRES DESPESSES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIAJE)	308.672	0,7%	128.113	0,3%	84.515	0,2%	-43.604	-51,89%	-72,62%
ALTRES DESPESSES MUSICALS	142.942	0,3%	171.110	0,3%	208.437	0,4%	42.727	24,96%	24,14%
CATNETS EQUIPS CREATIUS	915.800	2,0%	915.800	1,9%	833.407	1,6%	-82.393	-9,00%	-9,00%
SCULPTURANTS	141.151	0,3%	272.045	0,5%	328.340	0,7%	56.295	20,68%	38,4%
ALTRES DESPESSES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	554.620	1,4%	584.230	1,2%	612.235	1,3%	57.305	9,80%	1,60%
TECNOLÒGIC - MANTENIMENT ESCÈNIC	263.456	0,6%	469.775	1,0%	432.362	0,9%	-37.413	-7,96%	-65,17%
LLOGER D'ACTE + CARRERA I DESCARRERA	367.921	0,8%	467.712	1,0%	385.128	0,8%	-72.583	-15,52%	9,48%
DELS AUTOR	383.985	0,9%	675.091	1,3%	345.453	0,7%	-280.606	-41,82%	-5,33%
INDICACIONS / PERMISA	228.145	0,5%	263.795	0,6%	280.356	0,6%	9.561	3,60%	27,27%
ALTRES DESPESSES	167.380	0,4%	44.310	0,3%	83.068	0,2%	-59.212	-133,16%	-30,36%
TOTAL DESPESSES DIRECTES D'ACT. ART.	11.187.606	24,2%	12.544.827	25,7%	11.845.960	23,8%	-688.867	-5,50%	5,88%
SOLUS SALARIIS COR	3.330.252	6,8%	3.724.321	7,7%	3.505.829	7,1%	-228.592	-6,13%	1,91%
SOLUS SALARIIS ORQUESTRA + CONCERTINO	5.106.951	10,9%	6.618.292	13,0%	6.939.641	14,2%	320.349	4,94%	12,43%
SOLUS SALARIIS TEATRE	5.545.064	14,1%	6.146.168	12,6%	6.337.706	14,2%	791.538	12,88%	6,00%
DIRECTORS COR L'ORQUESTRA	278.562	0,6%	285.001	0,6%	285.001	0,6%	8.444	3,00%	5,74%
SOLUS SALARIIS ADMINISTRACIÓ I MAM	6.476.070	14,6%	8.518.980	19,4%	6.819.657	13,8%	-322.727	-4,82%	5,28%
DESPESSES SOCIALS SOCIAL FORMACIÓ	116.121	0,3%	181.665	0,3%	117.300	0,2%	-11.255	-6,20%	0,84%
DESPESSES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.717.360	49,4%	23.433.336	48,1%	24.634.693	49,8%	1.202.375	5,13%	8,44%
SOLUS SALARIIS REFORÇ COR L'ORQUESTRA	1.080.602	2,3%	1.095.307	2,2%	842.892	1,7%	-252.414	-23,05%	-19,31%
SOLUS SALARIIS REFORÇ ASSOCIATIU	918.384	2,0%	943.735	1,9%	959.349	1,9%	19.614	2,08%	4,09%
PLURISALARIIS LICEU APROPIA I VIGILANCIA	409.245	0,9%	348.863	0,7%	306.945	0,6%	-41.918	-12,02%	-10,46%
DESPESSES DE PERSONAL (REFORÇOS)	2.358.231	5,0%	2.387.908	4,9%	2.107.187	4,2%	-280.721	-11,76%	-10,82%
TOTAL DESPESSES DE PERSONAL	25.075.591	54,4%	25.470.218	52,9%	26.741.878	53,8%	924.686	3,7%	6,64%
LICEU APROPIA	751.520	1,0%	850.611	1,7%	732.972	1,5%	-117.639	-13,83%	-2,47%
LICEU APROPIA	262.635	0,6%	272.257	0,6%	436.368	0,9%	167.131	61,51%	61,69%
LLOGUER ESPANIS	134.672	0,4%	204.480	0,4%	280.469	0,6%	60.989	22,53%	86,33%
DESPESSES LICEU MÚLTIPLES ALD OUSUALS	213.216	0,5%	243.655	0,5%	781.226	1,6%	32.571	4,15%	266,36%
ALTRES DESPESSES	1.362.054	2,9%	2.076.113	4,3%	2.204.585	4,4%	128.472	6,2%	81,9%
TOTAL DESPESSES DIRECTES + PERSONAL + ALTRES DESPESSES	37.625.251	81,2%	40.411.158	83,0%	40.792.423	82,1%	361.265	0,9%	6,4%
LLOGER D'EXPANSIÓ INFORMÀTIQUES	73.485	0,2%	78.280	0,2%	109.564	0,3%	25.274	32,28%	40,93%
REFUGI CONSERVACIÓ	592.321	1,3%	803.329	1,6%	889.046	1,7%	86.715	10,79%	14,31%
ALTRES PROFESSIONALS	641.372	1,4%	598.022	1,2%	719.856	1,4%	121.834	20,22%	12,21%
VERTEJA	556.210	1,2%	611.895	1,3%	580.434	1,2%	-21.411	-3,50%	6,34%
ASSISTÈNCIES	187.114	0,4%	136.720	0,3%	156.258	0,3%	17.538	12,64%	13,92%
PLURISALARIIS	180.778	0,4%	318.110	0,6%	130.427	0,3%	-58.317	-32,18%	-32,25%
SUBMINISTRAMENTS	1.094.708	2,6%	1.094.940	2,2%	913.751	1,9%	-229.841	-20,98%	-20,98%
PARTICIPACIÓ	972.627	2,1%	1.092.000	2,2%	1.093.466	2,2%	68.459	6,32%	13,14%
RELACIONS PÚBLIQUES	23.771	0,1%	48.523	0,1%	25.643	0,1%	-22.880	-47,11%	-7,80%
TRANSPORTE	9.207	0,02%	6.771	0,01%	7.740	0,01%	631	9,31%	10,27%
ESBUTS I DONACIONS	28.021	0,1%	21.203	0,1%	42.521	0,1%	11.318	53,35%	51,75%
ALTRES DESPESSES GENERALS	285.525	0,6%	267.758	0,5%	328.058	0,6%	37.280	14,18%	13,43%
LLOGER TEATRE	1.473.419	3,1%	1.425.419	2,9%	1.425.420	2,9%	-1	-0,00%	0,00%
FACT. PERSONAL CONSORCI	3.725.548	7,9%	2.895.013	5,9%	2.295.523	4,5%	-1.314.490	-45,41%	-34,54%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	987.488	2,1%	1.300.000	2,6%	985.748	2,0%	-14.252	-1,45%	-0,33%
MATERIAL COVID	60.713	0,1%	130.000	0,2%	0	0%	-130.000	-100,00%	-100,00%
TOTAL DESPESSES GENERALS	6.465.421,00	15,6%	6.659.125,00	13,7%	6.345.422	14,0%	288.217	4,3%	0,3%
TOTAL EBITDA	2.624.672,00	5,7%	4.799.721,00	9,6%	4.720.366	9,5%	921.045	9,8%	78,85%
DOTACIONS AMORTIT. I INGRESSOS EXTR.	980.802	2,1%	1.922.218	3,8%	1.286.625	2,6%	-164.417	-8,55%	-29,9%
TOTAL RESULTAT EXPLOITACIÓ	1.693.870	3,5%	3.377.103	6,9%	3.433.741	6,9%	266.639	8,00%	110,16%
DESPESSES FINANCERES	491.651	1,0%	401.000	0,8%	447.419	0,9%	47.419	11,85%	17,11%
DESPESSES FINANCERES LA CADA	57.429	0,1%	26.201	0,1%	26.281	0,1%	-1	-0,01%	-54,24%
TOTAL RESULTAT ORDINARI	1.094.790	2,4%	2.750.902	5,6%	2.960.941	6,0%	209.221	7,61%	170,38%
PROJECCIÓ 2022/20	140.271	0,3%	0	0%	13.363	0,0%	13.363	100,00%	-80,47%
DESPESSES RECORRIMENT (ARRE)	35.358	0,1%	75.000	0,2%	85.289	0,2%	30.289	100,00%	0,00%
COST SUBSIDIARIS PARCIALS	11.813	0,0%	10.912	0,0%	75.000	0,2%	64.088	586,89%	534,36%
TOTAL DESPESSES 2022/20, RECORRIMENT I SUBPARC.	191.454	0,4%	85.912	0,2%	173.602	0,3%	87.690	0,1%	-9,3%
TOTAL DESPESSES	46.312.008	100,0%	48.724.786	100,0%	49.671.772	100,0%	946.086	1,8%	7,3%
RESULTAT TEMPORADA	904.246		2.664.820		2.786.439		121.541		

