28.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST I INFORME DE GESTIÓ DE LA TEMPORADA 2023-2024

		TANCAMENT 22/23		% pes	PRESSUPOST ACTUALITZAT 23/24		% pes	TANCAMENT 2023/2024		% pes	DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST 23/24	% DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST	% DIFERÈNCIA VS 22/23
INGRESSOS	VENDA D'ENTRADES	15.585.086		29,87%	15.755.015		31,56%	16.781.219		32,49%	26.204	0,7%	7,8%
	VENDA D'ENTRADES PÚBLICITAT	496.464			583.157		1,17%	530.483		1,02%	-43.674	-2,5%	6,7%
	VENDA D'ENTRADES LICEU APROPA	51.945		0,10%	0		0,00%	0		0,00%	0	0,0%	0,0%
	VENDA ABONAMENT LICEU JOVE	74.511		0,14%	226.767		0,45%	0		0,00%	-226.767	-100,0%	-100,0%
	INGRESSOS BIC SEGAL / PIEU DINÀMIC	75.356		0,14%	0		0,00%	0		0,00%	0	-100,0%	-100,0%
	INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	16.764.362		31,00%	17.564.939		34,08%	17.329.702		33,50%	-268.237	-1,5%	6,5%
	INGRESSOS EXTRAORDINARIS ACTIVITAT PROPIA	2.748		0,01%	360.000		0,68%	649.556		1,21%	289.556	80,4%	23680,9%
	INGRESSOS COMISSIONS WEB I ALTRES D'APROP. LLOGUETTES	154.594		0,29%	237.053		0,45%	367.838		0,61%	130.865	62,8%	138,0%
	ALTRES INGRESSOS LICEU APREN	74.768		0,13%	123.386		0,23%	123.475		0,23%	88	0,1%	65,1%
	ALTRES INGRESSOS LICEU APROPA	228.779		0,44%	0		0,00%	0		0,00%	0	0,0%	-100,0%
	ALTRES INGRESSOS AUDIOVISUALS	31.752		0,06%	40.030		0,08%	48.039		0,08%	8.009	20,0%	51,2%
	ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	**492.680**		**0,94%**	**760.419**		**1,43%**	**1.158.947**		**2,17%**	**398.528**	**52,4%**	**135,3%**
	LLOGUER D'ESPAIS	730.268		1,37%	654.903		1,26%	817.252		1,55%	162.352	24,6%	15,0%
	INGRESSOS CANON RECITALIMITACIÓ	220.108		0,42%	174.200		0,33%	290.367		0,54%	116.167	66,6%	31,9%
	ALTRES INGRESSOS MERCHANDISING-VENDES	22.709		0,04%	85.000		0,16%	14.822		0,03%	-70.178	-82,6%	-34,7%
	ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS							62.272		0,12%	62.272	100,0%	100,0%
	ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**962.085**		**1,83%**	**923.000**		**1,74%**	**1.184.713**		**2,24%**	**221.713**	**24,0%**	**24,2%**
	MECENATGE (per efectiu)	5.304.338		10,07%	6.750.000		12,67%	5.759.964		10,88%	-990.036	-13,9%	1,7%
	MECENATGE (per especie)	985.248		1,88%	1.000.000		1,88%	1.270.604		2,30%	270.604	27,1%	28,9%
	MECENATGE	**6.690.526**		**12,75%**	**7.750.000**		**14,56%**	**7.030.568**		**13,19%**	**-719.432**	**-9,3%**	**5,0%**
	TOTAL INGRESSOS PROPIS	**24.809.473**		**46,53%**	**26.978.358**		**50,8%**	**26.701.012**		**50,1%**	**-277.346**	**-1,0%**	**7,6%**
	MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV I CAP VIII)	10.339.980	39,15%	19,71%	10.338.975	41,4%	19,5%	10.339.980	40,5%	19,4%	1.005	0,0%	0,0%
	GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VIII)	10.629.200	40,24%	20,26%	10.629.200	42,5%	20,0%	10.629.200	41,6%	19,9%	0	0,0%	0,0%
	GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓ ADICIONAL)	1.500.000	5,68%	2,86%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-100,0%
	AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.358.388	8,93%	4,31%	2.338.365	9,4%	4,4%	2.338.365	9,2%	4,4%	0	0,0%	3,5%
	AJUNTAMENT DE BARCELONA - APORTACIÓ ADICIONAL	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	500.000	2,0%	0,9%	500.000	100,0%	103,3%
	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.684.173	6,38%	3,21%	1.684.173	6,7%	3,2%	1.734.600	6,8%	3,3%	50.517	3,0%	3,0%
	TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIES	**26.412.738**	**100%**	**50,35%**	**24.990.713**	**100%**	**47,1%**	**25.542.235**	**100%**	**47,8%**	**551.522**	**2,2%**	**-3,3%**
	MINISTERIO DE CULTURA (CAP VII)	495.000		0,94%	495.000		0,9%	495.000		0,9%	0	0,0%	0,0%
	CAPITALITAT I ALTRES EXTRAORDINARIS	400.000		0,76%	400.000		0,8%	300.000		0,6%	-100.000	-25,0%	-25,0%
	MINISTERIO DE CULTURA (PLAN GENERACIONAL)	175.000		0,33%	0		0,0%	0		0,0%	0	0,0%	-100,0%
	GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA	0		0,00%	0		0,0%	101.500		0,2%	101.500	100,0%	100,0%
	GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA SUBVENCIONS CAP VIII	336.000		0,64%	0		0,0%	0		0,0%	0	0,0%	-100,0%
	AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROPORTS	188.000		0,36%	238.000		0,4%	150.000		0,3%	-88.000	-36,9%	-20,2%
	DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (COVID)	0		0,00%	0		0,0%	0		0,0%	0	0,0%	0,0%
	DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (EXTRA SUBVENCIONES)	42.000		0,08%	0		0,0%	0		0,0%	0	100,0%	-100,0%
	TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORDINÀRIES	**1.636.000**		**3,12%**	**1.133.000**		**2,1%**	**1.046.500**		**2,0%**	**-86.500**	**-7,6%**	**-36,0%**
	TOTAL INGRESSOS	**52.458.211**		**100,0%**	**53.102.071**		**100,0%**	**53.289.747**		**100,0%**	**187.676**	**0,4%**	**1,6%**
					0			0					
DESPESES	CATXETS SOLISTES	7.158.335		14,4%	6.872.875		13,2%	6.259.032		12,1%	-558.842	-8,2%	-12,8%
	CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.096.637		2,2%	1.109.737		2,1%	1.096.633		2,1%	-13.104	-1,1%	1,1%
	ALTRES DESPESES ARTISTICAS (HOTEL + VIATGE)	86.515		0,2%	290.250		0,6%	281.516		0,5%	-8.734	-3,0%	233,1%
	ALTRES DESPESES VIUS CAIX	108.487		0,2%	169.022		0,3%	184.640		0,4%	15.569	9,2%	70,1%
	CATXETS EQUIPS CREATIUS	883.497		1,8%	730.782		1,4%	654.010		1,3%	-80.772	-10,9%	-25,4%
	EQUIPS FIGURANTS	328.240		0,7%	521.758		1,0%	598.338		1,2%	76.580	14,7%	82,2%
	ALTRES DESPESES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	642.215		1,3%	360.000		0,7%	429.030		0,8%	69.030	19,2%	33,2%
	TECNICQUES + MUNTATGE ESCENIC	472.362		0,9%	402.857		0,8%	364.803		0,7%	-38.054	-9,4%	-15,6%
	LOGISTICA (ITC – CARREGA I DESCARREGA)	306.129		0,6%	516.293		1,0%	332.889		0,6%	-183.400	-35,5%	-15,7%
	DRETS AUTOR	345.453		0,7%	879.178		1,7%	866.533		1,7%	-12.645	1,4%	150,8%
	EDICIONS / PRENSA	290.356		0,6%	310.614		0,6%	283.870		0,5%	-26.744	-8,6%	-2,2%
	ALTRES DESPESES	83.085		0,2%	111.010		0,2%	133.400		0,3%	22.390	19,8%	60,5%
	TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACTIVITAT ARTÍSTICA	**11.805.958**		**23,8%**	**12.322.424**		**23,8%**	**11.486.773**		**22,3%**	**-728.643**	**-6,0%**	**-2,9%**
	SOUS I SALARIS CORO	3.501.330		7,1%	3.635.504		7,1%	3.457.762		6,7%	-177.843	-4,9%	1,4%
	SOUS I SALARIS ORQUESTRA + ADMINISTRACIÓ	6.838.841		14,0%	6.784.470		13,2%	6.797.366		13,2%	12.896	0,2%	-2,1%
	SOUS I SALARIS TÉCNICS	6.937.706		14,0%	7.164.921		13,9%	7.149.553		13,9%	6.138	0,1%	3,1%
	DIRECTOR COR I ORQUESTRA	396.047		0,8%	290.138		0,6%	302.874		0,6%	2.736	0,9%	2,7%
	SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I NAM	6.839.667		13,8%	6.917.258		13,4%	6.947.788		13,5%	35.057	0,5%	1,6%
	SOUS I SALARIS PERSONAL ATENCIÓ A L'ESPECTADOR	0		0,0%	310.613		0,6%	301.967		0,6%	8.646	-2,8%	100,0%
	PROVISIÓ COST BAIXES LABORALS	0		0,0%	182.070		0,4%	331.402		0,6%	149.332	82,0%	100,0%
	DESPESES SOCIALS (CAIXA SOCIAL, FORMACIÓ...)	117.107		0,2%	54.210		0,1%	51.552		0,1%	-2.658	-4,9%	-56,0%
	INCREMENT SALARIAL PARVOVITAT	0		0,0%	0		0,0%	225.089		0,4%	225.089	100,0%	100,0%
	DRETS AUDIOVISUALS COR - ORQUESTRA	0		0,0%	674.084		1,3%	389.592		0,8%	-284.492	-42,2%	100,0%
	DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	**24.634.691**		**49,5%**	**25.996.881**		**50,5%**	**25.954.896**		**50,3%**	**-41.985**	**-0,2%**	**5,4%**
	SOUS I SALARIS REPOSC POR I CREUER STRO	842.893		1,7%	936.570		1,8%	913.967		1,8%	-22.603	-2,5%	8,4%
	SOUS I SALARIS REPOSC ASSIS. TECNICQUES	963.349		1,9%	1.169.930		2,3%	944.934		1,8%	-224.997	-19,2%	-1,9%
	PROJECTE LICEUN SALA I SIGNALÍSTICA (23/24 NOMÉS VIGIL.)	300.545		0,6%	313.381		0,6%	300.981		0,6%	-12.400	-3,9%	-16,4%
	DESPESES DE PERSONAL (REFORMES)	2.107.137		4,2%	2.289.851		4,4%	1.959.891		3,8%	-329.960	-14,4%	-7,0%
	TOTAL DESPESES DE PERSONAL	**28.748.616**		**57,8%**	**29.236.602**		**56,8%**	**27.014.786**		**52,6%**	**-321.900**	**-1,1%**	**4,9%**
	DESPESES EXTRAORDINÀRIES DE L'ACTIVITAT PROPIA	0			300.000		0,6%	854.376		1,7%	554.270	184,8%	100,0%
	LICEU APREN	732.972		1,5%	802.220		1,6%	798.217		1,5%	-4.004	-0,5%	9,0%
	LICEU APROPA	645.884		1,3%	50.000		0,1%	65.264		0,1%	15.264	30,5%	85,2%
	LLOGUERS	257.486		0,5%	246.400		0,5%	292.132		0,5%	45.732	18,7%	16,2%
	DESPESES LICEU-LINE LABORIALS	781.326		1,6%	811.380		1,6%	388.390		0,8%	-422.990	-52,1%	-50,3%
	ALTRES DESPESES MERCHANDISING - VENTES	0		0,0%	15.000		0,0%	18.444		0,0%	3.444	23,0%	100,0%
	ALTRES DESPESES	**2.204.585**		**4,4%**	**2.225.000**		**4,3%**	**2.416.676**		**4,7%**	**-362.594**	**-16,3%**	**9,6%**
	TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL + ALTRES DESPESES	**40.792.421**		**82,12%**	**42.587.108**		**83,0%**	**41.872.235**		**81,1%**	**-858.872**	**-2,0%**	**2,5%**
	LICENCIES INFORMÀTIQUES	100.563		0,2%	118.000		0,2%	163.671		0,3%	45.671	38,7%	54,0%
	REP. CONSERVACIÓ	839.050		1,7%	803.916		1,6%	825.580		1,6%	21.664	2,7%	10,2%
	ALTRES PROFESIONALS	715.856		1,4%	781.937		1,5%	977.807		1,9%	195.870	25,0%	36,6%
	METEIA	590.424		1,2%	590.424		1,1%	590.424		1,1%	0	0,0%	0,0%
	ASSEGURANCES	156.259		0,3%	180.000		0,3%	155.863		0,3%	-24.137	-13,4%	-0,2%
	PUBLICOMUNICACIÓ	138.427		0,3%	171.760		0,3%	143.635		0,3%	-28.125	-16,4%	3,8%
	SUBMINISTRAMENTS	919.752		1,9%	1.057.026		2,1%	868.601		1,6%	-188.425	-17,8%	-5,6%
	PUBLICITAT	1.100.466		2,2%	1.042.800		2,0%	1.069.669		2,1%	26.869	2,6%	-2,8%
	REPARACIONS PUBLICITAT	25.643		0,1%	61.162		0,1%	25.805		0,1%	-35.357	-57,8%	0,6%
	TRANSPORTS	7.740		0,0%	8.368		0,0%	6.581		0,0%	-1.848	-22,1%	-15,0%
	TRIBUTS I DONACIONS	62.523		0,1%	32.200		0,1%	27.953		0,1%	-4.247	-13,4%	-54,2%
	ALTRES DESP. GENERALS	228.958		0,5%	274.045		0,5%	339.471		0,7%	65.426	23,9%	48,3%
	LLOGUER TEATRE	1.425.424		2,9%	1.425.430		2,8%	1.425.429		2,8%	-1	0,0%	0,0%
	FACT PERSONAL CONSORCI	-324.529		-0,7%	-332.921		-0,6%	-336.871		-0,7%	-4.950	1,5%	2,2%
	PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	985.748		2,0%	1.000.000		1,9%	1.226.654		2,4%	226.654	22,7%	24,4%
	TOTAL DESPESES GENERALS	**6.945.422**		**14,0%**	**7.188.834**		**14,0%**	**7.560.199**		**14,7%**	**371.365**	**5,2%**	**8,8%**
	TOTAL EBITDA	**4.723.368**		**9,5%**	**3.226.129**		**6,3%**	**3.931.313**		**7,6%**	**705.184**	**20,9%**	**-17,1%**
	DOTACIONS AMORTITZACIÓ I INGRESSOS EXTR.	**1.781.675**		**3,6%**	**1.194.339**		**2,3%**	**1.622.126**		**3,1%**	**427.785**	**35,8%**	**-8,9%**
	TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	**2.941.693**		**5,9%**	**2.031.790**		**3,9%**	**2.279.187**		**4,4%**	**247.398**	**12,2%**	**-22,5%**
	DESPESES FINANCERES	447.419		0,9%	290.000		0,5%	326.537		0,7%	46.537	16,0%	-27,0%
	DESPESES FINANCERES LA CAIXA	26.261		0,1%	0		0,0%	0		0,0%	0	0,0%	-100,0%
	TOTAL RESULTAT ORDINARI	**2.960.043**		**6,0%**	**1.741.790**		**3,4%**	**1.952.650**		**3,8%**	**200.860**	**11,5%**	**-34,0%**
	PROJECTE 175E ANIVERSARI	15.569		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	100,0%	-100,0%
	DESPESES REORGANITZACIÓ	85.256		0,2%	50.000		0,1%	233.227		0,5%	183.227	100,0%	0,0%
	COST JUBILACIONS PARCIALS	75.000		0,2%	50.000		0,1%	0		0,0%	-50.000	-100,0%	-100,0%
	TOTAL DESPESES 175E ANIVERSARI, REORGANITZACIÓ I JUBIPARC	175.825		0,35%	100.000		0,2%	233.227		0,5%	133.227	0,3%	33,8%
	TOTAL DESPESES	**49.671.770**		**100,0%**	**51.460.281**		**100,0%**	**51.580.324**		**100,0%**	**120.043**	**0,2%**	**3,8%**
	RESULTAT TEMPORADA	**2.786.441**			**1.641.790**			**1.709.423**			**67.633**	**4,1%**	**-38,7%**

JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
AUDITORS-CONSULTORS
NIF: B-60.962.127
RMC Núm. S0206
BARCELONA