

28.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST I INFORME DE GESTIÓ DE LA TEMPORADA 2024-2025

		TANCAMENT 23/24	% pes	PRESSUPOST ACTUALITZAT 24/25	% pes	TANCAMENT 2024/2025	% pes	DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST 24/25	% DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST	% DIFERÈNCIA VS 23/24
N G R E S S O	VENDA D'ENTRADA	16.781.219	31,49%	17.465.279	31,89%	18.056.466	33,10%	591.187	3,4%	7,6%
	VENDA D'ENTRADA PETIT - J.C.I.	539.483	1,01%	575.228	1,05%	596.369	1,10%	21.141	3,7%	10,5%
	VENDA D'ENTRADA LICEU APOSTA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
	VENDA ABOQUAMENT LICEU APOSTA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
	INGRESSOS NÚCLES / FUND. CENÀVIC	0	0,00%	150.000	0,27%	0	0,00%	-150.000	-100,0%	0,0%
	INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	17.320.702	32,50%	18.190.507	33,31%	18.652.835	34,28%	462.328	2,5%	7,7%
	INGRESSOS EXTRAORDINARIS ACTIVITAT ARTÍSTICA	649.566	1,22%	86.000	0,16%	451.623	0,83%	365.623	425,1%	-50,5%
	INGRESSOS D'EDUCACIÓ D'ENTRADA D'ABONAT - ESCOLARS	337.896	0,63%	157.675	0,28%	361.722	0,66%	204.047	129,4%	7,1%
	ALTRES INGRESSOS LOCAL APOSTA	123.475	0,23%	127.050	0,23%	121.898	0,22%	-5.152	-4,2%	-1,4%
	ALTRES INGRESSOS LOCAL APOSTA	0	0,00%	0	0,00%	27.395	0,05%	27.395	100,0%	100,0%
	ALTRES INGRESSOS MICROOPÈRES	0	0,00%	70.030	0,13%	20.442	0,04%	-49.588	-70,8%	100,0%
	ALTRES INGRESSOS MICROOPÈRES	48.009	0,09%	32.397	0,06%	80.098	0,15%	47.701	147,2%	66,8%
	ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	1.158.347	2,17%	473.122	0,87%	1.062.978	1,95%	589.856	124,7%	-8,3%
	L'ACTIVITAT D'ESPES	87.252	1,65%	748.400	1,37%	908.692	1,67%	159.292	21,3%	9,8%
	INGRESSOS CENÀVIC RESTAURACIÓ	290.367	0,54%	165.000	0,30%	274.013	0,50%	109.013	66,1%	-5,6%
	ALTRES INGRESSOS MERCAT-ABONAT-VEHICLES	14.822	0,03%	85.000	0,16%	14.521	0,03%	-70.479	-82,9%	-2,0%
	ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS	62.272	0,12%	0	0,00%	40.732	0,07%	40.732	100,0%	-34,6%
	ALTRES INGRESSOS D'ABONAMENT	1.194.713	2,24%	999.400	1,83%	1.237.957	2,28%	238.557	23,9%	3,6%
	INGRESSOS (en cènics)	5.799.994	10,88%	7.200.710	13,19%	6.022.892	11,07%	-1.178.818	-16,4%	3,8%
	INGRESSOS (en cènics)	1.226.654	2,30%	1.500.000	2,75%	1.197.924	2,20%	-302.076	-20,1%	-7,3%
	INGRESSOS	7.026.649	13,19%	8.701.710	15,94%	7.220.816	13,27%	-1.480.894	-17,0%	2,8%
	TOTAL INGRESSOS TROPIS	26.701.012	50,11%	28.364.739	51,9%	28.174.596	51,8%	-190.143	-0,7%	5,5%
	INGRESSOS DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.335.980	40,48%	10.834.980	32,3%	10.834.980	40,2%	0	0,0%	4,8%
	GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	10.629.200	41,63%	10.629.200	31,5%	10.629.200	41,4%	0	0,0%	0,0%
	GENERALITAT DE BARCELONA	2.338.365	0,15%	2.400.019	0,4%	2.400.019	0,4%	0	0,0%	7,6%
	GENERALITAT DE BARCELONA - PORTADA A ZEROL	500.000	0,94%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
	GENERALITAT DE BARCELONA	1.734.690	0,79%	1.734.690	0,8%	1.734.690	0,8%	0	0,0%	3,0%
	TOTAL INGRESSOS MAPS DE CENÀVIC	12.542.235	42,93%	25.588.869	46,93%	25.650.929	47,1%	62.060	0,2%	0,4%
	INGRESSOS DE CULTURA (CAP IV)	405.000	0,93%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
	CAPITALITAT - ALIBELLS INACORDIARIS	300.000	0,56%	400.000	0,7%	330.000	0,6%	-70.000	-17,5%	10,0%
	GENERALITAT DE CATALUNYA - PORTADA A ZEROL	101.000	0,19%	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0	0,0%	1,5%
	GENERALITAT DE BARCELONA - MICROOPÈRES	150.000	0,28%	140.000	0,3%	150.000	0,3%	10.000	7,1%	0,0%
	TOTAL INGRESSOS PAMP. EXTRAORDINARIS	1.046.500	1,96%	640.000	1,2%	580.000	1,1%	-60.000	-9,4%	-44,6%
TOTAL INGRESSOS										
		53.289.747	100,0%	54.603.628	100,0%	54.405.515	100,0%	-198.113	-0,4%	2,1%
D E S P E S E S	CATNÉS SOLISTES	6.254.032	12,1%	6.091.899	11,2%	6.006.487	11,0%	-85.412	-1,4%	-1,0%
	CATNÉS DIRECTORS MUSICALS	1.046.613	2,1%	1.312.300	2,4%	1.301.509	2,4%	-10.791	-0,8%	18,7%
	ALTRES DESPESSES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIATGE)	281.516	0,5%	433.370	0,8%	301.624	0,6%	-131.696	-30,4%	7,1%
	ALTRES DESPESSES MUSICALS	184.640	0,4%	173.568	0,3%	183.554	0,3%	9.986	5,8%	-0,6%
	CATNÉS SOLISTES ORQUESTRA	659.010	1,3%	879.736	1,5%	684.503	1,3%	-144.933	-17,5%	3,9%
	SOLISTES ORQUESTRA	598.318	1,2%	347.314	0,6%	459.585	0,8%	112.271	32,3%	-23,2%
	ALTRES DESPESSES PRODUCCIÓ ILLUSTRACIÓ	429.030	0,8%	307.861	0,6%	159.365	0,3%	-108.496	-35,2%	-53,5%
	TECNOLÒGIC - MANUTENCIÓ CENÀVIC	364.803	0,7%	379.404	0,7%	392.830	0,7%	13.426	3,5%	7,7%
	L'ACTIVITAT D'ESPES (CENÀVIC)	337.989	0,6%	434.901	0,8%	348.161	0,6%	-86.740	-19,9%	4,6%
	TRIPULACIÓ	866.533	1,7%	430.587	0,8%	388.229	0,7%	-42.368	-9,8%	-5,2%
	EDICIÓ / PREMSA	293.870	0,6%	251.829	0,5%	337.886	0,6%	86.057	34,2%	15,0%
	ALTRES DESPESSES	135.400	0,3%	130.660	0,2%	118.607	0,2%	-12.053	-9,2%	-12,4%
	TOTAL DESPESSES DIRECTES D'ACTIVITAT ARTÍSTICA	11.485.773	22,3%	11.123.389	20,4%	10.722.640	19,7%	-400.749	-3,6%	-6,7%
	SOLISTES ORQUESTRA	3.457.761	6,7%	4.119.070	7,5%	3.891.660	7,2%	-227.410	-5,5%	12,5%
	SOLISTES ORQUESTRA - CENÀVIC	6.797.360	13,2%	7.569.903	13,9%	7.286.589	13,4%	-277.314	-3,7%	7,2%
	SOLISTES ORQUESTRA	7.148.359	13,6%	7.737.022	14,2%	7.289.589	13,4%	-447.966	-5,8%	2,0%
	DIRECTOR CENÀVIC ORQUESTRA	302.874	0,6%	310.418	0,6%	308.335	0,6%	-2.083	-0,7%	1,8%
	SOLISTES ORQUESTRA ADMINISTRACIÓ / MANUTENCIÓ	6.947.733	13,5%	7.501.577	13,7%	7.260.323	13,4%	-241.254	-3,2%	4,5%
	SOLISTES ORQUESTRA PERSONAL ATENCIÓ AL ESPECTADOR	301.967	0,6%	319.023	0,6%	321.749	0,6%	2.726	0,9%	6,6%
	PREMIOS CENÀVIC BARCELONA	331.402	0,6%	184.960	0,3%	388.488	0,7%	203.528	110,0%	17,2%
	DESPESSES SOCIALS (FONS SOCIALS, FORMACIÓ...)	51.552	0,1%	56.066	0,1%	47.993	0,1%	-8.073	-14,4%	-6,9%
	ADMINISTRACIÓ	0	0,0%	0	0,0%	297.605	0,5%	297.605	100,0%	100,0%
	ADMINISTRACIÓ - SALARIS I PENSJONS	775.089	1,5%	0	0,0%	448.174	0,8%	448.174	100,0%	99,1%
	DESPESSES AUTOMÒBILS CENÀVIC ORQUESTRA	380.502	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
	DESPESSES DE PERSONAL, INFRAESTRUCTURA	25.954.896	50,32%	27.792.039	50,9%	27.539.971	50,6%	-252.068	-0,9%	6,1%
	SOLISTES ORQUESTRA CENÀVIC ORQUESTRA	913.967	1,8%	1.453.792	2,7%	1.284.890	2,4%	-168.902	-11,6%	40,6%
	SOLISTES ORQUESTRA CENÀVIC ORQUESTRA	944.943	1,8%	777.734	1,4%	803.282	1,5%	26.548	3,3%	-15,0%
	PERSONAL, EXTERN SALA I VIGILÀNCIA CENÀVIC ORQUESTRA	100.981	0,2%	114.340	0,2%	99.483	0,2%	-14.857	-13,0%	-1,5%
	DESPESSES DE PERSONAL, INFRAESTRUCTURA	1.959.891	3,8%	2.345.257	4,3%	2.187.654	4,0%	-158.203	-6,7%	11,6%
	TOTAL DESPESSES DE PERSONAL	27.314.785	54,12%	30.137.896	55,19%	29.727.625	54,7%	-410.271	-1,4%	6,5%
	DESPESSES EXTRAORDINARIES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	854.270	1,6%	0	0,0%	345.276	0,6%	345.276	100,0%	-58,6%
	CENÀVIC	799.217	1,5%	1.011.669	1,9%	991.464	1,8%	-20.205	-2,0%	24,1%
	CENÀVIC	65.164	0,1%	193.000	0,4%	135.625	0,2%	-57.375	-29,7%	108,1%
	LOGISTICA	291.192	0,6%	377.594	0,7%	398.749	0,7%	21.155	5,6%	36,9%
	PROJECCIÓ MICROOPÈRES	0	0,0%	262.500	0,5%	333.481	0,6%	70.981	27,0%	100,0%
	DESPESSES LICEU-ALIBELLS ADOLESCENTS	388.390	0,8%	671.014	1,2%	795.639	1,5%	124.625	18,5%	104,9%
	ALTRES DESPESSES MENCIONADES ANTERIORMENT	18.444	0,0%	15.000	0,0%	7.654	0,0%	-7.346	-48,0%	-58,5%
	ALTRES DESPESSES	2.416.676	4,7%	2.550.776	4,6%	3.007.886	5,5%	457.110	17,9%	24,5%
TOTAL DESPESSES DIRECTES + PERSONAL - ALTRES DESPESSES										
		41.828.235	81,09%	43.792.061	80,2%	43.458.152	79,9%	-333.909	-0,8%	3,9%
S	LOGISTICA INFORMÀTICA	163.671	0,3%	207.373	0,4%	210.535	0,4%	3.162	1,5%	28,6%
	LOGISTICA INFORMÀTICA	925.584	1,8%	908.888	1,7%	972.619	1,8%	63.731	7,0%	5,1%
	ALTRES PROFESSIONALS	977.807	1,9%	1.170.475	2,1%	939.485	1,7%	-230.990	-19,7%	-3,9%
	MANUTENCIÓ	590.424	1,1%	590.424	1,1%	590.424	1,1%	0	0,0%	0,0%
	ASSISTÈNCIA	125.863	0,2%	170.000	0,3%	131.434	0,2%	-38.566	-22,7%	-4,4%
	PUBLICITAT	143.639	0,3%	158.846	0,3%	154.358	0,3%	-4.488	-2,8%	7,5%
	SUBMINISTRAMENT	848.601	1,6%	747.439	1,4%	757.395	1,4%	9.956	1,3%	-10,7%
	PUBLICITAT	1.069.669	2,1%	1.184.757	2,2%	1.273.938	2,3%	89.180	7,5%	19,1%
	RELACIONS PÚBLIQUES	25.805	0,1%	67.342	0,1%	37.078	0,1%	-30.264	-44,9%	-43,7%
	TRANSPORTS	6.501	0,0%	7.905	0,0%	15.673	0,0%	7.768	96,3%	141,1%
	TRIBUTS I OBRACIONS	27.953	0,1%	28.200	0,1%	27.980	0,1%	-220	-0,8%	0,1%
	ALTRES DESPESSES GENERALS	339.471	0,7%	294.138	0,5%	287.894	0,5%	-6.244	-2,1%	-19,2%
	LOGISTICA TEATRAL	1.425.429	2,8%	1.675.000	3,1%	1.625.000	3,0%	-50.000	-3,0%	14,0%
	LOGISTICA TEATRAL	336.871	0,7%	343.651	0,6%	343.651	0,6%	0	0,0%	2,0%
	LOGISTICA TEATRAL	1.226.654	2,4%	1.500.000	2,7%	1.197.924	2,2%	-302.076	-20,1%	-7,3%
	TOTAL DESPESSES GENE	7.560.199	14,7%	8.367.072	15,3%	7.878.041	14,5%	-489.031	-5,8%	4,2%
	TOTAL LÍQUID	3.901.313	7,0%	2.444.495	4,5%	3.069.313	5,6%	624.818	25,6%	-21,3%
	DOTACIONS AMORTITZACIÓ I SUBVENCIONS EXTER	1.622.126	3,1%	1.936.895	3,5%	2.379.286	4,4%	442.391	22,8%	46,7%
	TOTAL RESULTAT EXERCICI	2.279.187	4,4%	307.600	0,6%	690.026	1,3%	382.426	124,3%	-69,7%
	DESPESSES FINANCIALES	336.517	0,7%	160.000	0,3%	149.353	0,3%	-10.647	-6,7%	-55,6%
	TOTAL RESULTAT GANANCIARI	1.942.670	3,8%	347.600	0,6%	540.673	1,0%	193.073	55,5%	-72,2%
	PROJECCIÓ DE DESPESSES FINANCIALES	0	0,0%	43.050	0,1%	0	0,0%	-43.050	-100,0%	0,0%
	COMUNITAT FINANCIAL	0	0,0%	100.000	0,2%	69.962	0,1%	-30.038	-30,0%	100,0%
	CELEBRACIÓ DEL 25è ANNIVERSARI	0	0,0%	104.550	0,2%	78.172	0,1%	-26.378	-25,2%	100,0%
	COMUNITAT FINANCIAL	233.227	0,5%	100.000	0,2%	363.377	0,7%	263.377	263,4%	59,8%
	TOTAL DESPOT									