

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

	TANCAMENT 21/22	% pes	PRESSUPOST 22/23	% pes	TANCAMENT 22/23	% pes	DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST 22/23	% DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST	% DIFERÈNCIA VS 21/22
VENDA D'ENTRADES	15.046.789	31,87%	16.952.824	32,99%	15.565.486	29,67%	-1.387.438	-8,18%	3,45%
VENDA D'ENTRADES PETIT LICEU	495.083		575.813	1,12%	496.464	0,95%	-79.349	-15,78%	0,28%
VENDA D'ENTRADES LICEU APROPA	0	0,00%	32.822	0,06%	51.945	0,10%	19.123	0,00%	0,00%
VENDA ABONAMENT LICEU+LIVE	0	0,00%	357.154	0,69%	74.011	0,14%	-283.143	-79,28%	100,00%
INGRESSOS XEC REGAL / PREU DINAMIC	360.348	0,76%	102.907	0,20%	76.356	0,15%	-26.551	100,00%	100,00%
INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	15.902.220	33,68%	18.021.620	35,07%	16.264.262	31,00%	-1.757.358	-9,75%	-2,28%
ALTRES INGRESSOS PRODUCCIONS PROPRES	57.430	0,12%	243.959	0,47%	2.708	0,01%	-241.251	-98,89%	95,89%
INGRESSOS COMMISSIONS WEB I ALTRES D'ABON. I LOCALITATS	209.746	0,44%	134.412	0,26%	154.583	0,29%	20.171	15,01%	-26,50%
ALTRES INGRESSOS LICEU APREN	20.821	0,04%	162.769	0,32%	74.768	0,14%	-88.001	-59,08%	259,10%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPA	205.998	0,44%	149.110	0,29%	228.779	0,44%	79.669	53,43%	11,06%
ALTRES INGRESSOS AUDIOVISUALS	62.661	0,13%	40.000	0,08%	31.762	0,06%	-8.238	-20,60%	-49,31%
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	556.656	1,18%	730.250	1,42%	492.600	0,94%	-237.650	-32,54%	-11,51%
LLOGUER D'ESPALS	465.607	0,99%	542.540	1,06%	719.268	1,37%	176.728	32,57%	54,15%
INGRESSOS CANON RESTAURACIÓ	93.086	0,20%	150.000	0,29%	220.108	0,42%	70.108	46,74%	135,45%
ALTRES	40.756	0,09%	25.000	0,05%	22.709	0,04%	-2.291	-9,16%	-44,28%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOITACIÓ	600.449	1,27%	717.540	1,40%	962.085	1,83%	244.545	34,08%	60,23%
MECENATGE (en efectiu)	5.063.648	10,72%	6.270.396	12,20%	5.704.778	10,87%	-565.618	-9,02%	12,66%
MECENATGE (en espècie)	987.489	2,09%	1.000.000	1,95%	985.748	1,88%	-14.252	-1,43%	-0,18%
MECENATGE	6.051.137	12,82%	7.270.396	14,15%	6.690.526	12,75%	-579.870	-7,98%	10,57%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	23.110.462	48,95%	26.739.806	52,0%	24.409.473	46,5%	-2.330.333	-8,71%	5,62%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.167.120	45%	10.166.120	44%	10.339.980	39%	173.860	1,71%	1,70%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	8.533.377	38%	9.190.200	39%	10.629.200	40%	1.439.000	15,66%	24,56%
GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓ ADDICIONAL)	0	0,0%	0	0,0%	1.500.000	6%	1.500.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.259.385	10%	2.259.385	10%	2.259.385	9%	0	0,00%	0,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.665.000	7%	1.684.173	7%	1.684.173	6%	0	0,00%	1,15%
TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIES	22.624.882	100%	23.299.878	100%	26.412.738	100%	3.112.856	13,36%	16,74%
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	1,05%	495.000	1,0%	495.000	0,9%	0	0,00%	0,00%
CAPITALITAT I ALTRES EXTRAORDINARIS	600.000	1,27%	800.000	1,6%	400.000	0,8%	-400.000	-50,00%	-33,33%
MINISTERIO DE CULTURA (NEXT GENERATION)	0	0,00%	0	0,0%	175.000	0,3%	175.000	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA175€	60.000	0,13%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - (EXTRA SUMINISTRAMENTS CAP. VII)	0	0,00%	0	0,0%	336.000	0,6%	336.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROOPERES	160.000	0,34%	0	0,0%	188.000	0,4%	188.000	100,00%	100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (COVID)	165.000	0,35%	55.000	0,1%	0	0,0%	-55.000	-100,00%	-100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (EXTRA SUMINISTRAMENTS)	0	0,00%	0	0,0%	42.000	0,1%	42.000	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORDINARIES	1.480.000	3,13%	1.350.000	2,6%	1.636.000	3,0%	92.000	6,81%	10,54%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>47.215.344</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.389.684</b>	<b>100,0%</b>	<b>52.458.211</b>	<b>100%</b>	<b>1.068.527</b>	<b>2,08%</b>	<b>11,10%</b>
CATXETS SOLISTES	6.142.277	13,3%	7.326.631	15,0%	7.168.331	14,4%	-158.300	-2,16%	16,70%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.282.048	2,8%	1.161.025	2,4%	1.084.431	2,2%	-76.594	-6,60%	-15,41%
ALTRES DESPESSES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIATGE)	308.672	0,7%	126.119	0,3%	84.515	0,2%	-41.604	-32,99%	-72,62%
ALTRES DESPESSES MUSICALS	142.942	0,3%	151.210	0,3%	108.437	0,2%	-42.773	-28,29%	-24,14%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	916.801	2,0%	926.906	1,9%	883.407	1,8%	-43.499	-4,65%	-3,64%
SOUS FIGURANTS	341.352	0,7%	272.045	0,6%	328.240	0,7%	56.195	20,66%	-3,84%
ALTRES DESPESSES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	654.620	1,4%	584.250	1,2%	642.215	1,3%	57.965	9,92%	-1,89%
TECNICQUES + MUNTATGE ESCÈNIC	261.456	0,6%	469.775	1,0%	432.362	0,9%	-37.413	-7,96%	65,27%
LOGÍSTICA (TTE + CARRREGA I DESCARREGA)	360.921	0,8%	467.712	1,0%	395.129	0,8%	-72.583	-15,52%	9,48%
DRETS AUTOR	380.989	0,8%	626.059	1,3%	345.433	0,7%	-280.626	-44,82%	-9,33%
EDICIONS / PREMSA	228.145	0,5%	280.795	0,6%	290.356	0,6%	9.561	3,40%	27,27%
ALTRES DESPESSES	167.385	0,4%	142.300	0,3%	83.085	0,2%	-59.215	-41,61%	-50,26%
<b>TOTAL DESPESSES DIRECTES D'ACT. ART.</b>	<b>11.187.606</b>	<b>24,2%</b>	<b>12.534.827</b>	<b>25,7%</b>	<b>11.845.960</b>	<b>23,8%</b>	<b>-688.867</b>	<b>-5,50%</b>	<b>5,88%</b>
SOUS I SALARIS COR	3.132.252	6,8%	3.734.321	7,7%	3.505.330	7,1%	-228.991	-6,13%	11,91%
SOUS I SALARIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	6.166.951	13,3%	6.613.299	13,6%	6.939.841	14,0%	326.542	4,94%	12,53%
SOUS I SALARIS TECNICS	6.545.064	14,1%	6.146.168	12,6%	6.937.706	14,0%	791.538	12,88%	6,00%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	278.902	0,6%	286.903	0,6%	285.047	0,6%	8.144	2,84%	5,79%
SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I MAM	6.478.070	14,0%	6.518.960	13,4%	6.839.667	13,8%	320.707	4,92%	5,58%
DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM...)	116.121	0,3%	132.665	0,3%	117.100	0,2%	-15.565	-11,72%	0,84%
DESPESSES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.717.360	49,05%	23.433.316	48,1%	24.634.691	49,6%	1.202.375	5,13%	8,44%
SOUS I SALARIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	1.030.602	2,2%	1.095.307	2,2%	842.893	1,7%	-252.414	-23,05%	-18,21%
SOUS I SALARIS REFORÇ ASSIS. TECNICQUES	918.384	2,0%	943.735	1,9%	903.349	1,9%	19.614	2,08%	4,90%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA	409.245	0,9%	348.860	0,7%	300.945	0,6%	-47.915	-13,73%	-26,46%
DESPESSES DE PERSONAL (REFORÇOS)	2.358.231	5,0%	2.387.902	4,9%	2.107.187	4,2%	-280.715	-11,76%	-10,65%
<b>TOTAL DESPESSES DE PERSONAL</b>	<b>25.075.591</b>	<b>54,14%</b>	<b>25.820.218</b>	<b>52,99%</b>	<b>26.741.878</b>	<b>53,8%</b>	<b>921.660</b>	<b>3,57%</b>	<b>6,65%</b>
LICEU APREN	751.528	1,6%	850.611	1,7%	732.972	1,5%	-117.639	-13,83%	-2,47%
LICEU APROPA	262.635	0,6%	272.367	0,6%	439.898	0,9%	167.531	61,51%	67,49%
LLOGUER ESPALS	134.652	0,3%	204.480	0,4%	250.489	0,5%	46.009	22,50%	86,03%
DESPESSES LICEU+LIVE I AUDIOVISUALS	213.239	0,5%	748.655	1,5%	781.226	1,6%	32.571	4,35%	266,36%
<b>ALTRES DESPESSES</b>	<b>1.362.054</b>	<b>2,9%</b>	<b>2.076.113</b>	<b>4,3%</b>	<b>2.204.585</b>	<b>4,4%</b>	<b>128.472</b>	<b>6,2%</b>	<b>61,9%</b>
<b>TOTAL DESPESSES DIRECTES + PERSONAL+ALTRES DESPESSES</b>	<b>37.645.251</b>	<b>81,24%</b>	<b>40.431.158</b>	<b>83,0%</b>	<b>40.792.423</b>	<b>82,1%</b>	<b>361.265</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,4%</b>
LLOG.AJLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	73.485	0,2%	78.290	0,2%	103.564	0,2%	25.274	32,28%	40,93%
REP.J CONSERVACIONS	592.323	1,3%	802.309	1,6%	839.060	1,7%	36.751	4,58%	41,66%
ALTRES PROFESSIONALS	641.972	1,4%	598.802	1,2%	718.856	1,4%	120.054	20,22%	12,24%
NETEJA	555.210	1,2%	611.835	1,3%	590.424	1,2%	-21.411	-3,50%	6,34%
ASSEGURANCES	137.113	0,3%	138.720	0,3%	156.258	0,3%	17.538	12,64%	13,96%
PLB.COMUNICACIÓ	140.778	0,3%	114.110	0,2%	130.427	0,3%	16.317	14,30%	-7,35%
SUBMINISTRAMENTS	1.394.706	3,0%	689.910	1,4%	919.751	1,9%	229.841	33,31%	-34,09%
PUBLICITAT	972.627	2,1%	1.092.000	2,1%	1.100.466	2,2%	88.466	6,62%	13,14%
RELACIONS PÚBLIQUES	23.771	0,1%	48.523	0,1%	25.843	0,1%	-22.880	-47,15%	7,88%
TRANSPORTS	9.007	0,0%	8.371	0,0%	7.740	0,0%	-691	-7,54%	-14,07%
TRIBUTS I DONACIONS	28.021	0,1%	31.200	0,1%	42.521	0,1%	11.321	36,29%	51,75%
ALTRES DESP.GENERALS	235.925	0,5%	265.738	0,5%	228.058	0,5%	-37.680	-14,18%	-3,33%
LLOGUER TEATRE	1.425.429	3,1%	1.425.430	2,9%	1.425.429	2,9%	-1	0,00%	0,00%
FACT.PERSONAL CONSORCI	-312.548	-0,7%	-329.033	-0,6%	-329.523	-0,7%	-33.490	11,31%	5,43%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	987.489	2,1%	1.000.000	2,1%	985.748	2,0%	-14.252	-1,43%	-0,18%
MATERIAL COVID	60.713	0,1%	110.000	0,2%	0	0,0%	-110.000	100,00%	100,00%
<b>TOTAL DESPESSES GENERALS</b>	<b>6.965.421,00</b>	<b>15,0%</b>	<b>6.659.205,00</b>	<b>13,7%</b>	<b>6.945.422</b>	<b>14,0%</b>	<b>286.217</b>	<b>4,3%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>2.624.672,00</b>	<b>5,7%</b>	<b>4.299.321,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>4.720.366</b>	<b>9,5%</b>	<b>421.045</b>	<b>9,8%</b>	<b>79,85%</b>
<b>DOTACIONS AMORTIT. I INGRESSOS EXTR.</b>	<b>990.802</b>	<b>2,1%</b>	<b>1.122.218</b>	<b>2,3%</b>	<b>1.286.625</b>	<b>2,6%</b>	<b>164.407</b>	<b>14,7%</b>	<b>29,9%</b>
<b>TOTAL RESULTAT EXPLOITACIÓ</b>	<b>1.633.870</b>	<b>3,5%</b>	<b>3.177.103</b>	<b>6,5%</b>	<b>3.433.741</b>	<b>6,9%</b>	<b>256.639</b>	<b>8,08%</b>	<b>110,16%</b>
DESPESSES FINANCERES	481.651	1,0%	400.000	0,8%	447.419	0,9%	47.419	11,85%	-7,11%
DESPESSES FINANCERES LA CAIXA	57.429	0,1%	26.283	0,1%	26.281	0,1%	-2	-0,01%	-54,24%
<b>TOTAL RESULTAT ORDINARI</b>	<b>1.094.790</b>	<b>2,4%</b>	<b>2.750.820</b>	<b>5,6%</b>	<b>2.960.041</b>	<b>6,0%</b>	<b>209.221</b>	<b>7,61%</b>	<b>170,38%</b>
PROJECTE 20/200	140.273	0,3%	0	0,0%	13.363	0,0%	13.363	100,00%	-90,47%
DESPESSES REORGANITZACIÓ	39.358	0,1%	75.000	0,2%	85.239	0,2%	10.239	100,00%	0,00%
COST JUBILACIONS PARCIALS	11.823	0,0%	10.922	0,0%	75.000	0,2%	64.078	586,59%	534,36%
TOTAL DESPESSES 20/200, REGORNITZACIÓ I JUR.PARC.	191.454	0,4%	85.922	0,2%	173.602	0,3%	87.680	0,2%	-9,3%
<b>TOTAL DESPESSES</b>	<b>46.312.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.724.</b>						