

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

	TANCAMENT 22/23	% pes	PRESSUPOST ACTUALITAT 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	15.565.486	29,67%	16.755.015	31,55%	16.781.219	31,49%	26.204	0,2%	7,8%
VENDA D'ENTRADES PETIT LICEU	496.464		588.157	1,10%	539.483	1,01%	-43.674	-7,5%	8,7%
VENDA D'ENTRADES LICEU APROPA	51.945	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
VENDA ABONAMENT LICEU-LIVE	74.011	0,14%	226.767	0,43%	0	0,00%	-226.767	-100,0%	100,0%
INGRESSOS XEC REGAL / PREU DINAMIC	76.356	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	100,0%
INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	16.764.262	31,00%	17.564.939	33,08%	17.320.702	32,60%	-244.237	-1,4%	6,5%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS ACTIVITAT PROPRIA	2.708	0,01%	360.000	0,68%	649.566	1,22%	289.566	80,4%	23886,9%
INGRESSOS COMMISSIONS WEB I ALTRES D'ARDON. I LOCALITATS	154.583	0,29%	237.033	0,45%	337.898	0,63%	100.865	42,6%	118,6%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPA	74.768	0,14%	-123.886	-0,23%	-123.475	-0,23%	90	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	31.762	0,06%	40.000	0,08%	48.000	0,09%	8.000	20,0%	51,2%
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	492.600	0,94%	760.419	1,43%	1.158.947	2,17%	398.529	52,4%	135,3%
LLOGUER D'ESPAIS	719.268	1,37%	664.000	1,25%	827.252	1,55%	163.252	24,6%	15,0%
INGRESSOS CANON RESTAURACIÓ	220.108	0,42%	174.000	0,33%	290.367	0,54%	116.367	66,9%	31,9%
ALTRES INGRESSOS MERCHANDISING-VISITES	22.709	0,04%	85.000	0,16%	34.822	0,07%	-70.178	-82,6%	-34,7%
ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0,00%	0	0,00%	62.272	0,12%	62.272	100,0%	100,0%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	962.085	1,83%	923.000	1,74%	1.194.713	2,24%	271.713	29,4%	24,2%
MECENATGE (en efectiu)	5.704.778	10,87%	6.730.000	12,67%	5.739.994	10,88%	-990.006	-13,8%	1,7%
MECENATGE (en espècie)	985.748	1,88%	1.000.000	1,88%	1.226.654	2,30%	226.654	22,7%	24,4%
MECENATGE	6.690.526	12,75%	7.730.000	14,56%	7.026.649	13,19%	-703.351	-9,1%	5,0%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	24.009.473	46,53%	26.978.358	50,8%	26.701.012	50,1%	-277.346	-1,0%	9,4%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.339.980	39,15%	10.339.975	41,4%	10.339.980	40,9%	1.005	0,0%	0,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	10.629.200	49,24%	10.629.200	40,5%	10.629.200	41,6%	0	0,0%	0,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓ ADICIONAL)	1.500.000	5,88%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.259.395	8,50%	2.238.365	9,4%	2.238.365	9,2%	4.4%	0,0%	3,5%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - APORTACIÓ ADICIONAL	0	0,00%	0	0,0%	500.000	2,0%	500.000	100,0%	100,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.684.173	6,98%	1.684.173	6,7%	1.734.690	6,8%	50.517	3,0%	3,0%
TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIS	26.417.738	100%	24.990.713	100%	25.547.235	100%	551.522	2,2%	-3,1%
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	0,94%	495.000	0,9%	0	0,0%	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 (NEXT GENERATION)	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 SUBMINISTRAMENTS CAP. VII)	336.000	0,64%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROOPERES	188.000	0,36%	238.000	0,4%	150.000	0,3%	-88.000	-100,0%	100,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (COVID)	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - (EXTRA SUBMINISTRAMENTS)	42.000	0,08%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	100,0%
TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORDINARIS	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%
DESPESES									
CATXETS SOLISTES	7.168.331	14,4%	6.812.875	13,2%	6.254.052	12,1%	-558.842	-8,2%	-12,8%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.084.431	2,2%	1.109.737	2,2%	1.096.633	2,1%	-13.104	-1,2%	1,1%
ALTRES DESPESES ARTISTICALS (HOTEL + VIATGE)	84.515	0,2%	290.260	0,6%	281.516	0,5%	-8.744	-3,0%	233,1%
ALTRES DESPESES MUSICALS	108.437	0,2%	169.072	0,3%	184.640	0,4%	15.568	9,2%	70,3%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	883.407	1,8%	739.782	1,4%	659.010	1,3%	-80.772	-10,9%	-25,4%
SOUS FIGURANTS	328.240	0,7%	521.738	1,0%	598.318	1,2%	76.580	14,7%	82,3%
ALTRES DESPESES PRODUCTIÓ (LLOGUER)	642.215	1,3%	360.000	0,7%	429.090	0,8%	69.090	19,2%	-33,2%
TECNOLÒGIC + MUNTATGE ESCÈNIC	432.362	0,9%	402.857	0,8%	364.803	0,7%	-38.054	-9,4%	-15,6%
LOGÍSTICA (ITTE + CARREGA I DESCARREGA)	395.129	0,8%	516.293	1,0%	332.989	0,6%	-183.304	-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 / PREMSA	290.356	0,6%	310.614	0,6%	293.870	0,6%	-16.744	-5,4%	1,2%
ALTRES DESPESES	83.085	0,2%	113.010	0,2%	135.400	0,3%	22.390	19,8%	63,0%
TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACTIVITAT ARTÍSTICA	11.845.958	23,8%	12.225.416	23,8%	11.496.773	22,3%	-728.643	-6,0%	-2,9%
SOUS I SALARIIS COR	3.505.330	7,1%	3.635.604	7,1%	3.457.762	6,7%	-177.843	-4,9%	-1,4%
SOUS I SALARIIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	6.939.841	14,0%	6.784.470	13,2%	6.797.366	13,2%	12.896	0,2%	-2,1%
SOUS I SALARIIS TECNICS	6.937.706	14,0%	7.143.423	13,9%	7.149.559	13,9%	6.138	0,1%	3,1%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	295.047	0,6%	300.138	0,6%	302.874	0,6%	2.736	0,9%	2,7%
SOUS I SALARIIS ADMINISTRACIÓ I MAM	6.839.667	13,8%	6.912.266	13,4%	6.947.733	13,5%	35.467	0,5%	1,6%
SOUS I SALARIIS PERSONAL ATENCIÓ A L'ESPECTADOR	0	0,0%	310.613	0,6%	301.967	0,6%	-8.646	-2,8%	100,0%
PREVISIÓ COST BONES LABORALS	0	0,0%	182.070	0,4%	331.402	0,6%	149.332	82,0%	100,0%
DESPESES SOCIALS (FONS SOCIALS, FORMACIÓ...)	117.100	0,2%	54.210	0,1%	51.552	0,1%	-2.658	-4,9%	-56,0%
INCREMENT SALARIAL HARMONITZAT	0	0,0%	0	0,0%	225.089	0,4%	225.089	100,0%	100,0%
DRETS AUDIOVISUALS COR I ORQUESTRA	0	0,0%	674.049	1,3%	389.592	0,8%	-284.457	-42,2%	100,0%
DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	24.634.691	49,5%	25.996.841	50,5%	25.954.896	50,3%	-41.945	-0,2%	5,4%
SOUS I SALARIIS REFORC COR I ORQUESTRA	842.893	1,7%	955.570	1,9%	913.967	1,8%	-42.602	-4,5%	8,4%
SOUS I SALARIIS REFORC ASSIS. TECNOLÒGIC	963.349	1,9%	1.169.900	2,3%	944.943	1,8%	-224.957	-19,2%	-1,9%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILÀNCIA (23/24 NOMÉS VEGE.)	300.945	0,6%	313.381	0,2%	300.961	0,2%	-12.400	-10,9%	-66,4%
DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	2.107.187	4,2%	2.239.851	4,4%	1.959.891	3,8%	-279.960	-12,5%	-7,0%
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	26.741.878	53,84%	28.236.692	54,87%	27.914.786	54,1%	-321.906	-1,1%	4,4%
DESPESES EXTRAORDINARIES DE L'ACTIVITAT PROPRIA	0	0,00%	300.000	0,6%	854.270	1,7%	554.270	184,8%	100,0%
LICEU APREN	732.972	1,5%	803.220	1,6%	799.217	1,5%	-4.004	-0,5%	9,0%
LICEU APROPA	439.898	0,9%	50.000	0,1%	65.164	0,1%	15.164	30,3%	-65,2%
LLOGUER ESPAIS	220.489	0,5%	245.400	0,5%	291.192	0,6%	45.792	18,7%	16,2%
DESPESES LICEU-LIVE I AUDIOVISUALS	781.226	1,6%	811.380	1,6%	388.390	0,8%	-422.990	-52,1%	-50,3%
ALTRES DESPESES MERCHANDISING - VISITES	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%	191.676	8,6%	9,6%
TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL + ALTRES DESPESES	40.792.421	82,12%	42.628.108	83,0%	41.828.235	81,1%	-858.873	-2,0%	2,5%
LLOG. AL·LICIÈNCIES INFORMÀTIQUES	103.564	0,2%	118.000	0,2%	163.671	0,3%	45.671	38,7%	58,0%
REP. I CONSERVACIONS	839.060	1,7%	801.918	1,6%	925.584	1,8%	123.666	15,4%	10,3%
ALTRES PROFESSIONALS	719.856	1,4%	781.937	1,5%	977.807	1,9%	195.870	25,0%	35,8%
NETEJA	590.424	1,2%	590.424	1,1%	590.424	1,1%	0	0,0%	0,0%
ASSEGURANCES	156.258	0,3%	180.000	0,3%	125.863	0,2%	-54.137	-30,1%	-19,5%
PUB. COMUNICACIÓ	130.427	0,3%	171.764	0,3%	143.639	0,3%	-28.125	-16,4%	10,1%
SUBMINISTRAMENTS	919.751	1,9%	1.052.026	2,1%	848.601	1,6%	-203.425	-19,7%	-7,7%
PUBLICITAT	1.100.466	2,2%	1.042.800	2,0%	1.069.669	2,1%	26.869	2,6%	-2,8%
RELACIONS PÚBLIQUES	25.643	0,1%	43.161	0,1%	25.805	0,1%	-15.356	-37,3%	0,6%
TRANSPORTS	7.740	0,0%	8.450	0,0%	6.501	0,0%	-1.949	-23,1%	-16,0%
TRIBUTS I DONACIONS	42.523	0,1%	31.200	0,1%	27.953	0,1%	-3.247	-10,4%	-34,3%
ALTRES DESP. GENERALS	228.058	0,5%	271.045	0,5%	339.473	0,7%	68.428	25,2%	48,9%
LLOGUER TEATRE	1.425.429	2,9%	1.425.430	2,8%	1.425.429	2,8%	-1	0,0%	0,0%
FACT. PERSONAL CONSORCI	-329.523	-0,7%	-332.321	-0,6%	-336.871	-0,7%	-4.550	1,4%	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%	8,9%
TOTAL EBITDA	4.720.366	9,5%	3.226.129	6,3%	3.901.313	7,6%	675.184	20,9%	-17,2%
DOTACIONS AMORTITZACIÓ I INGRESSOS EXTR.	1.286.625	2,6%	1.194.339	2,3%	1.622.126	3,1%	427.786	35,8%	36,4%
TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	3.433.743	6,9%	2.031.790	3,9%	2.279.187	4,4%	247.398	12,2%	-13,6%
DESPESES FINANCERES	447.419	0,9%	290.000	0,6%	336.537	0,7%	46.537	16,0%	10,9%