

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
VENDA D'ENTRADES	16.781.219	31,49%	17.465.279	31,99%	18.056.466	33,19%	591.187	3,4%	7,6%
VENDA D'ENTRADES PETIT LICEU	539.483	1,01%	575.228	1,05%	596.369	1,10%	21.141	3,7%	10,5%
VENDA D'ENTRADES LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
VENDA ABOONAMENT LICEU-LIVE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
INGRESSOS YEC REGAL / PREU DINAMIC	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 PROPRIA	649.566	1,22%	86.000	0,16%	451.623	0,83%	365.623	425,1%	-30,5%
INGRESSOS COMISSIÓNS WEBS I ALTRES D'ABON. I LOCALITATS	337.898	0,63%	157.675	0,29%	361.722	0,66%	204.047	129,4%	7,1%
ALTRES INGRESSOS LICEU APREN	123.475	0,23%	127.050	0,23%	121.698	0,22%	-5.352	-4,2%	-1,4%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	27.395	0,05%	27.395	100,0%	100,0%
ALTRES INGRESSOS MICROOPERES	0	0,00%	70.000	0,13%	20.442	0,04%	-49.558	-70,8%	100,0%
ALTRES INGRESSOS AUDIOVISUALS	48.009	0,09%	32.397	0,06%	80.098	0,15%	47.701	147,2%	66,8%
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	1.158.947	2,17%	473.122	0,87%	1.062.978	1,95%	589.856	124,7%	-8,3%
LOGUER D'ESPAYS	827.252	1,55%	749.400	1,37%	908.692	1,67%	159.292	21,3%	9,8%
INGRESSOS CANON RESTAURACIÓ	290.367	0,54%	165.000	0,30%	274.013	0,50%	109.013	66,1%	-5,6%
ALTRES INGRESSOS MERCHANDISING-VISITES	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'EXPLOTACIÓ	1.194.713	2,24%	999.400	1,83%	1.237.957	2,28%	238.557	23,9%	3,6%
MECENATGE (en efectiu)	5.799.994	10,88%	7.201.710	13,19%	6.022.892	11,07%	-1.178.818	-16,4%	3,8%
MECENATGE (en epècthe)	1.226.654	2,30%	1.500.000	2,75%	1.197.924	2,20%	-302.076	-20,1%	-2,3%
MECENATGE	7.026.649	13,19%	8.701.710	15,94%	7.220.816	13,27%	-1.480.894	-17,0%	2,8%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	26.701.012	50,11%	28.364.739	51,9%	28.174.586	51,8%	-190.153	-0,7%	5,5%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.339.980	40,48%	10.834.980	42,3%	10.834.980	42,2%	0	0,0%	4,8%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	10.629.200	41,61%	10.629.200	41,5%	10.629.200	41,4%	0	0,0%	0,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.338.365	9,15%	2.400.019	9,4%	2.400.019	9,4%	0	0,0%	2,6%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - APORTACIÓ ADDICIONAL	500.000	1,96%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.734.690	6,79%	1.734.690	6,8%	1.786.730	7,0%	52.040	3,0%	3,0%
TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIS	25.542.235	47,93%	25.598.889	46,9%	25.650.929	47,1%	52.000	0,2%	0,4%
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	0,93%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
CAPITALITAT I ALTRES EXTRAORDINARIS	300.000	0,56%	400.000	0,7%	330.000	0,6%	-70.000	-17,5%	10,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA	101.500	0,19%	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0	0,0%	-1,5%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROOPERES	150.000	0,28%	140.000	0,3%	150.000	0,3%	10.000	7,1%	0,0%
TOTAL INGRESSOS AAPP 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%
CATXETS SOUSLES	6.254.032	12,1%	6.091.899	11,2%	6.006.487	11,0%	-85.412	-1,4%	-4,0%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.096.633	2,1%	1.312.300	2,4%	1.301.509	2,4%	-10.791	-0,8%	18,7%
ALTRES DESPESES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIATGE)	281.516	0,5%	433.320	0,8%	301.624	0,6%	-131.696	-30,4%	7,1%
ALTRES DESPESES MUSICALS	184.640	0,4%	173.568	0,3%	183.554	0,3%	9.986	5,8%	-0,6%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	659.010	1,3%	629.736	1,5%	684.803	1,3%	-144.933	-17,5%	3,9%
SOUS FIGURANTS	598.318	1,2%	347.314	0,6%	459.585	0,8%	112.271	32,3%	-23,2%
ALTRES DESPESES PRODUCCIÓ (LOGUER)	429.030	0,8%	307.861	0,6%	199.365	0,4%	-108.496	-35,2%	-53,5%
TECNICQUES + MUNTATGE ESCÈNIC	364.803	0,7%	379.404	0,7%	392.830	0,7%	13.426	3,5%	7,7%
LOGÍSTICA (TTE + CARREGA / DESCARREGA)	332.989	0,6%	434.901	0,8%	348.161	0,6%	-86.740	-19,9%	4,6%
DRETS AUTOR	866.533	1,7%	430.597	0,8%	388.229	0,7%	-42.368	-9,8%	-55,2%
EDICIÓNS / PREMSA	293.870	0,6%	251.829	0,5%	337.886	0,6%	86.057	34,2%	15,0%
ALTRES DESPESES	135.400	0,3%	130.660	0,2%	118.607	0,2%	-12.053	-9,2%	-12,4%
TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACTIVITAT ARTÍSTICA	11.496.773	22,3%	11.123.389	20,4%	10.722.640	19,7%	-400.749	-3,6%	-6,7%
SOUS I SALARIS COR	3.457.762	6,7%	4.119.070	7,5%	3.891.660	7,2%	-227.410	-5,5%	12,5%
SOUS I SALARIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	6.797.366	13,2%	7.563.903	13,9%	7.286.589	13,4%	-277.314	-3,7%	7,2%
SOUS I SALARIS TECNICS	7.149.559	13,9%	7.737.022	14,2%	7.289.056	13,4%	-447.966	-5,8%	2,0%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	302.874	0,6%	310.418	0,6%	308.335	0,6%	-2.083	-0,7%	1,8%
SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I MAM	6.947.733	13,5%	7.501.577	13,7%	7.260.323	13,4%	-241.254	-3,2%	4,5%
SOUS I SALARIS PERSONAL ATENCIÓ A L'ESPECTADOR	301.967	0,6%	319.023	0,6%	321.749	0,6%	2.726	0,9%	6,6%
PREVISIÓ COST BAIXES LABORALS	331.402	0,6%	184.960	0,3%	388.488	0,7%	203.528	110,0%	17,2%
DESPESES SOCIALS (FONS SOCIALS, FORMACIÓ...)	51.552	0,1%	56.066	0,1%	47.993	0,1%	-8.073	-14,4%	-6,9%
INDENMITZACIONS	0	0,0%	0	0,0%	297.605	0,5%	297.605	100,0%	100,0%
INCREMENT SALARIAL HARMONITZAT	225.089	0,4%	0	0,0%	448.174	0,8%	448.174	100,0%	99,1%
DRETS AUDIOVISUALS COR I ORQUESTRA	389.592	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	25.954.896	50,32%	27.792.039	50,9%	27.539.971	50,6%	-252.068	-0,9%	6,1%
SOUS I SALARIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	913.967	1,8%	1.453.783	2,7%	1.284.890	2,4%	-168.893	-11,6%	40,6%
SOUS I SALARIS REFORÇ ASSIS, TECNICQUES	944.943	1,8%	777.734	1,4%	803.282	1,5%	25.548	3,3%	-15,0%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA (23/24 NOMÉS VIGIL)	100.981	0,2%	114.340	0,2%	99.483	0,2%	-14.857	-13,0%	-1,5%
DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	1.959.891	3,8%	2.345.857	4,3%	2.187.654	4,0%	-158.203	-6,7%	11,6%
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	27.914.786	54,12%	30.137.896	55,19%	29.727.625	54,7%	-410.271	-1,4%	6,5%
DESPESES EXTRAORDINARIES DE L'ACTIVITAT PROPRIA	854.270	1,6%	0	0,0%	345.276	0,6%	345.276	100,0%	-59,6%
LICEU APREN	799.217	1,5%	1.011.668	1,9%	991.464	1,8%	-20.205	-2,0%	24,1%
LICEU APROPA	65.164	0,1%	193.000	0,4%	135.625	0,2%	-57.375	-29,7%	108,1%
LOGUER ESPAYS	291.192	0,6%	377.594	0,7%	398.749	0,7%	21.155	5,6%	36,9%
PROJECTE MICROOPERES	0	0,0%	262.500	0,5%	333.481	0,6%	70.981	27,0%	100,0%
DESPESES LICEU-LIVE I AUDIOVISUALS	388.390	0,8%	671.014	1,2%	795.639	1,5%	124.625	18,6%	104,9%
ALTRES DESPESES MERCHANDISING - VISITES	18.444	0,0%	15.000	0,0%	7.654	0,0%	-7.346	-49,0%	-58,5%
ALTRES DESPESES	2.416.676	4,7%	2.530.776	4,6%	3.007.886	5,5%	131.834	5,2%	24,5%
TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL+ALTRES DESPESES	41.828.235	81,09%	43.792.061	80,2%	43.458.152	79,9%	-333.909	-0,8%	3,9%
LOG.LLUCIÈNCIES INFORMÀTIQUES	163.671	0,3%	207.323	0,4%	210.535	0,4%	3.212	1,5%	28,6%
REF. CONSERVACIONS	925.584	1,8%	908.888	1,7%	972.619	1,8%	63.731	7,0%	5,1%
ALTRES PROFESSIONALS	977.807	1,9%	1.170.425	2,1%	939.485	1,7%	-230.990	-19,7%	-3,9%
NETEJA	590.424	1,1%	590.424	1,1%	590.424	1,1%	0	0,0%	0,0%
ASSEGURANCES	125.863	0,2%	170.000	0,3%	131.434	0,2%	-38.566	-22,7%	4,4%
PUB.COMUNICACIÓ	143.639	0,3%	158.846	0,3%	154.358	0,3%	-4.488	-2,8%	7,5%
SUBMINISTRAMENTS	848.601	1,6%	747.439	1,4%	757.395	1,4%	9.956	1,3%	-10,7%
PUBLICITAT	1.069.669	2,1%	1.184.752	2,2%	1.273.938	2,3%	89.186	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	98,3%	141,1%
TRIBUTS I DONACIONS	27.953	0,1%	28.200	0,1%	27.980	0,1%	-20	-0,1%	0,1%
ALTRES DESP. GENERALS	339.471	0,7%	294.138	0,5%	287.894	0,5%	-6.244	-2,1%	-15,2%
LOGUER TEATRE	1.425.429	2,8%	1.625.000	3,1%	1.625.000	3,0%	-50.000	-3,0%	14,0%
FACT.PERSONAL CONSORCI	-336.871	-0,7%	-343.660	-0,6%	-343.695	-0,6%	-35	0,0%	2,0%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	1.226.654	2,4%	1.500.000	2,7%	1.197.924	2,2%	-302.076	-20,1%	-2,3%
TOTAL DESPESES GENERALS	7.560.199	14,7%	8.367.072	15,3%	7.878.041	14,5%	-489.031	-5,8%	4,2%
TOTAL EBITDA	3.901.313	7,6%	2.444.495	4,5%	3.069.323	5,6%	624.828	25,6%	-21,3%
DOTACIONS AMORTITZACIÓ I INGRESSOS EXTR.	1.622.126	3,1%	1.936.895	3,5%	2.379.286	4,4%	442.391	22,8%	46,7%
TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	2.279.187	4,4%	507.600	0,9%	690.036	1,3%	182.436	35,9%	-69,7%
DESPESES FINANCERES	336.537	0,7%	160.000	0,3%	149.353	0,3%	-10.647	-6,7%	-55,6%
TOTAL RESULTAT ORDINARI	1.942.650	3,8%	347.600	0,6%	540.683	1,0%	193.082	55,5%	-72,2