

28.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST I INFORME DE GESTIÓ DE LA TEMPORADA 2021-2022

	TANCAMENT 20/21	% pes	PRESSUPOST 21/22	% pes	TANCAMENT 21/22	% pes	DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST 21/22	% DIFERÈNCIA REAL VS PRESSUPOST	% DIFERÈNCIA VS 20/21
VENDA D'ENTRADES	7.690.106	20,01%	17.179.497	34,66%	15.046.789	31,87%	-2.132.708,00	-12,41%	95,66%
VENDA D'ENTRADES PETIT LICEU	137.674		576.703	1,16%	495.083	1,05%	-81.620,00	-14,15%	259,61%
VENDA D'ENTRADES LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VENDA ABOGAMENT LICEU+LIVE	0	0,00%	356.102	0,72%	0	0,00%	-356.102,00	-100,00%	100,00%
INGRESSOS XEC REGAL	0	0,00%	0	0,00%	360.348	0,76%	360.348,00	100,00%	100,00%
INGRESSOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	7.827.780	20,37%	18.112.302	36,54%	15.902.220	33,68%	-2.210.082,00	-12,20%	103,15%
ALTRES INGRESSOS PRODUCCIONS PROPRES	56.477	0,15%	271.000	0,55%	57.430	0,12%	-213.570,00	-78,81%	1,69%
INGRESSOS COMISSIÓ WEB I ALTRES D'ABON. I LOCALITATS	51.649	0,13%	96.000	0,19%	209.746	0,44%	113.746,00	118,49%	306,10%
ALTRES INGRESSOS LICEU APREN	19.614	0,05%	26.728	0,05%	20.821	0,04%	-5.907,00	-22,10%	6,15%
ALTRES INGRESSOS LICEU APROPA	48.564	0,13%	278.895	0,56%	208.998	0,44%	-72.897,00	-26,14%	324,88%
ALTRES INGRESSOS AUDIOVISUALS	201.187	0,52%	40.000	0,08%	62.661	0,13%	22.661,00	56,65%	-68,85%
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ARTÍSTICA	377.491	0,98%	662.623	1,34%	556.656	1,18%	-105.967,00	-15,99%	47,46%
LLOGUER DESPAIS	118.804	0,31%	372.500	0,75%	466.607	0,99%	94.107,00	25,26%	292,75%
INGRESSOS CANON RESTAURACIÓ	78.200	0,07%	176.000	0,36%	93.086	0,20%	-82.914,00	-47,11%	230,09%
ALTRES	49.039	0,13%	40.000	0,08%	40.756	0,09%	756,00	1,89%	-16,89%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOITACIÓ	196.043	0,51%	588.500	1,19%	600.449	1,27%	11.949,00	2,03%	206,28%
MECENATGE (en efectiu)	4.746.240	12,35%	5.558.235	11,21%	5.063.648	10,72%	-494.587,00	-8,90%	6,69%
MECENATGE (en espècie)	570.903	1,38%	1.000.000	2,02%	987.489	2,09%	-12.511,00	-1,25%	89,57%
MECENATGE	5.267.143	13,71%	6.558.235	13,23%	6.051.137	12,82%	-507.098,00	-7,73%	14,88%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	11.668.457	35,57%	25.921.660	52,3%	23.117.462	48,5%	-2.811.198,00	-10,84%	63,74%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.166.110	45%	10.166.120	45%	10.166.120	45%	1.000,04	0,01%	0,01%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	8.503.377	38%	8.503.377	38%	8.533.377	38%	30.000,25	0,35%	0,35%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.244.000	10%	2.259.385	10%	2.259.385	10%	4,48%	0,02%	0,69%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.664.967	7%	1.664.967	7%	1.665.000	7%	33,20	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIES	22.578.454	100%	22.593.848	100%	22.624.882	100%	31.033,66	0,14%	0,21%
MINISTERIO DE CULTURA - COVID	450.000	1,17%	495.000	1,0%	495.000	1,0%	0,00	0,00%	10,00%
CAPITALITAT	600.000	1,56%	600.000	1,0%	600.000	1,3%	100.000,00	20,00%	0,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA COVID SUBV.EXC.COM.	680.000	1,77%	0	0,0%	0	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA 175E	0	0,00%	0	0,0%	60.000	0,1%	60.000,00	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - COVID	398.889	1,04%	0	0,0%	0	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROOPERES	0	0,00%	0	0,0%	160.000	0,3%	160.000,00	100,00%	100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - COVID	50.000	0,13%	55.000	0,1%	165.000	0,3%	110.000,00	200,00%	230,00%
TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORDINARIES	2.178.889	5,67%	1.050.000	2,1%	1.480.000	3,1%	430.000,00	40,95%	32,08%
TOTAL INGRESSOS	38.425.800	100,00%	49.565.508	100,00%	47.215.344	100,00%	-2.350.164,31	-4,74%	22,87%
CATXETS SOLISTES	4.517.198	11,8%	6.624.746	14,0%	6.142.277	13,3%	-482.468,70	-7,28%	35,98%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.050.437	2,7%	1.287.150	3,0%	1.282.048	2,8%	-115.102,00	-8,24%	22,05%
ALTRES DESPESSES ARTÍSTIQUES (HOTEL + VIATGE)	158.566	0,4%	364.590	0,8%	308.672	0,7%	-55.918,00	-15,24%	94,66%
ALTRES DESPESSES MUSICALS	72.144	0,2%	155.363	0,3%	142.942	0,3%	-12.421,25	-7,99%	98,13%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	441.744	1,2%	1.051.491	2,2%	916.801	2,0%	-134.690,25	-12,81%	107,54%
SOUS FIGURANTS	215.791	0,6%	258.823	0,5%	341.352	0,7%	82.529,25	31,89%	58,19%
ALTRES DESPESSES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	362.308	0,9%	670.200	1,4%	654.620	1,4%	-15.580,00	-2,32%	80,68%
TECNICQUES + MUNTATGE ESCÈNIC	73.312	0,2%	397.068	0,8%	261.456	0,6%	-135.611,65	-34,15%	256,63%
LOGÍSTICA (TTE + CARRERA I DESCARRIGA)	288.332	0,8%	398.372	0,8%	360.921	0,8%	-37.451,40	-9,40%	25,18%
DRETS AUTOR	169.425	0,4%	478.761	1,0%	380.989	0,8%	-97.772,03	-20,42%	124,87%
EDICIÓNS / PREMSA	181.647	0,5%	317.248	0,7%	228.145	0,5%	-89.103,40	-28,09%	25,60%
ALTRES DESPESSES	71.850	0,2%	171.200	0,4%	167.385	0,4%	-3.815,00	-2,23%	132,96%
TOTAL DESPESSES DIRECTES D'ACT. ART.	7.602.752	19,8%	12.285.012	26,0%	11.187.608	24,2%	-1.097.404,43	-8,93%	47,15%
SOUS I SALARIIS COR	3.317.766	8,6%	3.424.521	7,2%	3.132.252	6,8%	-292.269,11	-8,53%	-5,96%
SOUS I SALARIIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	5.794.549	15,1%	6.056.009	12,8%	6.166.951	13,3%	110.941,80	1,83%	6,43%
SOUS I SALARIIS TECNICS	6.247.833	16,3%	6.213.273	13,1%	6.545.064	14,1%	331.791,00	5,34%	4,76%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	281.831	0,7%	283.391	0,6%	278.902	0,6%	-4.489,59	-1,58%	-1,04%
SOUS I SALARIIS ADMINISTRACIÓ I MAM	6.074.047	15,8%	6.177.157	13,1%	6.478.070	14,0%	300.912,29	4,87%	6,65%
DESP-SOCIALS(FONS SOCIAL FORM...)	97.186	0,3%	134.615	0,3%	116.121	0,3%	-18.493,83	-13,74%	19,48%
DESPESSES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	21.813.218	56,82%	22.288.966	47,1%	22.717.360	48,1%	428.394,06	1,92%	4,14%
SOUS I SALARIIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	688.723	1,8%	1.285.670	2,7%	1.030.602	2,2%	-255.067,74	-19,84%	49,64%
SOUS I SALARIIS REFORÇ ASSIS. TECNICS	643.785	1,7%	854.560	1,8%	918.384	2,0%	63.824,05	7,47%	42,65%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA	380.021	1,0%	348.112	0,7%	409.245	0,9%	61.133,06	17,56%	7,69%
DESPESSES DE PERSONAL (REFORÇOS)	1.712.529	4,46%	2.488.342	5,3%	2.358.231	5,1%	-130.110,63	-5,23%	37,20%
TOTAL DESPESSES DE PERSONAL	23.525.747	61,28%	24.777.308	52,38%	25.075.591	54,1%	298.283,43	1,20%	6,59%
LICEU APREN	424.562	1,1%	939.755	2,0%	751.528	1,6%	-188.227,29	-20,03%	77,01%
LICEU APROPA	123.159	0,3%	361.505	0,8%	262.635	0,6%	-98.869,56	-100,00%	-100,00%
LLOGUER ESPAIS	58.794	0,2%	185.000	0,4%	134.652	0,3%	-50.348,00	-27,22%	129,02%
DESPESSES LICEU+LIVE I AUDIOVISUALS	68.682	0,2%	706.800	1,5%	213.239	0,5%	-493.561,00	-69,83%	210,47%
ALTRES DESPESSES	675.197	1,8%	2.193.060	4,6%	1.362.054	2,9%	-831.005,85	-37,9%	101,7%
TOTAL DESPESSES DIRECTES + PERSONAL+ALTRES DESPESSES	31.803.696	82,84%	39.255.380	83,0%	37.625.254	81,2%	-1.630.125,85	-4,2%	18,3%
LLOG/LIÇÈNCIES INFORMÀTIQUES	57.195	0,1%	66.466	0,1%	73.485	0,2%	7.019,89	10,56%	28,88%
REPI/CONSERVACIONS	714.175	1,9%	270.385	1,5%	592.323	1,3%	-128.061,87	-17,78%	-17,06%
ALTRES PROFESSIONALS	581.366	1,5%	626.488	1,3%	641.372	1,4%	14.883,64	2,38%	10,32%
NETEJA	546.843	1,4%	939.949	1,9%	555.210	1,2%	-38.739,04	-6,22%	1,53%
ASSEGUERANCES	131.431	0,3%	137.113	0,3%	137.113	0,3%	0,00	0,00%	4,32%
PUB.COMUNICACIÓ	86.890	0,2%	150.422	0,3%	140.778	0,3%	-9.643,62	-6,41%	62,02%
SUBMINISTRAMENTS	579.795	1,5%	528.275	1,1%	1.394.706	3,0%	866.431,43	164,01%	140,85%
PUBLICITAT	640.295	1,7%	799.989	1,7%	972.627	2,1%	172.638,09	21,58%	51,90%
RELACIONS PÚBLIQUES	9.445	0,0%	42.310	0,1%	23.771	0,1%	-18.539,26	-43,82%	151,68%
TRANSPORTS	9.680	0,0%	8.178	0,0%	9.007	0,0%	829,16	10,4%	-6,95%
TRIBUTS I DONACIONS	31.218	0,1%	31.312	0,1%	28.021	0,1%	-3.291,00	-10,51%	-10,24%
ALTRES DESP. GENERALS	165.954	0,4%	252.460	0,5%	235.925	0,5%	-16.535,05	-6,55%	42,16%
LLOGUER TEATRE	1.425.429	3,7%	1.425.430	3,0%	1.425.429	3,1%	-1,00	0,00%	0,00%
FACT.PERSONAL CONSORCI	-287.242	-0,7%	-270.000	-0,6%	-312.548	-0,7%	-42.548,00	-15,76%	8,81%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	520.903	1,4%	1.000.000	2,1%	987.489	2,1%	-12.511,00	-1,25%	89,57%
MATERIAL COVID	0	0,0%	0	0,0%	60.713	0,1%	60.713,00	100,00%	100,00%
TOTAL DESPESSES GENERALS	5.213.374,44	13,6%	6.112.776,83	12,5%	6.965.421,00	15,0%	852.644,17	13,9%	33,6%
TOTAL EBITDA	1.488.729,56	3,9%	1.197.351,66	2,4%	2.624.649,00	5,7%	1.577.687,66	131,5%	86,31%
DOTACIONS AMORTITZACIONS	1.243.191	3,2%	1.370.139,30	2,9%	1.171.376	2,5%	-198.763,30	-14,51%	-5,78%
RECUPERACIÓ AMORTITZACIONS SUBV. FEDER	-145.980	-0,4%	0,00	0,0%	-35.184	-0,1%	-35.184,00	0,00%	-75,90%
NET PROVISIÓ MORDOSOS I ALTRES	-196.308	-0,5%	0,00	0,0%	-54.993	-0,1%	-54.993,00	0,00%	-71,99%
DESPESSES EXTRAS ATURADA INFORMÀTICA	0	0,0%	0,00	0,0%	41.401	0,1%	41.401,00	0,00%	100,00%
RECUPERACIÓ ANYS ANTERIORS	-123.535	-0,3%	0,00	0,0%	-97.300	-0,2%	-97.300,00	0,00%	0,00%
Recuperació deprecciació produccions Petit Liceu	0	0,0%	0,00	0,0%	-34.498	-0,1%	-34.498,00	0,00%	0,00%
INGRES EXTRAORDINARI XECS REGALS NO BESCANVIATS	-105.697	-0,3%	-150.000,00	-0,3%	0	0,0%	150.000,00	0,00%	0,00%
ALTRES INGRESSOS SAL	-45.107	-0,1%	0,00	0,0%	0	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
TOTAL RESULTAT EXPLOITACIÓ	782.166	2,0%	2.977.212	6,3%</					