28. LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST I INFORME DE GESTIÓ DE LA TEMPORADA 2020-21

INGRESSOS

	REAL 18-19		% pes	PRESSUPOST APROVAT 20-21		% pes	TANCAMENT 20-21		% pes	DIFERÈNCIA VS PRESSUPOST	DIFERÈNCIA % VS PRESSUPOST	DIFERÈNCIA % VS 18/19
VENDA D'ENTRADES	15.431.738		34,14%	13.525.881		30,44%	7.690.106		20,01%	-5.835.774	-43,15%	-50,17%
VENDA D'ENTRADES PETIT LICEU	420.967			409.195		0,92%	157.288		0,41%	-251.907	-61,56%	0,00%
PROGRAMES DE MÀ	94.680		0,21%	76.378		0,17%	0		0,00%	-76.378	-100,00%	-100,00%
LLOGUERS PROD.PRÒPIES I GIRES I ALTRA ACTIVITAT	58.448		0,13%	85.000		0,19%	56.477		0,15%	-28.523	-33,56%	-3,37%
INGRESSOS VENDA WEB	118.055		0,26%	106.760		0,24%	51.649		0,13%	-55.111	-51,62%	-56,25%
INGRESSOS ACTIVITAT ARTÍSTICA	**16.123.888**		35,67%	**14.203.213**		31,96%	**7.955.519**		20,70%	-6.247.694	-43,99%	-50,66%
INGRESSOS AUDIOVISUALS	218.690		0,48%	190.000		0,43%	161.548		0,42%	-28.452	-14,97%	-26,13%
ROYALTIES TEMP. ANTERIORS	21.769		0,05%	50.000		0,11%	39.639		0,10%	-10.361	-20,72%	82,09%
ALTRES INGRESSOS D'ACTIVITAT	**240.459**		0,53%	**240.000**		0,54%	**201.187**		0,52%	-38.813	-16,17%	-16,33%
LICEU APROPA	0		0,00%	184.836		0,42%	48.564		0,13%	-136.272	100,00%	100,00%
LLOGUER D'ESPAIS	903.154		2,00%	713.240		1,61%	118.804		0,31%	-594.436	-83,34%	-86,85%
INGRESSOS CANON RESTAURACIÓ	377.678		0,84%	144.000		0,32%	28.200		0,07%	-115.800	100,00%	-92,53%
VISITES	157.155		0,35%	150.000		0,34%	0		0,00%	-150.000	-100,00%	-100,00%
ALTRES	26.618		0,06%	50.000		0,11%	49.039		0,13%	-961	-1,92%	84,23%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**1.464.605**		3,24%	**1.242.076**		2,80%	**244.608**		0,64%	-997.468	-80,31%	-83,30%
MECENATGE (en efectiu)	3.920.156		8,67%	3.850.000		8,66%	4.241.921		11,04%	391.921	10,18%	8,21%
MECENATGE (en espècie)	821.275		1,82%	900.000		2,03%	520.903		1,36%	-379.097	-42,12%	-36,57%
CONTRACTE LA CAIXA	573.156		1,27%	596.309		1,34%	504.319		1,31%	-91.990	-15,43%	-12,01%
MECENATGE	**5.314.587**		11,76%	**5.346.309**		12,03%	**5.267.143**		13,71%	-79.166	-1,48%	-0,89%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	23.143.539		51,20%	21.031.598		47,3%	13.668.458		35,6%	-7.363.140	-35,01%	-40,94%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	9.911.120	45%	21,93%	9.911.120	44%	22,3%	10.166.110	45%	26,5%	254.990	2,57%	2,57%
GENERALITAT DE CATALUNYA	8.013.230	37%	17,73%	8.503.377	38%	19,1%	8.503.377	38%	22,1%	0	0,00%	6,12%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.323.104	11%	5,14%	2.323.104	10%	5,2%	2.244.000	10%	5,8%	-79.104	-3,41%	-3,41%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.648.000	8%	3,65%	1.664.967	7%	3,7%	1.664.967	7%	4,3%	0	0,00%	1,03%
TOTAL INGRESSOS AAPP ORDINARIES	21.895.454	100%	48,44%	22.402.567	100%	50,4%	22.578.454	100%	58,8%	175.886	0,79%	3,12%
MINISTERIO DE CULTURA - COVID	0		0,00%	450.000		1,0%	450.000		1,2%	0	100,00%	100,00%
MINISTERIO DE CULTURA + AJUNTAM. (COCAPITALITAT)	0		0,00%	0		0,0%	600.000		1,6%	600.000	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - COVID (La Travalta)	160.000		0,35%	400.000		0,9%	680.000		1,8%	280.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - COVID	0		0,00%	100.000		0,2%	398.889		1,0%	298.889		
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - COVID	0		0,00%	50.000		0,1%	50.000		0,1%	0	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESSOS AAPP EXTRAORDINÀRIES	160.000		0,35%	1.000.000		2,3%	2.178.889		5,7%	1.178.889	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESSOS	45.198.993		100,00%	44.434.165		100,0%	38.425.800		100,0%	6.008.365	-13,52%	-14,99%

DESPESES

	REAL 18-19	% pes	PRESSUPOST APROVAT 20-21	% pes	TANCAMENT 20-21	% pes	DIFERÈNCIA VS PRESSUPOST	DIFERÈNCIA % VS PRESSUPOST	DIFERÈNCIA % VS 18/19
CATXETS SOLISTES	4.918.395	11,5%	5.455.359	12,3%	4.517.198	11,8%	938.162	17,20%	-8,16%
CATXETS DIRECTORS MUSICALS	917.500	2,1%	856.455	1,9%	1.050.437	2,7%	-193.982	-22,65%	14,49%
ALTRES DESPESES ARTISTIQUES (HOTEL + VIATGE)	214.798	0,5%	287.050	0,6%	158.566	0,4%	128.484	44,76%	-26,18%
ALTRES DESPESES MUSICALS	84.210	0,2%	132.585	0,3%	72.144	0,2%	60.441	45,59%	-14,33%
CATXETS EQUIPS CREATIUS	657.466	1,5%	641.918	1,4%	441.744	1,2%	200.174	31,18%	-32,81%
SOUS FIGURANTS	354.738	0,8%	323.746	0,7%	215.791	0,6%	107.955	33,35%	-39,17%
ALTRES DESPESES PRODUCCIO (LLOGUER)	390.370	0,9%	468.600	1,1%	362.308	0,9%	106.292	22,68%	-7,19%
TECNIQUES + MUNTATGE ESCENIC	196.302	0,5%	215.397	0,5%	73.312	0,2%	142.085	65,96%	-62,65%
LOGISTICA (TTE + CARREGA I DESCARREGA)	285.897	0,7%	428.265	1,0%	288.332	0,8%	139.933	32,67%	0,85%
DRETS AUTOR	291.567	0,7%	295.842	0,7%	169.425	0,4%	126.417	42,73%	-41,89%
EDICIONS / PREMSA	307.030	0,7%	397.705	0,9%	181.647	0,5%	216.058	54,33%	-40,84%
ALTRES DESPESES	59.991	0,1%	19.550	0,0%	71.850	0,2%	-52.300	-267,52%	19,77%
TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACT. ART.	**8.678.262**	20,3%	**9.522.472**	21,4%	**7.602.754**	19,8%	1.919.719	20,16%	-12,39%
SOUS I SALARIS COR	3.475.448	8,1%	3.335.298	7,5%	3.317.766	8,6%	17.532	0,53%	-4,54%
SOUS I SALARIS ORQUESTRA + (CONCERTINO)	5.776.147	13,5%	5.690.781	12,8%	5.794.549	15,1%	-103.768	-1,82%	0,32%
SOUS I SALARIS TECNICS	6.265.502	14,7%	6.003.746	13,5%	6.247.833	16,3%	-244.087	-4,07%	-0,28%
DIRECTOR COR I ORQUESTRA	273.067	0,6%	275.312	0,6%	281.837	0,7%	-6.525	-2,37%	3,21%
SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I MAM.	5.499.935	12,9%	6.034.202	13,6%	6.074.047	15,8%	-39.845	-0,66%	10,44%
JUBILACIONS/INDEM.	317.144	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-100,00%	-100,00%
DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM....)	108.173	0,3%	132.478	0,3%	97.186	0,3%	35.293	26,64%	-10,16%
DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	**21.715.416**	**50,86%**	**21.471.817**	48,3%	**21.813.217**	56,8%	-341.400	-1,59%	0,45%
SOUS I SALARIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	951.492	2,2%	1.683.087	3,8%	688.723	1,8%	994.365	59,08%	-27,62%
SOUS I SALARIS REFORÇ ASSIS. TECNIQUES	685.816	1,6%	861.317	1,9%	643.785	1,7%	217.532	25,26%	-6,13%
PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA	417.754	1,0%	401.147	0,9%	380.021	1,0%	21.126	5,27%	-9,03%
DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	**2.055.063**	**4,81%**	**2.945.551**	6,6%	**1.712.528**	4,5%	1.233.022	41,86%	-16,67%
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	**23.770.479**	**55,67%**	**24.417.368**	55,0%	**23.525.745**	61,3%	891.622	3,65%	-1,03%
LICEU APREN	285.416	0,7%	558.250	1,3%	424.562	1,1%	133.688	23,95%	48,75%
LICEU APROPA	0	0,0%	256.815	0,6%	123.159	0,3%	133.655	-100,00%	-100,00%
LLOGUER ESPAIS	255.472	0,6%	428.240	1,0%	58.794	0,2%	369.446	86,27%	-76,99%
DESPES ACTIVITAT AUDIOVISUAL	285.965	0,7%	203.700	0,5%	68.682	0,2%	135.018	66,28%	-75,98%
VISITES	117.899	0,3%	150.000	0,3%	0	0,0%	150.000	100,00%	-100,00%
ALTRES DESPESES	**944.752**	**2,2%**	**1.597.005**	3,6%	**675.197**	1,8%	921.808	57,7%	-28,5%
TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL+ALTRES DESPESES	33.393.492	78,21%	35.536.845	80,0%	31.803.696	82,8%	3.733.149	10,5%	-4,8%
LLOG./LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	52.301	0,1%	60.484	0,1%	57.195	0,1%	3.290	5,44%	9,36%
REP.I CONSERVACIONS	1.083.910	2,5%	772.175	1,7%	714.175	1,9%	58.000	7,51%	-34,11%
ALTRES PROFESSIONALS	747.499	1,8%	658.742	1,5%	581.366	1,5%	77.376	11,75%	-22,23%
NETEJA	513.315	1,2%	609.727	1,4%	546.843	1,4%	62.884	10,31%	6,53%
ASSEGURANCES	111.463	0,3%	140.000	0,3%	131.431	0,3%	8.569	6,12%	17,91%
PUB.COMUNICACIÓ	128.887	0,3%	136.426	0,3%	86.890	0,2%	49.536	36,31%	-32,58%
SUBMINISTRAMENTS	639.489	1,5%	603.101	1,4%	579.795	1,5%	23.306	3,86%	-9,33%
PUBLICITAT	1.162.198	2,7%	860.945	1,9%	640.295	1,7%	220.650	25,63%	-44,91%
RELACIONS PÚBLIQUES	42.203	0,1%	35.691	0,1%	9.445	0,0%	26.246	73,54%	-77,62%
TRANSPORTS	7.471	0,0%	8.343	0,0%	9.680	0,0%	-1.337	-16,02%	29,57%
TRIBUTS I DONACIONS	90.037	0,2%	83.425	0,2%	31.217	0,1%	52.208	62,58%	-65,33%
ALTRES DESP.GENERALS	288.760	0,7%	253.863	0,6%	165.954	0,4%	87.909	34,63%	-42,53%
LLOGUER TEATRE	1.425.429	3,3%	1.425.430	3,2%	1.425.429	3,7%	1	0,00%	0,00%
FACT.PERSONAL CONSORCI	-248.552,14	-0,01	-259.500,00	-0,6%	-287.241,72	-0,7%	27.742	-10,69%	15,57%
PUBLICITAT I ALTRES EN ESPÈCIE	725.085,00	0,02	900.000,00	2,0%	520.903,00	1,4%	379.097	42,12%	-28,16%
TOTAL DESPESES GENERALS	6.769.495,56	0,16	6.288.852,15	14,2%	5.213.375,43	13,6%	1.075.477	17,1%	-23,0%
TOTAL EBITDA	5.036.005,62	0,12	7.885.857,04	17,7%	1.408.728,07	3,7%	6.477.129	82,1%	-72,0%
DOTACIONS AMORTITZACIONS	982.921,00	0,02	1.383.143,98	3,1%	1.243.191,24	3,2%	139.953	10,12%	26,48%
DEPRECIACIÓ PETIT LICEU	104.275,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
BAIXA PRODUCCIÓ "VIVA LA MAMMA"	116.625,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
PROVISIÓ TAST BARCELONA + LIQUIDACIÓ	166.550,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
RECUPERACIÓ AMORTITZACIONS - FEDER	0,00	0,00	0,00	0,0%	-145.980,38	-0,4%	145.980	0,00%	0,00%
RECUPERACIÓ XECS REGALS	0,00	0,00	0,00	0,0%	-105.696,51	-0,3%	105.697	0,00%	0,00%
ALTRES INGRESSOS SAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	-45.106,49	-0,1%	45.106	0,00%	0,00%
NET PROVISIÓ MOROSOS I ALTRES	2.913,00	0,00	0,00	0,0%	-196.308,00	-0,5%	196.308	0,00%	-6839,03%
RECUPERACIO ANYS ANTERIORS	0,00	0,00	100.000,00	0,2%	-123.535,35	-0,3%	223.535	223,54%	0,00%
DOTACIONS AMORTIT. I INGRESSOS EXTR.	1.373.284	3,22%	1.483.144	3,3%	626.565	1,6%	856.579	57,8%	-54,4%
TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	3.662.722	8,6%	6.402.713	14,4%	782.166	2,0%	-5.620.547	-87,78%	-78,65%
DESPESES FINANCERES	706.294	1,7%	688.608	1,5%	545.354	1,4%	143.254	20,80%	-22,79%
DESPESES FINANCERES LA CAIXA	147.249	0,3%	87.964	0,2%	87.964	0,2%	0	0,00%	-40,26%
TOTAL RESULTAT ORDINARI	2.809.179	6,6%	5.626.142	12,7%	143.847	0,4%	-5.477.295	-97,35%	-94,70%
PROJECTE 20/200	60.303	0,1%	58.000	0,1%	103.645	0,3%	-45.645	-78,70%	71,87%
DESPESES REORGANITZACIÓ	0		200.000	0,5%	-61.109	-0,2%	261.109	130,55%	0,00%
COST JUBILACIONS PARCIALS	245.414	0,6%	55.481	0,1%	72.673	0,2%	-17.192	-30,99%	-70,39%
TOTAL DESPESES 20/200, REORGANITZACIÓ I JUB.PARC.	305.717	0,69%	313.481	0,7%	115.208	0,3%	198.273	0,4%	-62,3%
TOTAL DESPESES	42.695.532	100,0%	44.398.894	100,0%	38.392.161	100,0%	6.006.732	13,5%	-10,1%
RESULTAT TEMPORADA	2.503.462		35.271		33.639		-1.631		

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL
BARCELONA