

28.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST INFORME DE GESTIÓ.

TANCAMENT TEMP. 2017-18

			PRESSUPOST	TANCAMENT	DIFERÈNCIA	DIFERÈNCIA
			TEMPORADA 17/18	TEMPORADA 17/18	PRES. VS TANCAMENT	% PRES.VS TANC.
I N G R E S S O S	I. ACT.ART.	VENDA DE LOCALITATS	15.826.000	16.034.230	208.230	1%
	I. ACT.ART.	PROGRAMES DE MÀ	148.000	117.606	-30.394	-21%
	I. ACT.ART.	LLOGUERS PROD.PRÒPIES I GIRES	100.000	170.520	70.520	71%
	I. ACT.ART.	ING.COMSSIONS WEB I ALTRES	96.000	106.431	10.431	11%
	I. PROJ.AUD.	INGRESSOS CINE, COPR. TV I FRESCA	200.000	298.880	98.880	49%
	IV. VISITES	VISITES	300.000	156.097	-143.903	-48%
	IV. LLOG. ESP.	LLOGUER D'ESPÀIS I EXPLT.PUBL.	600.000	964.863	364.863	61%
		TOTAL INGRESSOS	17.270.000	17.848.627	578.627	3%
	II. MECENATGE	MECENATGE	7.000.000	6.251.563	-748.437	-11%
	IV. ALTRES ING.	CONTRACTE DE RESTAURACIÓ I BOTIGA	445.000	421.347	-23.653	-5%
	IV. ALTRES ING.	ROYALTIES TEMP. ANTERIORS		52.969	52.969	
	IV. ALTRES ING.	CONTRACTE LA CAIXA	565.700	561.912	-3.788	-1%
	IV. ALTRES ING.	ALTRES INGRESSOS		58.344	58.344	
		ALTRES INGRESSOS	1.010.700	1.094.572	83.872	8%
	V. ING.AAPP	MINISTERIO DE CULTURA	8.565.600	8.310.880	-254.720	-3%
	V. ING.AAPP	MINISTERIO DE CULTURA CAP. VII		1.600.000	1.600.000	
	V. ING.AAPP	GENERALITAT DE CATALUNYA	8.093.000	8.013.230	-79.770	-1%
V. ING.AAPP	AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.599.000	2.598.835	-165	0%	
V. ING.AAPP	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.605.000	1.632.160	27.160	2%	
	TOTAL INGRESSOS AAPP CAP.IV	20.862.600	22.155.105	1.292.505	6%	
INGRESSOS TOTALS			46.143.300	47.349.867	1.206.567	3%
D E S P E S E S	I. ACT.ART.	CAXETS ARTÍSTES	6.029.000	5.910.499	-118.501	-2%
	I. ACT.ART.	DIRECTORS MUSICALS	1.035.000	1.024.044	-10.956	-1%
	I. ACT.ART.	ALTRES DESP. ARTÍSTIQUES	174.000	114.571	-59.429	-34%
	I. ACT.ART.	ALTRES DESPESES MUSICALS	298.800	106.303	-192.497	-64%
	I. ACT.ART.	CAXET EQUIP CREATIU	730.000	562.585	-167.415	-23%
	I. ACT.ART.	SOUS FIGURANTS	311.000	264.215	-46.785	-15%
	I. ACT.ART.	LLOGUER PRODUCCIONS I ALTRES	395.000	336.615	-58.385	-15%
	I. ACT.ART.	TÈCNiques (DESP. MUNTATGE)	197.000	163.397	-33.603	-17%
	I. ACT.ART.	LOGÍSTICA (TRANSP. PROD.)	338.000	249.352	-88.648	-26%
	I. ACT.ART.	COMERCIALS I EDICIONS	1.381.000	1.268.769	-112.231	-8%
	I. ACT.ART.	DRETS D'AUTOR	517.000	523.547	6.547	1%
	I. ACT.ART.	ALTRES DESPESES (Pantalletes)	21.000	22.450	1.450	7%
		TOTAL DESPESES DIRECTES	11.426.800	10.546.344	-880.456	-8%
	VII. DESP.PERS.	SOUS I SALARIS OR	3.611.500	3.456.756	-154.744	-4%
	VII. DESP.PERS.	SOUS I SALARIS ORQUESTRA	5.750.500	5.305.945	-444.555	-8%
	VII. DESP.PERS.	SOUS I SALARIS TÈCNICS	5.048.000	5.354.000	306.000	6%
	VII. DESP.PERS.	SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ	6.458.824	6.300.701	-158.123	-2%
	VII. DESP.PERS.	CONCERTINO	81.000	83.244	2.244	3%
	VII. DESP.PERS.	INCREMENT IPC PREVIST	212.000	0	-212.000	-100%
	VII. DESP.PERS.	DIRECCIÓ MUSICAL (COR I ORQU)	273.000	277.569	4.569	2%
	VII. DESP.PERS.	JUBILACIONS/INDEM.	100.000	351.649	251.649	252%
	VII. DESP.PERS.	DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM....)	125.000	203.586	78.586	63%
		TOTAL DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	21.659.824	21.333.450	-326.374	-2%
	I. ACT.ART.	ASSIST. MUSICALS (Cor i Orq.)	880.200	944.778	64.578	7%
	I. ACT.ART.	SUBST. BAIXES I EXCED. MUSICALS	0	341.885	341.885	
	I. ACT.ART.	ASSIST. TÈCNiques	642.000	582.486	-59.514	-9%
	I. ACT.ART.	PERSONAL SALA I VIGILÀNCIA	415.000	421.877	6.877	2%
		TOTAL DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	1.937.200	2.291.025	353.825	18%
		TOTAL DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA+REFORÇOS)	23.597.024	23.624.475	27.451	0%
	I. ACT.ART.	PETIT LICEU	355.000	326.902	-28.098	-8%
	IV. LLOG. ESP.	LLOGUER ESPÀIS		300.449	300.449	
	IV. VISITES	VISITES	142.800	146.869	4.069	3%
	I. PROJ.AUD.	DESPESES CINE, COPR. TV I FRESCA	300.000	401.874	101.874	34%
		ALTRES DESPESES	797.800	1.176.094	378.294	47%
		TOTAL DESPESES DIRECTES + PERSONAL + ALTRES DESPESES	35.821.624	35.346.914	-474.710	-1%
	VIII. DESP.GEN.	LLOG./LICÈNCIES INFORMÀTIQUES	63.000	52.104	-10.896	-17%
	VIII. DESP.GEN.	REP.I CONSERVACIONS	790.000	859.864	69.864	9%
	VIII. DESP.GEN.	SUBMINISTRAMENTS	680.000	630.458	-49.542	-7%
	VIII. DESP.GEN.	NETEJA	469.000	469.121	121	0%
	VIII. DESP.GEN.	ALTRES PROFESSIONALS	797.000	748.060	-48.940	-6%
	VIII. DESP.GEN.	TRANSPORTS	7.200	7.658	458	6%
	VIII. DESP.GEN.	ASSEGURANCES	81.000	104.077	23.077	28%
	VIII. DESP.GEN.	SERVEIS BANCARIS	30.000	0	-30.000	-100%
	VIII. DESP.GEN.	ALTRES DESP. MARQUETING	290.000	312.326	22.326	8%
	VIII. DESP.GEN.	TRIBUTS I DONACIONS	72.000	84.101	12.101	17%
	VIII. DESP.GEN.	ALTRES DESP.GENERALS	313.000	282.902	-30.099	-10%
	VIII. DESP.GEN.	LLOGUER TEATRE	1.425.000	1.425.429	429	0%
	VIII. DESP.GEN.	FACT.PERSONAL CONSOR	-197.000	-240.056	-43.056	22%
	VIII. DESP.GEN.	PUBLICITAT PER MECENATGE	10.000	7.963	-2.037	-20%
	VIII. DESP.GEN.	RELACIONS PÚBLIQUES	25.000	21.120	-3.880	-16%
	VIII. DESP.GEN.	PUBLICITAT MECENATGE ESPÈCIE	1.365.000	1.682.694	317.694	23%
		TOTAL DESPESES GENERALS	6.220.200	6.447.819	227.619	4%
		TOTAL EBITDA	4.101.476	5.555.134	1.453.658	35%
IX. DOTACIONS	AMORTITZACIONS	1.436.000	971.183	-464.817	-32%	
IX. DOTACIONS	BAIXA PRODUCCIÓ ROMEU ET JULIETE	0	142.839	142.839		
IX. DOTACIONS	PROVISIÓ INFORME SINDICATURA	0	225.000	225.000		
IX. DOTACIONS	APORTACIÓ AL CONSORCI FAÇANA	225.000	201.527	-23.473	-10%	
IX. DOTACIONS	DOTACIÓ PROV. PACTE JUBILACIONS 2018/2019	0	145.990	145.990		
IX. DOTACIONS	NET PROVISIÓ MOROSOS I ALTRES	0	133.629	133.629		
	TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	2.440.476	3.734.966	1.294.490	53%	
X. DESP.FINAN	DESPESES FINANCERES	1.112.476	811.474	-301.002	-27%	
X. DESP.FINAN	DESP. FINANCERES "LA CAIXA"	176.000	176.023	23	0%	
	TOTAL RESULTAT ORDINARI	1.152.000	2.747.469	1.595.469	138%	
XI. ALT. I - G	DESPESES NO RECURRENT / DESPESES 20/200	300.000	138.406	-161.594	-54%	
XI. ALT. I - G	RETRIBUCIÓ COMPENSATORIA EXERCICI	792.000	0	-792.000	-100%	
	TOTAL RESULTAT EXERCICI	60.000	2.609.063	2.549.063	4248%	
DESPESES TOTALS			46.083.300	44.740.804	-1.342.496	-3%
RESULTAT TEMP. 2017/18			60.000	2.609.063	2.549.063	4248%
AFFECT.FONS PROPIS CANVI CRIT.MEC.					-2.552.218	
RESULTAT ACTIVITAT ANY			60.000	56.845		

