

28.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I FORME DE GESTIÓ.

LLEENDA:			
Signe		Signe	
INGRESSOS	- Pèrdua	DESPESES	- Benefici
	+ Benefici		+ Pèrdua

TANCAMENT TEMPORADA 2018-2019 (A 31/08/2019)			PRESSUPOST INICIAL 2018/2019	PRESSUPOST AMB CANVIS PREVISTOS 18/19	TANCAMENT TEMPORADA 18/19	DIFERÈNCIA VS PRESS AMB CANVIS PREVISTOS	% PES 18/19	TANCAMENT TEMPORADA 17/18	% 1819 vs 1718	
I N G R E S S O S	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	VENDA DE LOCALITATS (inclòs Petit Liceu)	16.248.449	16.098.449	15.852.705	-245.744	35,1%	16.034.230	-1,1%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	PROGRAMES DE MÀ	140.414	140.414	94.680	-45.734	0,2%	117.606	-19,5%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	LLOGUERS PROD.PRÒPIES I GIRES I ALTRA ACTIV.	100.000	100.000	58.448	-41.552	0,1%	170.520	-65,7%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	INGRESSOS VENDA WEB	105.600	105.600	118.055	12.455	0,3%	106.431	10,9%	
		INGRESSOS ACTIVITAT ARTÍSTICA	16.594.463	16.444.463	16.123.888	-320.575	35,7%	16.428.787	-1,9%	
	II	ALTRES INGR. ACTIVITAT	INGRESSOS CINE, COPR. TV I FRESCA	210.000	360.000	218.690	-141.310	0,5%	298.880	-26,8%
	II	ALTRES INGR. ACTIVITAT	ROYALTIES TEMP. ANTERIORS	0	0	21.769	21.769	0,0%	52.969	-58,9%
		ALTRES INGRESSOS D'ACTIVITAT	210.000	360.000	240.459	-119.541	0,5%	351.849	-31,7%	
	III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	VISITES INGRESSOS	222.000	222.000	157.155	-64.845	0,3%	156.097	0,7%
	III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	LLOGUER D'ESPÀIS I EXPLT.PUBL. ING.	638.960	927.899	903.154	-24.745	2,0%	964.863	-6,4%
	III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	CONTRACTE DE RESTAURACIÓ I BOTIGA	219.600	219.600	377.678	158.078	0,8%	421.347	-10,4%
	III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	ALTRES INGRESSOS	0	0	26.618	26.618	0,1%	58.344	-54,4%
		ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.080.560	1.369.499	1.464.605	95.106	3,2%	1.600.651	-8,5%	
	IV	MECENATGE	MECENATGE (en efectiu)	5.300.000	4.500.000	3.920.156	-579.844	8,7%	4.568.869	-14,2%
	IV	MECENATGE	MECENATGE (en especie)	1.700.000	1.700.000	821.275	-878.725	1,8%	1.682.694	-51,2%
IV	MECENATGE	CONTRACTE LA CAIXA	575.000	575.000	573.156	-1.844	1,3%	561.912	2,0%	
	MECENATGE	7.575.000	6.775.000	5.314.587	-1.460.413	11,8%	6.813.475	-22,0%		
	TOTAL INGRESSOS PROPIS	25.460.023	24.948.962	23.143.539	-1.805.423	51,2%	25.194.762	-8,1%		
V	IGR. ADM. PÚBLIQUES	MINISTERIO DE CULTURA + CAP. VII	8.566.000	9.911.000	9.911.120	44,9%	9.910.880	44,7%	0,0%	
V	IGR. ADM. PÚBLIQUES	GENERALITAT DE CATALUNYA	8.174.000	8.174.000	8.173.230	37,1%	8.013.230	36,2%	2,0%	
V	IGR. ADM. PÚBLIQUES	AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.625.000	2.323.104	2.323.104	10,5%	2.598.835	11,7%	-10,6%	
V	IGR. ADM. PÚBLIQUES	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.648.000	1.648.000	1.648.000	7,5%	1.632.160	7,4%	1,0%	
	TOTAL INGRESSOS AAPP CAP.IV	21.013.000	22.056.104	22.055.454	100%	-650	48,8%	22.155.105	100%	
	INGRESSOS TOTALS	46.473.023	47.005.066	45.198.993	-1.806.073	100%	47.349.867	-4,5%		
D E S P E S E S	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	CATXETS SOLISTES	4.947.565	4.987.565	4.918.395	69.170	11,5%	5.910.499	-17%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	CATXETS DIRECTORS MUSICALS	1.024.500	1.024.500	917.500	107.000	2,1%	1.024.044	-10%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	ALTRES DESP.ARTISTIQUES (HOTEL + VIATGE)	239.000	239.000	214.798	24.202	0,5%	114.571	87%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	MUSICALS	75.513	75.513	84.210	-8.697	0,2%	106.303	-21%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	CATXETS EQUIPS CREATIUS	793.227	793.227	657.466	135.762	1,5%	562.585	17%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	SOUS FIGURANTS	396.470	396.470	354.738	41.732	0,8%	264.215	34%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	ALTRES DESPESES PRODUCCIÓ (LLOGUER)	472.240	472.240	390.370	81.870	0,9%	336.615	16%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	TECNQUES + MUNTATGE ESCENIC	228.823	228.823	196.302	32.522	0,5%	163.397	20%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	LOGÍSTICA (TTE + CARREGA I DESCARREGA)	340.429	340.429	285.897	54.532	0,7%	249.352	15%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	DRETS AUTOR	314.941	314.941	291.567	23.374	0,7%	523.547	-44%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	EDICIONS / PREMSA	253.560	253.560	307.030	-53.470	0,7%	150.712	104%	
	I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	ALTRES DESPESES (Audiovisuals i desp.vàries UNDER)	21.605	21.605	59.991	-38.386	0,1%	22.450	167%	
		TOTAL DESPESES DIRECTES D'ACT. ARTÍSTICA	9.107.873	9.147.873	8.678.263	469.610	20,3%	9.428.288	-8%	
	VI	DESPESES DE PERSONAL	SOUS I SALARIS COR	3.814.971	3.814.971	3.475.448	339.523	8,1%	3.532.583	-2%
	SÀ	DESPESES DE PERSONAL	SOUS I SALARIS ORQUESTRA + CONCERTINO	6.032.794	6.032.794	5.776.147	256.647	13,5%	5.655.247	2%
DO	DESPESES DE PERSONAL	SOUS I SALARIS TECNICS	6.147.221	6.147.221	6.265.502	-118.281	14,7%	6.162.538	2%	
MA	DESPESES DE PERSONAL	DIRECTOR COR I ORQUESTRA	273.000	273.000	273.067	-67	0,6%	277.569	-2%	
MI	DESPESES DE PERSONAL	SOUS I SALARIS ADMINISTRACIÓ I MAM	5.996.980	5.996.980	5.499.935	497.045	12,9%	5.492.163	0%	
JU	DESPESES DE PERSONAL	JUBILACIONS/INDEM.	100.000	100.000	317.144	-217.144	0,7%	351.649	-10%	
VI	DESPESES DE PERSONAL	DESP.SOCIALS(FONS SOCIAL, FORM....)	155.790	155.790	108.173	47.617	0,3%	203.583	-47%	
	AJUST PER QUADRAR REBAIXA INGRESSOS						0,0%	0		
	TOTAL DESPESES DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.520.756	21.406.250	21.715.416	-309.166	50,9%	21.675.332	0%		
I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	SOUS I SALARIS REFORÇ COR I ORQUESTRA	1.117.908	1.117.908	951.492	166.415	2,2%	944.778	1%		
I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	SOUS I SALARIS REFORÇ ASSIS. TECNQUES	594.539	594.539	685.816	-91.278	1,6%	582.486	18%		
I. ACTIVITAT ARTÍSTICA	PERSONAL EXTERN SALA I VIGILANCIA	426.495	426.495	417.754	8.740	1,0%	421.877	-1%		
	TOTAL DESPESES DE PERSONAL (REFORÇOS)	2.138.941	2.138.941	2.055.063	83.878	4,8%	1.949.141	5%		
	TOTAL DESPESA PERSONAL (ESTRUCTURA + REFORÇOS)	24.659.697	23.545.191	23.770.479	-225.288	55,7%	23.624.473	1%		
I. ACT. ARTIST.	PETIT LICEU	329.984	329.984	285.416	44.568	0,7%	326.902	-13%		
III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	LLOGUER ESPÀIS DESP.		288.939	255.472	33.467	0,6%	300.449	-15%	
II	ALTRES INGR. ACTIVITAT	DESPESES CINE, COPR. TV I FRESCA	380.000	380.000	285.965	94.035	0,7%	146.869	95%	
III	ALTRES INGR. EXPLOTACIÓ	VISITES DESPESES	150.000	150.000	117.899	32.101	0,3%	401.874	-71%	
	TOTAL ALTRES DESPESES	859.984	1.148.923	944.751	204.172	2,2%	1.176.094	-20%		
	TOTAL DESP.DIRECTES +PERSONAL+ALTRES DESP.	34.627.554	33.841.987	33.393.494	448.494	78,2%	34.228.855	-2%		
VII	DESPESES GENERALS	LLOG./LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	57.567	57.567	52.301	5.266	0,1%	52.104	0%	
VII	DESPESES GENERALS	REP.I CONSERVACIONS	879.438	879.438	1.083.910	-204.472	2,5%	859.864	26%	
VII	DESPESES GENERALS	PROFES.VIGILÀNCIA I ALTRES PROFESSIONALS	962.073	822.073	747.499	114.574	1,8%	748.060	0%	
VII	DESPESES GENERALS	NETEJA	513.315	513.315	513.315	0	1,2%	469.121	9%	
VII	DESPESES GENERALS	ASSEGURANCES	107.120	107.120	111.463	-4.343	0,3%	104.077	7%	
VII	DESPESES GENERALS	PUB.COMUNICACIÓ	204.875	204.875	128.887	75.988	0,3%	312.326	-59%	
VII	DESPESES GENERALS	SUBMINISTRAMENTS	650.798	650.798	639.489	11.309	1,5%	630.458	1%	
IV/VII	ACT.ART / DES.PGRALS	PUBLICITAT (TÍTOLS)	1.207.708	1.207.708	1.162.198	45.510	2,7%	1.118.057	4%	
VII	DESPESES GENERALS	RELACIONS PÚBLIQUES	22.865	22.865	42.203	-19.338	0,1%	29.083	45%	
VII	DESPESES GENERALS	TRANSPORTS	8.250	8.250	7.471	779	0,0%	7.658	-2%	
VII	DESPESES GENERALS	TRIBUTS I DONACIONS	77.134	77.134	90.037	-12.903	0,2%	84.101	7%	
VII	DESPESES GENERALS	ALTRES DESP.GENERALS	607.095	314.216	288.760	25.456	0,7%	282.902	2%	
VII	DESPESES GENERALS	LLOGUER TEATRE	1.425.000	1.425.000	1.425.429	-429	3,3%	1.425.429	0%	
VII	DESPESES GENERALS	FACT.PERSONAL CONSORCI	-208.821	-208.821	-248.552	39.731	-0,6%	-240.056	4%	
VII	DESPESES GENERALS	PUBLICITAT I ALTRES EN ESPECIE	1.700.000	1.700.000	725.085	974.915	1,7%	1.682.694	-57%	
	TOTAL DESPESES GENERALS	8.214.417	7.781.538	6.769.494	1.012.044	15,9%	7.565.878	-11%		
	TOTAL DESPESES OPERATIVES	42.841.971	41.623.525	40.162.988	1.460.537	94,1%	41.794.733	-4%		
	TOTAL EBITDA	3.631.052	5.381.540	5.036.005	-345.535	11,1%	5.555.134	-9%		
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	DOTACIONS AMORTITZACIONS	1.376.000	1.376.000	982.921	393.079	2,3%	971.183	1%	
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	DEPRECIACIÓ PETIT LICEU			104.275	-104.275	0,2%		100%	
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	BAIXA PRODUCCIÓ "VIVA LA MAMMA"			116.625	-116.625	0,3%		100%	
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	PROVISIÓ "TAST BARCELONA" + LIQUIDACIÓ			166.550	-166.550	0,4%		100%	
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	NET PROVISIONS MOROSOS I ALTRES			2.913	-2.913	0,0%		100%	
VIII	DOTACIONS I RES.EXTR.	DOTACIONS I PROVISIONS VARIES	250.000	250.000	0	250.000	0,0%	848.985	-100%	
	TOTAL RESULTAT EXPLOTACIÓ	2.005.052	3.755.540	3.662.723	-92.819	8,1%	3.734.966	-2%		
IX	DESPESES FINANCERES	DESPESES FINANCERES	974.000	974.000	706.294	267.706	1,7%	811.474	-13%	
IX	DESPESES FINANCERES	DESPESES FINANCERES LA CAIXA	147.000	147.000	147.249	-249	0,3%	176.023	-16%	
	TOTAL RESULTAT ORDINARI	884.052	2.634.540	2.809.179	174.637	6,2%	2.747.469	2%		
X	ALTRES INGR./DESP.	PROJECTE 20/200	120.000	80.000	60.303	19.697	0,1%	138.406	-56%	
X	ALTRES INGR./DESP.	DESPESES REORGANITZACIÓ	300.000	300.000	0	300.000	0,0%		100%	
X	ALTRES INGR./DESP.	COST JUBILACIONS PARCIALS	272.000	272.000	245.414	26.586	0,6%		100%	
	DESPESES TOTALS	46.280.971	45.022.525	42.695.532	2.326.993	100,0%	44.740.804	-5%		
	RESULTAT TEMP.	192.052	1.982.540	2.503.462	520.921	5,5%	2.609.063	-4%		
	Afectació fons propis canvi de criteri							-2.552.216		
	RESULTAT FINAL TEMPORADA							56.845		