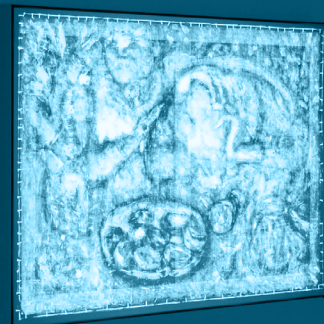
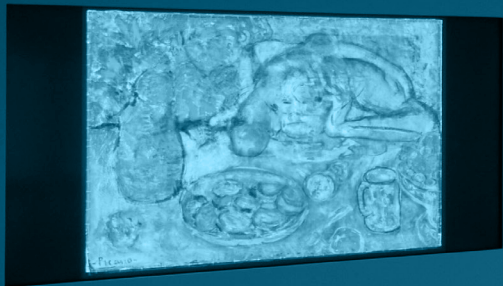


Fundació Museu Picasso de Barcelona

Pressupost
2023



PREVISIÓ RESULTAT FMPB	PRESSUPOST APROVAT 2022	PREVISIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS			
Entrades Museu, serveis guies i audioguies i lloguer espais	5.553.311,38 €	6.441.491,40 €	6.895.168,82 €
cànon llibreria	609.299,38 €	641.768,56 €	736.391,79 €
Venda Llibres i publicacions	20.000,00 €	34.000,00 €	25.000,00 €
Aportació Municipal (*)	1.100.000,00 €	1.041.873,17 €	450.000,00 €
Subv finalistes		50.000,00 €	71.269,16 €
Capitalitat			
Incorporació romanents	1.000.000,00 €		
Ingressos Mecenatge	200.000,00 €	239.000,00 €	389.239,53 €
TOTAL INGRESSOS	8.482.610,76 €	8.448.133,13 €	8.567.069,30 €
DESPESES			
Costos de personal	2.294.335,81 €	2.154.181,57 €	2.326.321,36 €
Comissions bancàries i interessos	63.125,65 €	90.400,00 €	74.621,69 €
Despeses funcionament	994.100,00 €	1.108.587,72 €	866.400,00 €
Electricitat, aigua i telèfon	315.500,00 €	725.000,00 €	315.500,00 €
Contracte Servei Seguretat	1.113.371,00 €	1.144.370,03 €	1.113.371,00 €
Contracte Servei Gestió Públics	1.124.483,95 €	1.140.000,00 €	1.221.666,39 €
Contracte Neteja	343.636,13 €	304.064,53 €	343.636,13 €
Contracte Manteniment	290.000,00 €	272.072,80 €	402.000,00 €
Servei Audioguies	291.448,92 €	311.631,34 €	359.275,46 €
Contractes Servei Guies	49.601,09 €	52.515,36 €	59.947,27 €
Contractes Serveis educatius	120.500,00 €	115.159,78 €	120.500,00 €
DESPESA FUNCIONAMENT MUSEU	7.000.102,56 €	7.417.983,13 €	7.203.239,30 €
Tancament exposicions any anterior		36.450,00 €	
Nou recorregut de la Col.lecció	200.000,00 €	20.000,00 €	
Revista d'estudis Picassians	49.100,00 €		
Brigitte Baer	59.193,00 €	42.000,00 €	20.000,00 €
Época Blava	53.131,20 €	89.500,00 €	
Lucien Clergue	77.057,00 €	98.000,00 €	
Guia Picasso Barcelona	106.066,00 €	20.200,00 €	56.330,00 €
Art contemporani Togou- Hélène Delprat	55.000,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €
Publicació Plossu			15.000,00 €
Exposició - Kahnweiler	662.961,00 €	475.000,00 €	150.000,00 €
Exposició Picasso Miró	20.000,00 €		762.500,00 €
Exposició - Carmen Calvo			110.000,00 €
DESPESA EXPOSICIONS i PUBLICACIONS	1.282.508,20 €	830.150,00 €	1.163.830,00 €
TOTAL DESPESES	8.282.610,76 €	8.248.133,13 €	8.367.069,30 €
RESULTAT PREVIST sense Amortitzacions FMPB	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

(*) Poinents de l'Aportació de l'Ajuntament l'any 2020

Aplicat 2020:	5.107.498,58 €
Aplicat 2021:	2.400.628,25 €
Prev Aplicació 2022:	1.041.873,17 €
Prev Aplicació 2023:	450.000,00 €
	9.000.000,00 €

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2023							2022			
PROGRAMA		COSTOS PERSONAL	DESPESA BÉNS I SERVEIS	COM. BANCÀRIES	2023		2022		Variació	
33399	Direcció	331.081,77	9.500,00	74.621,69	340.581,77	1.094.052,81	246.651,61	1.034.600,23	59.452,59	5,7%
33300	Administració	391.449,36	287.400,00		753.471,05		787.948,61			
33305	Comunicació	145.327,49	153.000,00		298.327,49	409.971,92	317.026,72	426.612,75	-16.640,83	-3,9%
33312	Continguts Digitals	43.644,43	68.000,00		111.644,43		109.586,03			
33307	Manteniment i Neteja	74.687,87	1.173.636,13		1.248.324,00	2.519.082,88	1.301.117,13	2.571.798,62	-52.715,74	-2,0%
33308	Seguretat	74.687,87	1.196.071,00		1.270.758,87		1.270.681,49			
33301	Restauració	136.481,85	35.000,00		171.481,85	763.639,57	165.623,85	768.277,59	-4.638,02	-0,6%
33302	Conservació	142.764,11	8.000,00		150.764,11		159.545,09			
33303	Registre	128.610,29	20.300,00		148.910,29		143.973,19			
33306	Centre de Coneixement i Recerca	267.483,32	25.000,00		292.483,32		299.135,46			
33309	Programes Públics	197.653,86	1.669.389,12		1.867.042,98	2.231.362,07	1.515.006,53	2.021.072,90	210.289,18	0,0%
33310	Activitats	0,00	112.500,00		112.500,00		258.735,22			
33311	Serveis Educatius	109.819,09	142.000,00		251.819,09		247.331,15			
33304	Publicacions	137.070,07	211.330,00		348.400,07	1.348.960,04	351.494,75	1.460.248,67	-111.288,63	-8%
33354	Exposició -PICASSO MIRÓ		560.000,00		560.000,00		0,00			
33358	Nou recorregut Col·lecció		0,00		0,00		200.000,00			
33357	Exposició - Kahnweiler		150.000,00		150.000,00		510.000,00			
33359	Brigitte Baer		0,00		0,00		25.000,00			
33360	Época Blava		0,00		0,00		25.000,00			
33361	Lucien Clergue		0,00		0,00		35.000,00			
33362	Guia Picasso Barcelona		30.000,00		30.000,00		66.066,00			
33363	Art Contemporani- Hélène Delprat		35.000,00		35.000,00		50.000,00			
33364	Revista Picassiana		0,00		0,00		49.100,00			
33368	Exposició - Carmen Calvo		80.000,00		80.000,00		0,00			
33350	Gestió exposicions		145.559,97		145.559,97		148.587,93			
TOTAL DESPESA CORRENT 2023		2.326.321,36	5.966.126,25	74.621,69	8.367.069,30			8.282.610,76	84.458,54	
TOTAL DESPESA CORRENT 2022		2.294.335,81	5.925.149,30	63.125,65	8.282.610,76					
VARIACIÓ		1,39%	0,69%	18,21%	1,02%					

COMPTE DE RESULTATS	PRESSUPOST 2022	PREVISIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Ingressos per les activitats	5.759.311,38	7.756.364,57	7.322.677,51
a) Vendes	20.000,00	34.000,00	25.000,00
b) Prestacions de serveis	5.539.311,38	6.441.491,40	6.837.168,82
e) Subvencions oficials a les activitats	0,00	1.041.873,17	71.269,16
f) Donacions i altres ingressos per activitat	200.000,00	239.000,00	389.239,53
2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	50.000,00	0,00
a) Ajuts concedits	0,00	50.000,00	
5. Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00
b) Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00		0,00
6. Altres ingressos de les activitats	623.299,38	641.768,56	794.391,79
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	623.299,38	641.768,56	794.391,79
7. Despeses de personal	(2.297.835,81)	(2.154.181,57)	(2.328.821,36)
a) Sous i salaris	(1.808.942,14)	(1.682.954,35)	(1.844.559,17)
b) Càrregues socials	(488.893,67)	(471.227,22)	(484.262,19)
8. Altres despeses d'explotació	(5.966.649,30)	(6.078.251,56)	(6.038.247,94)
a) Serveis Exteriors	(5.961.649,30)	(6.076.251,56)	(6.034.247,94)
a2) Arrendament i Cànon	(131.500,00)	(120.320,00)	(85.500,00)
a3) Reparació i conservació	(462.200,00)	(464.000,00)	(528.000,00)
a4) Serveis professionals independents	(833.200,00)	(350.000,00)	(501.430,00)
a5) Transports	(194.000,00)	(219.256,44)	(340.000,00)
a6) Primes d'Assegurances	(21.700,00)	(12.000,00)	(27.800,00)
a7) Serveis bancaris	(45.000,00)	(74.700,00)	(74.621,69)
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	(66.000,00)	(61.850,34)	(68.500,00)
a9) Subministraments	(315.500,00)	(725.000,00)	(315.500,00)
a10) Altres serveis	(3.892.549,30)	(4.049.124,78)	(4.092.896,25)
b) Tributs	(5.000,00)	(2.000,00)	(4.000,00)
9. Amortització de l'immobilitzat	(1.350.000,00)	(1.350.000,00)	(1.350.000,00)
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
11. Excés de provisions			
13. Altres resultats	0,00	0,00	0,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(2.081.874,35)	15.700,00	(450.000,00)
14. Ingressos financers		0,00	
15. Despeses financeres	(18.125,65)	(15.700,00)	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	
II) RESULTAT FINANCER	(2.100.000,00)	0,00	0,00
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	(2.100.000,00)	0,00	(450.000,00)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	(2.100.000,00)	0,00	(450.000,00)

PRESSUPOST D'INGRESSOS FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2023

				PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	inc
Progr.	PGC	Econ.	Concepte			
33304	70000000	36000	Venda Articles	20.000,00 €	25.000,00	
33100	70500000	39000	Venda Entrades	4.653.853,86 €	5.768.599,86	
33350	70500001	39001	Exposicions Temporals	13.433,96 €	16.236,12	
33309	70500002	39002	Servei d'Audioguies	766.970,85 €	926.951,61	
33309	70500003	39003	Servei de Radioguies	11.639,78 €	14.067,70	
33311	70500004	39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	87.412,94 €	96.813,54	
33309	70500005	39005	Sessions Privades visita Museu	6.000,00 €	14.500,00	
			Total Cap.3 - Ingressos Corrents	5.559.311,38	6.862.168,82	23,44%
33100	72100000	46200	Transferència corrent ICUB - AJUNTAMENT		71.269,16	
			Total Cap.4 - Transferències Corrents	0,00	71.269,16	
33300	76900000	52000	Ingressos Financers			
33309	75900001	54900	Cessió ús temporal espais	10.000,00 €	54.000,00	
33100	75900002	55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	609.299,38 €	736.391,79	
33306	75300000	59900	Cessió ús temporal imatges	4.000,00 €	4.000,00	
33364	72300000	59902	Mecenatge Revista d'Estudis Picassians	49.100,00 €		
33100	72300000	59902	Mecenatge exposició Kahnweiler	100.000,00 €		
33354	72300000	59902	Mecenatge exposició Picasso-Miró		334.239,53	
33304	72300000	59902	Mecenatge Publicacions Doctorat Picasso		30.000,00	
33368	72300000	59902	Mecenatge exposició C. Calvo		25.000,00	
33100	72300000	59902	Mecenatge nou recorregut de la Col.lecció	50.900,00 €		
			Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	823.299,38	1.183.631,32	43,77%
Ingressos corrents				6.382.610,76	8.117.069,30	27,17%
33307		76200	Transferència de capital ICUB - MP	700.000	0,00	
			Cap. 7 - Transferències de capital	700.000,00	0,00	
Finançament EXERCICIS ANTERIORS				2.100.000,00	250.000,00	-88,10%
TOTAL INGRESSOS				9.182.610,76	8.367.069,30	-8,88%

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2023

Progr.	Econ.	PGC	Concepte	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	inc
DESPESES DE PERSONAL						
33300	14300	64000	Retribucions del personal Administració	320.446,28	305.819,52	
33301	14300	64000	Retribucions del personal Restauració	103.567,74	108.837,71	
33302	14300	64000	Retribucions del personal Conservació	122.616,69	113.459,39	
33303	14300	64000	Retribucions del personal Registre	99.417,48	103.172,28	
33304	14300	64000	Retribucions del personal Publicacions	83.012,86	107.679,43	
33305	14300	64000	Retribucions del personal Comunicació	117.880,44	113.676,02	
33306	14300	64000	Retribucions del personal Centre de coneixement i Recerca	204.714,70	212.008,24	
33307	14300	64000	Retribucions del personal Manteniment	104.490,84	60.035,51	
33308	14300	64000	Retribucions del personal Seguretat	57.392,69	60.035,51	
33309	14300	64000	Retribucions del personal Gestió de públics	26.363,51	152.722,44	
33310	14300	64000	Retribucions del personal Activitats	141.898,12	0,00	
33311	14300	64000	Retribucions del personal Serveis Educatius	81.023,96	84.476,23	
33312	14300	64000	Retribucions del personal Continguts Digitals	31.989,26	33.572,64	
33350	14300	64000	Retribucions del personal Exposicions	114.298,41	118.892,29	
33399	14300	64000	Retribucions del personal Direcció	196.329,18	267.671,97	
33300	16000	64200	Seguretat Social Administració	92.496,68	85.629,84	
33301	16000	64200	Seguretat Social Restauració	27.056,11	27.644,14	
33302	16000	64200	Seguretat Social Conservació	30.428,40	29.304,72	
33303	16000	64200	Seguretat Social Registre	24.855,71	25.438,02	
33304	16000	64200	Seguretat Social Publicacions	23.345,89	29.390,64	
33305	16000	64200	Seguretat Social Comunicació	33.646,28	31.651,47	
33306	16000	64200	Seguretat Social Centre de coneixement i Recerca	54.420,76	55.475,07	
33307	16000	64200	Seguretat Social Manteniment	31.870,17	14.652,36	
33308	16000	64200	Seguretat Social a càrrec entitat Seguretat	17.217,81	14.652,36	
33309	16000	64200	Seguretat Social Gestió de públics	7.909,05	44.931,42	
33310	16000	64200	Seguretat Social Activitats	36.630,90	0,00	
33311	16000	64200	Seguretat Social Servei Educatius	24.307,19	25.342,87	
33312	16000	64200	Seguretat Social Continguts Digitals	9.596,78	10.071,79	
33350	16000	64200	Seguretat Social Exposicions	34.289,52	26.667,69	
33399	16000	64200	Seguretat Social Direcció	40.822,43	63.409,80	
TOTAL DESPESES DE PERSONAL				2.294.335,81	2.326.321,36	1,39%
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS						
33399	22601	62701	Atencions protocolàries i representatives	5.000,00	5.000,00	
33399	23001	65400	Dietes del personal	1.000,00	1.000,00	
33399	23101	62931	Despeses Locomoció personal	2.500,00	2.500,00	
33399	23300	65400	Despeses Patrons	1.000,00	1.000,00	
33399	33399 Direcció			9.500,00	9.500,00	0,00%
33300	20600	62100	Arrendament fotocopiadores i impressores	10.380,00	12.000,00	
33300	21300	62280	Servei Lectura fotocopiadores (Consum)	2.500,00	6.000,00	
33300	21800	62900	Manteniment xarxa informàtica - llicències	65.000,00	60.000,00	
33300	22000	62902	Adquisició material d'oficina	6.500,00	8.000,00	
33300	22002	62903	Adquisició material informàtic	3.000,00	3.000,00	
33300	22201	62904	Serveis de correus	4.000,00	10.000,00	
33300	22205	62905	Serveis de missatgeria	10.000,00	4.000,00	
33300	22401	62501	Assegurances Fundació	14.500,00	10.000,00	
33300	22505	63100	Impostos, taxes, preus públics i altres	5.000,00	4.000,00	
33300	22701	62973	Serveis de Seguretat i Vigilància	4.500,00	4.000,00	
33300	22718	62318	Serveis Docents - Formació	25.000,00	25.000,00	
33300	22732	62332	Assessoraments i serv.externs	150.000,00	129.900,00	
33300	22790	62999	Altres Serveis	5.000,00	5.000,00	
33300	23001	64420	Dietes del personal	1.500,00	1.500,00	
33300	23101	62931	Despeses Locomoció personal	5.000,00	5.000,00	
33300	33300 Administració			311.880,00	287.400,00	-7,85%
33301	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00	10.000,00	
33301	22706	62306	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	10.000,00	10.000,00	
33301	22790	62999	Altres Serveis	15.000,00	15.000,00	
33301	33301 Restauració			35.000,00	35.000,00	0,00%
33302	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	2.500,00	1.000,00	
33302	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	500,00	500,00	

33302	22711	62311	Treballs fotogràfics	500,00	500,00	
33302	22790	62999	Altres Serveis	3.000,00	6.000,00	
33302	33302 Conservació			6.500,00	8.000,00	23,08%
33303	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	1.500,00	1.500,00	
33303	22400	62500	Assegurances Obres	2.200,00	2.800,00	
33303	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	1.000,00	1.000,00	
33303	22715	62315	Serveis de digitalització	15.000,00	15.000,00	
33303	33303 Registre			19.700,00	20.300,00	3,05%
33304	20900	62102	Drets d'autor	25.000,00	20.000,00	
33304	20901	62103	Drets de reproducció d'obres	10.000,00	10.000,00	
33304	22710	62310	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	45.000,00	30.000,00	
33304	22712	62312	Treballs de diseny i maquetació	65.000,00	55.000,00	
33304	22713	62313	Treballs impressió	60.000,00	48.330,00	
33304	22790	62999	Altres serveis	40.136,00	48.000,00	
33304	33304 Publicacions			245.136,00	211.330,00	-13,79%
33305	20800	62101	Arrendament material tècnic		5.000,00	
33305	20900	62102	Drets d'autor	15.000,00	15.000,00	
33305	20901	62103	Drets de reproducció d'obres	2.500,00	2.500,00	
33305	22001	62901	Adquisició publicacions - subscripcions	2.000,00	2.000,00	
33305	22301	62401	Locomoció de convidats	0,00	0,00	
33305	22602	62702	Insercions publicitàries mitjans	45.000,00	32.500,00	
33305	22610	62710	Despeses de comunicació - campanyes	15.000,00	30.000,00	
33305	22704	62904	Producció d'elements comunicació	45.000,00	35.000,00	
33305	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	3.000,00	3.000,00	
33305	22711	62311	Treballs fotogràfics	3.000,00	3.000,00	
33305	22712	62312	Treballs de diseny i maquetació	35.000,00	25.000,00	
33305	33305 Comunicació			165.500,00	153.000,00	-7,55%
33306	22001	62901	Adquisició publicacions	8.000,00	8.000,00	
33306	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	2.000,00	2.000,00	
33306	22790	62999	Altres serveis	30.000,00	15.000,00	
33306	33306 Centre de Coneixement i Recerca			40.000,00	25.000,00	-37,50%
33307	20800	62101	Arrendament material tècnic	61.120,00	10.000,00	
33307	21200	62220	Reparació i manteniment edificis i altres	90.000,00	38.000,00	
33307	21300	62230	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	290.000,00	402.000,00	
33307	21500	62250	Manteniment equipaments i mobiliari	6.000,00	6.000,00	
33307	22100	62800	Consums Energia Elèctrica	300.000,00	300.000,00	
33307	22101	62801	Consum Aigua	12.500,00	12.500,00	
33307	22199	62909	Adquisició material tècnic i específic	25.000,00	25.000,00	
33307	22200	62802	Consums Telefonía	3.000,00	3.000,00	
33307	22700	62974	Servei de Neteja	343.636,13	343.636,13	
33307	22706	62306	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	5.000,00	5.000,00	
33307	22707	62307	Auditories /estudis enginyeria tècnica	20.000,00	20.000,00	
33307	22790	62999	Altres serveis	8.500,00	8.500,00	
33307	33307 Manteniment			1.164.756,13	1.173.636,13	0,76%
33308	21300	62230	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	67.700,00	67.700,00	
33308	22701	62973	Serveis de Seguretat i Vigilància	1.113.371,00	1.113.371,00	
33308	22790	62999	Altres Serveis	15.000,00	15.000,00	
33308	33308 Seguretat			1.196.071,00	1.196.071,00	0,00%
33309	21800	62280	Llicències informàtiques	6.000,00	8.300,00	
33309	22199	62909	Adquisició material tècnic i específic	1.000,00	2.000,00	
33309	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	700,00	700,00	
33309	22713	62313	Producció i instal·lació d'elements gràfics	2.500,00	2.500,00	
33309	22770	62970	Serveis d'atenció al públic	1.124.483,95	1.221.666,39	
33309	22771	62971	Servei d'Audioguies	291.448,92	359.275,46	
33309	22790	62999	Altres Serveis	49.601,09	59.947,27	
33309	22799	62315	Servei de gestió d'espais	5.000,00	15.000,00	
33309	33309 Gestió de publicis			1.480.733,97	1.669.389,12	12,74%
33310	20800	62101	Arrendament material tècnic		5.000,00	
33310	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00	10.000,00	
33310	22301	62401	Locomoció de convidats	1.000,00	1.000,00	
33310	22601	62701	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00	1.000,00	
33310	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	1.500,00	1.500,00	
33310	22711	62311	Treballs fotogràfics	1.500,00	1.500,00	
33310	22731	62331	Honoraris a altres professionals	48.000,00	40.000,00	
33310	22790	62999	Altres Serveis	17.206,20	52.500,00	
33310	33310 Activitats			80.206,20	112.500,00	40,26%

33311	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	2.000,00	2.000,00	
33311	22301	62401	Locomoció de convidats	8.000,00	8.000,00	
33311	22711	62311	Treballs fotogràfics	0,00	0,00	
33311	22731	62331	Honoraris a altres professionals	10.000,00	10.000,00	
33311	22772	62972	Serveis Educatius	120.500,00	120.500,00	
33311	22790	62999	Altres Serveis	1.500,00	1.500,00	
33311	33311 Serveis Educatius			142.000,00	142.000,00	0,00%
33312	20900	62102	Drets d'autor	6.000,00	6.000,00	
33312	21700	62305	Manteniment i actualització espai web	5.000,00	5.000,00	
33312	22710	62310	Treballs de traducció i serveis interprets	2.000,00	2.000,00	
33312	22717	62317	Realització relacions públiques i comunicació corporativa	55.000,00	55.000,00	
33312	33312 Continguts Digitals			68.000,00	68.000,00	0,00%
Exposicions previstes						
33359	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00		
33359	22790	62999	Altres serveis	15.000,00		
33359	Brigitte Baer			25.000,00	0,00	
33360	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00		
33360	22790	62999	Altres serveis	15.000,00		
33360	Época Blava			25.000,00	0,00	
33361	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00		
33361	22790	62999	Altres serveis	25.000,00		
33361	Lucien Clergue			35.000,00	0,00	
33364	20900	62102	Drets d'autor	1.500,00		
33364	22710	62310	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	2.000,00		
33364	22712	62312	Treballs de diseny i maquetació	5.000,00		
33364	22713	62313	Treballs impressió	25.000,00		
33364	22790	62999	Altres serveis	15.600,00		
33364	Revista Picassiana			49.100,00	0,00	
33358	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	100.000,00	0,00	
33358	22790	62999	Altres serveis	100.000,00	0,00	
33358	Nou recorregut Col·lecció			200.000,00	0,00	
33362	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	25.000,00	15.000,00	
33362	22712	62312	Treballs de diseny i maquetació	30.000,00		
33362	22790	62999	Altres serveis	11.066,00	15.000,00	
33362	Guia Picasso Barcelona			66.066,00	30.000,00	
33357	22300	62400	Transport obres	160.000,00	105.000,00	
33357	22731	62300	Comissariat i producció	200.000,00		
33357	22301	62401	Locomoció de convidats	15.000,00		
33357	22790	62999	Altres serveis	135.000,00	45.000,00	
33357	Exposició - Kahnweiler			510.000,00	150.000,00	
33354	22300	62400	Transport obres		195.000,00	
33354	22301	62401	Locomoció de convidats		10.000,00	
33354	22790	62999	Altres serveis		355.000,00	
33354	Exposició - Picasso Miró			0,00	560.000,00	
33363	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic	10.000,00	9.000,00	
33363	22300	62400	Transport obres	10.000,00	6.000,00	
33363	22400	62500	Assegurances obres	5.000,00	5.000,00	
33363	22790	62999	Altres serveis	25.000,00	15.000,00	
33363	Art Contemporani			50.000,00	35.000,00	
33368	22199	62909	Adquisició de material tècnic i específic		10.000,00	
33368	22300	62400	Transport obres		15.000,00	
33368	22400	62500	Assegurances obres		10.000,00	
33368	22790	62999	Altres serveis		45.000,00	

33368	Exposició - Carmen Calvo			0,00	80.000,00	
TOTAL DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				5.925.149,30	5.966.126,25	0,69%
COMISSIONS I DESPESES BANCÀRIES						
33300	35900	62600	Despeses bancàries: manteniment i altres	18.125,65	6.000,00	
33300	35901	62601	Comissions bancàries TPV	45.000,00	68.621,69	
TOTAL DESPESES EN COMISSIONS BANCÀRIES				63.125,65	74.621,69	18,21%
TOTAL DESPESA CORRENT				8.282.610,76	8.367.069,30	1,02%

PRESSUPOST PROGRAMACIÓ EXPOSITIVA 2022-2024

Época Blava	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Època blava
Pressupost 2022	25.000,00 €	15.000,00 €	8.131,20 €	5.000,00 €	53.131,20 €
Lucien Clergue	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total L. Clergue
Pressupost 2022	35.000,00 €	35.000,00 €	2.057,00 €	5.000,00 €	77.057,00 €
Brigitte Baer	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total B. Baer
Previsió Actualitzada Baer	25.000,00 €	35.000,00 €	2.057,00 €	5.000,00 €	67.057,00 €
Pressupost 2022	25.000,00 €	15.000,00 €	2.057,00 €	5.000,00 €	47.057,00 €
Pressupost 2023		20.000,00 €			20.000,00 €
Plossu	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Plossu
Pressupost 2022		15.000,00 €			15.000,00 €
Guia Picasso Barcelona	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Picasso Barcelona
Previsió Guia Picasso Barcelona		46.330,00 €	63.638,00 €	5.000,00 €	114.968,00 €
Pressupost 2022		20.000,00 €	33.638,00 €	-00 €	53.638,00 €
Pressupost 2023		26.330,00 €	30.000,00 €		56.330,00 €
Art contemporani	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Contemporani
Previsió Exposició contemporani	100.000,00 €			5.000,00 €	105.000,00 €
Togou Pressupost 2022	50.000,00 €	-00 €	-00 €	5.000,00 €	55.000,00 €
Hélène Delprat Pressupost 2023	35.000,00 €	10.000,00 €	-00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
Exposició - Kahnweiler	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Kahnweiler

Previsió Exposició Kahnweiler	662.000,00 €	108.000,00 €	9.500,00 €	40.000,00 €	819.500,00 €
Pressupost 2022	512.000,00 €	108.000,00 €	9.500,00 €	40.000,00 €	669.500,00 €
Pressupost 2023	150.000,00 €				150.000,00 €

Exposició - CARMEN CALVO	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Carmen Calvo
Pressupost 2023	80.000,00 €	20.000,00 €		10.000,00 €	110.000,00 €

Exposició -PICASSO MIRÓ	Exposicions	Publicacions	Activitats	Comunicació	Total Picasso-Miró
Previsió Exposició PICASSO MIRÓ	690.000,00 €	65.000,00 €	95.000,00 €	90.000,00 €	940.000,00 €
Pressupost 2022					-00 €
Pressupost 2023	560.000,00 €	65.000,00 €	47.500,00 €	90.000,00 €	762.500,00 €
Pressupost 2024	130.000,00 €		47.500,00 €		177.500,00 €

	Pressup DEF 2022	Pressup 2023	Pressup 2024	Total	Inauguració
Nou recorregut Col·lecció	50.000,00 €			50.000,00 €	2023
Brigitte Baer	47.057,00 €	20.000,00 €		67.057,00 €	juny-22
Época Blava	53.131,20 €			53.131,20 €	abril 2022
Lucien Clergue	77.057,00 €			77.057,00 €	juny-22
Guia Picasso Barcelona	53.638,00 €	56.330,00 €		109.968,00 €	2023
Exposició - Kahnweiler	669.500,00 €	150.000,00 €		819.500,00 €	Desmbre 2022
Art contemporani Togou -Hélène Delprat	55.000,00 €	50.000,00 €		105.000,00 €	octubre-22 octubre-23
Publicació Plossu		15.000,00 €			
Exposició - CARMEN CALVO		110.000,00 €		110.000,00 €	abr-23
Exposició -PICASSO MIRÓ	-00 €	762.500,00 €	177.500,00 €	940.000,00 €	oct-23
	1.005.383,20 €	1.163.830,00 €	177.500,00 €	2.331.713,20 €	

PLA PLURIANUAL D'INVERSIONS 2020-2024

REHABILITACIÓ FAÇANA I PATIS DEL MUSEU

		2020	2021	2022	2023	2024
Projecte d'intervenció. Estudi previs	64.100,00 €	61.600,00 €	2.500,00 €			
Pla director. Project manager i auditoria	179.285,00 €	10.300,00 €	52.015,00 €	116.970,00 €		
PATIS: Obres d'Intervenció dels Patis	1.429.499,47 €		153.935,76 €	1.275.563,71 €		
PATIS: Il.luminació	188.760,00 €			188.760,00 €		
Altres necessitats edifici (escomesa elèctrica)	312.194,49 €			312.194,49 €		
FAÇANA: Obres d'Intervenció de Façana. Primera Fase	750.000,00 €			750.000,00 €		
FAÇANA: Obres d'Intervenció de Façana. Segona Fase	1.823.887,90 €					1.823.887,90 €
FAÇANA: Fusteria	660.000,00 €			155.199,04 €	330.000,00 €	174.800,96 €
TOTAL COST PROJECTE	5.407.726,86 €	71.900,00 €	208.450,76 €	2.798.687,24 €	330.000,00 €	1.998.688,86 €

FINANÇAMENTS

		2020	2021	2022	2023	2024
RECURSOS PROPIS. ROMANENTS	194.100,00 €	61.600,00 €	2.500,00 €		130.000,00 €	
MINISTERI CAPITALITAT	700.000,00 €			700.000,00 €		
APORTACIÓ AJUNTAMENT	4.113.626,86 €	850.000,00 €	678.800,00 €	586.138,00 €		1.998.688,86 €
APORTACIÓ GENERALITAT	400.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	
TOTAL FINANÇAMENT	5.407.726,86 €	911.600,00 €	881.300,00 €	1.286.138,00 €	330.000,00 €	
PENDENT DE FINANÇAR	0,00 €					

ALTRES INVERSIONS FINANÇADES AMB ROMANENTS

	EXEC_2020	EXEC_2021	EXEC._2022	2023
ADEQUACIÓ TAQUILLES I COVID	69.112,00 €			
MOBILIARI EXPOSITIU, EQUIPS INFORMÀTICS I PETITA INVERSIÓ	85.398,87 €	12.000,00 €	86.491,74 €	15.000,00 €
ADQUISICIÓ OBRA D'ART		9.000,00 €		
DISSENY I PROGRAMACIÓ NOU WEB			129.150,00 €	
INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA				200.000,00 €
INVERSIONS INSTAL.LACIONS TECNOLÒGIQUES		25.000,00 €	65.475,08 €	150.000,00 €
INVERSIONS EDIFICI. CLIMA I SEGURETAT		35.000,00 €		300.000,00 €
	154.510,87 €	81.000,00 €	281.116,82 €	665.000,00 €

