

## *ingressos*

<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>180.000,00 €</b>
<b>Ajuntament de Solsona</b>	<b>82.000,00 €</b>
Recursos humans	65.400,00 €
Aportació anual segons conveni	7.000,00 €
Espais col·lecció etnogràfica	7.700,00 €
Telèfon, internet...	1.900,00 €
<b>Bisbat de Solsona</b>	<b>92.050,00 €</b>
Fons propis	48.400,00 €
Recursos humans	15.000,00 €
Aportació pròpia	10.000,00 €
Assegurança	800,00 €
Ús dels espais catedral	9.500,00 €
Gestió administrativa	6.600,00 €
50 % equipament de restauració	1.400,00 €
Aigua / clavegueram	350,00 €
<b>Consell Comarcal Solsonès</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Part entrades/activitats</b>	<b>4.150,00 €</b>
<b>TOTAL D'INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>360.700,00 €</b>

## *despeses*

### **Personal**

	<b>120.400,00 €</b>
Direcció i direcció tècnica	55.000,00 €
Costos personal recepció	65.400,00 €

### **Funcionament**

	<b>142.250,00 €</b>
Sistemes de seguretat (incendi/robatori)	3.900,00 €
Subministrament	29.050,00 €
Llum / telèfon	8.700,00 €
Aigua / clavegueram	350,00 €
Gasoil	20.000,00 €
Manteniment ordinari	<b>28.800,00 €</b>
Instal·lacions elèctriques	7.000,00 €
Personal de manteniment	4.500,00 €
Ascensor	4.300,00 €
Informàtica	1.500,00 €
Material reposició	2.200,00 €
Neteja	4.600,00 €
Fotocòpies / tòners	1.000,00 €
Correus	100,00 €
Oficina/biblioteca	500,00 €
Serveis bancaris	700,00 €
Material de conservació	2.400,00 €
amortitzacions	1.300,00 €
Administració	<b>10.500,00 €</b>
Auditoria	1.600,00 €
Assegurança	800,00 €
Personal administració	6.600,00 €
Gestoria	1.500,00 €
Despeses de representació	<b>1.000,00 €</b>
Ús dels espais	<b>65.600,00 €</b>
Propietat de la Catedral	9.500,00 €
Propietat del Bisbat de Solsona	48.400,00 €
Propietat de l'Ajuntament de Solsona	7.700,00 €
Projecte remodelació	<b>3.400,00 €</b>

## Activitats museístiques

98.050,00 €

### Funcions internes

18.500,00 €

Manteniment fons arqueologia

6.000,00 €

Manteniment fons art

1.500,00 €

Conservació i Restauració

11.000,00 €

Arqueologia

5.500,00 €

Art

5.500,00 €

### Activitats de difusió

8.000,00 €

Xerrades i confi Cicle "Divendres de pensament"

2.000,00 €

Dia Internacional dels Museus

500,00 €

Vespres d'estiu al museu

1.500,00 €

Jornades europ Congrés neolític mitjà Solsona-Cardona

3.000,00 €

Activitats de Nadal

1.000,00 €

### Exposicions

34.000,00 €

Contra el Barroc

25.000,00 €

L'Orant i Miró. Esperit mural

9.000,00 €

### Comunicació

27.250,00 €

Catàleg de Romànic i Gòtic

13.000,00 €

Coordinació

1.500,00 €

Disseny i maquetació

1.000,00 €

Correcció

500,00 €

Impressió

10.000,00 €

Publicitat (cartells, anuncis, ...)

4.250,00 €

Disseny

2.250,00 €

Impressió

2.000,00 €

Gestió de xarxes socials

10.000,00 €

### Educació

5.000,00 €

Suport a educació

4.000,00 €

Material educació

1.000,00 €

### Museu al Territori

5.300,00 €

Projecte esteles i estàtues-menhirs

2.000,00 €

Retorn objectes art sacre als orígens

3.300,00 €

**TOTAL DESPESES PREVISTES**

**360.700,00 €**

TOTAL RESULTAT PREVIST		
INGRESSOS		360.700,00 €
DESPESES		360.700,00 €
DÈFICIT PREVIST		0,00 €

**Reserves del museu a dia 31-12-22**

**2.355,33 €**

<b>EXTRAORDINARI:</b>	<b>36.484,76 €</b>	pendent de finançament
15.077,33 €	Vidres aïllament Claustre	
8.207,43 €	Vitrina Marededeú amb el Nen	
13.200,00 €	Prestatgeries	