

[OAC

arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST 2022

DEMARCATIÓ DE TARRAGONA

MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2022

DESPESES	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	variació 22/21	
Operacions de Funcionament			%	€
Consums de explotació	196.668	167.746	17,2%	28.922
Serveis Professionals	105.000	79.000	32,9%	26.000
Consum explotació	75.568	72.546	4,2%	3.022
Subministraments	16.100	16.200	-0,6%	-100
Despeses de personal	412.326	401.396	2,7%	10.930
Cost de personal	338.142	324.812	4,1%	13.330
Compensació de junta	74.184	76.584	-3,1%	-2.400
Dotacions per amortitzacions	1.503	706	113,0%	797
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	14.751	14.523	1,6%	228
Impostos (prorrata, etc)	14.751	14.523	1,6%	228
Variació de provisions	0	0		
Despeses financeres / extraord.	0	0		
Total despeses	625.248	584.371	7,00%	40.877

Joan Tous i Gomà-Camps
President

Demarcació de Tarragona

INGRESSOS	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	variació 22/21	
Ingressos d'explotació			%	€
Ingressos per activitat pròpia	445.314	428.095	4,0%	17.219
Quotes col.legials	154.742	147.046	5,2%	7.696
Visats	290.572	281.049	3,4%	9.523
Vendes i altres ingressos ordinaris	179.734	156.075	15,2%	23.658
Patrocinis i Subvencions	36.200	10.000	262,0%	26.200
Certificats 2a ocupació	15.000	10.000	50,0%	5.000
IIT'S	1.000	0		1.000
Altres ingressos	82.084	81.575	0,6%	508
Prestació de serveis	18.500	19.700	-6,1%	-1.200
Inscripció cursos formació	25.000	32.500	-23,1%	-7.500
Venda bens i serveis	1.950	2.300	-15,2%	-350
Altres Ingressos (financers, extraord.)	200	200	0,0%	0
Total ingressos	625.248	584.371	7,00%	40.877

Maria Almirall i Ferrerons
Tresorera

PRESSUPOST 2022: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	260.748	240.665	20.083	8,3%	169.892	166.246	3.646	2,2%	-90.856	-74.419	-16.437	22,1%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	99.501	98.415	1.086	1,1%	155.742	149.046	6.696	4,5%	56.241	50.631	5.610	11,1%
Quotes Col·legials	0	0	0		154.742	147.046	7.696	5,2%	154.742	147.046	7.696	5,2%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	16.318	12.873	3.445	26,8%	0	0	0		-16.318	-12.873	-3.445	26,8%
Compensació de junta	74.184	76.584	-2.400	-3,1%	0	0	0		-74.184	-76.584	2.400	-3,1%
Representació Institucional, Participació i Coooperació	1.331	1.318	13	1,0%	0	0	0		-1.331	-1.318	-13	1,0%
Festa Patronal	7.667	7.640	28	0,4%	1.000	2.000	-1.000	-50,0%	-6.667	-5.640	-1.028	18,2%
COMUNICACIÓ EXTERNA	8.409	10.687	-2.278	-21,3%	0	0	0		-8.409	-10.687	2.278	-21,3%
Comunicació	8.409	10.687	-2.278	-21,3%	0	0	0		-8.409	-10.687	2.278	-21,3%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	152.838	131.563	21.274	16,2%	14.150	17.200	-3.050	-17,7%	-138.688	-114.363	-24.324	21,3%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	40.024	39.722	302	0,8%	8.650	8.650	0	0,0%	-31.374	-31.072	-302	1,0%
Biblioteca	15.339	14.796	543	3,7%	100	100	0	0,0%	-15.239	-14.696	-543	3,7%
Arxiu Històric i Arquitectònic	20.799	24.627	-3.828	-15,5%	300	200	100	50,0%	-20.499	-24.427	3.928	-16,1%
Publicacions	60.100	34.023	26.077	76,6%	100	50	50	100,0%	-60.000	-33.973	-26.027	76,6%
Mostres d'arquitectura	16.576	18.396	-1.820	-9,9%	5.000	8.200	-3.200	-39,0%	-11.576	-10.196	-1.380	13,5%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	227.644	244.040	-16.396	-6,7%	403.272	368.549	34.723	9,4%	175.628	124.509	51.119	41,1%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	175.862	194.880	-19.018	-9,8%	348.072	333.049	15.023	4,5%	172.210	138.169	34.041	24,6%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		15.000	10.000	5.000	50,0%	15.000	10.000	5.000	50,0%
Visat	117.517	141.314	-23.797	-16,8%	292.072	283.049	9.023	3,2%	174.555	141.735	32.820	23,2%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	1.000	0	1.000		1.000	0	1.000		0	0	0	
OCT	25.183	24.740	443	1,8%	40.000	40.000	0	0,0%	14.817	15.260	-443	-2,9%
Secretaria	32.162	28.826	3.337	11,6%	0	0	0		-32.162	-28.826	-3.337	11,6%
MARKETING	0	0	0		10.200	3.000	7.200	240,0%	10.200	3.000	7.200	240,0%
Relacions Corporatives	0	0	0		10.200	3.000	7.200	240,0%	10.200	3.000	7.200	240,0%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	51.782	49.160	2.622	5,3%	45.000	32.500	12.500	38,5%	-6.782	-16.660	9.878	-59,3%
Formació contínua i de capacició	49.945	49.160	785	1,6%	45.000	32.500	12.500	38,5%	-4.945	-16.660	11.715	-70,3%
Borsa de Treball	1.838	0	1.838		0	0	0		-1.838	0	-1.838	

PRESSUPOST 2022: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	136.856	99.666	37.190	37,3%	52.084	49.575	2.508	5,1%	-84.772	-50.090	-34.682	69,2%
DIRECCIÓ GENERAL	14.170	10.662	3.508	32,9%	0	0	0		-14.170	-10.662	-3.508	32,9%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	14.170	10.662	3.508	32,9%	0	0	0		-14.170	-10.662	-3.508	32,9%
FINANCES	18.569	15.418	3.152	20,4%	200	200	0	0,0%	-18.369	-15.218	-3.152	20,7%
Comptabilitat	17.067	14.712	2.355	16,0%	0	0	0		-17.067	-14.712	-2.355	16,0%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0		200	200	0	0,0%	200	200	0	0,0%
Amortitzacions	1.503	706	797	113,0%	0	0	0		-1.503	-706	-797	113,0%
TIC I PROJECTES	4.774	4.969	-196	-3,9%	0	0	0		-4.774	-4.969	196	-3,9%
Serveis Tecnològics	4.774	4.969	-196	-3,9%	0	0	0		-4.774	-4.969	196	-3,9%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	99.343	68.617	30.726	44,8%	51.884	49.375	2.508	5,1%	-47.459	-19.241	-28.218	146,7%
Serveis generals	53.370	31.895	21.475	67,3%	47.184	44.375	2.808	6,3%	-6.187	12.480	-18.667	-149,6%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	45.972	36.721	9.251	25,2%	4.700	5.000	-300	-6,0%	-41.272	-31.721	-9.551	30,1%
TOTAL	625.248	584.371	40.877	7,00%	625.248	584.371	40.877	7,00%	0	0	0	

Joan Tous i Gomà-Camps
President

Maria Almirall i Ferrerons
Tresorera



arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST D'INVERSIONS 2022

PRESSUPOST 2022: INVERSIONS IMMOBILITZAT	TOTAL
Equipaments i mobiliari	14.485
TOTAL	14.485

APLICACIÓ D'INGRESSOS
ROMANENT DE TRESORERIA
14.485