

COAC

arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST 2023

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2023

DESPESES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	variació 23/22	
			%	€
Operacions de Funcionament				
Consums de explotació	216.346	196.668	10,01%	19.678
Serveis Professionals	97.100	105.000	-7,52%	7.900
Consum explotació	85.446	75.568	13,07%	9.878
Subministraments	33.800	16.100	109,94%	17.700
Despeses de personal	357.019	412.326	-13,41%	55.307
Cost de personal	301.019	338.142	-10,98%	37.123
Compensació de junta	56.000	74.184	-24,51%	18.184
Dotacions per amortitzacions	2.411	1.503	60,46%	909
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	20.185	14.751	36,84%	5.434
Impostos (prorrata, etc)	20.185	14.751	36,84%	5.434
Fons de capitalització (Inversions)				
Partida per inversions	41.516	0		
Total despeses	637.478	625.248	1,96%	12.230

Jordi J. Romera i Cid
President

Demarcació de Tarragona

INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	variació 23/22	
			%	€
Ingressos d'explotació				
Ingressos per activitat pròpia	465.060	445.314	4,43%	19.746
Quotes col.legials	170.216	154.742	10,00%	15.474
Visats	294.844	290.572	1,47%	4.272
Vendes i altres ingressos ordinaris	172.218	179.734	-4,18%	7.516
Patrocinis i Subvencions	21.200	36.200	-41,44%	15.000
Certificats 2a ocupació	12.500	15.000	-16,67%	2.500
IIT'S	0	1.000	-	1.000
Altres ingressos	104.768	82.084	27,64%	22.684
Prestació de serveis	12.000	18.500	-35,14%	6.500
Inscripció cursos formació	20.000	25.000	-20,00%	5.000
Venda bens i serveis	1.750	1.950	-10,26%	200
Altres Ingressos (financers, extraord.)	200	200	0,00%	-
Total ingressos	637.478	625.248	1,96%	12.230

Anna Bastús Guinovart
Tresorera

PRESSUPOST 2023: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	237.082	260.748	-23.666	-9,1%	196.166	169.892	26.274	15,5%	-40.916	-90.856	49.940	-55,0%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	74.268	99.501	-25.233	-25,4%	171.216	155.742	15.474	9,9%	96.949	56.241	40.707	72,4%
Quotes Col.legials	0	0	0		170.216	154.742	15.474	10,0%	170.216	154.742	15.474	10,0%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	7.500	16.318	-8.818	-54,0%	0	0	0		-7.500	-16.318	8.818	-54,0%
Compensació de junta	56.000	74.184	-18.184	-24,5%	0	0	0		-56.000	-74.184	18.184	-24,5%
Representació Institucional, Participació i Cooperació	1.875	1.331	544	40,8%	0	0	0		-1.875	-1.331	-544	40,8%
Festa Patronal	8.893	7.667	1.226	16,0%	1.000	1.000	0	0,0%	-7.893	-6.667	-1.226	18,4%
COMUNICACIÓ EXTERNA	17.950	8.409	9.540	113,4%	0	0	0		-17.950	-8.409	-9.540	113,4%
Comunicació	17.950	8.409	9.540	113,4%	0	0	0		-17.950	-8.409	-9.540	113,4%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	144.865	152.838	-7.973	-5,2%	24.950	14.150	10.800	76,3%	-119.915	-138.688	18.773	-13,5%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	46.782	40.024	6.758	16,9%	8.650	8.650	0	0,0%	-38.132	-31.374	-6.758	21,5%
Biblioteca	16.028	15.339	690	4,5%	100	100	0	0,0%	-15.928	-15.239	-690	4,5%
Arxiu Històric i Arquitectònic	34.386	20.799	13.587	65,3%	100	300	-200	-66,7%	-34.286	-20.499	-13.787	67,3%
Publicacions	23.681	60.100	-36.419	-60,6%	100	100	0	0,0%	-23.581	-60.000	36.419	-60,7%
Mostres d'arquitectura	23.988	16.576	7.412	44,7%	16.000	5.000	11.000	220,0%	-7.988	-11.576	3.588	-31,0%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	193.844	227.644	-33.800	-14,8%	375.044	403.272	-28.228	-7,0%	181.200	175.628	5.572	3,2%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	157.575	175.862	-18.287	-10,4%	344.844	348.072	-3.228	-0,9%	187.269	172.210	15.059	8,7%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		12.500	15.000	-2.500	-16,7%	12.500	15.000	-2.500	-16,7%
Visat	100.769	117.517	-16.748	-14,3%	296.344	292.072	4.272	1,5%	195.575	174.555	21.020	12,0%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	0	1.000	-1.000	-100,0%	0	1.000	-1.000	-100,0%	0	0	0	
OCT	26.483	25.183	1.300	5,2%	36.000	40.000	-4.000	-10,0%	9.517	14.817	-5.300	-35,8%
Secretaria	30.323	32.162	-1.839	-5,7%	0	0	0		-30.323	-32.162	1.839	-5,7%
MARKETING	0	0	0		10.200	10.200	0	0,0%	10.200	10.200	0	0,0%
Relacions Corporatives	0	0	0		10.200	10.200	0	0,0%	10.200	10.200	0	0,0%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	36.269	51.782	-15.514	-30,0%	20.000	45.000	-25.000	-55,6%	-16.269	-6.782	-9.486	139,9%
Formació contínua i de capacitació	34.305	49.945	-15.639	-31,3%	20.000	45.000	-25.000	-55,6%	-14.305	-4.945	-9.361	189,3%
Borsa de Treball	1.963	1.838	126	6,8%	0	0	0		-1.963	-1.838	-126	6,8%

PRESSUPOST 2023: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	165.036	136.856	28.180	20,6%	66.268	52.084	14.184	27,2%	-98.768	-84.772	-13.996	16,5%
DIRECCIÓ GENERAL	19.144	14.170	4.974	35,1%	0	0	0		-19.144	-14.170	-4.974	35,1%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	19.144	14.170	4.974	35,1%	0	0	0		-19.144	-14.170	-4.974	35,1%
FINANCES	22.566	18.569	3.997	21,5%	200	200	0	0,0%	-22.366	-18.369	-3.997	21,8%
Comptabilitat	20.155	17.067	3.088	18,1%	0	0	0		-20.155	-17.067	-3.088	18,1%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0		200	200	0	0,0%	200	200	0	0,0%
Amortitzacions	2.411	1.503	909	60,5%	0	0	0		-2.411	-1.503	-909	60,5%
TIC I PROJECTES	4.627	4.774	-147	-3,1%	0	0	0		-4.627	-4.774	147	-3,1%
Serveis Tecnològics	4.627	4.774	-147	-3,1%	0	0	0		-4.627	-4.774	147	-3,1%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	118.700	99.343	19.357	19,5%	66.068	51.884	14.184	27,3%	-52.632	-47.459	-5.173	10,9%
Serveis generals	54.016	53.370	645	1,2%	56.068	47.184	8.884	18,8%	2.052	-6.187	8.239	-133,2%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	64.684	45.972	18.712	40,7%	10.000	4.700	5.300	112,8%	-54.684	-41.272	-13.412	32,5%
SUB- TOTAL	595.961	625.248	-29.286	-4,68%	637.478	625.248	12.230	1,96%	41.516	0	41.516	
Partida per inversions	41.516	0	41.516				0		-41.516		-41.516	
TOTAL	637.478	625.248	12.230	1,96%	637.478	625.248	12.230	1,96%	0	0	0	

Jordi J. Romera i Cid
President

Anna Bastús Guinovart
Tresorera

PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023

PRESSUPOST 2023: INVERSIONS IMMOBILITZAT	DEMARCACIÓ TARRAGONA	TOTAL
Equipaments i mobiliari	43.927	43.927
TOTAL	43.927	43.927

APLICACIÓ D'INGRESSOS	
Ingressos d'explotació ordinaris	
Dotacions per amortitzacions	2.411
Partida per Inversions	41.516
Romanent tresoreria	-
TOTAL	43.927

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

APLICACIÓ D'INGRESSOS	
Ingressos d'explotació ordinaris	
Dotacions per amortitzacions	1.503
Partida per Inversions	-
Romanent tresoreria	12.983
TOTAL	14.485

Jordi J. Romera i Cid
President

Anna Bastús Guinovart
Tresorera