

COAC

arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST 2024

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA



arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST 2024: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER TIPOLOGIA

DESPESES	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	variació 24/23	
			%	€
Operacions de Funcionament				
Consums de explotació	183.100	216.346	-15,37%	33.246
Serveis Professionals	54.000	97.100	-44,39%	43.100
Consum explotació	109.600	85.446	28,27%	24.154
Subministraments	19.500	33.800	-42,31%	14.300
Despeses de personal	380.330	357.019	6,53%	23.311
Cost de personal	324.330	301.019	7,74%	23.311
Compensació de junta	56.000	56.000	0,00%	0
Dotacions per amortitzacions	6.983	2.411	189,62%	4.572
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	13.785	20.185	-31,71%	6.400
Impostos (prorrata, etc)	13.785	20.185	-31,71%	6.400
Fons de capitalització (Inversions)				
Partida per inversions	31.051	41.516		
Total despeses	615.250	637.478	-3,49%	22.228

Jordi J. Romera i Cid
President

Demarcació de Tarragona

INGRESSOS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	variació 24/23	
			%	€
Ingressos d'explotació				
Ingressos per activitat pròpia	450.950	465.060	-3,03%	14.110
Quotes col.legials	170.216	170.216	0,00%	0
Visats	280.734	294.844	-4,79%	14.110
Vendes i altres ingressos ordinaris	164.050	172.218	-4,74%	8.168
Patrocini i Subvencions	11.200	21.200	-47,17%	10.000
Certificats 2a ocupació	13.000	12.500	4,00%	500
Altres ingressos	108.650	104.768	3,71%	3.882
Prestació de serveis	11.000	12.000	-8,33%	1.000
Inscripció cursos formació	18.000	20.000	-10,00%	2.000
Venda bens i serveis	2.200	1.750	25,71%	450
Altres Ingressos (financers, extraord.)	250	200	25,00%	50
Total ingressos	615.250	637.478	-3,49%	22.228

Anna Bastús Guinovart
Tresorera

PRESSUPOST 2024: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	228.185	237.082	-8.897	-3,8%	185.266	198.866	-13.600	-6,8%	-42.919	-38.216	-4.703	12,3%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	76.689	74.268	2.422	3,3%	173.916	173.916	0	0,0%	97.227	99.649	-2.422	-2,4%
Quotes Col.legials	0	0	0		170.216	170.216	0	0,0%	170.216	170.216	0	0,0%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	3.743	7.500	-3.757	-50,1%	0	0	0		-3.743	-7.500	3.757	-50,1%
Compensació de junta	56.000	56.000	0	0,0%	0	0	0		-56.000	-56.000	0	0,0%
Representació Institucional, Participació i Cooperació	6.416	1.875	4.541	242,2%	2.700	2.700	0	0,0%	-3.716	825	-4.541	-550,4%
Festa Patronal	10.531	8.893	1.638	18,4%	1.000	1.000	0	0,0%	-9.531	-7.893	-1.638	20,8%
COMUNICACIÓ I MARKETING	17.201	17.950	-748	-4,2%	0	0	0		-17.201	-17.950	748	-4,2%
Comunicació	17.201	17.950	-748	-4,2%	0	0	0		-17.201	-17.950	748	-4,2%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	134.295	144.865	-10.570	-7,3%	11.350	24.950	-13.600	-54,5%	-122.945	-119.915	-3.030	2,5%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	77.997	46.782	31.216	66,7%	11.150	8.650	2.500	28,9%	-66.847	-38.132	-28.716	75,3%
Biblioteca	16.537	16.028	509	3,2%	0	100	-100	-100,0%	-16.537	-15.928	-609	3,8%
Arxiu Històric i Arquitectònic	18.453	34.386	-15.933	-46,3%	150	100	50	50,0%	-18.303	-34.286	15.983	-46,6%
Publicacions	8.237	23.681	-15.444	-65,2%	50	100	-50	-50,0%	-8.187	-23.581	15.394	-65,3%
Mostres d'arquitectura	13.071	23.988	-10.917	-45,5%	0	16.000	-16.000	-100,0%	-13.071	-7.988	-5.083	63,6%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	188.001	193.844	-5.842	-3,0%	361.234	372.344	-11.110	-3,0%	173.233	178.500	-5.268	-3,0%
SUPPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	157.023	157.575	-552	-0,4%	335.734	344.844	-9.110	-2,6%	178.711	187.269	-8.558	-4,6%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		13.000	12.500	500	4,0%	13.000	12.500	500	4,0%
Visat	98.173	100.769	-2.596	-2,6%	282.734	296.344	-13.610	-4,6%	184.561	195.575	-11.014	-5,6%
OCT	17.863	26.483	-8.620	-32,5%	40.000	36.000	4.000	11,1%	22.137	9.517	12.620	132,6%
Secretaria	31.722	30.323	1.399	4,6%	0	0	0		-31.722	-30.323	-1.399	4,6%
Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral	9.265	0	9.265		0	0	0		-9.265	0	-9.265	
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	30.978	36.269	-5.290	-14,6%	25.500	27.500	-2.000	-7,3%	-5.478	-8.769	3.290	-37,5%
Formació contínua i de capacitació	29.275	34.305	-5.030	-14,7%	25.500	27.500	-2.000	-7,3%	-3.775	-6.805	3.030	-44,5%
Borsa de Treball	1.704	1.963	-260	-13,2%	0	0	0		-1.704	-1.963	260	-13,2%

PRESSUPOST 2024: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	168.012	165.036	2.976	1,8%	68.750	66.268	2.482	3,7%	-99.262	-98.768	-494	0,5%
DIRECCIÓ GENERAL	19.982	19.144	838	4,4%	0	0	0		-19.982	-19.144	-838	4,4%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	19.982	19.144	838	4,4%	0	0	0		-19.982	-19.144	-838	4,4%
FINANCES	21.185	20.155	1.030	5,1%	250	200	50	25,0%	-20.935	-19.955	-980	4,9%
Comptabilitat	21.185	20.155	1.030	5,1%	0	0	0		-21.185	-20.155	-1.030	5,1%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0		250	200	50	25,0%	250	200	50	25,0%
PATRIMONI	110.612	119.611	-8.999	-7,5%	68.500	66.068	2.432	3,7%	-42.112	-53.543	11.432	-21,4%
Explotació d'espais	0	0	0		58.500	56.068	2.432	4,3%	58.500	56.068	2.432	4,3%
Gestió d'edificis (Hard & Soft services)	110.612	119.611	-8.999	-7,5%	10.000	10.000	0	0,0%	-100.612	-109.611	8.999	-8,2%
TIC I PROJECTES	4.783	4.627	157	3,4%	0	0	0		-4.783	-4.627	-157	3,4%
Serveis Tecnològics	4.783	4.627	157	3,4%	0	0	0		-4.783	-4.627	-157	3,4%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	11.450	1.500	9.950	663,3%	0	0	0		-11.450	-1.500	-9.950	663,3%
RRHH	11.450	1.500	9.950	663,3%	0	0	0		-11.450	-1.500	-9.950	663,3%
SUB- TOTAL	584.199	595.961	-11.763	-1,97%	615.250	637.478	-22.228	-3,49%	31.051	41.516	-10.465	-25%
Partida per inversions	31.051	41.516	-10.465	-25,21%			0		-31.051	-41.516	10.465	
TOTAL	615.250	637.478	-22.228	-3,49%	615.250	637.478	-22.228	-3,49%	0	0	0	

Jordi J. Romera i Cid
President

Anna Bastús Guinovart
Tresorera

PRESSUPOST D'INVERSIONS 2024

PRESSUPOST 2024: INVERSIONS ORDINÀRIES D'IMMOBILITZAT	TOTAL
Renovacions, Instal.lacions i Edificis	31.460
Equipaments i mobiliari	38.035
TOTAL	69.495

Demarcació de Tarragona

APLICACIÓ D'INGRESSOS	
Ingressos d'explotació ordinaris	
Dotacions per amortitzacions	6.983
Partida per Inversions	31.051
Tresoreria	
Romanent tresoreria	31.460
TOTAL	69.495

PRESSUPOST 2023: INVERSIONS ORDINÀRIES D'IMMOBILITZAT	TOTAL
Renovacions, Instal.lacions i Edificis	-
Equipaments i mobiliari	43.927
TOTAL	43.927

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