

COAC

arquitectes.cat
Girona

PRESSUPOST 2021

DEMARCATIÓ DE GIRONA

MODEL PRESSUPOST 2021

DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	variació 21/20	
Operacions de Funcionament			%	€
Consums de explotació	300.605	337.696	-10,98%	-37.091
Consums d'explotació	129.085	154.100	-16,23%	-25.015
Serveis professionals	140.550	146.426	-4,01%	-5.876
Subministraments	30.970	37.170	-16,68%	-6.200
Despeses de personal	438.682	452.589	-3,07%	-13.907
Cost de personal	377.021	390.928	-3,56%	-13.907
Compensació de junta	61.660	61.660	0,00%	0
Dotacions per amortitzacions	517	559	-7,44%	-42
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	25.451	28.600	-11,01%	-3.149
Total despeses	765.255	819.443	-6,6%	-54.188

Despesa condicionada	20.827
----------------------	--------

TOTAL sense despeses condicionades	744.428	819.443	-9,2%	-75.015
------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Marc Riera i Guix
President

Demarcació de Girona

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	variació 21/20	
Ingressos d'explotació			%	€
Ingressos per activitat pròpia	576.765	598.493	-3,63%	-21.728
Quotes (Inc. Servei Complementari)	180.231	177.887	1,32%	2.344
Visats	396.534	420.606	-5,72%	-24.072
Vendes i altres ingressos ordinaris	183.490	215.950	-15,03%	-32.460
Patrocinis i altres ingressos	114.040	138.000	-17,36%	-23.960
Prestació de serveis	43.750	45.750	-4,37%	-2.000
Inscripció curssets	19.000	25.000	-24,00%	-6.000
Impressos 2a ocupació	3.000	3.000	0,00%	0
Venda bens i serveis	2.700	4.200	-35,71%	-1.500
IIT'S	1.000	0		1.000
Altres Ingressos (financers, extraord.)	5.000	5.000	0,00%	0
Total ingressos	765.255	819.443	-6,61%	-54.188

Ingressos d'explotació no garantits	20.827
-------------------------------------	--------

TOTAL sense ingressos no garantits	744.428	819.443	-9,2%	-75.015
------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Josep Maria Torra i Pla
Tresorer

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Girona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	260.854	307.494	-46.639	-15,2%	226.681	236.637	-9.956	-4,2%	-34.174	-70.857	36.683	-51,8%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	76.213	79.209	-2.996	-3,8%	188.231	185.887	2.344	1,3%	112.017	106.678	5.339	5,0%
Quotes Col.legials	0	0	0		180.231	177.887	2.344	1,3%	180.231	177.887	2.344	1,3%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	5.802	6.302	-500	-7,9%	0	0	0		-5.802	-6.302	500	-7,9%
Compensació de junta	61.660	61.660	0	0,0%	0	0	0		-61.660	-61.660	-0	0,0%
Representació Institucional, Participació i Coooperació	8.751	11.246	-2.495	-22,2%	8.000	8.000	0	0,0%	-751	-3.246	2.495	-76,9%
SUPORT INSTITUCIONAL	2.563	3.225	-662	-20,5%	1.000	3.000	-2.000	-66,7%	-1.563	-225	-1.338	595,5%
Concursos	2.563	3.225	-662	-20,5%	1.000	3.000	-2.000	-66,7%	-1.563	-225	-1.338	595,5%
COMUNICACIÓ EXTERNA	22.962	24.520	-1.558	-6,4%	0	0	0		-22.962	-24.520	1.558	-6,4%
Comunicació	22.962	24.520	-1.558	-6,4%	0	0	0		-22.962	-24.520	1.558	-6,4%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	159.117	200.540	-41.424	-20,7%	37.450	47.750	-10.300	-21,6%	-121.667	-152.790	31.124	-20,4%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	87.653	103.297	-15.644	-15,1%	12.200	15.000	-2.800	-18,7%	-75.453	-88.297	12.844	-14,5%
Biblioteca	19.369	27.109	-7.739	-28,5%	0	0	0		-19.369	-27.109	7.739	-28,5%
Arxiu Històric i Arquitectònic	27.094	37.634	-10.540	-28,0%	250	250	0	0,0%	-26.844	-37.384	10.540	-28,2%
Mostres d'arquitectura	25.000	32.500	-7.501	-23,1%	25.000	32.500	-7.500	-23,1%	0	0	0	
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	374.577	356.789	17.788	5,0%	471.634	499.606	-27.972	-5,6%	97.058	142.817	-45.760	-32,0%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	323.330	300.220	23.110	7,7%	447.034	468.606	-21.572	-4,6%	123.704	168.386	-44.682	-26,5%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		3.000	3.000	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%
Visat	202.808	177.375	25.433	14,3%	396.534	420.606	-24.072	-5,7%	193.726	243.231	-49.505	-20,4%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	1.000	0	1.000		1.000	0	1.000		0	0	0	
Secretaria Tècnica	19.425	19.248	177	0,9%	0	0	0		-19.425	-19.248	-177	0,9%
OCT	6.230	5.576	653	11,7%	4.000	2.500	1.500	60,0%	-2.230	-3.076	847	-27,5%
Secretaria	47.691	44.114	3.577	8,1%	0	0	0		-47.691	-44.114	-3.577	8,1%
Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral	46.177	53.908	-7.731	-14,3%	42.500	42.500	0	0,0%	-3.677	-11.408	7.731	-67,8%
Marketing	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	51.246	56.568	-5.322	-9,4%	24.600	31.000	-6.400	-20,6%	-26.646	-25.568	-1.078	4,2%
Formació contínua i de capacitació	46.254	51.688	-5.434	-10,5%	24.200	31.000	-6.800	-21,9%	-22.054	-20.688	-1.366	6,6%
Campus d'Empreses	0	0	0		400	0	400		400	0	400	
Borsa de Treball	4.992	4.880	112	2,3%	0	0	0		-4.992	-4.880	-112	2,3%

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Girona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	129.824	155.161	-25.337	-16,3%	66.940	83.200	-16.260	-19,5%	-62.884	-71.961	9.077	-12,6%
FINANCES	9.504	16.403	-6.899	-42,1%	5.000	5.000	0	0,0%	-4.504	-11.403	6.899	-60,5%
Comptabilitat	7.387	13.344	-5.957	-44,6%	0	0	0		-7.387	-13.344	5.957	-44,6%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	1.600	2.500	-900	-36,0%	5.000	5.000	0	0,0%	3.400	2.500	900	36,0%
Amortitzacions	517	559	-42	-7,4%	0	0	0		-517	-559	42	-7,4%
TIC I PROJECTES	2.872	4.475	-1.603	-35,8%	0	0	0		-2.872	-4.475	1.603	-35,8%
Serveis Informàtics	2.872	4.475	-1.603	-35,8%	0	0	0		-2.872	-4.475	1.603	-35,8%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	117.448	134.283	-16.835	-12,5%	61.940	78.200	-16.260	-20,8%	-55.508	-56.083	575	-1,0%
Serveis generals	115.381	132.224	-16.843	-12,7%	61.940	78.200	-16.260	-20,8%	-53.441	-54.024	583	-1,1%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	2.067	2.059	8	0,4%	0	0	0		-2.067	-2.059	-8	0,4%
TOTAL	765.255	819.443	-54.188	-6,61%	765.255	819.443	-54.188	-6,61%	0	0	0	

Marc Riera i Guix
President

Josep Maria Torra i Pla
Tresorer