

MODEL FINANÇAMENT ADMINISTRACIÓ DE CENTRES
APLICACIÓ DE TOPALLS

Pressupost 2024

RESULTATS- FUNCIONAMENT

<= 10: 0%
10-20: 2,5%
> 20: 5%

Pèrdues per intervals:

Guanyos lineals:

NORMALITZACIÓ

5% -2,5% - 0%

5,0%

ADMINISTRACIÓ	MODEL 2024 (€)	PRESSUPOST 2023 (€)	DIFERÈNCIA 2024 vs 2023(€)	% DIFERÈNCIA	IMPORT NORMALITZAT (€)	GUANY / PÈRDUA NORMALITZAT (€)	% GUANY / PÈRDUA
Filologia i Comunicació	6.565	7.905	-1.340,56	-17,0%	7.707,68	-197,63	-2,5%
Informació i Mitjans Audiovisuals i del Campus de Sants	4.321	4.782	-461,73	-9,7%	4.782,34	0,00	0,0%
Educació	11.211	12.332	-1.120,52	-9,1%	12.331,86	0,00	0,0%
Filosofia i Geografia i Història	12.445	11.497	948,04	8,2%	11.588,08	91,05	0,8%
Economia i Empresa	18.473	16.696	1.776,67	10,6%	16.866,68	170,64	1,0%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	10.012	9.026	986,77	10,9%	9.120,50	94,77	1,1%
Dret	12.504	10.838	1.665,48	15,4%	10.998,17	159,96	1,5%
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	13.585	10.987	2.597,68	23,6%	11.236,84	249,50	2,3%
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	13.338	10.054	3.284,14	32,7%	10.369,55	315,43	3,1%
Biologia i Ciències de la Terra	20.452	14.606	5.846,38	40,0%	15.167,17	561,52	3,8%
Física i Química	23.762	16.219	7.543,54	46,5%	16.943,49	724,53	4,5%
Matemàtiques i Informàtica i de Campus de Plaça Universitat	13.113	8.930	4.182,87	46,8%	9.331,63	401,75	4,5%
Belles Arts	13.112	8.884	4.228,75	47,6%	9.289,83	406,15	4,6%
Psicologia i de Campus Mundet	13.922	9.156	4.766,39	52,1%	9.613,64	457,79	5,0%
Total administracions	186.816	151.912	34.903,88	26,5%	155.347,45	3.435,47	2,3%

RESULTATS- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ

<= 10: 0%
10-20: 2,5%
> 20: 5%

Pèrdues per intervals:

Guanyos lineals:

NORMALITZACIÓ

5% -2,5% - 0%

5,0%

ADMINISTRACIÓ	MODEL 2024 (€)	PRESSUPOST 2023 (€)	DIFERÈNCIA 2024 vs 2023(€)	% DIFERÈNCIA	IMPORT NORMALITZAT (€)	GUANY / PÈRDUA NORMALITZAT (€)	% GUANY / PÈRDUA
Informació i Mitjans Audiovisuals i del Campus de Sants	21.934	27.887	-5.953,48	-21,3%	26.492,66	-1.394,35	-5,0%
Matemàtiques i Informàtica i de Campus de Plaça Universitat	102.456	116.546	-14.089,23	-12,1%	113.631,89	-2.913,64	-2,5%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	217.815	235.351	-17.535,57	-7,5%	235.350,94	0,00	0,0%
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	155.569	166.889	-11.319,42	-6,8%	166.888,77	0,00	0,0%
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	163.827	175.674	-11.846,55	-6,7%	175.673,81	0,00	0,0%
Física i Química	433.044	440.169	-7.125,93	-1,6%	440.169,45	0,00	0,0%
Economia i Empresa	149.965	151.140	-1.175,15	-0,8%	151.140,05	0,00	0,0%
Biologia i Ciències de la Terra	356.486	356.499	-12,80	-0,0%	356.498,64	0,00	0,0%
Psicologia i de Campus Mundet	77.146	76.092	1.054,01	1,4%	76.618,95	527,39	0,7%
Dret	104.248	101.153	3.094,92	3,1%	102.701,57	1.548,57	1,5%
Belles Arts	95.710	89.376	6.333,57	7,1%	92.545,41	3.169,06	3,5%
Filosofia i Geografia i Història	90.316	82.977	7.339,21	8,8%	86.649,21	3.672,25	4,4%
Educació	122.686	111.548	11.137,68	10,0%	117.121,00	5.572,85	5,0%
Filologia i Comunicació	57.181	51.986	5.194,66	10,0%	54.585,28	2.599,30	5,0%
Total administracions	2.148.382	2.183.286	-34.903,88	-1,6%	2.196.067,63	12.781,43	0,6%

TOPALLS PER CONCEPTES

ADMINISTRACIÓ	FUNCIONAMENT		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		TOTAL		
	IMPORT NORMALITZAT 2024	PPT 2023	IMPORT NORMALITZAT 2024	PPT 2023	IMPORT NORMALITZAT 2024	PPT 2023	DIF
Belles Arts	9.290	8.884	92.545	89.376	101.835	98.260	3,6%
Biologia i Ciències de la Terra	15.167	14.606	356.499	356.499	371.666	371.104	0,2%
Dret	10.998	10.838	102.702	101.153	113.700	111.991	1,5%
Economia i Empresa	16.867	16.696	151.140	151.140	168.007	167.836	0,1%
Educació	12.332	12.332	117.121	111.548	129.453	123.880	4,5%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	9.121	9.026	235.351	235.351	244.471	244.377	0,0%
Filologia i Comunicació	7.708	7.905	54.585	51.986	62.293	59.891	4,0%
Filosofia i Geografia i Història	11.588	11.497	86.649	82.977	98.237	94.474	4,0%
Física i Química	16.943	16.219	440.169	440.169	457.113	456.388	0,2%
Informació i Mitjans Audiovisuals i del Campus de Sants	4.782	4.782	26.493	27.887	31.275	32.669	-4,3%
Matemàtiques i Informàtica i de Campus de Plaça Universitat	9.332	8.930	113.632	116.546	122.964	125.475	-2,0%
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	11.237	10.987	175.674	175.674	186.911	186.661	0,1%
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	10.370	10.054	166.889	166.889	177.258	176.943	0,2%
Psicologia i de Campus Mundet	9.614	9.156	76.619	76.092	86.233	85.247	1,2%
Total administracions	155.347,4	151.912	2.196.067,6	2.183.286,20	2.351.415,07	2.335.198,18	0,7%