

		consolidat PRESSUPOST 2013 grupCOAATT	ASSEGUR PRESSUPOST 2014	ASSESSOR PRESSUPOST 2014	COAATT PRESSUPOST 2014	ajustaments consolidació entre empreses	consolidat PRESSUPOST 2014 grupCOAATT
DESPESES EXPLOTACIÓ							
COMPRES							
60000001 Revista TAG i circular		18.000,00	0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
60000002 Compres Papereria		1.500,00	0,00	0,00	1.300,00		1.300,00
60000003 Compres i edició llibreria tècnica		3.000,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
60000004 Compres i edició llibreria cultural		2.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
60000005 Compres informàtica i software col·legiats		3.000,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
TOTAL COMPRES		27.500,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
-4,36%							
TREB REALITZATS PER ALTRES EMPRESES							
60700001 Serveis Tècnic Exteriors		4.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	-3.500,00	2.000,00
TOTAL SERVEIS ALTRES EMPRESES		4.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	-3.500,00	2.000,00
-50,00%							
ARRENDAMENTS I CANONS							
62100002 Altres lloguers / rentings		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL LLOGUERS		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
0,00%							
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ							
62200001 Rep. I mant.màquines i ordinadors		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
62200002 Despeses neteja		1.000,00	0,00	0,00	800,00		800,00
62200003 Desp. Mant. Seu Col·legial		7.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
62200004 Desp. Mant. Informàtic		24.500,00	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
62200005 Desp. Mant. m. topogràfic		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62200007 Desp. Mant. Delegacions		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62200008 Desp. Mant. P.I.Const.		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62200009 Desp. Mant. Altres locals COAATT		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
TOTAL MANT. I CONSERVACIÓ		38.500,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
-5,71%							
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIES							
62310001 Ass. Jurídic al Col·legi		15.600,00	7.500,00	0,00	7.500,00		15.000,00
62310002 Ass. Laboral		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
62310003 Ass. Jurídic al col·legiat		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
62310004 Ass. Econòmic (Comptable i Fiscal)		13.460,00	5.000,00	500,00	6.500,00		12.000,00
62310005 Ass. Professional		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
62310006 Ass. Informàtica		6.100,00	2.500,00	0,00	6.000,00	-2.500,00	6.000,00
62310009 Gabinet Tècnic		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
62310010 Auditoria Externa		7.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
TOTAL ASSESSORIES		61.160,00	15.000,00	500,00	45.000,00	-2.500,00	58.000,00
-5,17%							
DESPESES JURÍDIQUES							
62320001 Despeses jutjat		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62320002 Despeses advocats		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62320003 Despeses flances		600,00	0,00	0,00	600,00		600,00
62320004 Despeses procuradors		500,00	0,00	0,00	500,00		500,00
62320005 Despeses notaris		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
TOTAL DESP. JURÍDIQUES		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
0,00%							
PORTS							
62400001 Ports		700,00	0,00	0,00	400,00		400,00
TOTAL PORTS		700,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
-42,86%							
PRIMES D'ASSEGURANCES							
62500001 Assegurança Immobles i corporativa i inactius		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
62500002 Asseg. Vida i Accidents. RC innactius		20.500,00	0,00	0,00	18.500,00		18.500,00
62500003 Assegurança junta i equip tècnic		3.500,00	0,00	0,00	3.600,00		3.600,00
62500004 Asseg. RC tècnics informes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
TOTAL ASSEGURANCES		32.000,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
-5,94%							
DESPESES FINANCERES							
62600001 Desp. financeres		2.700,00	200,00	0,00	2.500,00		2.700,00
TOTAL DESP. FINANCERES		2.700,00	200,00	0,00	2.500,00	0,00	2.700,00
0,00%							
PUBLICITAT I REPRESENTACIONS							
62700001 Relac. públic. i represent.		9.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
62700002 Celebració col·legial		4.500,00	0,00	0,00	4.700,00		4.700,00
62700003 Aport. socials y culturals		2.500,00	0,00	0,00	2.300,00		2.300,00
62700004 Publicitat i imatge		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
62700006 Altres activitats		6.500,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
62700007 Jorn. Tècniques i Fires		2.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL PUBLICITAT I REPRESNT.		35.500,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
35,21%							
SUBMINISTRAMENTS							
62800001 Aigua		2.000,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
62800002 Electricitat		18.500,00	0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
TOTAL SUBMINISTRAMENTS		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0,00%							
ASSIG. DESPLAÇAMENTS							
62910001 Qmtje. i desplaçaments		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00
TOTAL ASSIG. DESP. DESPLAÇ.		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

	consolidat PRESSUPOST 2013 grupCOAATT	ASSEGUR PRESSUPOST 2014	ASSESSOR PRESSUPOST 2014	COAATT PRESSUPOST 2014	ajustaments consolidació entre empreses	consolidat PRESSUPOST 2014 grupCOAATT
IMPRESOS I MATERIAL D'OFICINA						0,00%
62920001 Impresos pels col.legiats	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62920002 Impresos pel Col.legi	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00
62920003 Material d'oficina	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00
62920004 Material informàtic	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
62920005 Fotocòpies col.legi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00
TOTAL IMPRES. I MAT. OFICINA	12.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
						-7,50%
COMUNICACIONS						
62930001 Telèfon i Telefax	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
62930002 Distrib. i franquells	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
TOTAL COMUNICACIONS	18.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
						-5,56%
DESPESES GESTIÓ - ASSISTÈNCIES						
62940001 Assist. Consell	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62940002 Assist. Consejo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
62940003 Assist. Mútua	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
62940004 Assist. Mosaat	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
TOTAL DESPESES GESTIÓ	6.100,00	1.600,00	0,00	5.000,00	0,00	6.600,00
						8,20%
APORTACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES						
62950001 Aportació Consejo	13.500,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
62950002 Aportació Consell	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		2.100,00
62950003 Ajudes Col.legiats 1er any	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
62950005 Subv. Cursos	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
TOTAL APORT. SUBV. I AJUDES	33.600,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
						13,39%
ALTRES DESPESES						
62960001 Despeses comunitat	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
62960002 Biblioteca i diaris	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
62960003 Dinamització-formació	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
62960004 Desp. Insp. Obres	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
62960005 Imprevistos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
62960006 Comissions de treball	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
62960008 Despeses G.Tècnic	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
TOTAL ALTRES DESPESES	38.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
						23,38%
TRIBUTS						
63100001 Tributs Varts	18.000,00	0,00	0,00	19.500,00		19.500,00
63110000 Iva no deducible	16.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00		17.500,00
TOTAL TRIBUTS	34.500,00	2.500,00	0,00	34.500,00	0,00	37.000,00
						7,25%
SOUS I SALARIS						
64000002 DIRECCIÓ - ADMCIÓ - SERVEIS INTERNS	80.800,00	0,00	0,00	81.600,00		81.600,00
64000001 SECRETARIA	61.200,00	0,00	0,00	61.800,00		61.800,00
64000003 GABINET TÈCNIC	45.500,00	0,00	0,00	46.000,00		46.000,00
64000004 VISATS	52.800,00	0,00	0,00	53.350,00		53.350,00
64000005 DINAMITZACIÓ - SERVEIS EXTERNS	16.100,00	0,00	0,00	16.250,00		16.250,00
64000007 SISTEMES D'INFORMACIÓ	25.600,00	0,00	0,00	25.900,00		25.900,00
TOTAL SOUS I SALARIS	282.000,00	0,00	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00
						1,03%
INDEMNITZACIONS						
C 64100001 Indemnitzacions personal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INDEMNITZACIONS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA						
64200001 DIRECCIÓ - ADMCIÓ - SERVEIS INTERNS	24.240,00	0,00	0,00	24.500,00		24.500,00
64200002 SECRETARIA	18.360,00	0,00	0,00	18.500,00		18.500,00
64200003 GABINET TÈCNIC	13.650,00	0,00	0,00	13.000,00		13.000,00
64200004 VISATS	15.840,00	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
64200005 DINAMITZACIÓ - SERVEIS EXTERNS	4.830,00	0,00	0,00	4.900,00		4.900,00
64200007 SISTEMES D'INFORMACIÓ	7.680,00	0,00	0,00	7.800,00		7.800,00
TOTAL SEG.SOCIAL EMPRESA	84.600,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
						0,12%
ALTRES DESPESES SOCIALS						
64900001 Altres desp. personal	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00
64900003 Formació personal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
TOTAL ALTRES DESP. SOCIALS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						0,00%
DIETES DIRECTIUS						
65200001 Dietes president	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		3.600,00
65200002 Dietes Vicepresident	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
65200003 Dietes secretari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
65200004 Dietes comptador	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
65200005 Dietes tresorer	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
65200006 Dietes vocals	8.500,00	1.700,00	0,00	6.800,00		8.500,00
65200007 Retencions Hisenda	15.570,00	1.300,00	0,00	14.400,00		15.700,00
TOTAL DIETES DIRECTIUS	37.070,00	3.000,00	0,00	34.200,00	0,00	37.200,00
						0,35%
AJUDES SOCIALS I ALTRES						
67800001 Ajuda social col.legal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
695900003 Ajuda social ONG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00

	consolidat PRESSUPOST 2013 grupCOAATT	ASSEGUR PRESSUPOST 2014	ASSESSOR PRESSUPOST 2014	COAATT PRESSUPOST 2014	ajustaments consolidació entre empreses	consolidat PRESSUPOST 2014 grupCOAATT
67800002 Altres	81.000,00	0,00	0,00	78.000,00		78.000,00
TOTAL AJUDES SOCIALS I ALTRES	105.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
						-2,86%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	912.930,00	25.800,00	500,00	885.100,00	-6.000,00	905.400,00
						-0,82%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ						
INGRESSOS INFORMÀTICA						
70500001 Curssets i util.aula	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
70500002 Servel Tècnic Exterior	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.500,00	7.500,00
70500003 Venda i mat. Informàtic	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
70500004 Venda i lloguer de programes	1.000,00	0,00	0,00	500,00		500,00
TOTAL INGRESSOS AULA	6.000,00	0,00	0,00	13.500,00	-2.500,00	11.000,00
						83,33%
INGRESSOS QUOTES						
70510001 Quotes col.legiats	243.000,00	0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
70520001 Quotes no residents	2.160,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
TOTAL INGRESSOS QUOTES	245.160,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
						4,83%
INGRESSOS PER DRETS						
70100001 Drets Intervenció	254.000,00	0,00	0,00	238.000,00		238.000,00
75900003 Drets secretaria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
TOTAL INGRESSOS PER DRETS	257.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
						-6,23%
SERVEIS EXTERIORS						
75910001 Ingressos TAG / Circular / patrocini	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
75910002 Ingressos Papereria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
75910003 Ingressos venda Llibreria	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
75910006 Ingressos G. Tècnic	8.000,00	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
75910007 Ingressos Dinamització	45.000,00	0,00	0,00	62.000,00		62.000,00
75910009 Intermediació Assegurances i Previsió	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
75910008 Gestió Exterior Serveis Externs	36.630,00	0,00	0,00	28.500,00	-3.500,00	25.000,00
77800000 Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL SERVEIS EXTERIORS	150.630,00	40.000,00	0,00	114.000,00	-3.500,00	150.500,00
						-0,09%
INGRESSOS D'ARRENDAMENTS						
75200001 Ingres. d'arrend. CITAM	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		27.000,00
75200002 Altres arrendaments	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL INGR. D'ARRENDAMENTS	52.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
						-9,62%
INGRESSOS FINANCERS						
76100001 Interessos c/c.	1.140,00	100,00	50,00	750,00		900,00
76100002 Interessos imposicions	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	121.140,00	100,00	50,00	120.750,00	0,00	120.900,00
						-0,20%
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	831.930,00	40.100,00	50,00	793.250,00	-6.000,00	827.400,00
						-0,54%
NET EXPLOTACIÓ	-81.000,00	14.300,00	-450,00	-91.850,00	0,00	-78.000,00
PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	831.930,00	40.100,00	50,00	793.250,00	-6.000,00	827.400,00
PRESSUPOST DE DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-912.930,00	-25.800,00	-500,00	-885.100,00	6.000,00	-905.400,00
FINANCIACIONS / DESINVERSIONS	107.108,00	0,00	450,00	126.850,00		127.300,00
Devolucions préstecs CITAM	42.358,00	0,00	0,00	42.358,00		42.358,00
Net inverslons financeres	64.750,00	0,00	450,00	84.492,00		84.942,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INVERSIONS	-26.108,00	-14.300,00	0,00	-35.000,00		-49.300,00
Compra programes informàtics	-8.000,00	0,00	0,00	-9.000,00		-9.000,00
Equipament informàtic	-10.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		-6.000,00
Instal·lacions	0,00	0,00	0,00	-9.000,00		-9.000,00
Construccions i terrenys	0,00	0,00	0,00	-9.000,00		-9.000,00
Maquinària, utilitatge, mobiliari i altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00
Inversions financeres	-8.108,00	-14.300,00	0,00	0,00		-14.300,00
Altres Inversions i inv. en curs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUP. - explotació e Inversions	0	0	0	0		0