

Recursos econòmics totals emprats pel COAATT

		Pressupost 2017			Realitzat 2017				
Compte Comptable Pressupostari	Despeses / Inversions	Pressupost Imputat a Activitats	Pressupost No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Executat Imputat a Activitats	Executat No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT	Diferencia Pressupost	% Desviació
(6000)	COMPRES	13.300,00	0,00	13.300,00	13.257,25	0,00	13.257,25	-42,75	-0,32%
60000001	Revista TAG i circular	10.400,00		10.400,00	10.273,59		10.273,59	-126,41	-1,22%
60000002	Compres Papereria	600,00		600,00	67,05		67,05	-532,95	-88,83%
60000003	Compres i edició llibreria tècnica	800,00		800,00	1.556,12		1.556,12	756,12	94,52%
60000004	Compres i edició llibreria cultural	500,00		500,00	959,62		959,62	459,62	91,92%
60000005	Compres informàtica i software col·legiats	1.000,00		1.000,00	400,87		400,87	-599,13	-59,91%
(6070)	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-100,00%
60700001	Serveis Tècnic Exteriors	700,00		700,00	0,00		0,00	-700,00	-100,00%
(6210)	ARRENDAMENTS I CANONS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.634,96	0,00	3.634,96	-165,04	-4,34%
62100002	Altres lloguers / rentings	3.800,00		3.800,00	3.634,96		3.634,96	-165,04	-4,34%
(6220)	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	18.300,00	3.800,00	22.100,00	20.709,16	4.562,94	25.272,10	3.172,10	14,35%
62200001	Rep. i mant.màquines i ordinadors	600,00		600,00	592,68		592,68	-7,32	-1,22%
62200002	Despeses neteja	700,00		700,00	1.563,37		1.563,37	863,37	123,34%
62200003	Desp. Mant. Seu Col·legial	6.000,00		6.000,00	7.658,01		7.658,01	1.658,01	27,63%
62200004	Desp. Mant. Informàtic	11.000,00		11.000,00	10.895,10		10.895,10	-104,90	-0,95%
62200008	Desp. Mant. P.I.Const.		2.000,00	2.000,00		1.910,64	1.910,64	-89,36	-4,47%
62200009	Desp. Mant. Altres locals COAATT		1.800,00	1.800,00		2.652,30	2.652,30	852,30	47,35%
(6231)	SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIES	40.600,00	0,00	40.600,00	30.330,33	8.656,00	38.986,33	-1.613,67	-3,97%
62310001	Ass. Juridic al Col·legi	6.900,00		6.900,00	6.387,12		6.387,12	-512,88	-7,43%
62310002	Ass. Laboral	2.700,00		2.700,00	2.036,36		2.036,36	-663,64	-24,58%
62310003	Ass. Juridic al col·legiat	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62310004	Ass. Econòmic (Comptable i Fiscal)	7.000,00		7.000,00	6.982,43		6.982,43	-17,57	-0,25%
62310005	Ass. Professional	7.000,00		7.000,00	1.075,00		1.075,00	-5.925,00	-84,64%
62310006	Ass. Informàtica	3.000,00		3.000,00	100,00	8.656,00	8.756,00	5.756,00	191,87%
62310009	Gabinet Tècnic	8.000,00		8.000,00	8.460,00		8.460,00	460,00	5,75%
62310010	Auditoria Externa	6.000,00		6.000,00	5.289,42		5.289,42	-710,58	-11,84%
(6232)	DESPESES JURÍDIQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	696,81	0,00	696,81	-5.303,19	-88,39%
62320001	Despeses jurídiques i legals	6.000,00		6.000,00	696,81		696,81	-5.303,19	-88,39%
(6240)	PORTS	300,00	0,00	300,00	25,50	0,00	25,50	-274,50	-91,50%
62400001	Ports	300,00		300,00	25,50		25,50	-274,50	-91,50%
(6250)	PRIMES D'ASSEGURANCES	7.800,00	0,00	7.800,00	7.646,20	0,00	7.646,20	-153,80	-1,97%
62500001	Assegurança immobles i corporativa i inactius	3.800,00		3.800,00	3.796,90		3.796,90	-3,10	-0,08%
62500003	Assegurança junta i equip tècnic	3.900,00		3.900,00	3.849,30		3.849,30	-50,70	-1,30%
62500004	Asseg. RC tècnics informes	100,00		100,00	0,00		0,00	-100,00	-100,00%
(6260)	DESPESES FINANCERES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.884,79	0,00	3.884,79	884,79	29,49%
62600001	Desp. financeres	3.000,00		3.000,00	3.884,79		3.884,79	884,79	29,49%
(6270)	PUBLICITAT I REPRESENTACIONS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.390,86	0,00	29.390,86	390,86	1,35%
62700001	Relac. públic. i represent.	4.800,00		4.800,00	4.236,68		4.236,68	-563,32	-11,74%
62700002	Celebració col·legial	5.000,00		5.000,00	7.470,69		7.470,69	2.470,69	49,41%
62700003	Aport. socials y culturals	2.000,00		2.000,00	2.299,75		2.299,75	299,75	14,99%
62700004	Publicitat i imatge	12.200,00		12.200,00	12.238,49		12.238,49	38,49	0,32%
62700006	Altres activitats	3.200,00		3.200,00	3.145,25		3.145,25	-54,75	-1,71%
62700007	Jorn. Tècniques i Fires	1.800,00		1.800,00	0,00		0,00	-1.800,00	-100,00%
(6280)	SUBMINISTRAMENTS	19.300,00	0,00	19.300,00	15.466,23	5.929,83	21.396,06	2.096,06	10,86%
62800001	Aigua	1.300,00		1.300,00	849,77	430,05	1.279,82	-20,18	-1,55%
62800002	Electricitat	18.000,00		18.000,00	14.616,46	5.499,78	20.116,24	2.116,24	11,76%
(6291)	ASSIG. DESPLAÇAMENTS	1.200,00	0,00	1.200,00	871,51	0,00	871,51	-328,49	-27,37%
62910001	Qmtje. i desplaçaments	1.200,00		1.200,00	871,51		871,51	-328,49	-27,37%
(6292)	IMPRESOS I MATERIAL D'OFICINA	7.400,00	0,00	7.400,00	3.920,88	0,00	3.920,88	-3.479,12	-47,02%
62920001	Impresos pels col·legiats	1.800,00		1.800,00	414,00		414,00	-1.386,00	-77,00%
62920002	Impresos pel Col·legi	800,00		800,00	480,00		480,00	-320,00	-40,00%
62920003	Material d'oficina	1.500,00		1.500,00	887,11		887,11	-612,89	-40,86%
62920004	Material informàtic	800,00		800,00	348,75		348,75	-451,25	-56,41%
62920005	Fotocòpies col·legi	2.500,00		2.500,00	1.791,02		1.791,02	-708,98	-28,36%

Recursos econòmics totals emprats pel COAATT

(6293)	COMUNICACIONS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.302,07	0,00	13.302,07	-1.197,93	-8,26%
62930001	Telefon i Telefax	10.500,00		10.500,00	9.292,72		9.292,72	-1.207,28	-11,50%
62930002	Distrib. i franqueig	4.000,00		4.000,00	4.009,35		4.009,35	9,35	0,23%
(6294)	DESPESES GESTIÓ - ASSISTÈNCIES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,24	0,00	1.280,24	-1.719,76	-57,33%
62940001	Assist. Consell	1.800,00		1.800,00	1.221,55		1.221,55	-578,45	-32,14%
62940002	Assist. Consejo	1.200,00		1.200,00	58,69		58,69	-1.141,31	-95,11%
(6295)	APORTACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES	33.500,00	0,00	33.500,00	22.489,50	0,00	22.489,50	-11.010,50	-32,87%
62950001	Aportació Consejo	15.000,00		15.000,00	13.588,80		13.588,80	-1.411,20	-9,41%
62950002	Aportació Consell	2.500,00		2.500,00	2.559,20		2.559,20	59,20	2,37%
62950003	Ajudes Col·legiats 1ers any	8.000,00		8.000,00	4.170,00		4.170,00	-3.830,00	-47,88%
62950005	Subv. Cursats	8.000,00		8.000,00	2.171,50		2.171,50	-5.828,50	-72,86%
(6296)	ALTRES DESPESES	27.000,00	0,00	27.000,00	23.465,10	1.803,05	25.268,15	-1.731,85	-6,41%
62960001	Despeses comunitat	6.500,00		6.500,00	3.864,64	1.803,05	5.667,69	-832,31	-12,80%
62960002	Biblioteca i diaris	900,00		900,00	594,55		594,55	-305,45	-33,94%
62960003	Dinamització-formació C.E.E.T.	14.000,00		14.000,00	16.078,21		16.078,21	2.078,21	14,84%
62960004	Desp. Insp. Obres	1.000,00		1.000,00	335,83		335,83	-664,17	-66,42%
62960005	Imprevistos	2.000,00		2.000,00	1.480,00		1.480,00	-520,00	-26,00%
62960006	Comissions de treball	1.400,00		1.400,00	1.025,24		1.025,24	-374,76	-26,77%
62960008	Despeses G.Tècnic	1.200,00		1.200,00	86,63		86,63	-1.113,37	-92,78%
(6310 / 6341)	TRIBUTS	31.500,00	0,00	31.500,00	25.240,16	7.955,33	33.195,49	1.695,49	5,38%
63100001	Tributs Varis	19.500,00		19.500,00	11.596,31	7.955,33	19.551,64	51,64	0,26%
63110000	Iva no deduible	12.000,00		12.000,00	13.643,85		13.643,85	1.643,85	13,70%
(6400)	SOUS I SALARIS	276.598,50	0,00	276.598,50	277.125,76	0,00	277.125,76	527,26	0,19%
64000002	Direcció / Administració / Serveis Interns	83.232,00		83.232,00	82.483,78		82.483,78	-748,22	-0,90%
64000001	Secretaria	57.196,50		57.196,50	54.881,01		54.881,01	-2.315,49	-4,05%
64000003	Gabinet Tècnic	46.920,00		46.920,00	47.169,40		47.169,40	249,40	0,53%
64000004	Visats	46.257,00		46.257,00	48.781,52		48.781,52	2.524,52	5,46%
64000005	Dinamització / Serveis Externs	16.575,00		16.575,00	16.743,32		16.743,32	168,32	1,02%
64000007	Sistemes d'Informació	26.418,00		26.418,00	27.066,73		27.066,73	648,73	2,46%
(6410)	INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64100001	Indemnitzacions personal	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(6420)	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	81.192,00	0,00	81.192,00	74.756,36	0,00	74.756,36	-6.435,64	-7,93%
64200001	Direcció / Administració / Serveis Interns	22.950,00		22.950,00	20.511,66		20.511,66	-2.438,34	-10,62%
64200002	Secretaria	17.748,00		17.748,00	16.859,90		16.859,90	-888,10	-5,00%
64200003	Gabinet Tècnic	9.792,00		9.792,00	8.176,29		8.176,29	-1.615,71	-16,50%
64200004	Visats	16.830,00		16.830,00	15.384,46		15.384,46	-1.445,54	-8,59%
64200005	Dinamització / Serveis Externs	5.304,00		5.304,00	5.289,67		5.289,67	-14,33	-0,27%
64200007	Sistemes d'Informació	8.568,00		8.568,00	8.534,38		8.534,38	-33,62	-0,39%
(6490)	ALTRES DESPESES SOCIALS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.098,16	0,00	2.098,16	-401,84	-16,07%
64900001	Altres desp. personal	500,00		500,00	265,85		265,85	-234,15	-46,83%
64900003	Formació personal	2.000,00		2.000,00	1.832,31		1.832,31	-167,69	-8,38%
(6590)	DIETES MEMBRES JUNTA (DIRECTIUS)	27.415,50	0,00	27.415,50	25.396,58	0,00	25.396,58	-2.018,92	-7,36%
65900001	Dietes President	3.240,00		3.240,00	3.240,00		3.240,00	0,00	0,00%
65900007	Dietes Vicepresident	2.250,00		2.250,00	937,50		937,50	-1.312,50	-58,33%
65900002	Dietes Secretari	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	0,00	0,00%
65900003	Dietes Comptador	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	0,00	0,00%
65900004	Dietes Tresorer	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	0,00	0,00%
65900005	Dietes Vocals	6.120,00		6.120,00	6.120,00		6.120,00	0,00	0,00%
65900006	Retencions Hisenda	9.595,50		9.595,50	8.889,08		8.889,08	-706,42	-7,36%
(6780)	AJUDES SOCIALS I ALTRES	23.000,00	0,00	23.000,00	38.413,10	0,00	38.413,10	15.413,10	67,01%
67800001	Ajuda social col·legial	18.000,00		18.000,00	0,00		0,00	-18.000,00	-100,00%
69590003	Ajuda social ONG	5.000,00		5.000,00	38.160,48		38.160,48	33.160,48	663,21%
67800002	Altres	0,00		0,00	252,62		252,62	252,62	
(680/681/682)	AMORTITZACIONS INMOBILITZAT	63.000,00	23.000,00	86.000,00	30.587,36	18.783,87	49.371,23	-36.628,77	-42,59%
68000000	Amortitzacions Inmobilitzat Intangible	6.000,00		6.000,00	7.742,26		7.742,26	1.742,26	29,04%
68100000	Amortitzacions Inmobilitzat Material	57.000,00		57.000,00	22.845,10		22.845,10	-34.154,90	-59,92%
68200000	Amortitzacions Inversions Inmobiliaries		23.000,00	23.000,00		18.783,87	18.783,87	-4.216,13	-18,33%
RECURSOS EMPRATS		733.906,00	26.800,00	760.706,00	663.988,87	47.691,02	711.679,89	-49.026,11	-6,44%

Recursos econòmics totals emprats pel COAATT

Recursos econòmics obtinguts pel COAATT

		Pressupost 2017			Realitzat 2017				
Compte Comptable Pressupostari	Ingressos / Recuperació inversions	Pressupost Imputat a Activitats	Pressupost No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Ingressos Imputat a Activitats	Ingressos No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT	Diferència Pressupost	% Desviació
(7200)	INGRESSOS PER QUOTES	173.760,00	0,00	173.760,00	164.967,60	0,00	164.967,60	-8.792,40	-5,06%
72000001	Quotes col·legials	173.760,00		173.760,00	164.967,60		164.967,60	-8.792,40	-5,06%
(7211 / 7212)	INGRESSOS PER DRETS	270.640,00	0,00	270.640,00	268.424,08	0,00	268.424,08	-2.215,92	-0,82%
72110001	Drets Intervenció	268.140,00		268.140,00	260.212,93		260.212,93	-7.927,07	-2,96%
72120001	Drets secretaria	2.500,00		2.500,00	8.211,15		8.211,15	5.711,15	228,45%
(7213)	INGRESSOS INFORMÀTICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.072,15	42.242,50	43.314,65	8.314,65	23,76%
72130001	Cursets i util.aula	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00	-100,00%
72130002	Servei Tècnic Exterior	26.000,00		26.000,00	642,00	42.242,50	42.884,50	16.884,50	64,94%
72130003	Venda i mat. informàtic	2.000,00		2.000,00	295,15		295,15	-1.704,85	-85,24%
72130004	Venda i lloguer de programes	1.000,00		1.000,00	135,00		135,00	-865,00	-86,50%
(721/722/759)	SERVEIS EXTERIORS	85.000,00	0,00	85.000,00	71.882,88	29.523,61	101.406,49	16.406,49	19,30%
72200001	Ingressos TAG / Circular / patrocinis	10.000,00		10.000,00	9.465,87		9.465,87	-534,13	-5,34%
72140001	Ingressos Papereria	500,00		500,00	112,50		112,50	-387,50	-77,50%
72140002	Ingressos venda Llibreria	2.000,00		2.000,00	1.796,20		1.796,20	-203,80	-10,19%
72150001	Ingressos G. Tècnic	2.500,00		2.500,00	137,00		137,00	-2.363,00	-94,52%
72160001	Ingressos Dinamització	32.000,00		32.000,00	43.123,12		43.123,12	11.123,12	34,76%
72170001	Gestió Exterior Serveis Externs	38.000,00		38.000,00	3.421,12	29.523,61	32.944,73	-5.055,27	-13,30%
77800000	Altres ingressos	0,00		0,00	13.827,07		13.827,07	13.827,07	
74000000	Subvencions sector públic a l'explotació	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(7520)	INGRESSOS D'ARRENDAMENTS PATRIMONI	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	17.405,58	17.405,58	-1.674,42	-8,78%
75200002	Altres arrendaments		19.080,00	19.080,00		17.405,58	17.405,58	-1.674,42	-8,78%
(7610)	INGRESSOS FINANCERS	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.446,95	110.446,95	-53,05	-0,05%
76100001	Interessos c/c.		500,00	500,00		57,42	57,42	-442,58	-88,52%
76100002	Interessos imposicions		110.000,00	110.000,00		110.389,53	110.389,53	389,53	0,35%
RECURSOS OBTINGUTS		564.400,00	129.580,00	693.980,00	506.346,71	199.618,64	705.965,35	11.985,35	1,73%

101,73%

Excedent Exercici (COAATT)

		Pressupost 2017			Realitzat 2017				
Resum Ingressos / Despeses		Total Pressup. Imputat a Activitats	Total Pressup. No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Total Imputat a Activitats	Total No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT	Diferència Pressupost	% Desviació
RECURSOS EMPRATS		-733.906,00	-26.800,00	-760.706,00	-663.988,87	-47.691,02	-711.679,89	49.026,11	-6,44%
RECURSOS OBTINGUTS		564.400,00	129.580,00	693.980,00	506.346,71	199.618,64	705.965,35	11.985,35	1,73%
EXEDENTS / DEFICITS		-169.506,00	102.780,00	-66.726,00	-157.642,16	151.927,62	-5.714,54	61.011,46	
Ajustaments positius amortitzacions		63.000,00	23.000,00	86.000,00	30.587,36	18.783,87	49.371,23	-36.628,77	
RENTAS A DESTINAR		-106.506,00	125.780,00	19.274,00	-127.054,80	170.711,49	43.656,69	24.382,69	
INVERSIONS		-41.800,00	0,00	-41.800,00	-22.819,61	-112.446,68	-135.266,29	-93.466,29	
COMPRA PROGRAMES INFORMÀTICS		-29.800,00		-29.800,00	-22.087,20	0,00	-22.087,20	7.712,80	
EQUIPAMENT INFORMÀTIC		-5.000,00		-5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
INSTAL·LACIONS		-3.000,00		-3.000,00	-732,41	0,00	-732,41	2.267,59	
CONSTRUCCIONS I TERRENYS		0,00		0,00		-112.446,68	-112.446,68	-112.446,68	
MAQUINÀRIA, UTILLATGE, MOBILIARI I ALTRES INSTAL·LACIONS		-4.000,00		-4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
NET INVERSIONS FINANCERES / DIPÒSITS / CAATELL APLAZ.GARANT.HIP.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
DESINVERSIONS (FINANCIACIONS)		22.526,00	0,00	22.526,00	149.874,41	-58.264,81	91.609,60	69.083,60	
NET DESINVERSIONS FINANCERES		8.476,00		8.476,00	149.874,41	-71.131,61	78.742,80	70.266,80	
DEV.DEUTE CAATELL APLAZAM.GARANT.HIPOTECARIA		14.050,00		14.050,00		12.866,80	12.866,80	-1.183,20	
RESULTAT PRESSUPOSTARI NET COAATT		-125.780,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	