Recursos econòmics totals emprats i obtinguts

PRESSUPOST COAATT 2019

Recursos econòmics totals emprats pel COAATT

Compte Comptable Pressupostari	Despeses / Inversions	Pressupost 2019			Realitzat 2019				
		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**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**12.063,18**	**0,00**	**12.063,18**	**-1.336,82**	**-9,98%**
60000001	Revista TAG i circular	10.400,00		10.400,00	8.534,04		**8.534,04**	-1.865,96	-17,94%
60000003	Compres i edició llibreria / papereria tèc. i cultural	1.500,00		1.500,00	2.109,19		**2.109,19**	609,19	40,61%
60000005	Compres informàtica i software col·legiats	1.500,00		1.500,00	938,95		**938,95**	-561,05	-37,40%
(6070)	**TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**49,28**	**0,00**	**49,28**	**-650,72**	**-92,96%**
60700001	Serveis Tècnic Exteriors	700,00		**700,00**	49,28		**49,28**	-650,72	-92,96%
(6210)	**ARRENDAMENTS I CÀNONS**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.639,96**	**0,00**	**3.639,96**	**-160,04**	**-4,21%**
62100002	Altres lloguers / rentings	3.800,00		**3.800,00**	3.639,96		**3.639,96**	-160,04	-4,21%
(6220)	**MANTENIMENT I CONSERVACIÓ**	**24.200,00**	**4.500,00**	**28.700,00**	**24.326,22**	**2.833,24**	**27.159,46**	**-1.540,54**	**-5,37%**
62200001	Rep. I mant.màquines i ordinadors	500,00		**500,00**	412,50		**412,50**	-87,50	-17,50%
62200002	Despeses neteja	700,00		**700,00**	716,74		**716,74**	16,74	2,39%
62200003	Desp. Mant. Seu Col.legial	7.000,00		**7.000,00**	7.465,98		**7.465,98**	465,98	6,66%
62200004	Desp. Mant. Informàtic	16.000,00		**16.000,00**	15.731,00		**15.731,00**	-269,00	-1,68%
62200008	Desp. Mant. P.I.Const.		3.000,00	**3.000,00**		1.317,91	**1.317,91**	-1.682,09	-56,07%
62200009	Desp. Mant. Altres locals COAATT		1.500,00	**1.500,00**		1.515,33	**1.515,33**	15,33	1,02%
(6231)	**SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIES**	**32.600,00**	**0,00**	**32.600,00**	**26.325,86**	**0,00**	**26.325,86**	**-6.274,14**	**-19,25%**
62310001	Ass. Jurídic	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**	2.292,00		**2.292,00**	-408,00	-15,11%
62310004	Ass. Econòmic (Comptable i Fiscal)	7.000,00		**7.000,00**	6.975,66		**6.975,66**	-24,34	-0,35%
62310005	Ass. Professional	6.500,00		**6.500,00**	6.635,00		**6.635,00**	135,00	2,08%
62310006	Ass. Informàtica	3.000,00		**3.000,00**	0,00		**0,00**	-3.000,00	-100,00%
62310009	Gabinet Tècnic	500,00		**500,00**	0,00		**0,00**	-500,00	-100,00%
62310010	Auditoria Externa	6.000,00		**6.000,00**	4.036,08		**4.036,08**	-1.963,92	-32,73%
(6232)	**DESPESES JURÍDIQUES**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**726,40**	**0,00**	**726,40**	**-5.273,60**	**-87,89%**
62320001	Despeses jurídiques i legals	6.000,00		**6.000,00**	726,40		**726,40**	-5.273,60	-87,89%
(6240)	**PORTS**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**354,45**	**0,00**	**354,45**	**54,45**	**18,15%**
62400001	Ports	300,00		**300,00**	354,45		**354,45**	54,45	18,15%
(6250)	**PRIMES D'ASSEGURANCES**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**9.832,22**	**0,00**	**9.832,22**	**1.732,22**	**21,39%**
62500001	Assegurança immobles i corporativa i inactius	4.000,00		**4.000,00**	4.771,93		**4.771,93**	771,93	19,30%
62500003	Assegurança junta i equip tècnic	4.000,00		**4.000,00**	5.060,29		**5.060,29**	1.060,29	26,51%
62500004	Asseg. RC tècnics informes	100,00		**100,00**	0,00		**0,00**	-100,00	-100,00%
(6260)	**DESPESES FINANCERES**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**11.674,53**	**0,00**	**11.674,53**	**-2.325,47**	**-16,61%**
62600001	Desp. financeres	14.000,00		**14.000,00**	11.674,53		**11.674,53**	-2.325,47	-16,61%
(6270)	**PUBLICITAT I REPRESENTACIONS**	**29.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**34.873,91**	**0,00**	**34.873,91**	**5.273,91**	**17,82%**
62700001	Relac. públic. i represent.	4.800,00		**4.800,00**	5.376,14		**5.376,14**	576,14	12,00%
62700002	Celebració col.legial	6.900,00		**6.900,00**	6.912,57		**6.912,57**	12,57	0,18%
62700003	Aport. socials y culturals	2.000,00		**2.000,00**	1.706,48		**1.706,48**	-293,52	-14,68%
62700004	Publicitat i imatge	13.000,00		**13.000,00**	17.360,48		**17.360,48**	4.360,48	33,54%
62700006	Altres activitats	1.500,00		**1.500,00**	2.774,00		**2.774,00**	1.274,00	84,93%
62700007	Jorn. Tècniques i Fires	1.400,00		**1.400,00**	744,24		**744,24**	-655,76	-46,84%
(6280)	**SUBMINISTRAMENTS**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**19.073,13**	**0,00**	**19.073,13**	**-1.026,87**	**-5,11%**
62800001	Aigua	1.600,00		**1.600,00**	1.304,55		**1.304,55**	-295,45	-18,47%
62800002	Electricitat	18.500,00		**18.500,00**	17.768,58		**17.768,58**	-731,42	-3,95%
(6291)	**ASSIG. DESPLAÇAMENTS**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**578,95**	**0,00**	**578,95**	**-621,05**	**-51,75%**
62910001	Qmtje. i desplaçaments	1.200,00		**1.200,00**	578,95		**578,95**	-621,05	-51,75%
(6292)	**IMPRESOS I MATERIAL D'OFICINA**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**4.158,22**	**0,00**	**4.158,22**	**-2.541,78**	**-37,94%**
62920001	Impresos pels col.legiats / col·legi	2.200,00		**2.200,00**	255,00		**255,00**	-1.945,00	-88,41%
62920003	Material d'oficina	1.500,00		**1.500,00**	1.467,52		**1.467,52**	-32,48	-2,17%
62920004	Material informàtic	800,00		**800,00**	542,77		**542,77**	-257,23	-32,15%
62920005	Fotocòpies col.legi	2.200,00		**2.200,00**	1.892,93		**1.892,93**	-307,07	-13,96%
(6293)	**COMUNICACIONS**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.163,62**	**0,00**	**13.163,62**	**-836,38**	**-5,97%**
62930001	Telèfon i Telefax	10.000,00		**10.000,00**	9.021,22		**9.021,22**	-978,78	-9,79%
62930002	Distrib. i franqueig	4.000,00		**4.000,00**	4.142,40		**4.142,40**	142,40	3,56%
(6294)	**DESPESES GESTIÓ - ASSISTÈNCIES**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.600,83**	**0,00**	**2.600,83**	**100,83**	**4,03%**
62940001	Assist. Consell	1.500,00		**1.500,00**	2.070,67		**2.070,67**	570,67	38,04%
62940002	Assist. Consejo	1.000,00		**1.000,00**	530,16		**530,16**	-469,84	-46,98%
(6295)	**APORTACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**	**23.325,20**	**0,00**	**23.325,20**	**-5.374,80**	**-18,73%**
62950001	Aportació Consejo	15.000,00		**15.000,00**	15.128,28		**15.128,28**	128,28	0,86%
62950002	Aportació Consell	2.700,00		**2.700,00**	3.318,20		**3.318,20**	618,20	22,90%
62950003	Ajudes Col.legiats 1ers any	5.000,00		**5.000,00**	1.760,60		**1.760,60**	-3.239,40	-64,79%
62950005	Subv. Cursets	6.000,00		**6.000,00**	3.118,12		**3.118,12**	-2.881,88	-48,03%

(6296)	ALTRES DESPESES	25.800,00	0,00	25.800,00	19.075,58	0,00	19.075,58	-6.724,42	-26,06%
62960001	Despeses comunitat	6.500,00		6.500,00	5.078,61		5.078,61	-1.421,39	-21,87%
62960002	Biblioteca i diaris	900,00		900,00	514,42		514,42	-385,58	-42,84%
62960003	Dinamització-formació C.E.E.T.	14.000,00		14.000,00	11.821,65		11.821,65	-2.178,35	-15,56%
62960004	Desp. Insp. Obres	1.000,00		1.000,00	564,82		564,82	-435,18	-43,52%
62960005	Imprevistos	800,00		800,00	342,47		342,47	-457,53	-57,19%
62960006	Comissions de treball	1.400,00		1.400,00	519,30		519,30	-880,70	-62,91%
62960008	Despeses G.Tècnic	1.200,00		1.200,00	234,31		234,31	-965,69	-80,47%
(6310 / 6341)	TRIBUTS	34.500,00	0,00	34.500,00	39.806,09	0,00	39.806,09	5.306,09	15,38%
63100001	Tributs Varis	22.500,00		22.500,00	23.993,53		23.993,53	1.493,53	6,64%
63110000	Iva no deduible	12.000,00		12.000,00	15.812,56		15.812,56	3.812,56	31,77%
(6400)	SOUS I SALARIS	300.800,00	0,00	300.800,00	292.612,61	0,00	292.612,61	-8.187,39	-2,72%
64000002	Direcció / Administració / Serveis Interns	86.200,00		86.200,00	85.925,92		85.925,92	-274,08	-0,32%
64000001	Secretaria	58.800,00		58.800,00	51.338,68		51.338,68	-7.461,32	-12,69%
64000003	Gabinet Tècnic	76.000,00		76.000,00	76.328,08		76.328,08	328,08	0,43%
64000004	Visats	51.000,00		51.000,00	50.780,06		50.780,06	-219,94	-0,43%
64000007	Sistemes d'Informació	28.800,00		28.800,00	28.239,87		28.239,87	-560,13	-1,94%
(6420)	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	85.900,00	0,00	85.900,00	75.741,67	0,00	75.741,67	-10.158,33	-11,83%
64200001	Direcció / Administració / Serveis Interns	24.000,00		24.000,00	19.372,37		19.372,37	-4.627,63	-19,28%
64200002	Secretaria	18.000,00		18.000,00	17.099,22		17.099,22	-900,78	-5,00%
64200003	Gabinet Tècnic	18.000,00		18.000,00	17.074,74		17.074,74	-925,26	-5,14%
64200004	Visats	17.000,00		17.000,00	13.285,56		13.285,56	-3.714,44	-21,85%
64200007	Sistemes d'Informació	8.900,00		8.900,00	8.909,78		8.909,78	9,78	0,11%
(6490)	ALTRES DESPESES SOCIALS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.164,75	0,00	3.164,75	-1.335,25	-29,67%
64900001	Altres desp. personal	500,00		500,00	231,55		231,55	-268,45	-53,69%
64900002	Eleccions	2.000,00		2.000,00	840,00		840,00	-1.160,00	-58,00%
64900003	Formació personal	2.000,00		2.000,00	2.093,20		2.093,20	93,20	4,66%
(6590)	DIETES MEMBRES JUNTA (DIRECTIUS)	29.367,36	0,00	29.367,36	29.639,40	0,00	29.639,40	272,04	0,93%
65900001	Dietes President	3.470,69		3.470,69	3.470,64		3.470,64	-0,05	0,00%
65900007	Dietes Vicepresident	2.410,20		2.410,20	2.410,20		2.410,20	0,00	0,00%
65900002	Dietes Secretari	2.410,20		2.410,20	2.410,20		2.410,20	0,00	0,00%
65900003	Dietes Comptador	2.120,98		2.120,98	2.121,00		2.121,00	0,02	0,00%
65900004	Dietes Tresorer	2.120,98		2.120,98	2.297,75		2.297,75	176,77	8,33%
65900005	Dietes Vocals	6.555,74		6.555,74	6.555,84		6.555,84	0,10	0,00%
65900006	Retencions Hisenda	10.278,58		10.278,58	10.373,77		10.373,77	95,19	0,93%
(6780)	AJUDES SOCIALS I ALTRES	41.000,00	0,00	41.000,00	36.250,31	0,00	36.250,31	-4.749,69	-11,58%
69590003	Ajuda social ONG	41.000,00		41.000,00	36.000,00		36.000,00	-5.000,00	-12,20%
67800002	Altres	0,00		0,00	250,31		250,31	250,31	
(680/681/682)	AMORTITZACIONS INMOBILITZAT	35.000,00	51.000,00	86.000,00	38.956,23	49.130,29	88.086,52	2.086,52	2,43%
68000000	Amortitzacions Inmobilitzat Intangible	14.000,00		14.000,00	13.905,41		13.905,41	-94,59	-0,68%
68100000	Amortitzacions Inmobilitzat Material	21.000,00		21.000,00	25.050,82		25.050,82	4.050,82	19,29%
68200000	Amortitzacions Inversions Inmobiliaries		51.000,00	51.000,00		49.130,29	49.130,29	-1.869,71	-3,67%
	RECURSOS EMPRATS	762.767,36	55.500,00	818.267,36	722.012,60	51.963,53	773.976,13	-44.291,23	-5,41%

Recursos econòmics obtinguts pel COAATT

		Pressupost 2019			Realitzat 2019				
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	Diferencia Pressupost	% Desviació
(7200)	INGRESSOS PER QUOTES	173.760,00	0,00	173.760,00	160.129,64	0,00	160.129,64	-13.630,36	-7,84%
72000001	Quotes col.legials	173.760,00		173.760,00	160.129,64		160.129,64	-13.630,36	-7,84%
(7211 / 7212)	INGRESSOS PER DRETS	284.500,00	0,00	284.500,00	273.294,05	0,00	273.294,05	-11.205,95	-3,94%
72110001	Drets Intervenció	282.000,00		282.000,00	266.150,96		266.150,96	-15.849,04	-5,62%
72120001	Drets secretaria	2.500,00		2.500,00	7.143,09		7.143,09	4.643,09	185,72%
(7213)	INGRESSOS INFORMÀTICA	33.000,00	0,00	33.000,00	25.730,95	0,00	25.730,95	-7.269,05	-22,03%
72130001	Cursets i util.aula	4.000,00		4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00	-100,00%
72130002	Servei Tècnic Exterior	26.000,00		26.000,00	24.930,00		24.930,00	-1.070,00	-4,12%
72130003	Venda i mat. informàtic	2.000,00		2.000,00	800,95		800,95	-1.199,05	-59,95%
72130004	Venda i lloguer de programes	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00	-100,00%
(721/722/759)	SERVEIS EXTERIORS	88.400,00	0,00	88.400,00	95.145,79	0,00	95.145,79	6.745,79	7,63%
72200001	Ingressos TAG / Circular / patrocinis	12.000,00		12.000,00	6.640,00		6.640,00	-5.360,00	-44,67%
72140001	Ingressos Papereria	400,00		400,00	0,00		0,00	-400,00	-100,00%
72140002	Ingressos venda Llibreria	2.000,00		2.000,00	520,66		520,66	-1.479,34	-73,97%
72150001	Ingressos G. Tècnic	1.500,00		1.500,00	1.092,31		1.092,31	-407,69	-27,18%
72160001	Ingressos Dinamització	32.000,00		32.000,00	36.403,33		36.403,33	4.403,33	13,76%
72170001	Gestió Exterior Serveis Externs	40.500,00		40.500,00	33.595,33		33.595,33	-6.904,67	-17,05%
77800000	Altres ingressos	0,00		0,00	16.894,16		16.894,16	16.894,16	
74000000	Subvencions sector públic a l'explotació	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(7520)	INGRESSOS D'ARRENDAMENTS PATRIMONI	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	146.913,27	146.913,27	-1.086,73	-0,73%
75200002	Altres arrendaments		148.000,00	148.000,00		146.913,27	146.913,27	-1.086,73	-0,73%
(7610)	INGRESSOS FINANCERS	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	85.808,18	85.808,18	-2.591,82	-2,93%

76100001	Interessos c/c.		400,00	**400,00**		114,21	**114,21**	-285,79	-71,45%
76100002	Interessos imposicions		88.000,00	**88.000,00**		85.693,97	**85.693,97**	-2.306,03	-2,62%
	RECURSOS OBTINGUTS	**579.660,00**	**236.400,00**	**816.060,00**	**554.300,43**	**232.721,45**	**787.021,88**	**-29.038,12**	**-3,56%**
				111,87%					

Excedent Exercici (COAATT)

Resum Ingressos / Despeses	Pressupost 2019			Realitzat 2019				
	Total Pressup. Imputat a Activitats	Total Pressup. **No** imputat a Activitats	**PRESSUPOST COAATT**	Total Imputat a Activitats	Total **No** imputat a Activitats	**TOTAL EXECUTAT**	Diferencia Pressupost	% Desviació
RECURSOS EMPRATS	**-762.767,36**	**-55.500,00**	**-818.267,36**	**-722.012,60**	**-51.963,53**	**-773.976,13**	**44.291,23**	**-5,41%**
RECURSOS OBTINGUTS	**579.660,00**	**236.400,00**	**816.060,00**	**554.300,43**	**232.721,45**	**787.021,88**	**-29.038,12**	**-3,56%**
EXEDENTS / DEFICITS	**-183.107,36**	**180.900,00**	**-2.207,36**	**-167.712,17**	**180.757,92**	**13.045,75**	**15.253,11**	
Ajustaments positius amortizacions	35.000,00	51.000,00	86.000,00	38.956,23	49.130,29	**88.086,52**	2.086,52	
RENTAS A DESTINAR	**-148.107,36**	**231.900,00**	**83.792,64**	**-128.755,94**	**229.888,21**	**101.132,27**	**17.339,63**	
INVERSIONS	**-189.588,55**	**0,00**	**-189.588,55**	**0,00**	**-330.547,13**	**-330.547,13**	**-140.958,58**	
COMPRA PROGRAMES INFORMÀTICS	-30.000,00		-30.000,00		-9.391,24	**-9.391,24**	20.608,76	
EQUIPAMENT INFORMÀTIC	-4.000,00		-4.000,00		-1.543,11	**-1.543,11**	2.456,89	
CONSTRUCCIONS I TERRENYS	-2.000,00		-2.000,00		-42.551,49	**-42.551,49**	-40.551,49	
INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA SEU COL·LEGIAL	-80.000,00		-80.000,00		-88.501,08	**-88.501,08**	-8.501,08	
MAQUINÀRIA, UTILLATGE, MOBILIARI I ALTRES INSTAL·LACIONS	-2.000,00		-2.000,00		-856,86	**-856,86**	1.143,14	
DEVOLUCIÓ PRÈSTECS NAU POLIGON	-71.588,55		-71.588,55		-187.703,35	**-187.703,35**	-116.114,80	
NET INVERSIONS FINANCERES / DIPÒSITS / ALTRES	0,00		0,00		0,00	**0,00**	0,00	
DESINVERSIONS (FINANCIACIONS)	**105.795,91**	**0,00**	**105.795,91**	**0,00**	**229.414,86**	**229.414,86**	**123.618,95**	
NET DESINVERSIONS FINANCERES	91.115,11		91.115,11		213.776,42	**213.776,42**	122.661,31	
DIPOSITS, SUBVENCIONS, PRESTECS HIPOTECARIS I ALTRES	0,00		0,00		0,00	**0,00**	0,00	
DEV.DEUTE CAATELL APLAZAM.GARANT.HIPOTECARIA	14.680,80		14.680,80		15.638,44	**15.638,44**	957,64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI NET COAATT	**-231.900,00**	**231.900,00**	**0,00**	**-128.755,94**	**128.755,94**	**0,00**	**0,00**	