



PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------

DESPESES

COMPRES

60000001	Revista TAG i circular	23.000,00	22.361,00	0,00	22.361,00	-2,78%
60000002	Compres Papereria i material plànols	1.500,00	1.725,90	0,00	1.725,90	15,06%
60000003	Compres i edició llibreria tècnica	12.000,00	3.603,65	0,00	3.603,65	-69,97%
60000004	Compres i edició llibreria cultural	3.000,00	288,46	0,00	288,46	-90,38%
60000005	Compres informàtica i software col·legiats	9.000,00	2.169,64	0,00	2.169,64	-75,89%
TOTAL COMPRES		48.500,00	30.148,65	0,00	30.148,65	-37,84%

TREB. REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

60700001	Serveis Exteriors altres empreses	4.000,00	6.784,94	0,00	6.784,94	69,62%
TOTAL TREB. REALITZATS ALTRES EMPRESES		4.000,00	6.784,94	0,00	6.784,94	69,62%

ARRENDAMENTS I CÀNONS

62100001	Lloguers locals	1.300,00	1.098,12	0,00	1.098,12	-15,53%
62100002	Altres lloguers	4.320,00	3.663,15	0,00	3.663,15	-15,20%
TOTAL ARRENDAMENTS I CÀNONS		5.620,00	4.761,27	0,00	4.761,27	-15,28%

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

62200001	Rep. i mant.màquines i ordinadors	1.500,00	986,33	0,00	986,33	-34,24%
62200002	Despeses neteja	2.000,00	574,79	0,00	574,79	-71,26%
62200003	Desp. Mant. Seu Col·legial	10.000,00	7.304,48	0,00	7.304,48	-26,96%
62200004	Desp. Mant. Informàtic	22.800,00	24.728,00	0,00	24.728,00	8,46%
62200005	Desp. Mant. m. topogràfic	800,00	0,00	0,00	0,00	
62200007	Desp. Mant. Delegacions	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62200008	Desp. Mant. P.I.Const.	1.000,00	1.869,21	0,00	1.869,21	86,92%
62200009	Desp. Mant. Joan Miro	1.000,00	384,88	0,00	384,88	-61,51%
TOTAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		40.600,00	35.847,69	0,00	35.847,69	-11,71%

SERVEI DE PROFESSIONALS / ASSESSORIES

62310001	Ass. Juridic al Col·legi	18.000,00	9.266,28	12.294,95	21.561,23	19,78%
62310002	Ass. Laboral	3.600,00	2.393,19	0,00	2.393,19	-33,52%
62310003	Ass. Juridic al col·legiat	2.000,00	750,00	0,00	750,00	-62,50%
62310004	Ass. Comptable, Econòmica i Fiscal	16.500,00	14.490,00	659,34	15.149,34	-8,19%
62310005	Ass. Professional	2.000,00	1.100,00	250,00	1.350,00	-32,50%
62310006	Ass. Informàtica	7.500,00	7.390,56	0,00	7.390,56	-1,46%
62310008	Ass. Prof.Oficines Visats	7.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-40,00%
62310009	Ass. Gabinet Tècnic	13.400,00	12.660,00	0,00	12.660,00	-5,52%
62310010	Auditoria Externa	7.500,00	7.100,00	0,00	7.100,00	-5,33%
TOTAL SERV. PROFESSIONALS/ASSESSORIES		78.000,00	59.650,03	13.204,29	72.854,32	-6,60%

DESPESES JURÍDIQUES

62320001	Despeses jutjat	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62320002	Despeses advocats	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62320003	Despeses fiances	600,00	0,00	0,00	0,00	
62320004	Despeses procuradors	500,00	0,00	0,00	0,00	
62320005	Despeses notaris	1.000,00	62,46	733,99	796,45	-20,36%
TOTAL DESP. JURÍDIQUES		8.100,00	62,46	733,99	796,45	-90,17%

PORTS

62400001	Ports	1.200,00	77,10	0,00	77,10	-93,58%
TOTAL PORTS		1.200,00	77,10	0,00	77,10	-93,58%

PRIMES D'ASSEGURANCES

62500001	Asseg. Col·legial Inmobles i corporativa	7.600,00	7.481,39	0,00	7.481,39	-1,56%
62500002	Asseg. Vida i Accidents	22.400,00	22.104,02	0,00	22.104,02	-1,32%
62500003	Asseg. Membres de Junta i tècnics	3.200,00	3.068,88	0,00	3.068,88	-4,10%
62500004	Asseg. RC Tècnics informes	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	
TOTAL ASSEGURANCES		33.200,00	35.838,79	0,00	35.838,79	7,95%

DESPESES FINANCERES

62600001	Desp. financeres	7.000,00	655,13	1.489,50	2.144,63	-69,36%
TOTAL DESP. FINANCERES		7.000,00	655,13	1.489,50	2.144,63	-69,36%



PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------

PUBLICITAT I REPRESENTACIÓ						
62700001	Relac. públic. i represent.	10.000,00	8.339,44	105,43	8.444,87	-15,55%
62700002	Celebració col·legial	15.000,00	12.608,82	0,00	12.608,82	-15,94%
62700003	Aporta. soc. culturals	3.000,00	2.111,37	0,00	2.111,37	-29,62%
62700004	Publicitat i imatge	14.000,00	7.616,56	0,00	7.616,56	-45,60%
62700005	Activitats esportives	1.000,00	50,85	0,00	50,85	-94,92%
62700006	Altres activitats	8.000,00	4.725,92	0,00	4.725,92	-40,93%
62700007	Jorn. Tècniques i Fires	2.500,00	3.628,56	327,83	3.956,39	58,26%
TOTAL PUBLICITAT I REPRESENTACIÓ		53.500,00	39.081,52	433,26	39.514,78	-26,14%

SUBMINISTRAMENTS						
62800001	Aigua	2.000,00	746,39	0,00	746,39	-62,68%
62800002	Electricitat	17.500,00	19.265,62	0,00	19.265,62	10,09%
TOTAL SUBMINISTRAMENTS		19.500,00	20.012,01	0,00	20.012,01	2,63%

ASSIG. DESPLAÇAMENTS						
62910001	Qmtje. i desplaçaments	1.400,00	1.419,34	0,00	1.419,34	1,38%
TOTAL ASSIG. DESPESES DESPLAÇAMENTS		1.400,00	1.419,34	0,00	1.419,34	1,38%

IMPRESOS I MATERIAL D'OFICINA						
62920001	Impresos pels col·legiats	6.500,00	3.069,34	0,00	3.069,34	-52,78%
62920002	Impresos pel Col·legi	4.000,00	2.662,23	0,00	2.662,23	-33,44%
62920003	Material d'oficina	2.500,00	2.181,36	874,00	3.055,36	22,21%
62920004	Material informàtic	2.500,00	809,96	0,00	809,96	-67,60%
62920005	Fotocòpies col·legi	3.800,00	2.298,29	0,00	2.298,29	-39,52%
62920006	Fotocòpies exterior	500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IMPRESOS I MATERIAL OFICINA		19.800,00	11.021,18	874,00	11.895,18	-39,92%

COMUNICACIONS						
62930001	Telèfon i Telefax	13.550,00	12.261,87	0,00	12.261,87	-9,51%
62930002	Distrib. i franqueig	10.500,00	10.070,27	0,00	10.070,27	-4,09%
TOTAL COMUNICACIONS		24.050,00	22.332,14	0,00	22.332,14	-7,14%

DESPESES GESTIÓ - ASSISTÈNCIES						
62940001	Assist. Consell	1.500,00	1.080,73	0,00	1.080,73	-27,95%
62940002	Assist. Consejo	2.500,00	-270,29	0,00	-270,29	-110,81%
62940003	Assist. Mútua	1.000,00	822,41	0,00	822,41	-17,76%
62940004	Assist. Musaat	1.000,00	1.086,30	365,29	1.451,59	45,16%
TOTAL DESPESES GESTIÓ		6.000,00	2.719,15	365,29	3.084,44	-48,59%

APORTACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES						
62950001	Aportació Consejo	14.000,00	12.940,23	0,00	12.940,23	-7,57%
62950002	Aportació Consell	2.400,00	2.476,84	0,00	2.476,84	3,20%
62950003	Ajudes Col·legiats 1er any	8.000,00	9.180,15	0,00	9.180,15	14,75%
62950005	Subv. Cursos	9.000,00	4.105,60	0,00	4.105,60	-54,38%
TOTAL APORTACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES		33.400,00	28.702,82	0,00	28.702,82	-14,06%

ALTRES DESPESES						
62960001	Despeses comunitat	16.000,00	6.217,99	0,00	6.217,99	-61,14%
62960002	Biblioteca i diaris	5.000,00	2.315,61	0,00	2.315,61	-53,69%
62960003	Dinamització	25.000,00	9.364,35	0,00	9.364,35	-62,54%
62960004	Desp. Insp. Obres	2.000,00	434,87	0,00	434,87	-78,26%
62960005	Imprevistos	4.000,00	762,00	0,00	762,00	-80,95%
62960006	Comissions de treball	2.000,00	725,60	0,00	725,60	-63,72%
62960008	Despeses Gabinet Tècnic i Seguretat	25.500,00	1.862,47	0,00	1.862,47	-92,70%
TOTAL ALTRES DESPESES		79.500,00	21.682,89	0,00	21.682,89	-72,73%

TRIBUTS						
63100001	Tributs Varis	14.500,00	15.311,62	0,00	15.311,62	5,60%
63110000	Tributs Iva no deduïble	9.500,00	14.497,37	1.433,01	15.930,38	67,69%
TOTAL TRIBUTS		24.000,00	29.808,99	1.433,01	31.242,00	30,18%

SOUS I SALARIS						
64000002	Direcció - Administració - Serveis Interns	87.700,00	86.973,68	0,00	86.973,68	-0,83%
64000001	Secretaria	64.500,00	64.281,39	0,00	64.281,39	-0,34%
64000003	Gabinet Tècnic	49.500,00	47.746,60	0,00	47.746,60	-3,54%
Liquidació Pressupost Anual		201.700,00	199.001,67	0,00	199.001,67	-1,14%



PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------

64000004	Visats	57.500,00	56.664,33	0,00	56.664,33	-1,45%
64000005	Dinamització - Biblioteca	30.500,00	30.003,00	0,00	30.003,00	-1,63%
64000006	Serveis Externs	9.000,00	8.448,48	0,00	8.448,48	-6,13%
64000007	Sistemes d'Informació	28.000,00	25.512,19	0,00	25.512,19	-8,89%
TOTAL SOUS I SALARIS		326.700,00	319.629,67	0,00	319.629,67	-2,16%

INDEMNITZACIONS						
64100001	Indemnitzacions personal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INDEMNITZACIONS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	

SEGURETAT SOCIAL EMPRESA						
64200002	Direcció - Administració - Serveis Interns	26.310,00	19.662,66	0,00	19.662,66	-25,27%
64200001	Secretaria	19.350,00	20.127,78	0,00	20.127,78	4,02%
64200003	Gabinet Tècnic	12.375,00	9.556,55	0,00	9.556,55	-22,78%
64200004	Visats	17.250,00	17.877,60	0,00	17.877,60	3,64%
64200005	Dinamització - Biblioteca	9.150,00	9.180,13	0,00	9.180,13	0,33%
64200006	Serveis Externs	2.700,00	2.665,44	0,00	2.665,44	-1,28%
64200007	Sistemes d'Informació	8.400,00	8.344,39	0,00	8.344,39	-0,66%
TOTAL SEG. SOCIAL EMPRESA		95.535,00	87.414,55	0,00	87.414,55	-8,50%

ALTRES DESPESES SOCIALS						
64900001	Altres desp. personal	2.000,00	-1.333,90	0,00	-1.333,90	-166,70%
64900002	Eleccions	3.000,00	3.775,82	0,00	3.775,82	25,86%
64900003	Formació personal	3.000,00	290,00	0,00	290,00	-90,33%
TOTAL ALTRES DESP. SOCIALS		8.000,00	2.731,92	0,00	2.731,92	-65,85%

DIETES DIRECTIUS						
65900001	Dietes president	7.370,00	7.369,44	0,00	7.369,44	-0,01%
65900007	Dietes Vicepresident	5.810,00	5.810,16	0,00	5.810,16	0,00%
65900002	Dietes secretari	5.688,00	5.688,36	0,00	5.688,36	0,01%
65900003	Dietes comptador	5.207,00	5.207,28	0,00	5.207,28	0,01%
65900004	Dietes tresorer	5.207,00	5.207,28	0,00	5.207,28	0,01%
65900005	Dietes vocals (5 voc.)	18.359,00	17.976,56	1.912,40	19.888,96	8,33%
65900006	Retencions Hisenda	25.654,00	25.448,47	1.029,85	26.478,32	3,21%
TOTAL DIETES DIRECTIUS		73.295,00	72.707,55	2.942,25	75.649,80	3,21%

CONCURS DE PALETES						
67810002	Concurs de Paletes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCURS PALETES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	

AJUDES SOCIALS I ALTRES						
67800001	Ajuda social col·legial	32.000,00	50.275,12	0,00	50.275,12	57,11%
67800000	Ajuda social ONG	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
67800002	Altres Despeses/Ajust. cartera/Credits incobrables		5.276,67	111,56	5.388,23	
TOTAL AJUDES SOCIALS I ALTRES		40.000,00	63.551,79	111,56	63.663,35	59,16%

TOTAL DESPESES PRESSUPOST		1.057.100,00	896.641,58	21.587,15	918.228,73	-13,14%
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

INGRESSOS

INGRESSOS SISTEMES D'INFORMACIÓ						
70500001	Cursets sist. d'informació	4.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	-53,75%
70500002	Servei Informàtic Exterior	4.000,00	1.367,00	0,00	1.367,00	-65,83%
70500003	Venda i mat.informàtic	4.000,00	1.259,18	0,00	1.259,18	-68,52%
70500004	Venda de programes	4.000,00	1.247,73	0,00	1.247,73	-68,81%
70500007	Accessos web i visat digital	900,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESSOS SIST. D'INFORMACIÓ		16.900,00	5.723,91	0,00	5.723,91	-66,13%

INGRESSOS QUOTES						
70510001	Quotes col·legiats	253.200,00	276.157,52	0,00	276.157,52	9,07%
70510002	Quotes no residents	6.360,00	4.340,00	0,00	4.340,00	-31,76%
TOTAL INGRESSOS QUOTES		259.560,00	280.497,52	0,00	280.497,52	8,07%

HONORARIS VISATS						
70700001	Dtes. s/Visats	1.000,00	639,04	0,00	639,04	-36,10%
TOTAL INGRESSOS PER HONORARIS		1.000,00	639,04	0,00	639,04	-36,10%



PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------

INGRESSOS PER DRETS

70100001 Drets Intervenció	350.040,00	298.563,81	0,00	298.563,81	-14,71%
75900003 Drets secretaria	11.500,00	6.086,47	0,00	6.086,47	-47,07%
TOTAL INGRESSOS PER DRETS	361.540,00	304.650,28	0,00	304.650,28	-15,74%

SERVEIS EXTERIORS

75910001 Ingressos TAG / Circular / publicitat	15.000,00	13.740,59	0,00	13.740,59	-8,40%
75910002 Ingressos Papereria	2.000,00	1.906,64	0,00	1.906,64	-4,67%
75910003 Ingressos Llibreria	18.000,00	7.155,13	0,00	7.155,13	-60,25%
75910004 Ingressos Fot. plànols.	0,00	6,00	0,00	6,00	
75910005 Ingressos Ll. Mat. Topog.	500,00	73,00	0,00	73,00	-85,40%
75910006 Ingressos G. Tècnic	30.000,00	2.100,64	0,00	2.100,64	-93,00%
75910007 Ingressos Dinamització	35.000,00	17.869,29	0,00	17.869,29	-48,94%
75910008 Ingressos Gestió Servei Extern	20.000,00	26.360,35	0,00	26.360,35	31,80%
75910009 Intermediació Assegurances i Previsió	35.000,00	21.949,29	2.886,84	24.836,13	-29,04%
75910010 Altres ingressos extraord. / Acord Assemblea Arres	20.000,00	32.835,41	0,35	32.835,76	64,18%
TOTAL SERVEIS EXTERIORS	175.500,00	123.996,34	2.887,19	126.883,53	-27,70%

INGRESSOS D'ARRENDAMENTS

75200001 Ingres. d'arrend. CITAM	47.000,00	51.096,60	0,00	51.096,60	8,72%
75200002 Altres arrendaments	20.000,00	21.565,15	0,00	21.565,15	7,83%
TOTAL INGRESSOS D'ARRENDAMENTS	67.000,00	72.661,75	0,00	72.661,75	8,45%

INGRESSOS FINANCERS

76100001 Interessos c/c.	1.000,00	940,00	5,40	945,40	-5,46%
76100002 Interessos imposicions	166.000,00	150.409,53	0,00	150.409,53	-9,39%
76200002 Interès. crèdit participatiu CITAM	8.600,00	5.024,94	0,00	5.024,94	-41,57%
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	175.600,00	156.374,47	5,40	156.379,87	-10,95%

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARI	1.057.100,00	944.543,31	2.892,59	947.435,90	-10,37%
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------

NET EXPLOTACIÓ	0,00	47.901,73	-18.694,56	29.207,17	
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	--

PRESSUPOST D'INVERSIONS

	PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
INVERSIONS (DESPESA)					
Compra programes informàtics	4.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
Equipament informàtic	6.000,00	2.202,04	0,00	2.202,04	
Inversió instal·lacions	4.000,00	897,00	0,00	897,00	
Inmov. Material / Intangible / Inversiones Inmobiliarias	2.000,00	207,76	0,00	207,76	
Neto inversiones financieras a l/p	0,00	43.424,93	0,00	43.424,93	
	16.000,00	47.901,73	0,00	47.901,73	
FINANÇAMENT (INGRES)					
Neto desinversiones financieras a c/p l/p	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dipòsits, subvencions i altres	0,00	0,00	18.694,56	18.694,56	
Devolucions préstecs CITAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.000,00	0,00	18.694,56	18.694,56	
RESULTAT PRESSUPOST D'INVERSIONS	0,00	-47.901,73	18.694,56	-29.207,17	

TOTAL EXPLOTACIÓ MÉS INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--



SUM RESULTATS

PRESSUPOST COAATT 2011	REALITZAT COAATT 2011	REALITZAT 2011 ASSESSOR COAATT ASSEGURCOAATT	REALITZAT CONSOLIDAT 2011	% Variac. Pressup.
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Pressupost d'ingressos d'explotació	1.057.100,00	944.543,31	2.892,59	947.435,90	-10,37%
Pressupost de despeses d'explotació	-1.057.100,00	-896.641,58	-21.587,15	-918.228,73	-13,14%

Pressupost d'inversions	0,00	-47.901,73	18.694,56	-29.207,17	
--------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Resultat pressupostari total any 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--