

PRESSUPOST TANCAMENT 2021

INGRESSOS COL·LEGI				
	Proposta 2021	Tancament 2021	Diferència	%
INGRESSOS ORDINARIS				
INGRESSOS DE GESTIÓ				
INGRESSOS PER INTERVENCIÓ COL·LEGIAL	331.100	450.234	119.134	35,98%
Quotes mensuals	139.830	139.380	-450	-0,32%
Quotes societats	1.040	1.080	40	3,85%
Quota intervenció professional (deduït quotes visats altres col·legis)	189.530	309.074	119.544	63,07%
Quota d'incorporació	700	700	0	0,00%
INGRESSOS PER GESTIÓ COL·LEGIAL	18.962	13.927	-5.035	-26,55%
Ingressos per serveis (Cert., compulses, Enq.Consejo)	1.265	2.068	803	63,48%
Subministrament material professional (Llibres incidències, lloguer...)	2.532	2.513	-19	-0,75%
Comunicació (publicitat + events + convenis)	0	0	0	
Formació	6.655	4.431	-2.224	-33,42%
Abonament despeses assistència al Consejo	2.560	1.920	-640	-25,00%
Expedients sancionadors	1.200	1.200	0	0,00%
Celebracions col·legials (esponsors)	3.000	0	-3.000	-100,00%
Promoció i projecció professional + Comunicació (MUSAAT + Caixa Enginyers)	1.750	1.795	45	2,57%
SUBTOTAL INGRESSOS GESTIÓ	350.062	464.161	114.099	32,59%
INGRESSOS EXTRAFUNCIONALS				
ARRENDAMENTS	84.827	101.787	16.960	19,99%
Pàrquings Prat de la Riba	7.000	7.838	838	11,97%
Arrendament 6e Plaça St. Joan	9.105	8.215	-890	-9,77%
Lloguer d'espai Correduria Assegurances	11.663	9.639	-2.024	-17,35%
Lloguer FLS	900	826	-74	-8,22%
Edifici Enric Granados (lloguer+ ibi+ escombreries)	56.159	75.269	19.110	34,03%
INGRESSOS FINANCERS	0	933	933	
Ingressos de retorn	0	933	933	
SUBTOTAL INGRESSOS EXTRAFUNCIONALS	84.827	102.720	17.893	21,09%
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	434.889	566.881	131.992	30,35%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS				
VENDA IMMOBILITZAT	0	0	0	
Devolució Impost Societats	0	27.661	27.661	
INGRESSOS EXTRA	0	55	55	
TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	27.716	0	
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS	434.889	594.597	159.708	36,72%

DESPESES COL·LEGI				
	Proposta 2021	Tancament 2021	Diferència	%
DESPESES ORDINARIES				
DESPESES DE GESTIÓ				
DESPESES DE PERSONAL	113.839	98.091	-15.748	-13,83%
SOUS	84.366	74.681	-9.685	-11,48%
SEGURETAT SOCIAL (Càrrec empresa)	28.973	23.410	-5.563	-19,20%
ALTRES DESPESES DE PERSONAL (Dietes, formació)	500	0	-500	-100,00%
ASSESSORIES	10.210	10.196	-14	-0,14%
ASSESSORIA JURÍDICA COL·LEGI - COL·LEGIATS	4.080	4.602	522	12,79%
ASSESSORIA FISCAL COL·LEGI	1.320	1.256	-64	-4,85%
ASSESSORIA LABORAL COL·LEGI	1.260	1.298	38	3,02%
DESPESES JUDICIALS, INFORMES, ESTUDIS	550	540	-10	-1,82%
AUDITORIA	3.000	2.500	-500	-16,67%
DESPESES GENERALS	26.635	27.023	388	1,46%
ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA	3.500	3.624	124	3,54%
NETEJA I MANTENIMENT	3.500	4.253	753	21,51%
CORREU, REPARTIMENT I LOCOMOCIÓ	352	161	-191	-54,26%
TELÈFON	2.610	2.209	-401	-15,36%
IMPRESOS (fotocòpies, targetes, sobres, carpetes...)	1.185	1.072	-113	-9,54%
MATERIAL D'OFICINA	482	209	-273	-56,64%
FOTOCOPIADORA	2.000	1.453	-547	-27,35%
SERVEI INFORMÀTIC EXTERN	10.306	10.141	-165	-1,60%
PROGRAMA GESTIÓ, SERVIDOR CORREU, INFORMÀTICA	1.500	2.854	1.354	90,27%
ALTRES DESPESES GENERALS (compres varies)	1.200	1.047	-153	-12,75%
DESPESES EDIFICI COL·LEGI (St Joan P.5ª)	7.869	7.359	-510	-6,48%
Despeses de Comunitat	4.369	4.369	0	0,00%
Impostos i Taxes (IBI i Escombreries)	3.000	2.494	-506	-16,87%
Primes d'assegurances	500	496	-4	-0,80%
ASSIGNACIÓ CÀRRECS DIRECTIUS	32.310	25.680	-6.630	-20,52%
Assignació en brut	32.310	25.680	-6.630	-20,52%
ASSEGURANCES	13.880	12.956	-924	-6,66%
Assegurança d'accidents col·legiats	9.630	9.142	-488	-5,07%
Assegurança treballadors	750	924	174	23,20%
Responsabilitat civil CAATLL	2.900	2.890	-10	-0,34%
Assegurança càrrecs directius	600	0	-600	-100,00%
DESPESES GESTIÓ I REPRESENTACIÓ	2.000	142	-1.858	-92,90%
Viatges i altres despeses de representació	2.000	142	-1.858	-92,90%
SUBVENCIIONS, APORTACIONS I CELEBRACIONS COL·LEGIALS	27.210	19.909	-7.301	-26,83%
Fundació Lleida Solidaria	0	0	0	
Aportació al Consejo	15.000	12.431	-2.569	-17,13%
Aportació al Consell	2.560	2.196	-364	-14,22%
Aportació intercol·legial	0	103	103	
Donatius i subvencions	500	500	0	0,00%
Celebracions col·legials (Invitacions Dinar de Nadal)	6.000	2.410	-3.590	-59,83%
Prestacions Col·legials (Inclou Plec instant CAATEEB (Conveni))	1.700	1.200	-500	-29,41%
Altres serveis (serveis prevenció, ...)	1.450	1.069	-381	-26,28%
COMUNICACIÓ	17.760	8.500	-9.260	-52,14%
Publicacions	2.500	1.150	-1.350	-54,00%
Promoció i projecció professional	8.000	1.050	-6.950	-86,88%
Comunicació	7.260	6.300	-960	-13,22%

DESPESES COL·LEGI				
	Proposta 2021	Tancament 2021	Diferència	%
DESPESES PROFESSIONALS	9.460	9.759	299	3,16%
Subscripció premsa (paper)	400	430	30	7,50%
Formació	1.800	2.545	745	41,39%
Assessorament i Assistència tècnica - Visats	0	3.682	3.682	
Compra d'aplicacions informàtiques	300	0	-300	-100,00%
Visats Altres col·legis professionals	0	0	0	
Prorrata d'IVA	6.360	3.102	-3.258	-51,23%
Conveni amb la UdL per accés biblioteca	600	0	-600	-100,00%
SUBTOTAL DESPESES GESTIÓ	261.173	219.615	-41.558	-15,91%
DESPESES EXTRAFUNCIONALS				
DESPESES OFICINA Pça St. Joan P-6ª	3.561	3.039	-522	-14,66%
Despeses de Comunitat (Inclou previsió derrama màquina de clima)	1.879	1.846	-33	-1,76%
Consums	479	184	-295	-61,59%
Impostos i Taxes (IBI i Escombreries)	1.203	1.009	-194	-16,13%
DESPESES PARQUING I SOTERRANI PRAT DE LA RIBA	1.319	1.674	355	26,91%
Comunitat Prat de la Riba	378	986	608	160,85%
Impostos i Taxes (IBI i Escombreries) Parquing	116	256	140	120,69%
Assegurança Parquing	325	332	7	2,15%
Neteja i manteniment pàrquing	500	100	-400	-80,00%
DESPESES MANTENIMENT ENRIC GRANADOS	13.750	13.327	-423	-3,08%
Energia elèctrica i Gas	223	0	-223	0,00%
Manteniment i reparacions	2.000	2.055	55	2,75%
Assegurances	1.870	1.700	-170	-9,09%
Subministrament aigua	21	36	15	71,43%
Impostos i Taxes (IBI i Escombreries)	9.281	9.178	-103	-1,11%
Guals	355	358	3	0,85%
DESPESES FINANCERES	43.425	53.027	9.602	22,11%
Interessos BBVA	9.792	9.349	-443	-4,52%
Interessos Popular	10.785	10.463	-322	-2,99%
Interessos Bankinter	4.174	3.994	-180	-4,31%
Interessos Santander	901	735	-166	-18,42%
Interessos Sabadell	9.571	9.203	-368	-3,84%
Interessos CAATT	6.349	6.012	-337	-5,31%
Interessos a altres entitats o proveïdors	1.853	1.821	-32	-1,73%
Despeses financeres aplaçament AEAT	0	11.450	11.450	
Despeses de rebuts impagats	0	0	0	
SUBTOTAL DESPESES EXTRAFUNCIONALS	62.055	71.067	9.012	14,52%
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	323.228	290.682	-32.546	-10,07%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES				
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	3.500	808	-2.692	-76,91%
Assessories: fiscal, judicial, taxacions,refinançament...	3.000	0	-3.000	-100,00%
Indemnitzacions	0	808	808	
Obres i reformes	500	0	-500	-100,00%
Altres despeses extraordinàries	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
APORTACIONS	62.000	297.492	235.492	379,83%
APORTACIONS ITL (Pagament deute Ministerio)	52.000	294.492	242.492	466,33%
Judicial ITL	10.000	3.000	-7.000	-70,00%
TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES	65.500	298.300	232.800	355,42%
TOTAL DESPESES (ORDINARI+EXTRAORDINARI)	388.728	588.982	200.254	51,52%

DESPESES COL·LEGI				
	Proposta 2021	Tancament 2021	Diferència	%

RESULTAT				
	Proposta 2021	Tancament 2021	Diferència	%
RESULTAT EXERCICI ORDINARI	111.661	276.199	164.538	147,35%
RESULTAT EXERCICI DESPRÉS IMPOSTOS	46.161	5.615	-40.546	-87,84%
Factures i quotes pendents de cobrament exercicis anteriors	0	0	0	0,00%
Amortització crèdit bancari (refinançament)	79.000	80.437	1.437	1,82%
Pagament a Agència Tributària Catalana	16.809	0	-16.809	-100,00%
Impòstos per Constitució de Garanties Hipotecaries	0	0	0	0,00%
Previsió tancament ITL	10.000	0	-10.000	-100,00%
FLUX DE CAIXA	-59.648	-74.822	-15.174	25,44%