



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya
Demarcació de Lleida

Junta General Ordinària



26 d'abril de 2018



Ordre del dia

- **1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la Junta General Ordinària de data 29/11/2017.**
- **2. Informe President.**
- **3. Coneixement de la Memòria de Gestió de la Demarcació de Lleida de l'any 2017**
- **4. Aprovació del Balanç i Liquidació del Pressupost 2017**
- **5. Precs i preguntes.**



1- Lectura Acta anterior

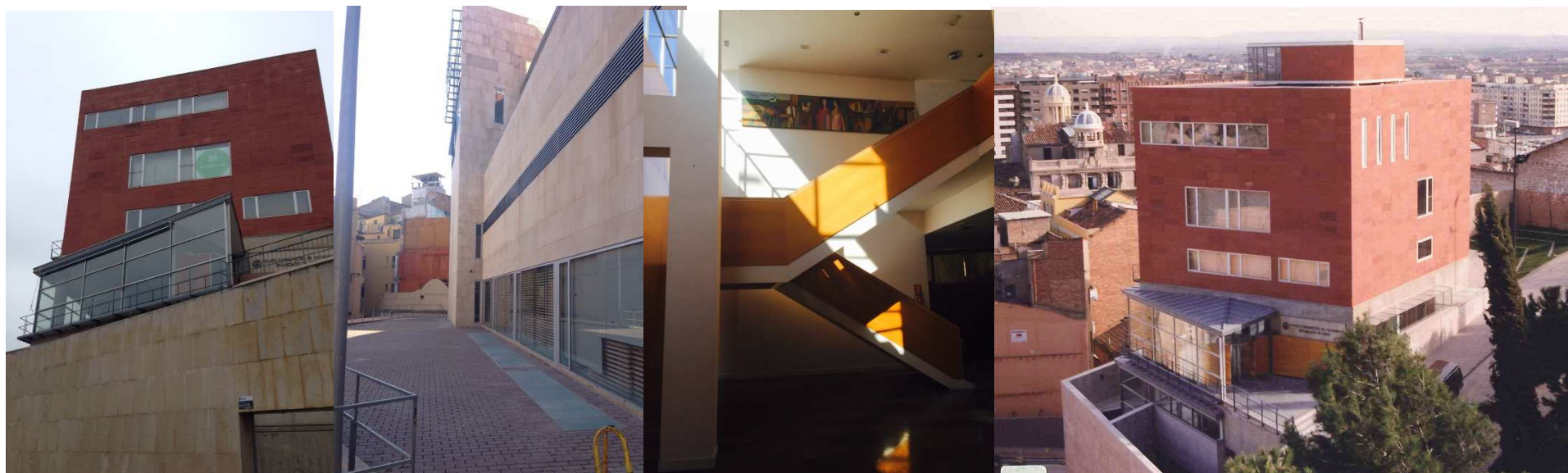
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la Junta General Ordinària de data 29/11/2017





2- Informe President

- 2.1. Agenda 29.11.2017 a 26.04.2018**
- 2.2. Resum del tancament del pressupost 2017**
- 2.3. Evolució del visat i Control pressupostari**
- 2.4. Activitats de la Demarcació**
- 2.5. Altres temes**





2- Informe President

2.1. Agenda 29.11.2017 a 26.04.2018

- 9 Juntas de Govern COAC (5 i 19Des., 9 i 23Gener, 15 i 27Febrer, 6 i 27Març, 17Abril)
- 2 Assemblea General COAC (20 Desembre i 1 de Març)
- 6 Juntas Demarcació de Lleida (13D, 17G, 8 i 22M, 12 i 26Abril)
- 2 Reunions amb arquitectes de la Demarcació
- 9 Assistències actes institucionals i/o actes COAC-Lleida
- 1 Visites/reunions de caràcter institucional (24G-Diputació)
- 1 Article diari ("expo. Arquitectures desaparegudes") + Assistència taula rodona **Lleida TV** (13M)





2- Informe President

2.2. Resum del tancament del pressupost 2017

LIQUIDACIÓ 2017

Demarcació de Lleida

DESPESES	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017	INGRESSOS	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017
Operacions de Funcionament			Operacions de Funcionament		
Consums de explotació	119.292	99.739	Ingressos per activitat pròpia	292.662	301.096
Òrgans de Govern	1.690	2.822	Quotes Afiliats	33.369	48.379
Despeses de personal	285.371	288.568	Visats	259.293	252.717
Dotacions per amortitzacions	7.576	5.988	Vendes i altres ingressos ordinaris	117.534	115.363
Altres Despeses	8.286	6.516	Ingressos financers	10.560	4.630
Variació de provisions i crèdits incobrables	0	-415	Ingressos extraordinaris	0	0
Despeses Financeres	231	474			
Despeses Extraordinàries	0	221			
Total despeses	420.757	401.090	Total ingressos	420.757	421.089
Resultat despeses		-19.667	Resultat ingressos		332

Resultat Liquidació 2017

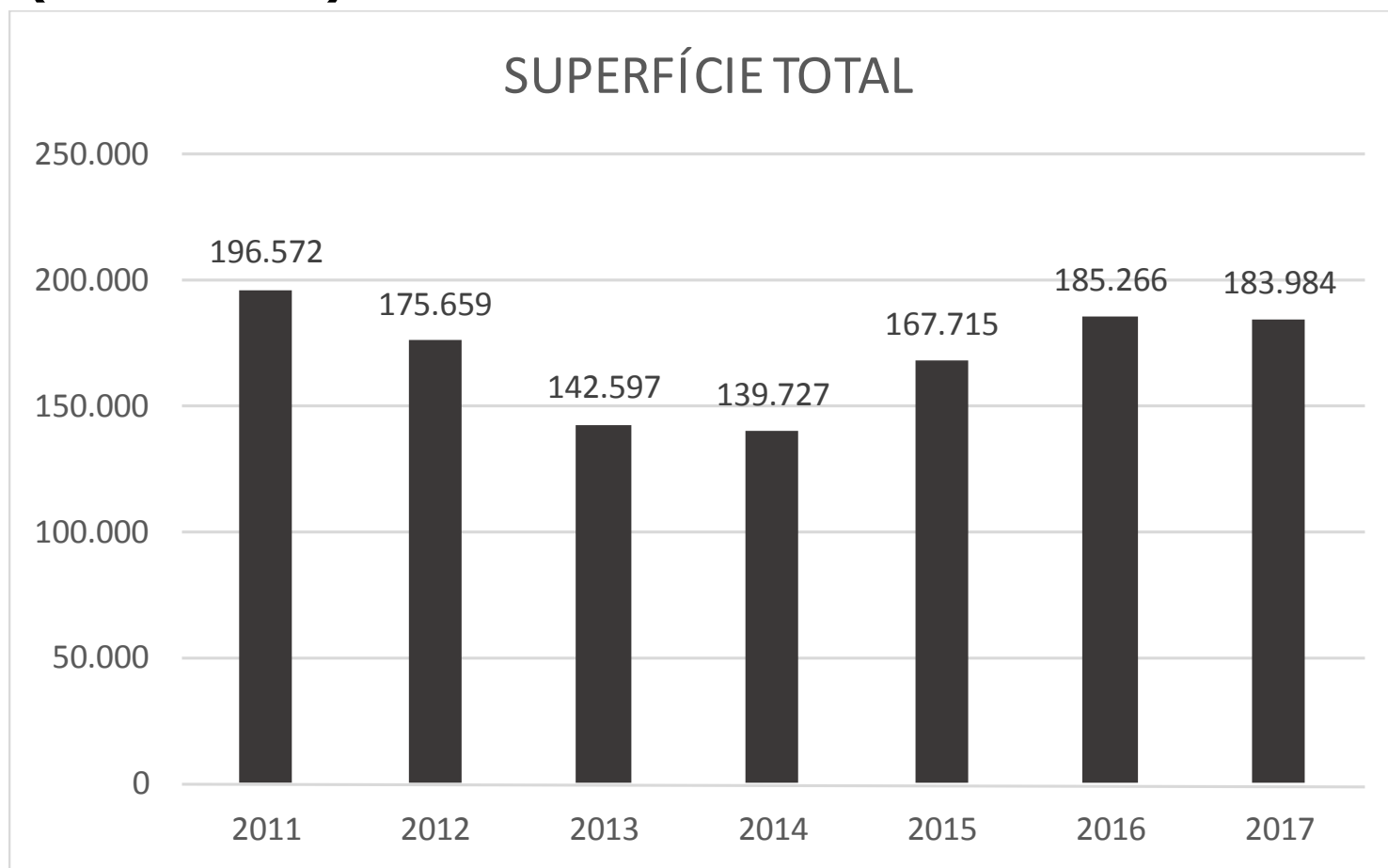
19.999



2- Informe President

2.3. Evolució de visat. Demarcació Lleida

Evolució de la superfície dels projectes d'execució visats (2011 – 2017) - ANUAL

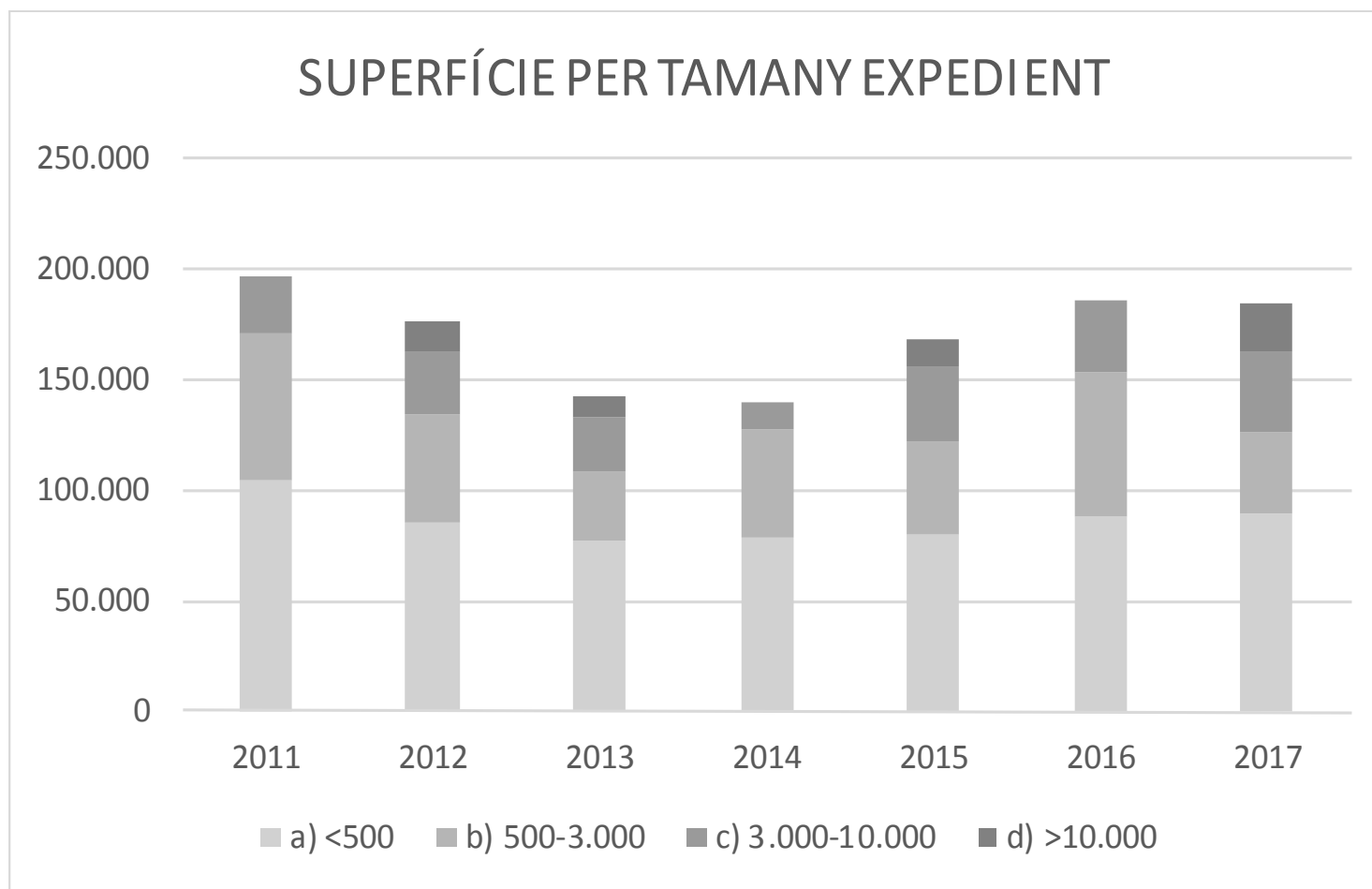




2- Informe President

2.3. Evolució de visat. Demarcació Lleida

Evolució de la superfície per TAMANY expedient

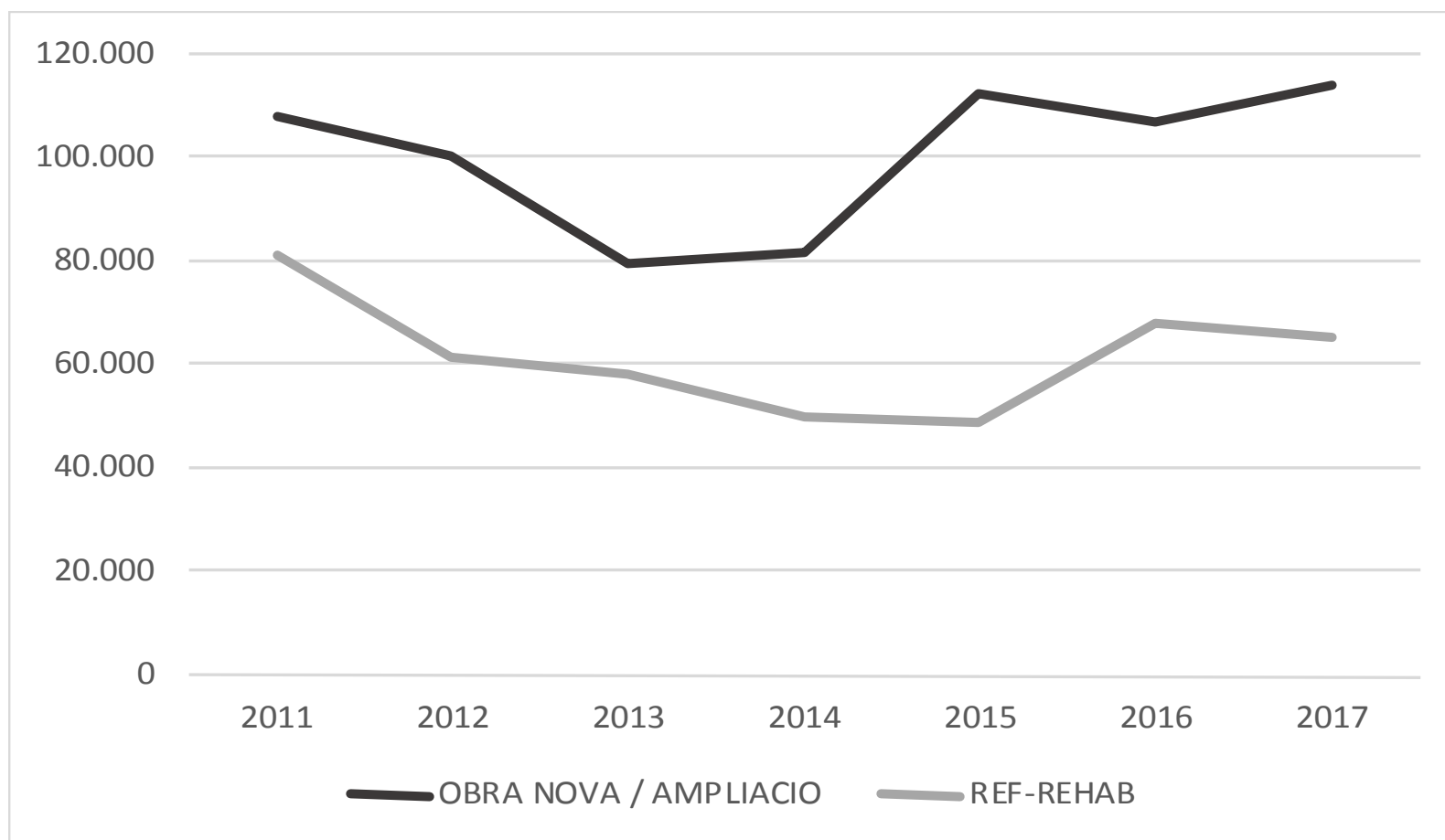




2- Informe President

2.3. Evolució de visat. Demarcació Lleida

Detall per modalitat – Obra nova vs rehabilitació (2011-2017)

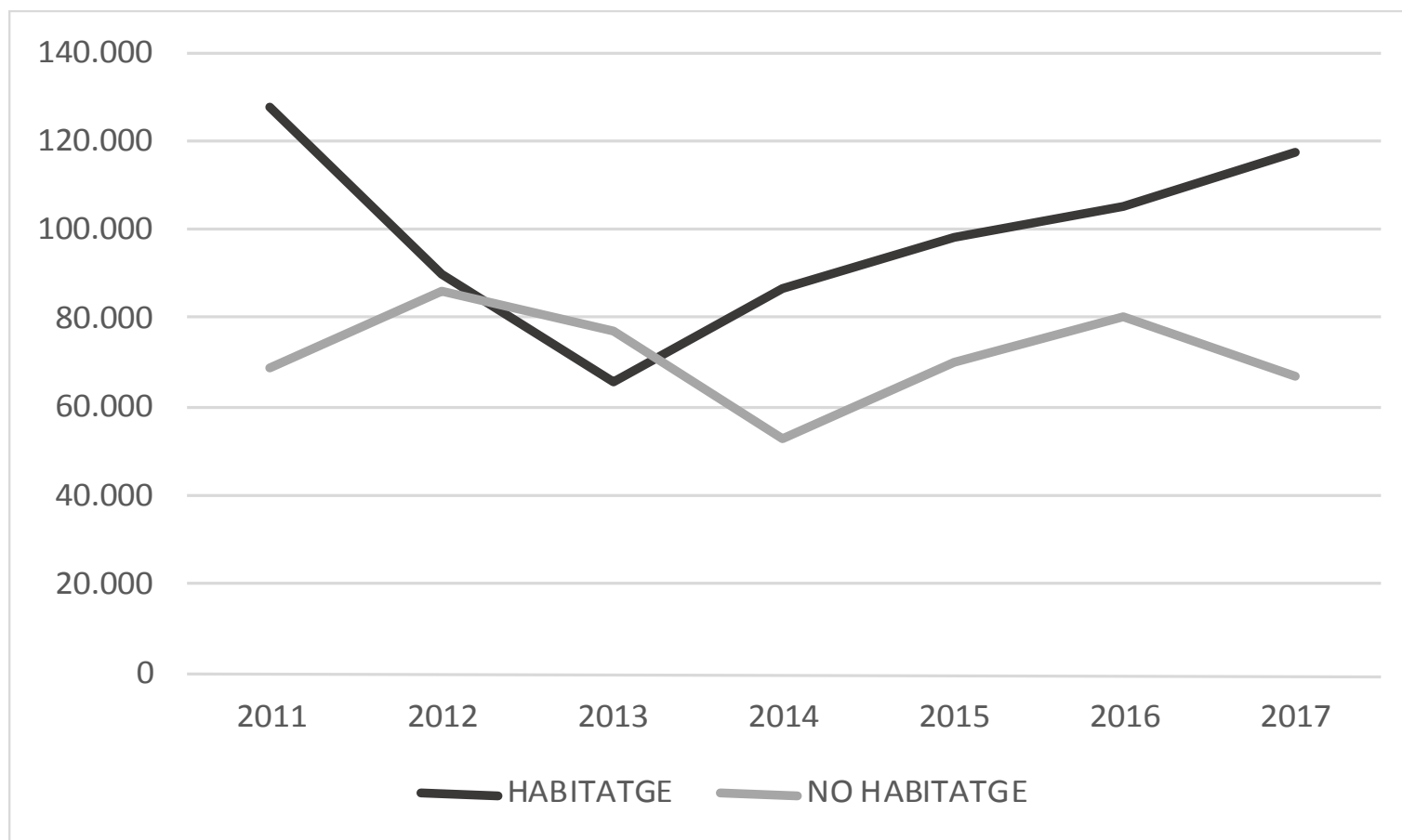




2- Informe President

2.3. Evolució de visat. Demarcació Lleida

Evolució de la superfície visada (m²) segons tipologia d'edificació (2011 - 2017)

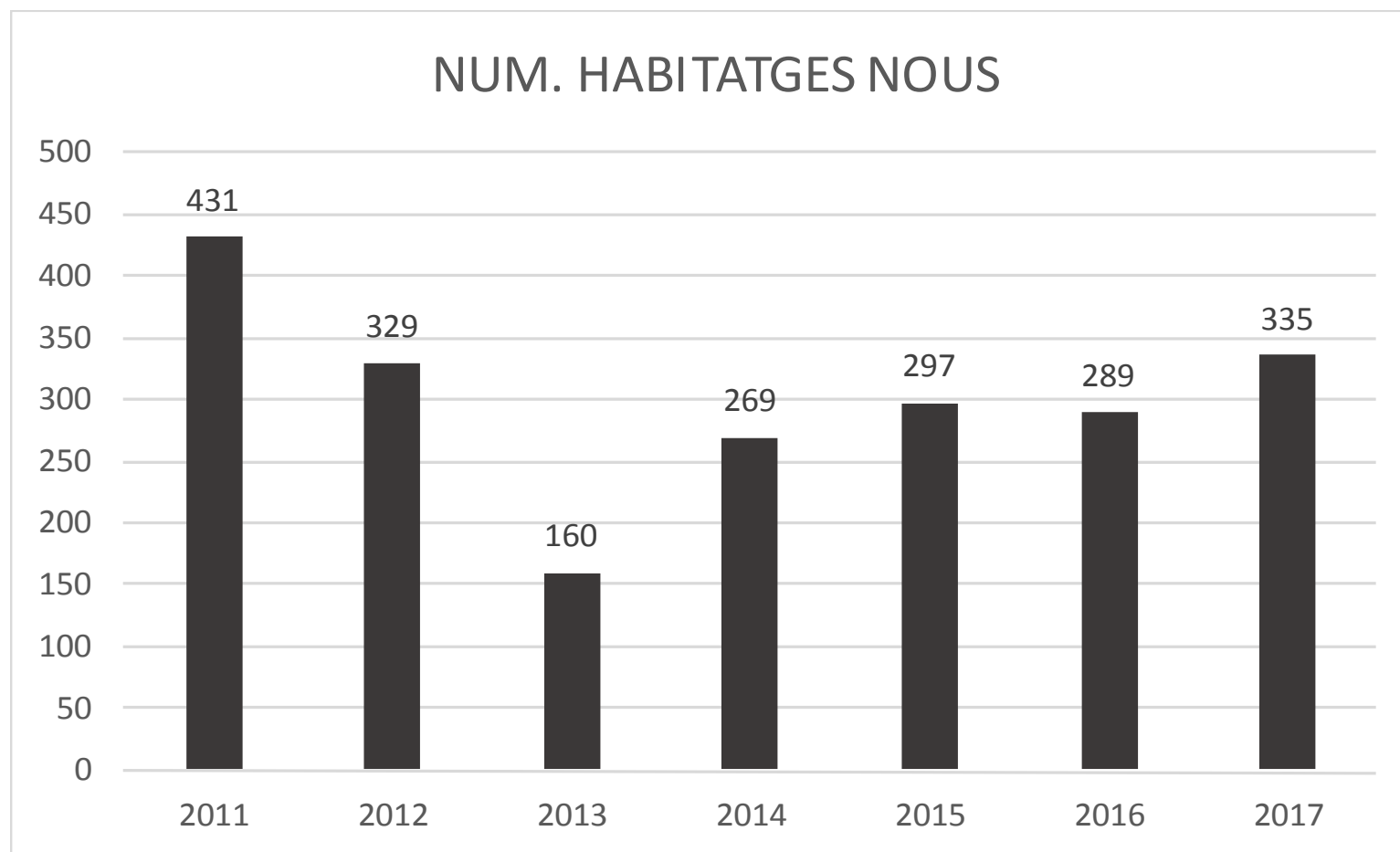




2- Informe President

2.3. Evolució de visat. Demarcació Lleida

Evolució global dels habitatges de nova creació visats (2011-2017)





2.3. Ingressos visat



SEGUIMENT INGRESSOS SETMANALS 2018

Setmana 15
Avanç 28,8%
fins 15-04-2018

VISAT	Setmanal				Pressupost any	Acumulat				% execució import
	Pressupost	Real	variació €	variació %		Pressupost	Real	variació €	variació %	
BARCELONA	49.200	43.742	-5.458	-11,1%	2.015.620	590.400	538.144	-52.256	-8,9%	26,7%
EBRE	2.640	3.280	640	24,3%	103.936	31.680	35.942	4.262	13,5%	34,6%
GIRONA	9.900	8.694	-1.206	-12,2%	397.288	118.800	126.566	7.766	6,5%	31,9%
LLEIDA	5.850	3.476	-2.374	-40,6%	240.706	70.200	72.426	2.226	3,2%	30,1%
TARRAGONA	6.420	6.479	59	0,9%	259.716	77.040	75.683	-1.357	-1,8%	29,1%
OCC	41.131	36.590	-4.541	-11,0%	1.676.833	493.569	468.074	-25.495	-5,2%	27,9%
CONSOLIDAT	115.141	102.261	-12.880	-11,2%	4.694.099	1.381.689	1.316.835	-64.854	-4,7%	28,1%

Any 2017	1.332.590	-15.755	-1,2%
----------	-----------	---------	-------

IIT	Setmanal				Pressupost any	Acumulat				% execució import
	Pressupost	Real	variació €	variació %		Pressupost	Real	variació €	variació %	
BARCELONA	22.329	16.004	-6.324	-28,3%	1.096.623	276.194	242.487	-33.707	-12,2%	22,1%
OCC	18.671	13.383	-5.288	-28,3%	917.138	230.956	202.770	-28.186	-12,2%	22,1%
CONSOLIDAT	41.000	29.388	-11.612	-28,3%	2.013.761	507.150	445.256	-61.894	-12,2%	22,1%

Any 2017	524.589	-79.333	-15,1%
----------	---------	---------	--------

TOTAL VISAT + IIT	Setmanal				Pressupost any	Acumulat				% execució import
	Pressupost	Real	variació €	variació %		Pressupost	Real	variació €	variació %	
CONSOLIDAT	156.141	131.648	-24.493	-15,7%	6.707.860	1.888.839	1.762.092	-126.748	-6,7%	26,3%

Any 2017	1.857.180	-95.088	-5,1%
----------	-----------	---------	-------



2.3. Control pressupostari

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
CONTROL PRESSUPOSTARI COAC Lleida
2018

Descripció	Any Pressupost	Acumulat a Març 18		variació	% variació R/P Març
		INCLOSES Pressupost	COMANDES Real		
Visat	240.706	60.176	66.094	5.918	9,83%
VISAT	240.706	60.176	66.094	5.918	9,83%
Quota col.legal	56.935	14.234	14.837	603	4,24%
Servei Complementari	25.831	6.458	6.035	-423	-6,55%
Drets incorporació	0	0	0	0	0,00%
QUOTA	82.766	20.692	20.872	181	0,87%
Impressos 2ª ocupació	6.045	1.511	1.613	102	6,72%
Prestació serveis	3.990	998	2.651	1.653	165,76%
Inscripcions curssets	10.800	2.700	1.500	-1.200	-44,44%
Patrocinis i subvencions	10.000	2.500	0	-2.500	-100,00%
Venda béns i serveis	30	8	0	-8	-100,00%
Altres ingressos	67.186	16.796	15.757	-1.039	-6,19%
Ingressos financers	13.770	3.443	7.829	4.386	127,41%
Ingressos extraordinaris	0	0	0	0	0,00%
Variació provisions	0	0	0	0	0,00%
ALTRES INGRESSOS	111.821	27.955	29.350	1.395	4,99%
TOTAL INGRESSOS	435.293	108.823	116.317	7.493	6,89%
Personal	228.681	57.170	57.338	168	0,29%
Indemnitzacions	0	0	0	0	0,00%
Altres Plusos	5.340	1.335	62	-1.273	-95,36%
Compensació de Junta	65.815	16.454	16.560	106	0,64%
DESPESES SOCIALS	299.836	74.959	73.960	-999	-1,33%
Serveis Professionals	37.947	9.487	2.991	-6.496	-68,48%
Subministraments	28.665	7.166	5.272	-1.895	-26,44%
Consum explotació	55.781	13.945	8.276	-5.669	-40,65%
CONSUM D'EXPLOTACIÓ	122.392	30.598	16.538	-14.060	-45,95%
Variació Provisions	0	0	-110	-110	0,00%
Despeses Extraordinàries	0	0	0	0	0,00%
Despeses Financeres	590	148	90	-57	-38,86%
Amortitzacions	2.901	725	808	82	11,35%
Altres despeses -Tributs	9.573	2.393	946	-1.447	-60,47%
Prorrata IVA	8.613	2.153	946	-1.207	-56,06%
ALTRES DESPESES	13.064	3.266	1.734	-1.533	-46,92%
TOTAL DESPESES	435.293	108.823	92.232	-16.591	-15,25%
RESULTAT	0	0	24.085	24.085	



2- Informe President

2.4. Activitats de la Demarcació (29.11.2017 a 26.04.2018)

• Exposicions

- Exposició "Arquitectures en el Paisatge / Catalunya 2000.2017" Pati Gòtic de l'IEI. (27/11/2017 - 14/1/2018).
- Exposició: "2 Concursos d'arquitectura de la Diputació de Lleida"(11/1/2018)
- Exposició: "Arquitectures desaparegudes" (25/1/2018)
- Exposició: "Directrices actuales de la Arquitectura ante el problema mundial de la vivienda" (22/2/2018)
- Exposició: "X Premis AJAC per a joves Arquitectes" (22/3/2018)
- Exposició: "Setmana del llibre d'Arquitectura" (20/4/2018)

• Conferències

- Equips premiats 2 Concursos d'arquitectura de la Diputació de Lleida": Jordi Casals i ARQCOAS amb Eugènia Rodríguez i Albert Simó a la d'Actes del COAC.
- Directrices actuales de la Arquitectura ante el problema mundial de la vivienda a càrrec de l'arquitecte Lluís Domènech Girbau. (8/3/2018)
- "La naturalesa de l'edifici" de Harquitectes, càrrec de l'arquitecte Xavier Ros.



2- Informe President

2.4. Activitats de la Demarcació (29.11.2017 a 26.04.2018)

- **Formació**

- Fiscalitat IVA + IRPF i novetats previstes
- Modificacions Puntuals del Planejament General
- BIM2: Revit Architecture 2016- Avançat
- Tallers del Codi Tècnic 1: DB-SI
- Tallers del Codi Tècnic 2: RSCIEI, TINSCI, 3/2010
- Tallers del Codi Tècnic 3: DB-HS, DB-HE i ecoeficiència
- Tallers del Codi Tècnic 4: DB-HR
- Tallers del Codi Tècnic 5: DB-SUA, habitabilitat, TACC
- Arxius GML. Obtenció de la georeferenciació de les parcel·les



2- Informe President

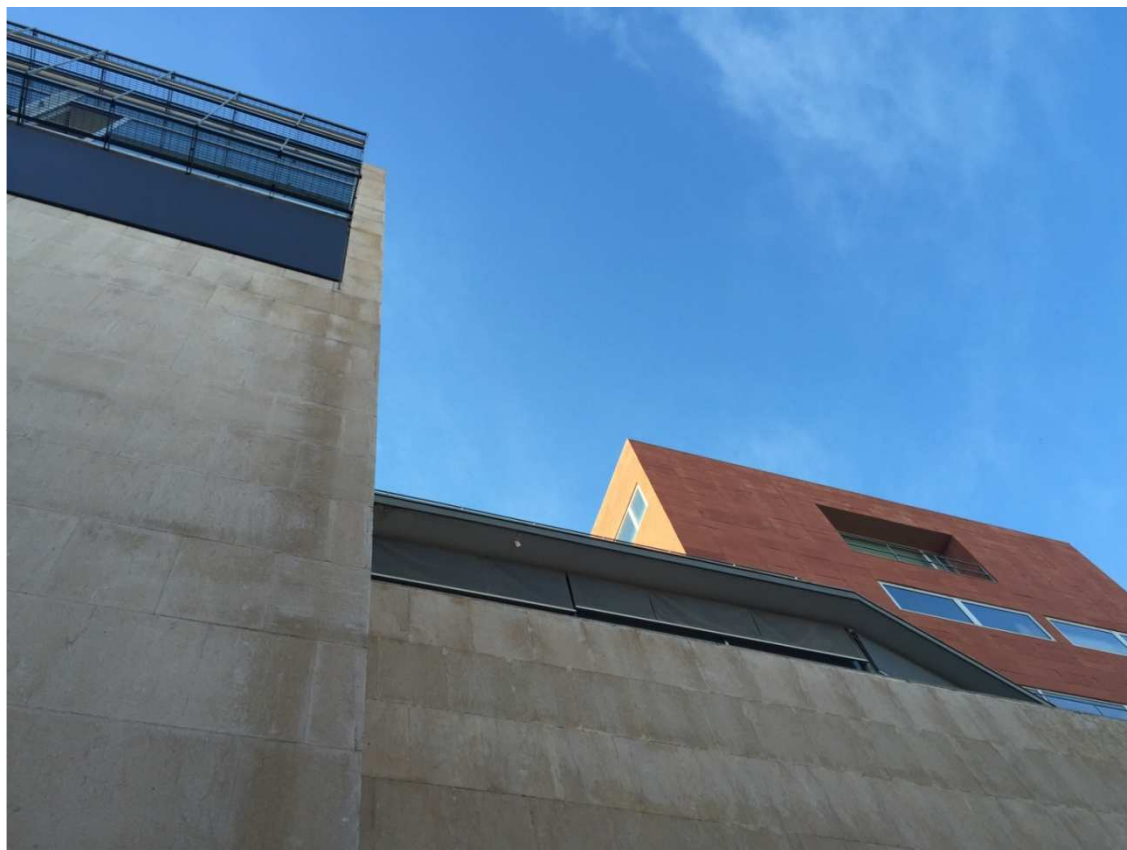
2.5. Altres temes

- Reunió amb President Diputació de Lleida (24G, temes: publicació de l'expo "arquitectures en el paisatge" + col·laboració propera Mostra d'Arquitectura).
- Assessorament i col·laboració concurs "teatre municipal polivalent" Les Borges Blanques
- Demarcació de Lleida: resum període 2014-2018
- Eleccions COAC 2018





3- Coneixement de la Memòria de Gestió la Demarcació de Lleida de l'any 2017



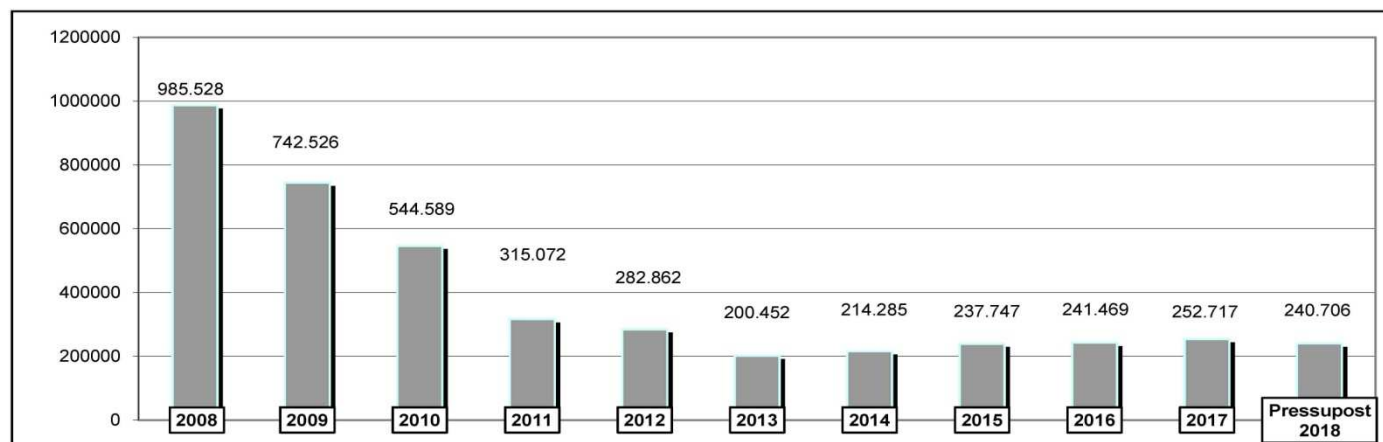


4- Aprovació del balanç i liquidació del pressupost 2017

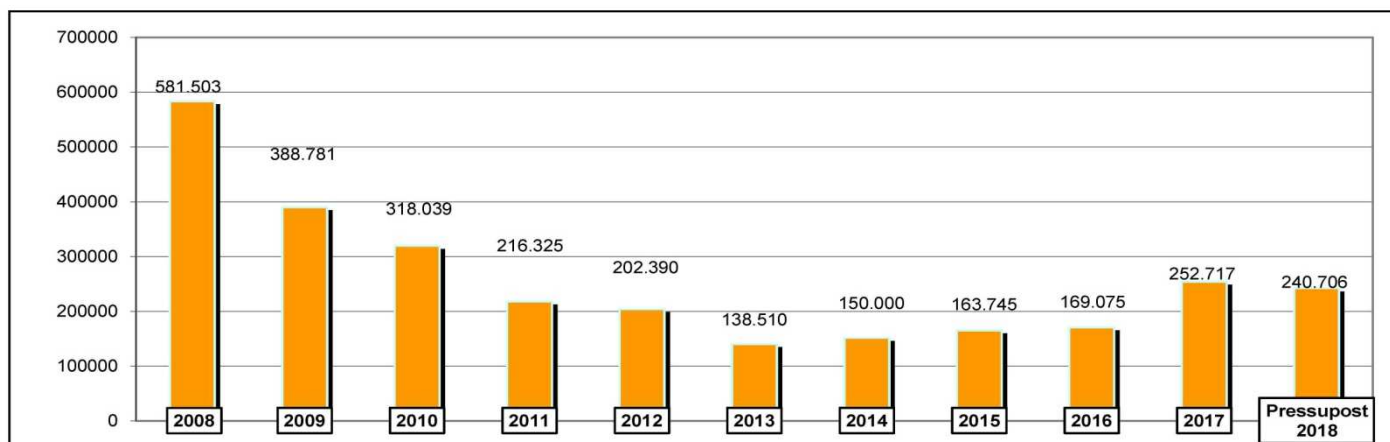


4- Aprovació del balanç i liquidació del pressupost 2017

EVOLUCIÓ DRETS D'INTERVENCIÓ TOTALS

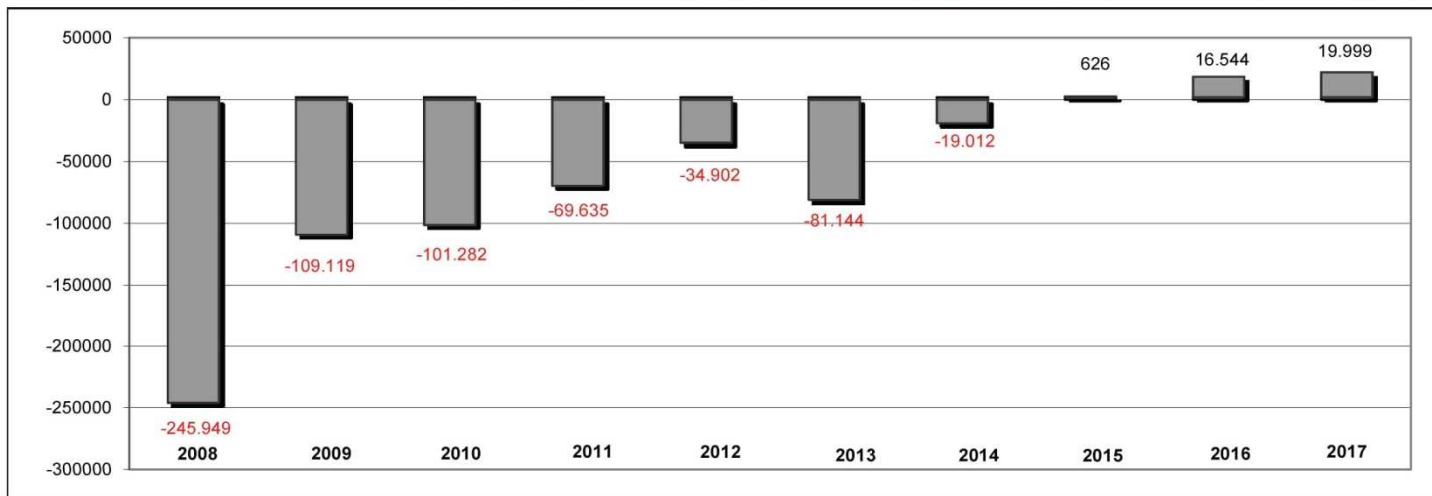


EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER DRETS D'INTERVENCIÓ

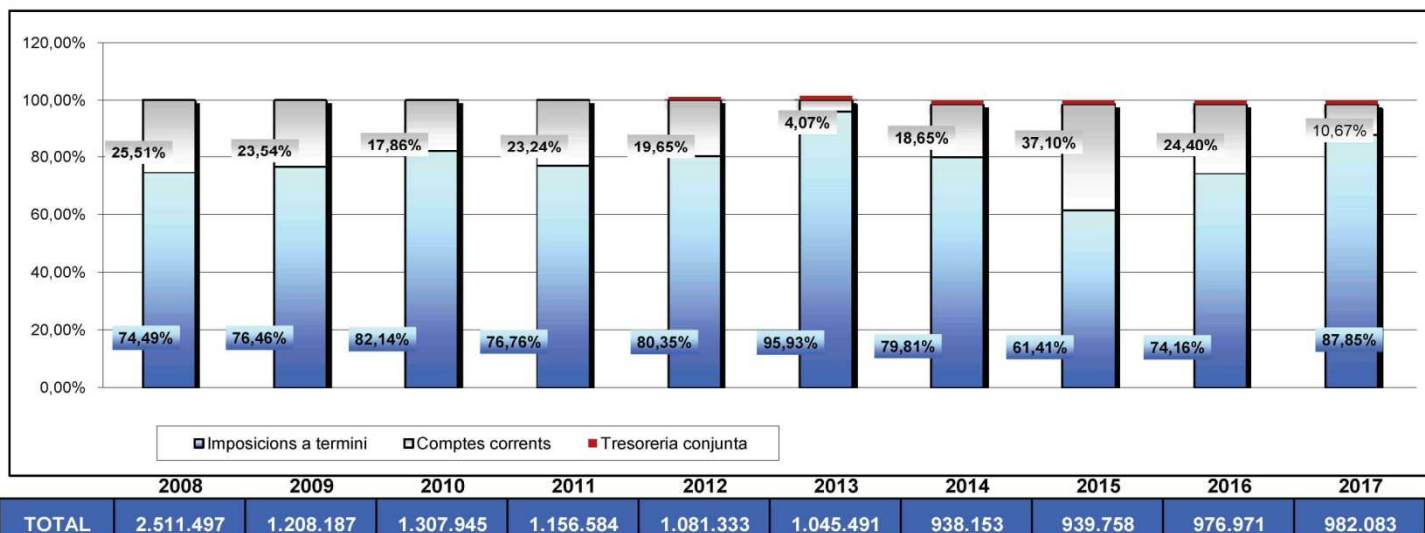




EVOLUCIÓ DELS RESULTATS D'EXPLOTACIÓ

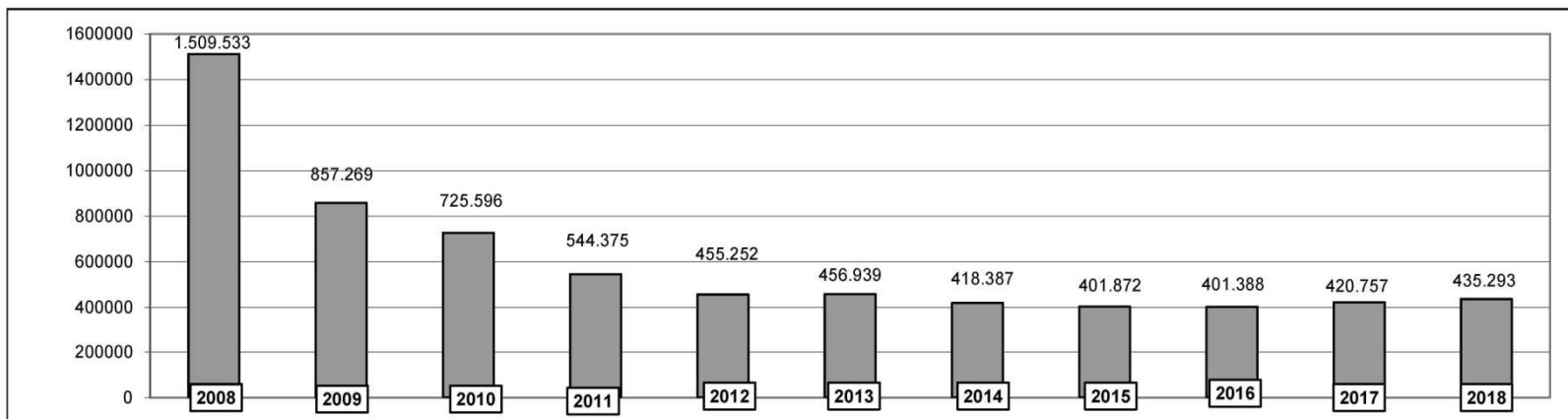


TRESORERIA

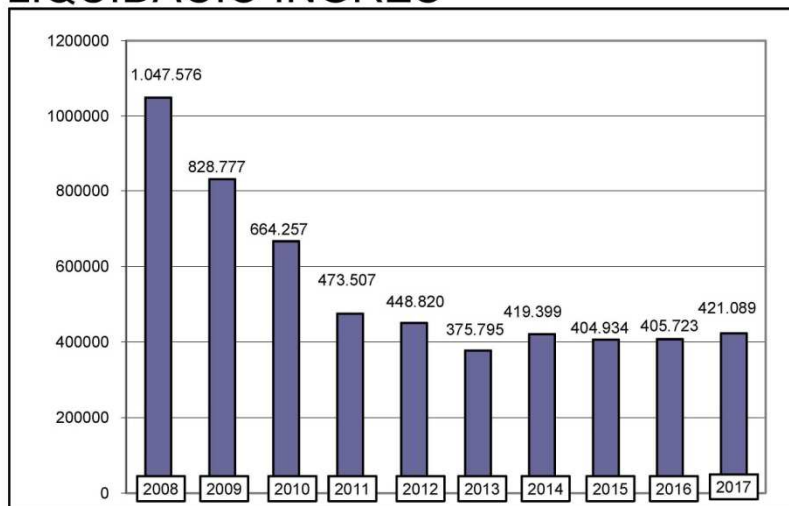




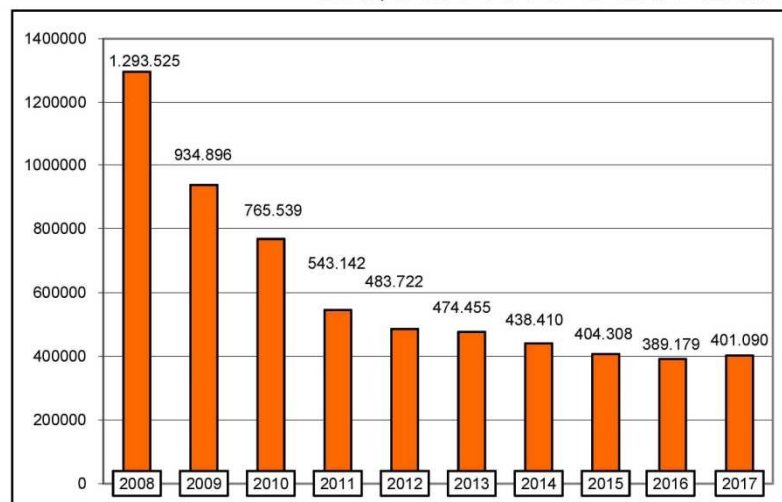
PRESSUPOST INGRÉS / DESPESA



LIQUIDACIÓ INGRÉS



LIQUIDACIÓ DESPESA





LIQUIDACIÓ 2017

Demarcació de Lleida

DESPESES	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017
Operacions de Funcionament		
Consums de explotació	119.292	99.739
<i>Òrgans de Govern</i>	1.690	2.822
Despeses de personal	285.371	288.568
Dotacions per amortitzacions	7.576	5.988
Altres Despeses	8.286	6.516
Variació de provisions i crèdits incobrables	0	-415
Despeses Financeres	231	474
Despeses Extraordinàries	0	221
Total despeses	420.757	401.090
Resultat despeses		-19.667

INGRESSOS	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017
Operacions de Funcionament		
Ingressos per activitat pròpia	292.662	301.096
<i>Quotes Afiliats</i>	33.369	48.379
<i>Visats</i>	259.293	252.717
Vendes i altres ingressos ordinaris	117.534	115.363
Ingressos financers	10.560	4.630
Ingressos extraordinaris	0	0
Total ingressos	420.757	421.089
Resultat ingressos		332

Resultat Liquidació 2017

19.999



LIQUIDACIÓ 2017: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Lleida

Lleida	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017	VARIACIÓ	VARIACIÓ %	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017	VARIACIÓ	VARIACIÓ %	PRESSUPOST 2017	LIQUIDACIÓ 2017	VARIACIÓ	VARIACIÓ %
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	104.776	103.075	-1.702	-1,62%	55.934	54.829	-1.105	-1,98%	-48.842	-48.246	597	-1,22%
Quotes Col·legials	0	0	0		48.509	48.379	-130	-0,27%	48.509	48.379	-130	-0,27%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	18.479	18.438	-41	-0,22%	0	0	0		-18.479	-18.438	41	-0,22%
Compensació de junta	63.960	63.960	0	0,00%	0	0	0		-63.960	-63.960	-0	0,00%
Representació Institucional, Participació i Cooperació	6.764	5.764	-1.000	-14,79%	6.425	6.450	25	0,39%	-339	686	1.025	-302,22%
Comunicació	15.573	14.912	-661	-4,24%	1.000	0	-1.000	-100,00%	-14.573	-14.912	-339	2,33%
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	138.023	133.680	-4.343	-3,15%	276.793	262.373	-14.420	-5,21%	138.770	128.693	-10.077	-7,26%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		6.990	6.149	-841	-12,03%	6.990	6.149	-841	-12,03%
Visat	99.543	102.761	3.218	3,23%	260.623	254.529	-6.094	-2,34%	161.080	151.768	-9.312	-5,78%
Secretaria Tècnica	2.093	2.103	9	0,44%	0	0	0		-2.093	-2.103	-9	0,44%
OCT	1.858	1.766	-92	-4,97%	1.680	1.695	15	0,89%	-178	-71	107	-60,21%
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	7.500	0	-7.500	-100,00%	7.500	0	-7.500	-100,00%	0	0	0	
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris	1.606	1.615	10	0,62%	0	0	0		0	0	0	
Secretaria	24.620	24.628	8	0,03%	0	0	0		-24.620	-24.628	-8	0,03%
Concursos	803	808	5	0,61%	0	0	0		-803	-808	-5	0,61%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	17.603	19.939	2.336	13,27%	14.700	18.331	3.631	24,70%	-2.903	-1.608	1.294	-44,59%
Formació d'actualització	9.670	9.564	-106	-1,10%	5.800	5.500	-300	-5,17%	-3.870	-4.064	-194	5,01%
Formació contínua i de capacitat	4.164	6.590	2.426	58,26%	8.900	12.831	3.931	44,16%	4.736	6.241	1.505	31,77%
Borsa de Treball	3.768	3.785	17	0,44%	0	0	0		-3.768	-3.785	-17	0,44%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	27.654	33.681	6.027	21,79%	4.290	17.157	12.867	299,92%	-23.364	-16.524	6.840	-29,28%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	13.411	20.087	6.676	49,78%	4.200	13.468	9.268	220,67%	-9.211	-6.619	2.592	-28,14%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	9.154	7.775	-1.379	-15,06%	0	3.188	3.188		-9.154	-4.587	4.567	-49,89%
Biblioteca	2.678	3.392	714	26,64%	0	0	0		-2.678	-3.392	-714	26,64%
Arxiu Històric i Arquitectònic	1.029	1.061	31	3,04%	90	500	410	455,83%	-939	-560	379	-40,34%
Publicacions	642	631	-12	-1,79%	0	0	0		-642	-631	12	-1,79%
Mostres d'arquitectura	740	736	-4	-0,53%	0	0	0		-740	-736	4	-0,53%
ÀREA ESTRUCTURAL	132.700	110.715	-21.985	-16,57%	69.040	68.400	-640	-0,93%	-63.660	-42.315	21.345	-33,53%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	12.146	12.172	25	0,21%	0	0	0		-12.146	-12.172	-25	0,21%
Comptabilitat	24.071	24.159	89	0,37%	0	0	0		-24.071	-24.159	-89	0,37%
Serveis generals	8.485	8.112	-373	-4,40%	0	0	0		-8.485	-8.112	373	-4,40%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	79.052	59.282	-19.770	-25,01%	58.480	63.770	5.290	9,05%	-20.572	4.488	25.060	-121,82%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	1.371	1.003	-369	-26,89%	10.560	4.630	-5.930	-56,16%	9.189	3.627	-5.561	-60,52%
Amortitzacions	7.576	5.988	-1.588	-20,96%	0	0	0		-7.576	-5.988	1.588	-20,96%
TOTAL	420.757	401.090	-19.667	-4,67%	420.757	421.089	332	0,08%	0	19.999	19.999	



LIQUIDACIÓ 2017: CLASSIFICACIÓ PER NATURESA I SERVEIS DE LES DESPESES

Demarcació de Lleida

LIQUIDACIÓ 2017	PERSONAL	CONSUM EXPLOTACIÓ	AMORTITZ.	ALTRES DESPESES (TRIBUTS)	VARIACIÓ PROVISIONS	DESPESES FINANCERES	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	TOTAL
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	85.100	16.603	0	1.352	0	20	0	103.075
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntetes directives)	11.153	7.040	0	225	0	20	0	18.438
Compensació de junta	63.960	0	0	0	0	0	0	63.960
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	5.292	0	472	0	0	0	5.764
Comunicació	9.986	4.271	0	655	0	0	0	14.912
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	129.928	3.724	0	28	0	0	0	133.680
Visat	99.201	3.559	0	0	0	0	0	102.761
Secretaria Tècnica	2.103	0	0	0	0	0	0	2.103
OCT	1.766	0	0	0	0	0	0	1.766
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis	1.615	0	0	0	0	0	0	1.615
Secretaria	24.436	165	0	28	0	0	0	24.628
Concursos	808	0	0	0	0	0	0	808
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	13.349	6.586	0	4	0	0	0	19.939
Formació d'actualització	9.564	0	0	0	0	0	0	9.564
Formació contínua i de capacitat	0	6.586	0	4	0	0	0	6.590
Borsa de Treball	3.785	0	0	0	0	0	0	3.785
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	15.082	16.506	0	2.092	0	0	0	33.681
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	5.212	13.261	0	1.614	0	0	0	20.087
Exposicions i Conferències / Documomo / Promoció de l'arqu	4.833	2.562	0	380	0	0	0	7.775
Biblioteca	2.654	645	0	93	0	0	0	3.392
Arxiu Històric i Arquitectònic	1.017	38	0	6	0	0	0	1.061
Publicacions	631	0	0	0	0	0	0	631
Mostres d'arquitectura	736	0	0	0	0	0	0	736
ÀREA ESTRUCTURAL	45.108	56.320	5.988	3.040	-415	454	221	110.715
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	12.114	54	0	4	0	0	0	12.172
Comptabilitat	24.078	76	0	5	0	0	0	24.159
Serveis generals	8.085	27	0	0	0	0	0	8.112
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	831	56.163	0	2.288	0	0	0	59.282
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	743	-415	454	221	1.003
Amortitzacions	0	0	5.988	0	0	0	0	5.988
TOTAL	288.568	99.739	5.988	6.516	-415	474	221	401.090



LIQUIDACIÓ 2017: CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SERVEIS DE LES **DESPESES**

Demarcació de Lleida

PRESSUPOST 2017	PERSONAL	CONSUM EXPLOTACIÓ	AMORTITZ.	ALTRES DESPESES (TRIBUTS)	VARIACIÓ PROVISIONS	DESPESES FINANCERES	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	TOTAL
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	85.786	17.415	0	1.576	0	0	0	104.776
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	11.217	6.960	0	302	0	0	0	18.479
Compensació de junta	63.960	0	0	0	0	0	0	63.960
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	6.135	0	630	0	0	0	6.764
Comunicació	10.609	4.320	0	644	0	0	0	15.573
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	126.996	10.960	0	67	0	0	0	138.023
Visat	96.363	3.180	0	0	0	0	0	99.543
Secretaria Tècnica	2.093	0	0	0	0	0	0	2.093
OCT	1.858	0	0	0	0	0	0	1.858
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis	1.606	0	0	0	0	0	0	1.606
Secretaria	24.273	280	0	67	0	0	0	24.620
Concursos	803	0	0	0	0	0	0	803
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	13.438	4.149	0	15	0	0	0	17.603
Formació d'actualització	9.670	0	0	0	0	0	0	9.670
Formació contínua i de capacitació	0	4.149	0	15	0	0	0	4.164
Borsa de Treball	3.768	0	0	0	0	0	0	3.768
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	14.934	11.110	0	1.610	0	0	0	27.654
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	5.069	7.300	0	1.042	0	0	0	13.411
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arqu	4.879	3.720	0	555	0	0	0	9.154
Biblioteca	2.609	60	0	9	0	0	0	2.678
Arxiu Històric i Arquitectònic	995	30	0	4	0	0	0	1.029
Publicacions	642	0	0	0	0	0	0	642
Mostres d'arquitectura	740	0	0	0	0	0	0	740
ÀREA ESTRUCTURAL	44.217	75.659	7.576	5.018	0	231	0	132.700
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	12.069	72	0	5	0	0	0	12.146
Comptabilitat	24.033	30	0	8	0	0	0	24.071
Serveis generals	8.085	400	0	0	0	0	0	8.485
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	30	75.157	0	3.865	0	0	0	79.052
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	1.140	0	231	0	1.371
Amortitzacions	0	0	7.576	0	0	0	0	7.576
TOTAL	285.371	119.292	7.576	8.286	0	231	0	420.756



LIQUIDACIÓ 2017: CLASSIFICACIÓ PER NATURESA I SERVEIS DE LES DESPESES

Demarcació de Lleida

Variació LIQUIDACIÓ 2017 / PRESSUPOST 2017 VALOR PERCENTUAL	PERSONAL	CONSUM EXPLOTACIÓ	AMORTITZ.	ALTRES DESPESES (TRIBUTS)	VARIACIÓ PROVISIONS	DESPESES FINANCERES	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	VARIACIÓ
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	-0,8%	-4,7%		-14,2%				-1,6%
Organs de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	-0,6%	1,1%		-25,7%				-0,2%
Compensació de junta	0,0%							0,0%
Representació Institucional, Participació i Cooperació		-13,7%		-25,0%				-14,8%
Comunicació	-5,9%	-1,1%		1,7%				-4,2%
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	2,3%	-66,0%		-58,8%				-3,1%
Visat	2,9%	11,9%						3,2%
Secretaria Tècnica	0,4%							0,4%
OCT	-5,0%							-5,0%
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)		-100,0%						-100,0%
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis	0,6%							0,6%
Secretaria	0,7%	-41,2%		-58,8%				0,0%
Concursos	0,6%							0,6%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	-0,7%	58,7%		-71,1%				13,3%
Formació d'actualització	-1,1%							-1,1%
Formació contínua i de capaciació		58,7%		-71,1%				58,3%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	1,0%	48,6%		30,0%				21,8%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	2,8%	81,7%		54,9%				49,8%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	-0,9%	-31,1%		-31,6%				-15,1%
Biblioteca	1,7%	974,6%		941,1%				26,6%
Arxiu Històric i Arquitectònic	2,2%	26,7%		30,4%				3,0%
Publicacions	-1,8%							-1,8%
Mostres d'arquitectura	-0,5%							-0,5%
ÀREA ESTRUCTURAL	2,0%	-25,6%	-21,0%	-39,4%		96,7%		-16,6%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	0,4%	-25,4%		-29,8%				0,2%
Comptabilitat	0,2%	154,5%		-36,6%				0,4%
Serveis generals	0,0%	-93,3%						-4,4%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloquers	2669,8%	-25,3%		-40,8%				-25,0%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions				-34,8%		96,7%		-26,9%
Amortitzacions			-21,0%					-21,0%
TOTAL	1,1%	-16,4%	-21,0%	-21,4%		105,4%		-4,7%



LIQUIDACIÓ 2017: CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SERVEIS DE LES DESPESES

Demarcació de Lleida

Variació LIQUIDACIÓ 2017 - PRESSUPOST 2017 VALOR ABSOLUT	PERSONAL	CONSUM EXPLOTACIÓ	AMORTITZ.	ALTRES DESPESES (TRIBUTS)	VARIACIÓ PROVISIONS	DESPESES FINANCERES	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	VARIACIÓ
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	-685	-812	0	-225	0	20	0	-1.702
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives)	-63	80	0	-78	0	20	0	-41
Compensació de junta	0	0	0	0	0	0	0	0
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	-843	0	-158	0	0	0	-1.000
Comunicació	-623	-49	0	11	0	0	0	-661
SUPPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	2.932	-7.236	0	-40	0	0	0	-4.343
Visat	2.838	379	0	0	0	0	0	3.218
Secretaria Tècnica	9	0	0	0	0	0	0	9
OCT	-92	0	0	0	0	0	0	-92
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis	10	0	0	0	0	0	0	10
Secretaria	163	-115	0	-40	0	0	0	8
Concursos	5	0	0	0	0	0	0	5
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	-90	2.437	0	-11	0	0	0	2.336
Formació d'actualització	-106	0	0	0	0	0	0	-106
Formació contínua i de capacitació	0	2.437	0	-11	0	0	0	2.426
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	147	5.396	0	483	0	0	0	6.027
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	142	5.961	0	572	0	0	0	6.676
Exposicions i Conferències / Documomo / Promoció de l'arqu	-46	-1.158	0	-175	0	0	0	-1.379
Biblioteca	45	585	0	84	0	0	0	714
Anxii Històric i Arquitectònic	22	8	0	1	0	0	0	31
Publicacions	-12	0	0	0	0	0	0	-12
Mostres d'arquitectura	-4	0	0	0	0	0	0	-4
ÀREA ESTRUCTURAL	891	-19.339	-1.588	-1.978	-415	223	221	-21.985
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	45	-18	0	-2	0	0	0	25
Comptabilitat	45	46	0	-3	0	0	0	89
Serveis generals	-0	-373	0	0	0	0	0	-373
Subministraments, manteniment, assegurances i llogers	801	-18.994	0	-1.577	0	0	0	-19.770
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	-397	-415	223	221	-368
Amortitzacions	0	0	-1.588	0	0	0	0	-1.588
TOTAL	3.196	-19.553	-1.588	-1.770	-415	243	221	-19.668



INGRESSOS

Demarcació de Lleida

LIQUIDACIÓ 2017	A.D.	V 2ª OC.	P.S. i D.	I.C.	PAT. i SUB.	V.B.i.S.	I.F.	I.EX.	TOTAL
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	34.506	0	16.123	0	4.200	0	0	0	54.829
Quotes Col·legials	34.506	0	13.873	0	0	0	0	0	48.379
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	0	2.250	0	4.200	0	0	0	6.450
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	252.717	6.149	3.507	0	0	0	0	0	262.373
Certificats de Segona Ocupació	0	6.149	0	0	0	0	0	0	6.149
Visat	252.717	0	1.812	0	0	0	0	0	254.529
OCT	0	0	1.695	0	0	0	0	0	1.695
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	0	0	183	12.648	5.500	0	0	0	18.331
Formació d'actualització	0	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500
Formació contínua i de capacitació	0	0	183	12.648	0	0	0	0	12.831
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	0	0	13.969	0	3.188	0	0	0	17.157
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	0	0	13.468	0	0	0	0	0	13.468
Exposicions i Conferències / Documomo / Promoció de l'arquitectura	0	0	0	0	3.188	0	0	0	3.188
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	500	0	0	0	0	0	500
ÀREA ESTRUCTURAL	0	0	63.730	0	0	40	4.630	0	68.400
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	0	63.730	0	0	40	0	0	63.770
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	0	0	0	4.630	0	4.630
TOTAL	287.223	6.149	97.511	12.648	12.888	40	4.630	0	421.089

PRESSUPOST 2017	A.D.	V 2ª OC.	P.S. i D.	I.C.	PAT. i SUB.	V.B.i.S.	I.F.	I.EX.	TOTAL
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	33.369	0	17.065	0	5.500	0	0	0	55.934
Quotes Col·legials	33.369	0	15.140	0	0	0	0	0	48.509
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	0	1.925	0	4.500	0	0	0	6.425
Comunicació	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	259.293	6.990	10.510	0	0	0	0	0	276.793
Certificats de Segona Ocupació	0	6.990	0	0	0	0	0	0	6.990
Visat	259.293	0	1.330	0	0	0	0	0	260.623
OCT	0	0	1.680	0	0	0	0	0	1.680
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	0	0	2.000	6.900	5.800	0	0	0	14.700
Formació d'actualització	0	0	0	0	5.800	0	0	0	5.800
Formació contínua i de capacitació	0	0	2.000	6.900	0	0	0	0	8.900
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	0	0	4.290	0	0	0	0	0	4.290
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	0	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	90	0	0	0	0	0	90
ÀREA ESTRUCTURAL	0	0	58.480	0	0	0	10.560	0	69.040
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	0	58.480	0	0	0	0	0	58.480
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	0	0	0	10.560	0	10.560
TOTAL	292.662	6.990	92.345	6.900	11.300	0	10.560	0	420.757



INGRESSOS

Demarcació de Lleida

Variació LIQUIDACIÓ 2017 / PRESSUPOST 2017 VALOR PERCENTUAL	A.D.	V 2ª OC.	P.S. i D.	I.C.	PAT. i SUB.	V.B.i.S.	I.F.	I.EX.	TOTAL
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	3,4%		-5,5%		-23,6%				-2,0%
Quotes Col·legials	3,4%		-6,4%						-0,3%
Representació Institucional, Participació i Cooperació									
Comunicació			16,9%		-6,7%				0,4%
					-100,0%				-100,0%
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	-2,5%	-12,0%	-66,6%						-5,2%
Certificats de Segona Ocupació		-12,0%							-12,0%
Visat	-2,5%		36,2%						-2,3%
OCT			0,9%						0,9%
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)			-100,0%						-100,0%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ			-90,9%	83,3%	-5,2%				24,7%
Formació d'actualització					-5,2%				-5,2%
Formació contínua i de capacitat			-90,9%	83,3%					44,2%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA			225,6%						299,9%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura			220,7%						220,7%
Arxiu Històric i Arquitectònic			455,8%						455,8%
ÀREA ESTRUCTURAL			9,0%				-56,2%		-0,9%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers			9,0%						9,0%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions							-56,2%		-56,2%
TOTAL	-1,9%	-12,0%	5,6%	83,3%	14,1%		-56,2%		0,1%

Variació LIQUIDACIÓ 2017 - PRESSUPOST 2017 VALOR ABSOLUT	A.D.	V 2ª OC.	P.S. i D.	I.C.	PAT. i SUB.	V.B.i.S.	I.F.	I.EX.	VARIACIÓ
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	1.137	0	-841	0	-1.300	0	0	0	-1.105
Quotes Col·legials	1.137	0	-1.266	0	0	0	0	0	-130
Representació Institucional, Participació i Cooperació									
Comunicació	0	0	325	0	-300	0	0	0	25
	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	-6.576	-841	-7.003	0	0	0	0	0	-14.420
Certificats de Segona Ocupació	0	-841	0	0	0	0	0	0	-841
Visat	-6.576	0	482	0	0	0	0	0	-6.094
OCT	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	0	0	-1.817	5.748	-300	0	0	0	3.631
Formació d'actualització	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
Formació contínua i de capacitat	0	0	-1.817	5.748	0	0	0	0	3.931
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	0	0	9.679	0	3.188	0	0	0	12.867
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	0	0	9.268	0	0	0	0	0	9.268
Exposicions i Conferències / Documomo / Promoció de l'arquitectura	0	0	0	0	3.188	0	0	0	3.188
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	410	0	0	0	0	0	410
ÀREA ESTRUCTURAL	0	0	5.250	0	0	40	-5.930	0	-649
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	0	5.250	0	0	40	0	0	5.290
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0	0	0	0	-5.930	0	-5.930
TOTAL	-5.439	-841	5.166	5.748	1.588	40	-5.930	0	332

A.D. : APORTACIONS DIRECTES (VISATS I QUOTA FIXA)
V. 2ª OC. : VENDA IMPRESSOS 2ª OCUPACIÓ
P.S. i D. : PRESTACIÓ DE SERVEIS DIVERSOS

I.C. : INSCRIPCIÓ CURSETS
PAT. i SUB. : PATROCINIS I SUBVENIIONS

V.B.i.S. : VENDA DE BENS I SERVEIS



COMPARATIVA PERSONAL	LIQUIDACIÓ 2017				PRESSUPOST 2017				VARIACIÓ ABSOLUTA				VARIACIÓ %			
	S.	S.S.	A.P.	T	S.	S.S.	A.P.	T	S.	S.S.	A.P.	T	S.	S.S.	A.P.	T
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	80.036	5.064	0	85.100	80.460	5.206	120	85.786	-423	-142	-120	-685	-0,53%	-2,73%	-100,00%	-0,80%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives)	8.484	2.889	0	11.153	8.435	2.881	120	11.217	49	8	-120	-63	0,58%	0,30%	-100,00%	-0,56%
Compensació de junta	83.960	0	0	83.960	83.960	0	0	83.960	0	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00%
Comunicació	7.592	2.394	0	9.986	8.064	2.544	0	10.809	-473	-150	0	-623	-5,86%	-5,99%		-5,87%
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	98.726	30.874	328	129.928	97.115	29.731	150	126.996	1.611	1.143	178	2.932	1,66%	3,84%	118,97%	2,31%
Visat	75.439	23.531	231	99.201	73.897	22.406	60	96.363	1.541	1.126	171	2.838	2,09%	5,02%	285,28%	2,96%
Secretaria Tècnica	1.599	504	0	2.103	1.591	502	0	2.093	7	2	0	9	0,46%	0,39%		0,44%
OCT	1.342	424	0	1.766	1.367	431	60	1.858	-25	-8	-60	-92	-1,80%	-1,79%	-100,00%	-4,97%
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris	1.230	386	0	1.815	1.221	385	0	1.806	9	1	0	10	0,75%	0,20%		0,82%
Secretaria	18.502	5.838	97	24.438	18.429	5.814	30	24.273	74	22	67	163	0,40%	0,37%	224,27%	0,67%
Concursos	615	193	0	808	610	193	0	803	4	0	0	5	0,73%	0,23%		0,61%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	10.148	3.201	0	13.349	12.534	904	0	13.438	-2.386	2.297	0	-89	-19,04%	254,19%		-0,66%
Formació d'actualització	7.271	2.294	0	9.564	9.670	0	0	9.670	-2.400	2.294	0	-106	-24,82%			-1,10%
Borsa de Treball	2.877	907	0	3.785	2.864	904	0	3.768	13	3	0	17	0,47%	0,38%		
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	11.285	3.561	236	15.082	11.355	3.579	0	14.934	-70	-19	236	147	-0,61%	-0,53%		0,99%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	3.824	1.207	181	5.212	3.854	1.216	0	5.069	-29	-9	181	142	-0,76%	-0,75%		2,81%
Exposicions i Conferències / Documomo / Promoció de l'arquitectura	3.674	1.159	0	4.833	3.709	1.170	0	4.879	-35	-11	0	-48	-0,94%	-0,96%		-0,94%
Biblioteca	1.988	627	38	2.654	1.985	624	0	2.609	3	3	38	45	0,15%	0,51%		1,71%
Anxiu Històric i Arquitectònic	760	240	17	1.017	757	238	0	995	3	2	17	22	0,42%	0,85%		2,21%
Publicacions	479	151	0	631	488	154	0	642	-9	-3	0	-12	-1,80%	-1,77%		-1,78%
Mostres d'arquitectura	559	176	0	736	562	177	0	740	-3	-1	0	-4	-0,52%	-0,56%		-0,53%
ÀREA ESTRUCTURAL	33.582	10.594	932	45.108	33.355	10.681	180	44.217	227	-87	752	891	0,68%	-0,82%	417,61%	2,02%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	9.178	2.887	50	12.114	9.134	2.905	30	12.069	44	-19	20	45	0,49%	-0,64%	65,00%	0,38%
Desenvolupament Nous Productes i Serveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Comptabilitat	18.258	5.768	51	24.078	18.076	5.837	120	24.033	183	-69	-69	45	1,01%	-1,18%	-57,28%	0,19%
Serveis generals	6.148	1.939	0	8.085	6.148	1.939	0	8.085	-0	0	0	-0	0,00%	0,00%		0,00%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	0	831	831	0	0	30	30	0	0	801	801			2669,77%	2669,77%
TOTAL	233.778	53.293	1.496	288.568	234.820	50.101	450	285.371	-1.041	3.192	1.046	3.197	-0,44%	6,37%	232,48%	1,12%

S.: SOUS ; S.S.: SEGURETAT SOCIAL ; A.P.: ALTRES PLUSOS; T: TOTAL



COMPARATIVA EXPLOTACIÓ	LIQUIDACIÓ 2017				PRESSUPOST 2017				VARIACIÓ ABSOLUTA				VARIACIÓ %			
	S.P.	SUB.	A.D.	T	S.P.	SUB.	A.D.	T	S.P.	SUB.	A.D.	T	S.P.	SUB.	A.D.	T
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	6.900	0	9.703	16.603	7.920	0	9.495	17.415	-1.020	0	208	-812	-12,88%		2,20%	-4,66%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives)	2.700	0	4.340	7.040	3.600	0	3.360	6.960	-900	0	980	80	-25,00%		29,16%	1,15%
Representació Institucional, Participació i Cooperació	0	0	5.292	5.292	0	0	6.135	6.135	0	0	-843	-843			-13,74%	-13,74%
Comunicació	4.200	0	71	4.271	4.320	0	0	4.320	-120	0	71	-49	-2,78%			-1,13%
SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS	2.737	0	987	3.724	10.100	0	860	10.960	-7.363	0	127	-7.236	-72,90%		14,76%	-66,02%
Visat	2.737	0	822	3.559	2.600	0	580	3.180	137	0	242	379	5,27%		41,77%	11,83%
Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's)	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500	-7.500	0	0	-7.500	-100,00%			-100,00%
Secretaria	0	0	165	165	0	0	280	280	0	0	-115	-115			-41,18%	-41,18%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	6.543	0	43	6.586	4.000	0	149	4.149	2.543	0	-106	2.437	63,57%		-71,15%	58,72%
Formació contínua i de capacitat	6.543	0	43	6.586	4.000	0	149	4.149	2.543	0	-106	2.437	63,57%		-71,15%	58,72%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	8.173	0	8.334	16.506	1.600	0	9.510	11.110	6.573	0	-1.176	5.396	410,79%		-12,37%	48,57%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	7.023	0	6.239	13.261	0	0	7.300	7.300	7.023	0	-1.061	5.861			-14,54%	81,88%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	1.150	0	1.412	2.562	1.600	0	2.120	3.720	-450	0	-708	-1.158	-28,13%		-33,38%	-31,12%
Biblioteca	0	0	645	645	0	0	60	60	0	0	585	585			974,83%	974,83%
Anxiu Històric i Arquitectònic	0	0	38	38	0	0	30	30	0	0	8	8			26,67%	26,67%
ÀREA ESTRUCTURAL	1.276	25.787	29.257	56.320	677	28.419	46.563	75.659	599	-2.632	-17.306	-19.339	88,56%	-9,26%	-37,17%	-25,56%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	0	0	54	54	0	0	72	72	0	0	-18	-18			-25,42%	-25,42%
Comptabilitat	0	0	76	76	0	0	30	30	0	0	46	46			154,53%	154,53%
Serveis generals	0	0	27	27	0	0	400	400	0	0	-373	-373			-93,31%	-93,31%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	1.276	25.787	29.100	56.163	677	28.419	46.061	75.157	599	-2.632	-18.961	-18.964	88,56%	-9,26%	-36,82%	-25,27%
TOTAL	25.629	25.787	48.324	99.739	24.297	28.419	66.577	119.292	1.332	-2.632	-18.253	-19.553	5,48%	-9,26%	-27,42%	-16,39%

S.P.: SERVEIS PROFESSIONALS ; SUB. : SUBMINISTRAMENTS; A.D.: ALTRES DESPESES



5- Precs i preguntes

