

EXECUCIÓ PRESSUPUESTÀRIA 2015

INGRESSOS	PRESSUPOST 2015	%	COMPTAB.	%	DIFERENCIES	%	% DESV.
INGRESSOS ORDINARIS	688.850,00	18,39	666.921,86 €	17,00	- 21.928,14 €	-12,26	3
1.1. Certificats	400,00	0,01	213,00 €	0,01	- 187,00 €	-0,10	47
1.2. Quotes col·legials	445.000,00	11,88	436.905,67 €	11,13	- 8.094,33 €	-4,53	2
1.3. Altes col·legials i societats	16.250,00	0,43	6.500,00 €	0,17	- 9.750,00 €	-5,45	60
1.4. Dictàmens d'honoraris i deonto	3.000,00	0,08	820,00 €	0,02	- 2.180,00 €	-1,22	73
1.5. Servei fotocòpies i fax	1.200,00	0,03	1.428,57 €	0,04	228,57 €	0,13	19
1.6. Interessos bancaris	3.000,00	0,08	427,62 €	0,01	- 2.572,38 €	-1,44	86
1.7. Formació continuada	50.000,00	1,34	39.645,60 €	1,01	- 10.354,40 €	-5,79	21
1.8. Aportació mutualitats	16.000,00	0,43	19.305,67 €	0,49	3.305,67 €	1,85	21
1.9. Assegurança de responsabilitat	140.000,00	3,74	143.254,04 €	3,65	3.254,04 €	1,82	2
1.10 Diversos	14.000,00	0,37	18.421,69 €	0,47	4.421,69 €	2,47	32
SUBVENCIONS	3.056.167,00	81,61	3.256.962,65 €	83,00	200.795,65 €	112,26	7
2.1. T.O.A.D.	2.950.167,00	78,78	3.057.959,87 €	77,93	107.792,87 €	60,26	4
2.2. Servei Orientació Jurídica	76.000,00	2,03	151.412,90 €	3,86	75.412,90 €	42,16	99
2.3. Altres subvencions	30.000,00	0,80	47.589,88 €	1,21	17.589,88 €	9,83	59
TOTALS	3.745.017,00 €	100	3.923.884,51 €	100	178.867,51 €	100	5

DESPESES	PRESSUPOST 2015	%	COMPTAB.	%	DIFERENCIES	%	% DESV.
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGA	85.000,00 €	2,27	130.946,98 €	3,35	45.946,98 €	28,47	54
1.1. Manteniment	16.000,00	0,43	69.563,30 €	1,78	53.563,30 €	33,19	335
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	6.000,00	0,16	2.611,74 €	0,07	- 3.388,26 €	-2,10	-56
1.3. Telèfon i Fax	22.000,00	0,59	17.334,29 €	0,44	- 4.665,71 €	-2,89	-21
1.4. Electricitat i Aigua	18.000,00	0,48	18.266,61 €	0,47	266,61 €	0,17	1
1.5. Neteja	23.000,00	0,61	23.171,04 €	0,59	171,04 €	0,11	1
2.SECRETARIA	231.000,00 €	6,17	244.130,09 €	6,25	13.130,09 €	8,14	6
2.1. Material d'oficina, impressos	15.000,00	0,40	9.979,31 €	0,26	- 5.020,69 €	-3,11	-33
2.2. Correus i Missatgeria	7.000,00	0,19	8.340,22 €	0,21	1.340,22 €	0,83	19
2.3. Comptabilitat i Gestió	12.000,00	0,32	13.992,45 €	0,36	1.992,45 €	1,23	17
2.4. Informàtica	35.000,00	0,93	39.611,42 €	1,01	4.611,42 €	2,86	13
2.5. Assegurances	143.000,00	3,82	150.544,27 €	3,85	7.544,27 €	4,67	5
2.6. Serveis generals	19.000,00	0,51	21.662,42 €	0,55	2.662,42 €	1,65	14
3.PERSONAL	330.000,00 €	8,81	321.449,93 €	8,23	- 8.550,07 €	-5,30	-3
3.1. Sous	253.500,00	6,77	251.729,59 €	6,44	- 1.770,41 €	-1,10	-1
3.2. Seguretat Social Col·legi	76.500,00	2,04	69.720,34 €	1,78	- 6.779,66 €	-4,20	-9
4.SERVEIS I ACTIVITATS	155.500,00 €	4,15	160.214,52 €	4,10	4.714,52 €	2,92	3
4.1. Biblioteca	20.000,00	0,53	25.347,66 €	0,65	5.347,66 €	3,31	27
4.2. Manteniment fotocopiadora	3.500,00	0,09	3.647,75 €	0,09	147,75 €	0,09	4
4.3. Comunicació Institucional	8.000,00	0,21	9.101,17 €	0,23	1.101,17 €	0,68	14
4.4. Activitats Col·legials	37.000,00	0,99	27.299,77 €	0,70	- 9.700,23 €	-6,01	-26
4.5. Formació continuada	50.000,00	1,34	52.805,02 €	1,35	2.805,02 €	1,74	6
4.6. Joves Advocats	4.000,00	0,11	3.625,81 €	0,09	- 374,19 €	-0,23	-9
4.7. Jornades i Congressos	15.000,00	0,40	15.865,27 €	0,41	865,27 €	0,54	6
4.8. Representació i Comis.Delegad	18.000,00	0,48	22.522,07 €	0,58	4.522,07 €	2,80	25
5.ALTRES ORGANISMES	600,00 €	0,02	600,00 €	0,02	- €	0,00	0
5.1. Associació per l'Arbitratge	300,00 €	0,01	300,00 €	0,01	- €	0,00	0
5.2. Fundació Bosch i Cardellach	150,00 €	0,00	150,00 €	0,00	- €	0,00	0
5.3. ODCS	150,00 €	0,00	150,00 €	0,00	- €	0,00	0
6.FONS ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00 €	0,13	3.104,96 €	0,08	- 1.895,04 €	-1,17	-38
6.1 Drets Humans	5.000,00	0,13	3.104,96 €	0,08	- 1.895,04 €	-1,17	-38
7.SERVEIS SUBVENCIONATS (2.920.167,00 €	77,97	3.029.052,70 €	77,54	108.885,70 €	67,47	4
7.1. T.O.A.D.	2.850.167,00	76,11	2.901.466,53 €	74,27	51.299,53 €	31,79	2
7.2. Servei d'Orientació Jurídica	50.000,00	1,34	93.655,36 €	2,40	43.655,36 €	27,05	87
7.3. Altres Subvencions	20.000,00	0,53	33.930,81 €	0,87	13.930,81 €	8,63	70
8.DIVERSOS	17.750,00 €	0,47	16.897,03 €	0,43	- 852,97 €	-0,53	-5
8.1. Imprevistos	6.000,00	0,16	5.320,86 €	0,14	- 679,14 €	-0,42	-11
8.2. Impostos	7.750,00	0,21	8.252,66 €	0,21	502,66 €	0,31	6
8.3. Despeses financeres	4.000,00	0,11	3.323,51 €	0,09	- 676,49 €	-0,42	-17
TOTALS	3.745.017,00 €	100	3.906.396,21 €	100	161.379,21 €	100	4

Diferència Ingressos-Despeses

17.488,30 €

(*) No s'inclou el cost de personal