

EXECUCIÓ PRESSUPUESTÀRIA 2016

INGRESSOS	PRESSUPOST 2016	%	COMPTAB.	%	DIFERENCIES	%	% DESV.
INGRESSOS ORDINARIS	688.800,00	18,25	698.801,50 €	20,04	10.001,50 €	-3,49	1
1.1. Certificats	200,00	0,01	545,00 €	0,02	345,00 €	-0,12	173
1.2. Quotes col·legials	436.000,00	11,55	431.661,29 €	12,38	4.338,71 €	1,51	1
1.3. Altes col·legials i societats	11.000,00	0,29	10.600,00 €	0,30	400,00 €	0,14	4
1.4. Dictàmens d'honoraris i d'altres	1.000,00	0,03	1.945,00 €	0,06	945,00 €	-0,33	95
1.5. Servei fotocòpies i fax	1.200,00	0,03	1.240,00 €	0,04	40,00 €	-0,01	3
1.6. Interessos bancaris	400,00	0,01	312,93 €	0,01	87,07 €	0,03	22
1.7. Formació continuada	50.000,00	1,32	45.177,69 €	1,30	4.822,31 €	1,68	10
1.8. Aportació mutualitats	17.000,00	0,45	16.002,95 €	0,46	997,05 €	0,35	6
1.9. Assegurança de responsabilitat	145.000,00	3,84	141.488,64 €	4,06	3.511,36 €	1,22	2
1.10 Diversos	27.000,00	0,72	49.828,00 €	1,43	22.828,00 €	-7,95	85
SUBVENCIONS	3.085.820,00	81,75	2.788.846,87 €	79,96	296.973,13 €	103,49	10
2.1. T.O.A.D.	2.973.820,00	78,78	2.659.757,88 €	76,26	314.062,12 €	109,44	11
2.2. Servei Orientació Jurídica	76.000,00	2,01	47.399,00 €	1,36	28.601,00 €	9,97	38
2.3. Altres subvencions	36.000,00	0,95	81.689,99 €	2,34	45.689,99 €	-15,92	127
TOTALS	3.774.620,00 €	100	3.487.648,37 €	100	286.971,63 €	100	8

DESPESES	PRESSUPOST 2016	%	COMPTAB.	%	DIFERENCIES	%	% DESV.
1.SEU COL·LEGIAL I DEI	78.000,00 €	2,07	75.700,20 €	2,18	2.299,80 €	0,78	-3
1.1. Manteniment	15.000,00	0,40	13.932,32 €	0,40	1.067,68 €	0,36	-7
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	3.000,00	0,08	3.567,61 €	0,10	567,61 €	-0,19	19
1.3. Telèfon i Fax	18.000,00	0,48	17.308,94 €	0,50	691,06 €	0,23	-4
1.4. Electricitat i Aigua	19.000,00	0,50	17.324,18 €	0,50	1.675,82 €	0,57	-9
1.5. Neteja	23.000,00	0,61	23.567,15 €	0,68	567,15 €	-0,19	2
2.SECRETARIA	234.000,00 €	6,20	236.681,68 €	6,80	2.681,68 €	-0,90	1
2.1. Material d'oficina, impremses	11.000,00	0,29	12.891,34 €	0,37	1.891,34 €	-0,64	17
2.2. Correus i Missatgeria	8.000,00	0,21	9.078,29 €	0,26	1.078,29 €	-0,36	13
2.3. Comptabilitat i Gestió	12.000,00	0,32	15.127,40 €	0,43	3.127,40 €	-1,06	26
2.4. Informàtica	33.000,00	0,87	32.976,33 €	0,95	23,67 €	0,01	0
2.5. Assegurances	151.000,00	4,00	149.140,30 €	4,29	1.859,70 €	0,63	-1
2.6. Serveis generals	19.000,00	0,50	17.468,02 €	0,50	1.531,98 €	0,52	-8
3.PERSONAL	336.000,00 €	8,90	336.528,18 €	9,68	528,18 €	-0,18	0
3.1. Sous	257.000,00	6,81	261.361,66 €	7,51	4.361,66 €	-1,47	2
3.2. Seguretat Social Col·legi	79.000,00	2,09	75.166,52 €	2,16	3.833,48 €	1,29	-5
4.SERVEIS I ACTIVITATS	156.700,00 €	4,15	181.177,19 €	5,21	24.477,19 €	-8,26	16
4.1. Biblioteca	18.000,00	0,48	21.201,28 €	0,61	3.201,28 €	-1,08	18
4.2. Manteniment fotocopiador	3.000,00	0,08	3.584,83 €	0,10	584,83 €	-0,20	19
4.3. Comunicació Institucions	12.000,00	0,32	14.132,02 €	0,41	2.132,02 €	-0,72	18
4.4. Activitats Col·legials	34.000,00	0,90	27.289,46 €	0,78	6.710,54 €	2,26	-20
4.5. Formació continuada	49.000,00	1,30	39.548,32 €	1,14	9.451,68 €	3,19	-19
4.6. Joves Advocats	4.000,00	0,11	2.538,71 €	0,07	1.461,29 €	0,49	-37
4.7. Jornades i Congressos	19.700,00	0,52	54.062,78 €	1,55	34.362,78 €	-11,60	174
4.8. Representació i Comissió	17.000,00	0,45	18.819,79 €	0,54	1.819,79 €	-0,61	11
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 Cardell	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	1.104,00 €	0,03	3.896,00 €	1,31	-78
6.1 Drets Humans	5.000,00	0,13	1.104,00 €	0,03	3.896,00 €	1,31	-78
7.SERVEIS SUBVENCIONATS	2.951.320,00 €	78,19	2.628.694,94 €	75,57	322.625,06 €	108,87	-11
7.1. T.O.A.D.	2.872.820,00	76,11	2.513.407,16 €	72,26	359.412,84 €	121,29	-13
7.2. Servei d'Orientació Jurídica	48.500,00	1,28	47.399,00 €	1,36	1.101,00 €	0,37	-2
7.3. Altres Subvencions	30.000,00	0,79	67.888,78 €	1,95	37.888,78 €	-12,79	126
8.DIVERSOS	13.000,00 €	0,34	17.804,75 €	0,51	4.804,75 €	-1,62	37
8.1. Imprevistos	3.000,00	0,08	3.250,92 €	0,09	250,92 €	-0,08	8
8.2. Impostos	7.000,00	0,19	10.712,12 €	0,31	3.712,12 €	-1,25	53
8.3. Despeses financeres	3.000,00	0,08	3.841,71 €	0,11	841,71 €	-0,28	28
TOTALS	3.774.620,00 €	100	3.478.290,94 €	100	296.329,06 €	100	-8

Diferència Ingressos-Despeses

9.357,43 €

(*) No s'inclou el cost de personal