

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017

INGRESSOS	PRESSUPOST 2017	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
INGRESSOS ORDINARIS	667.714,00	17,83	692.373,17 €	104	24.659,17 €	4
1.1. Certificats	300,00	0,01	421,00 €	140	121,00 €	40
1.2. Quotes col·legials	426.264,00	11,38	426.655,55 €	100	391,55 €	0
1.3. Altes col·legials i societats	10.000,00	0,27	9.850,00 €	98,5	150,00 €	-1,5
1.4. Dictàmens d'honoraris i deontologia	2.000,00	0,05	1.125,00 €	56	875,00 €	-44
1.5. Servei fotocòpies i fax	1.000,00	0,03	1.594,55 €	159	594,55 €	59
1.6. Interessos bancaris	200,00	0,01	93,83 €	47	106,17 €	-53
1.7. Formació continuada	56.950,00	1,52	42.536,25 €	75	14.413,75 €	-25
1.8. Aportació mutualitats	17.000,00	0,45	15.702,74 €	92	1.297,26 €	-8
1.9. Assegurança de responsabilitat civil	142.000,00	3,79	174.767,95 €	123	32.767,95 €	23
1.10 Diversos	12.000,00	0,32	19.626,30 €	164	7.626,30 €	64
SUBVENCIONS	3.077.399,00	82,17	2.617.281,61 €	85	460.117,39 €	-15
2.1. T.O.A.D.	2.950.000,00	78,77	2.486.744,20 €	84	463.255,80 €	-16
2.2. Servei Orientació Jurídica	47.399,00	1,27	47.399,00 €	100	- €	0
2.3. Altres subvencions	80.000,00	2,14	83.138,41 €	104	3.138,41 €	4
TOTALS	3.745.113,00 €	100	3.309.654,78 €	88	435.458,22 €	-12

DESPESES	PRESSUPOST 2017	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS	75.000,00 €	2,00	71.689,32 €	96	3.310,68 €	-4
1.1. Manteniment	11.000,00	0,29	10.935,75 €	99	64,25 €	-1
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	3.000,00	0,08	3.556,83 €	119	556,83 €	19
1.3. Telèfon i Fax	18.000,00	0,48	16.878,14 €	94	1.121,86 €	-6
1.4. Electricitat i Aigua	19.000,00	0,51	16.564,84 €	87	2.435,16 €	-13
1.5. Neteja	24.000,00	0,64	23.753,76 €	99	246,24 €	-1
2.SECRETARIA	239.000,00 €	6,38	267.002,87 €	111,72	28.002,87 €	12
2.1. Material d'oficina, impressos	16.000,00	0,43	14.267,45 €	89	1.732,55 €	-11
2.2. Correus i Missatgeria	9.500,00	0,25	7.563,23 €	80	1.936,77 €	-20
2.3. Comptabilitat i Gestió	15.500,00	0,41	15.860,42 €	102	360,42 €	2
2.4. Informàtica	30.000,00	0,80	41.386,53 €	138	11.386,53 €	38
2.5. Assegurances	151.000,00	4,03	175.659,56 €	116	24.659,56 €	16
2.6. Serveis generals	17.000,00	0,45	12.265,68 €	72	4.734,32 €	-28
3.PERSONAL	341.000,00 €	9,11	337.397,20 €	99	3.602,80 €	-1
3.1. Sous	261.000,00	6,97	278.124,61 €	107	17.124,61 €	7
3.2. Seguretat Social Col·legi	80.000,00	2,14	59.272,59 €	74	20.727,41 €	-26
4.SERVEIS LACTIVITATS	147.105,00 €	3,93	128.949,81 €	88	18.155,19 €	-12
4.1. Biblioteca	18.000,00	0,48	22.301,96 €	124	4.301,96 €	24
4.2. Manteniment fotocopiadora	3.000,00	0,08	3.250,55 €	108	250,55 €	8
4.3. Comunicació Institucional	7.000,00	0,19	4.051,01 €	58	2.948,99 €	-42
4.4. Activitats Col·legials	28.000,00	0,75	13.547,75 €	48	14.452,25 €	-52
4.5. Formació continuada	55.105,00	1,47	55.265,77 €	100	160,77 €	0
4.6. Joves Advocats	4.000,00	0,11	4.064,44 €	102	64,44 €	2
4.7. Jornades i Congressos	15.000,00	0,40	12.685,40 €	85	2.314,60 €	-15
4.8. Representació i Comis.Delegades	17.000,00	0,45	13.782,93 €	81	3.217,07 €	-19
5.ALTRÉS ORGANISMES	600,00 €	0,02	600,00 €	100	- €	0
5.1. Associació per l'Arbitratge	300,00 €	0,01	300,00 €	100	- €	0
5.2. Fundació Bosch i Cardellach	150,00 €	0,00	150,00 €	100	- €	0
5.3. ODCS	150,00 €	0,00	150,00 €	100	- €	0
6.FONS ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00 €	0,11	134,00 €	3,35	3.866,00 €	-97
6.1 Drets Humans	4.000,00	0,11	134,00 €	3,35	3.866,00 €	-97
7.SERVEIS SUBVENCIONATS (*)	2.925.408,00 €	78,11	2.449.801,30 €	84	475.606,70 €	-16
7.1. T.O.A.D.	2.808.009,00	74,98	2.332.933,11 €	83	475.075,89 €	-17
7.2. Servei d'Orientació Jurídica	47.399,00	1,27	47.399,00 €	100	- €	0
7.3. Altres Subvencions	70.000,00	1,87	69.469,19 €	99	530,81 €	-1
8.DIVERSOS	13.000,00 €	0,35	18.862,87 €	145	5.862,87 €	45
8.1. Imprevistos	3.000,00	0,08	7.463,07 €	249	4.463,07 €	149
8.2. Impostos	7.000,00	0,19	9.194,69 €	131	2.194,69 €	31
8.3. Despeses financeres	3.000,00	0,08	2.205,11 €	74	794,89 €	-26
TOTALS	3.745.113,00 €	100	3.274.437,37 €	87	470.675,63 €	-13

Diferència Ingressos-Despeses

35.217,41 €

(*) No s'inclou el cost de personal