

EXECUCIO EXERCICI 2018

| INGRESSOS | PRESSUPOST 2018 | % | COMPTABILITZAT | % | DESVIACIÓ | % |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|
| INGRESSOS ORDINARIS | 662.600,00 | 19,84 | 698.720,21 € | 105 | 36.120,21 € | 5 |
| 1.1. Certificats | 300,00 | 0,01 | 568,00 € | 189 | 268,00 € | 89 |
| 1.2. Quotes col·legials | 401.500,00 | 12,02 | 403.704,00 € | 101 | 2.204,00 € | 1 |
| 1.3. Altes col·legials i societats | 10.000,00 | 0,30 | 6.150,00 € | 62 | 3.850,00 € | -39 |
| 1.4. Dictàmens d'honoraris i deontologia | 2.000,00 | 0,06 | 4.478,22 € | 224 | 2.478,22 € | 124 |
| 1.5. Servei fotocòpies i fax | 1.000,00 | 0,03 | 1.648,75 € | 165 | 648,75 € | 65 |
| 1.6. Interessos bancaris | 100,00 | 0,00 | 55,07 € | 55 | 44,93 € | -45 |
| 1.7. Formació inicial | 13.700,00 | 0,41 | 13.137,00 € | 96 | 563,00 € | -4 |
| 1.8. Formació continuada | 25.000,00 | 0,75 | 9.870,01 € | 39 | 15.129,99 € | -61 |
| 1.9. Formació externa | 20.000,00 | 0,60 | 20.000,00 € | 100 | - € | 0 |
| 1.10. Aportació mutualitats | 17.000,00 | 0,51 | 19.403,21 € | 114 | 2.403,21 € | 14 |
| 1.11. Assegurança de responsabilitat civil | 160.000,00 | 4,79 | 207.234,63 € | 130 | 47.234,63 € | 30 |
| 1.12. Diversos | 12.000,00 | 0,36 | 12.471,32 € | 104 | 471,32 € | 4 |
| SUBVENCIONS | 2.677.399,00 | 80,16 | 2.804.557,94 € | 105 | 127.158,94 € | 5 |
| 2.1. T.O.A.D. | 2.550.000,00 | 76,35 | 2.637.065,36 € | 103 | 87.065,36 € | 3 |
| 2.2. Servei Orientació Jurídica | 47.399,00 | 1,42 | 47.399,00 € | 100 | - € | 0 |
| 2.3. Altres subvencions | 80.000,00 | 2,40 | 120.093,58 € | 150 | 40.093,58 € | 50 |
| TOTALS | 3.339.999,00 € | 100 | 3.503.278,15 € | 105 | 163.279,15 € | 5 |

| DESPESES | PRESSUPOST 2018 | % | COMPTABILITZAT | % | DESVIACIÓ | % |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|
| 1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS | 72.500,00 € | 2,17 | 81.314,92 € | 112 | 8.814,92 € | 12 |
| 1.1. Manteniment | 10.000,00 | 0,30 | 19.826,99 € | 198 | 9.826,99 € | 98 |
| 1.2. Mobiliari i equip d'oficina | 4.000,00 | 0,12 | 5.850,68 € | 146 | 1.850,68 € | 46 |
| 1.3. Telèfon i Fax | 17.000,00 | 0,51 | 15.374,22 € | 90 | 1.625,78 € | -10 |
| 1.4. Electricitat i Aigua | 17.500,00 | 0,52 | 16.122,13 € | 92 | 1.377,87 € | -8 |
| 1.5. Neteja | 24.000,00 | 0,72 | 24.140,90 € | 101 | 140,90 € | 1 |
| 2.SECRETARIA | 244.500,00 € | 7,32 | 314.677,44 € | 129 | 70.177,44 € | 29 |
| 2.1. Material d'oficina, impressos | 14.000,00 | 0,42 | 19.904,46 € | 142 | 5.904,46 € | 42 |
| 2.2. Correus i Missatgeria | 9.000,00 | 0,27 | 8.229,49 € | 91 | 770,51 € | -9 |
| 2.3. Comptabilitat i Gestió | 15.500,00 | 0,46 | 15.270,59 € | 99 | 229,41 € | -1 |
| 2.4. Informàtica | 28.000,00 | 0,84 | 40.589,15 € | 145 | 12.589,15 € | 45 |
| 2.5. Assegurances | 165.000,00 | 4,94 | 215.564,03 € | 131 | 50.564,03 € | 31 |
| 2.6. Serveis generals | 13.000,00 | 0,39 | 15.119,72 € | 116 | 2.119,72 € | 16 |
| 3.PERSONAL | 352.312,00 € | 10,55 | 354.186,16 € | 101 | 1.874,16 € | 1 |
| 3.1. Sous | 269.509,00 | 8,07 | 278.085,42 € | 103 | 8.576,42 € | 3 |
| 3.2. Seguretat Social Col·legi | 82.803,00 | 2,48 | 76.100,74 € | 92 | 6.702,26 € | -8 |
| 4.SERVEIS I ACTIVITATS | 125.110,00 € | 3,75 | 119.682,18 € | 96 | 5.427,82 € | -4 |
| 4.1. Biblioteca | 18.000,00 | 0,54 | 23.022,19 € | 128 | 5.022,19 € | 28 |
| 4.2. Manteniment fotocopiadores | 3.000,00 | 0,09 | 3.504,28 € | 117 | 504,28 € | 17 |
| 4.3. Comunicació Institucional | 4.000,00 | 0,12 | 6.341,92 € | 159 | 2.341,92 € | 59 |
| 4.4. Activitats Col·legials | 18.000,00 | 0,54 | 18.759,76 € | 104 | 759,76 € | 4 |
| 4.5. Formació inicial | 12.110,00 | 0,36 | 12.055,17 € | 100 | 54,83 € | 0 |
| 4.6. Formació continuada | 25.000,00 | 0,75 | 21.567,79 € | 86 | 3.432,21 € | -14 |
| 4.7. Formació externa | 12.000,00 | 0,36 | 6.413,60 € | 53 | 5.586,40 € | -47 |
| 4.8. Joves Advocats | 4.000,00 | 0,12 | 4.000,00 € | 100 | - € | 0 |
| 4.9. Jornades i Congressos | 14.000,00 | 0,42 | 7.915,23 € | 57 | 6.084,77 € | -43 |
| 4.10. Representació i Comis.Delegades | 15.000,00 | 0,45 | 16.102,24 € | 107 | 1.102,24 € | 7 |
| 5.ALTRES 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 | 5.000,00 € | 0,15 | 3.412,87 € | 68 | 1.587,13 € | -32 |
| 6.1 Drets Humans | 3.000,00 | 0,09 | 3.412,87 € | 114 | 412,87 € | 14 |
| 6.2 Fons Social | 2.000,00 | 0,06 | - € | 0 | 2.000,00 € | -100 |
| 7.SERVEIS SUBVENCIONATS (*) | 2.525.408,00 € | 75,61 | 2.648.178,65 € | 105 | 122.770,65 € | 5 |
| 7.1. T.O.A.D. | 2.408.009,00 | 72,10 | 2.487.939,09 € | 103 | 79.930,09 € | 3 |
| 7.2. Servei d'Orientació Jurídica | 47.399,00 | 1,42 | 47.399,00 € | 100 | - € | 0 |
| 7.3. Altres Subvencions | 70.000,00 | 2,10 | 112.840,56 € | 161 | 42.840,56 € | 61 |
| 8.DIVERSOS | 14.569,00 € | 0,44 | 15.213,44 € | 104 | 644,44 € | 4 |
| 8.1. Imprevistos | 3.000,00 | 0,09 | 5.895,86 € | 197 | 2.895,86 € | 97 |
| 8.2. Impostos | 8.569,00 | 0,26 | 9.319,10 € | 109 | 750,10 € | 9 |
| 8.3. Despeses financeres | 3.000,00 | 0,09 | 1,52 € | 0 | 3.001,52 € | -100 |
| TOTALS | 3.339.999,00 € | 100 | 3.537.265,66 € | 106 | 197.266,66 € | 6 |

Diferència Ingressos-Despeses

- 33.987,51 €

(*) No s'inclou el cost de personal

