

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2019

INGRESSOS	PRESSUPOST 2019	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
INGRESSOS ORDINARIS	737.958,00	21,39	688.191,01 €	93	49.766,99 €	-7
1.1. Certificats	500,00	0,01	495,00 €	99	5,00 €	-1
1.2. Quotes col·legials	392.000,00	11,36	382.338,88 €	98	9.661,12 €	-2
1.3. Altres col·legials i societats	10.000,00	0,29	4.700,00 €	47	5.300,00 €	-53
1.4. Dictàmens d'honoraris i deontològic	4.000,00	0,12	8.091,94 €	202	4.091,94 €	102
1.5. Servei fotocòpies i fax	3.000,00	0,09	1.754,20 €	58	1.245,80 €	-42
1.6. Interessos bancaris	100,00	0,00	10,92 €	11	89,08 €	-89
1.7. Formació inicial	19.650,00	0,57	18.263,20 €	93	1.386,80 €	-7
1.8. Formació continuada	15.000,00	0,43	6.866,67 €	46	8.133,33 €	-54
1.9 Formació externa	20.000,00	0,58	18.043,00 €	90	1.957,00 €	-10
1.10. Aportació mutualitats	17.000,00	0,49	16.139,85 €	95	860,15 €	-5
1.11. Assegurança de responsabilitat ci	242.208,00	7,02	216.868,22 €	90	25.339,78 €	-10
1.12. Diversos	14.500,00	0,42	14.619,13 €	101	119,13 €	1
SUBVENCIONS	2.712.399,00	78,61	2.982.229,02 €	110	269.830,02 €	10
2.1. T.O.A.D.	2.550.000,00	73,91	2.806.494,80 €	110	256.494,80 €	10
2.2. Servei Orientació Jurídica	47.399,00	1,37	47.399,00 €	100	- €	0
2.3. Servei d'orientació a la mediació	9.000,00	0,26	10.135,00 €	113	1.135,00 €	13
2.4. Altres subvencions	106.000,00	3,07	118.200,22 €	112	12.200,22 €	12
TOTALS	3.450.357,00 €	100	3.670.420,03 €	106	220.063,03 €	6

DESPESES	PRESSUPOST 2019	%	COMPTAB.	%	PENDENT	%
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS	70.500,00 €	2,04	66.769,24 €	95	3.730,76 €	-5
1.1. Manteniment	10.000,00	0,29	10.745,02 €	107	745,02 €	7
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	4.000,00	0,12	5.385,45 €	135	1.385,45 €	35
1.3. Telèfon i Fax	16.000,00	0,46	9.959,83 €	62	6.040,17 €	-38
1.4. Electricitat i Aigua	16.500,00	0,48	16.207,22 €	98	292,78 €	-2
1.5. Neteja	24.000,00	0,70	24.471,72 €	102	471,72 €	2
2.SECRETARIA	319.708,00 €	9,27	313.407,11 €	98	6.300,89 €	-2
2.1. Material d'oficina, impressos	12.000,00	0,35	9.132,56 €	76	2.867,44 €	-24
2.2. Correus i Missatgeria	8.000,00	0,23	6.158,63 €	77	1.841,37 €	-23
2.3. Comptabilitat i Gestió	15.500,00	0,45	15.062,61 €	97	437,39 €	-3
2.4. Informàtica	25.000,00	0,72	33.927,67 €	136	8.927,67 €	36
2.5. Assegurances	247.208,00	7,16	224.287,13 €	91	22.920,87 €	-9
2.6. Serveis generals	12.000,00	0,35	24.838,51 €	207	12.838,51 €	107
3.PERSONAL	353.500,00 €	10,25	327.486,30 €	93	26.013,70 €	-7
3.1. Sous	270.000,00	7,83	249.850,43 €	93	20.149,57 €	-7
3.2. Seguretat Social Col·legi	83.500,00	2,42	77.635,87 €	93	5.864,13 €	-7

4.SERVEIS I ACTIVITATS	123.595,00 €	3,58	112.687,46 €	91	10.907,54 €	-9
4.1. Biblioteca	17.000,00	0,49	19.817,35 €	117	2.817,35 €	17
4.2. Manteniment fotocopiadores	3.000,00	0,09	3.797,75 €	127	797,75 €	27
4.3. Comunicació Institucional	4.000,00	0,12	6.951,89 €	174	2.951,89 €	74
4.4. Activitats Col·legials	18.000,00	0,52	19.664,31 €	109	1.664,31 €	9
4.5. Formació inicial	22.595,00	0,65	16.459,15 €	73	6.135,85 €	-27
4.6. Formació continuada	17.000,00	0,49	14.485,29 €	85	2.514,71 €	-15
4.7. Formació externa	12.000,00	0,35	2.257,12 €	19	9.742,88 €	-81
4.8. Joves Advocats	4.000,00	0,12	4.000,00 €	100	- €	0
4.9. Jornades i Congressos	13.000,00	0,38	10.650,10 €	82	2.349,90 €	-18
4.10. Representació i Comis.Delegades	13.000,00	0,38	14.604,50 €	112	1.604,50 €	12
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	5.077,00 €	0,15	2.247,05 €	44	2.829,95 €	-56
6.1 Drets Humans	4.000,00	0,12	2.247,05 €	56	1.752,95 €	-44
6.2 Fons Social	1.077,00	0,03	- €	0	1.077,00 €	-100
7.SERVEIS SUBVENCIONATS (*)	2.565.408,00 €	74,35	2.819.673,62 €	110	254.265,62 €	10
7.1. T.O.A.D.	2.408.009,00	69,79	2.654.256,68 €	110	246.247,68 €	10
7.2. Servei d'Orientació Jurídica	47.399,00	1,37	47.399,00 €	100	- €	0
7.3. Servei d'orientació a la mediació	9.000,00	0,26	10.157,04 €	113	1.157,04 €	13
7.4. Altres Subvencions	101.000,00	2,93	107.860,90 €	107	6.860,90 €	7
8.DIVERSOS	11.969,00 €	0,35	24.215,75 €	202	12.246,75 €	102
8.1. Imprevistos	3.000,00	0,09	12.340,60 €	411	9.340,60 €	311
8.2. Impostos	8.569,00	0,25	10.522,77 €	123	1.953,77 €	23
8.3. Despeses financeres	400,00	0,01	1.352,38 €	338	952,38 €	238
TOTALS	3.450.357,00 €	100	3.667.086,53 €	106	216.729,53 €	6

Diferència Ingressos-Despeses

3.333,50 €

(*) No s'inclou el cost de personal

