

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
INGRESSOS ORDINARIS	659.750,00	18,75	657.809,61 €	100	1.940,39 €	0
1.1. Certificats	450,00	0,01	366,00 €	81	84,00 €	-19
1.2. Quotes col·legials	361.500,00	10,28	367.126,93 €	102	5.626,93 €	2
1.3. Altes col·legials i societats	3.000,00	0,09	7.950,00 €	265	4.950,00 €	165
1.4. Dictàmens d'honoraris i deontologia	2.500,00	0,07	3.975,00 €	159	1.475,00 €	59
1.5. Formació inicial	17.600,00	0,50	13.550,00 €	77	4.050,00 €	-23
1.6. Formació continuada	1.000,00	0,03	1.164,27 €	116	164,27 €	16
1.7. Formació externa	6.000,00	0,17	300,00 €	5	5.700,00 €	-95
1.8. Aportació mutualitats	16.500,00	0,47	18.271,56 €	111	1.771,56 €	11
1.9. Assegurança de responsabilitat civil	240.000,00	6,82	225.321,14 €	94	14.678,86 €	-6
1.10. Arrendaments	9.792,00	0,278	9.600,00 €	98	192,00 €	-2
1.11. Altres ingressos	1.408,00	0,04	10.184,71 €	723	8.776,71 €	623
SUBVENCIONS	2.858.399,00	81,25	2.971.663,04 €	103,96	113.264,04 €	4
2.1. T.O.A.D.	2.552.000,00	72,54	2.633.682,45 €	103	81.682,45 €	3
2.2 Gestió TOAJ/SOJ	148.000,00	4,21	156.771,24 €	106	8.771,24 €	6
2.2. Servei Orientació Jurídica	47.399,00	1,35	47.399,00 €	100	- €	0
2.3. Servei d'orientació a la mediació	11.000,00	0,31	35.296,98 €	321	24.296,98 €	221
2.4 DIBA SIDH	70.000,00	1,99	76.556,25 €	0	6.556,25 €	9
2.5 DIBA POJ	18.000,00	0,51	12.667,12 €	0	5.332,88 €	-30
2.6 Convenis ajuntaments	12.000,00	0,34	9.290,00 €	0	2.710,00 €	-23
TOTALS	3.518.149,00 €	100	3.629.472,65 €	103	111.323,65 €	3

DESPESES	PRESSUPOST 2021	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS	75.000,00 €	2,13	75.406,49 €	101	406,49 €	1
1.1. Manteniment	10.000,00	0,28	14.666,79 €	147	4.666,79 €	47
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	8.500,00	0,24	9.300,58 €	109	800,58 €	9
1.3. Telèfon i Fax	14.000,00	0,40	11.488,76 €	82	2.511,24 €	-18
1.4. Electricitat i Aigua	16.500,00	0,47	14.739,08 €	89	1.760,92 €	-11
1.5. Neteja	26.000,00	0,74	25.211,28 €	97	788,72 €	-3
2.SECRETARIA	323.800,00 €	9,20	305.042,83 €	94	18.757,17 €	-6
2.1. Material d'oficina, impressos	9.300,00	0,26	5.153,43 €	55	4.146,57 €	-45
2.2. Correus i Missatgeria	3.000,00	0,09	1.539,45 €	51	1.460,55 €	-49
2.3. Comptabilitat i Gestió	15.500,00	0,44	15.984,87 €	103	484,87 €	3
2.4. Informàtica	35.000,00	0,99	39.069,85 €	112	4.069,85 €	12
2.5. Assegurances	250.000,00	7,11	228.886,59 €	92	21.113,41 €	-8
2.6. Serveis generals	11.000,00	0,31	14.408,64 €	131	3.408,64 €	31
3.PERSONAL	332.366,00 €	9,45	344.727,52 €	103,72	12.361,52 €	4
3.1. Sous	252.000,00	7,16	264.399,24 €	105	12.399,24 €	5
3.2. Seguretat Social Col·legi	80.366,00	2,28	80.328,28 €	100	37,72 €	0
4.SERVEIS I ACTIVITATS	63.100,00 €	1,79	51.906,83 €	82	11.193,17 €	-18
4.1. Biblioteca	18.000,00	0,51	16.111,17 €	90	1.888,83 €	-10
4.2. Comunicació Institucional	2.000,00	0,06	1.700,05 €	85	299,95 €	-15
4.3. Activitats Col·legials	5.000,00	0,14	800,00 €	16	4.200,00 €	-84
4.4. Formació inicial	17.600,00	0,50	13.525,00 €	77	4.075,00 €	-23
4.5. Formació continuada	9.000,00	0,26	3.582,95 €	40	5.417,05 €	-60
4.6. Formació externa	3.000,00	0,09	- €	0	3.000,00 €	-100
4.7. Joves Advocats	4.000,00	0,11	4.294,86 €	107	294,86 €	7
4.8. Jornades i Congressos	0,00	0,00	8.563,49 €	856	8.563,49 €	856
4.9. Representació i Comis.Delegades	4.500,00	0,13	3.329,31 €	74	1.170,69 €	-26
5.ALTRES ORGANISMES	600,00 €	0,02	300,00 €	50	300,00 €	-50
5.1. Associació per l'Arbitratge	300,00 €	0,01	- €	0	300,00 €	-100
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	3.884,00 €	0,11	104,00 €	3	1.884,00 €	-49
6.1 Drets Humans	2.000,00	0,06	104,00 €	5	1.896,00 €	-95
6.2 Fons Social	1.884,00	0,05	- €	0	1.884,00 €	-100
7.SERVEIS SUBVENCIONATS (*)	2.704.399,00 €	76,87	2.799.218,11 €	104	94.819,11 €	4
7.1. T.O.A.D.	2.552.000,00	72,54	2.633.157,18 €	103	81.157,18 €	3
7.2. Servei d'Orientació Jurídica	47.399,00	1,35	47.399,00 €	100	- €	0
7.3. Servei d'orientació a la mediació	10.000,00	0,28	30.483,00 €	305	20.483,00 €	205
7.4. Altres Subvencions	95.000,00	2,70	88.178,93 €	93	6.821,07 €	-7
8.DIVERSOS	15.000,00 €	0,43	11.888,28 €	79	3.111,72 €	-21
8.1. Imprevistos	3.000,00	0,09	- €	0	3.000,00 €	-100
8.2. Impostos	10.000,00	0,28	10.434,10 €	104	434,10 €	4
8.3. Despeses financeres	2.000,00	0,06	1.454,18 €	73	545,82 €	-27
TOTALS	3.518.149,00 €	100	3.588.594,06 €	102	72.341,06 €	2
Diferència Ingressos-Despeses			40.878,59 €			

(*) No s'inclou el cost del personal

