

EXECUCIO PRESSUPOSTARIA EXERCICI 2022

INGRESSOS	PRESSUPOST 2022	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
INGRESSOS ORDINARIS	658.700,00	19,15	659.526,92 €	100	826,92 €	0
1.1. Quotes col·legials	367.000,00	10,67	359.324,17 €	98	7.675,83 €	-2
1.2. Altes col·legials i societats	4.000,00	0,12	6.611,85 €	165	2.611,85 €	65
1.3. Certificats, dictàmens d'honoraris i deontològics	3.500,00	0,10	7.694,00 €	220	4.194,00 €	120
1.4. Formació inicial	17.600,00	0,51	16.843,00 €	96	757,00 €	-4
1.5. Formació continuada	1.000,00	0,03	1.415,88 €	142	415,88 €	42
1.6. Formació externa	3.000,00	0,09	- €	0	3.000,00 €	-100
1.7. Aportació mutualitats	17.000,00	0,49	16.582,83 €	98	417,17 €	-2
1.8. Assegurança de responsabilitat civil	232.000,00	6,75	233.276,38 €	101	1.276,38 €	1
1.9. Serveis i prestacions al col·legiat	3.000,00	0,09	4.551,40 €	152	1.551,40 €	52
1.10. Arrendaments	9.600,00	0,28	9.600,00 €	100	- €	0
1.11. Ingressos extraordinaris	1.000,00	0,03	3.627,41 €	363	2.627,41 €	263
SUBVENCIONS	2.780.399,00	80,85	3.157.730,10 €	113,57	377.331,10 €	14
2.1. T.O.A.D.	2.462.000,00	71,59	2.816.807,62 €	114	354.807,62 €	14
2.2. Servei Orientació Jurídica	47.399,00	1,38	48.928,00 €	103	1.529,00 €	3
2.3. Servei d'orientació a la mediació	15.000,00	0,44	30.632,45 €	204	15.632,45 €	104
2.4. DIBA SIDH	70.000,00	2,04	76.725,00 €	110	6.725,00 €	10
2.5. DIBA POJ	13.000,00	0,38	13.218,60 €	102	218,60 €	2
2.6. Convenis ajuntaments	10.000,00	0,29	11.950,00 €	120	1.950,00 €	20
2.7. Gestió TOAD/SOM/DIBA/AJUNTAMENTS	163.000,00	4,74	159.468,43 €	98	3.531,57 €	-2
TOTALS	3.439.099,00 €	100	3.817.257,02 €	111	378.158,02 €	11

DESPESES	PRESSUPOST 2021	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS	75.000,00 €	2,18	74.578,64 €	99	421,36 €	-1
1.1. Manteniment	10.000,00	0,29	12.771,38 €	128	2.771,38 €	28
1.2. Mobiliari i equip d'oficina	8.500,00	0,25	9.547,10 €	112	1.047,10 €	12
1.3. Telecomunicacions	14.000,00	0,41	9.862,80 €	70	4.137,20 €	-30
1.4. Electricitat i Aigua	16.500,00	0,48	19.022,75 €	115	2.522,75 €	15
1.5. Neteja	26.000,00	0,76	23.374,61 €	90	2.625,39 €	-10
2.SECRETARIA	307.500,00 €	8,94	315.805,73 €	103	8.305,73 €	3
2.1. Material d'oficina	3.000,00	0,09	4.326,95 €	144	1.326,95 €	44
2.2. Correus i Missatgeria	2.000,00	0,06	830,06 €	42	1.169,94 €	-58
2.3. Comptabilitat i Gestió	15.500,00	0,45	16.230,47 €	105	730,47 €	5
2.4. Manteniment informàtic	17.000,00	0,49	19.987,72 €	118	2.987,72 €	18
2.5. Redabogacia	21.500,00	0,63	24.012,24 €	112	2.512,24 €	12
2.6. Assegurances	238.000,00	6,92	235.972,22 €	99	2.027,78 €	-1
2.7. Serveis generals	10.500,00	0,31	14.446,07 €	138	3.946,07 €	38
3.PERSONAL	334.000,00 €	9,71	338.030,54 €	101,21	4.030,54 €	1
3.1. Sous	253.000,00	7,36	267.860,02 €	106	14.860,02 €	6
3.2. Seguretat Social Col·legi	81.000,00	2,36	70.170,52 €	87	10.829,48 €	-13
4.SERVEIS I ACTIVITATS	90.400,00 €	2,63	77.189,10 €	85	13.210,90 €	-15
4.1. Biblioteca	18.000,00	0,52	11.953,07 €	66	6.046,93 €	-34
4.2. Comunicació Institucional	2.000,00	0,06	1.675,85 €	84	324,15 €	-16
4.3. Activitats Col·legials	18.000,00	0,52	14.617,95 €	81	3.382,05 €	-19
4.4. Formació inicial	17.600,00	0,51	15.540,00 €	88	2.060,00 €	-12
4.5. Formació continuada	9.000,00	0,26	3.420,00 €	38	5.580,00 €	-62
4.6. Formació externa	3.000,00	0,09	- €	0	3.000,00 €	-100
4.7. Joves Advocats	4.000,00	0,12	4.048,24 €	101	48,24 €	1
4.8. Jornades i Congressos	13.000,00	0,38	5.469,23 €	0	7.530,77 €	-58
4.9. Representació i Comis.Delegades	3.000,00	0,09	6.379,88 €	0	3.379,88 €	113
4.10. Serveis i Prestacions al col·legiat	2.800,00	0,08	14.084,88 €	503	11.284,88 €	403
5.ALTRES ORGANISMES	600,00 €	0,02	- €	0	600,00 €	-100
5.1. Associació per l'Arbitratge	300,00 €	0,01	- €	0	300,00 €	-100
5.2. Fundació Bosch i Cardellach	150,00 €	0,00	- €	0	150,00 €	-100
5.3. ODCS	150,00 €	0,00	- €	0	150,00 €	-100
6.FONS ASSISTENCIA SOCIAL	3.884,00 €	0,11	2.404,73 €	62	316,00 €	8
6.1 Drets Humans	2.000,00	0,06	204,73 €	10	1.795,27 €	-90
6.2 Fons Social	1.884,00	0,05	2.200,00 €	117	316,00 €	17
7.SERVEIS SUBVENCIONATS (*)	2.617.399,00 €	76,11	2.963.498,57 €	113	346.099,57 €	13
7.1. TOAD	2.462.000,00	71,59	2.814.706,22 €	114	352.706,22 €	14
7.2. Servei d'orientació jurídica	47.399,00	1,38	47.561,76 €	100	162,76 €	0
7.3. Servei d'orientació a la mediació	15.000,00	0,44	18.095,40 €	121	3.095,40 €	21
7.4. DIBA SIDH	70.000,00	2,04	72.918,75 €	104	2.918,75 €	4
7.5. DIBA POJ	13.000,00	0,38	5.483,16 €	42	7.516,84 €	-58
7.6. Convenis ajuntaments	10.000,00	0,29	4.733,28 €	47	5.266,72 €	-53
8.DIVERSOS	15.000,00 €	0,44	26.273,93 €	175	11.273,93 €	75
8.1. Imprevistos	3.000,00	0,09	12.825,05 €	428	9.825,05 €	328
8.2. Impostos	10.000,00	0,29	11.305,58 €	113	1.305,58 €	13
8.3. Despeses financeres	2.000,00	0,06	2.143,30 €	107	143,30 €	7
TOTALS	3.443.783,00 €	100	3.797.781,24 €	110	355.793,51 €	10

Diferència Ingressos-Despeses

19.475,78 €