

EXECUCIO PRESSUPOSTARIA 2023

DESPESES	PRESSUPOST 2023	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
1.SEU COL·LEGIAL I DELEGACIONS	55.500,00 €	6,27	46.167,75 €	83	9.332,25 €	-17
1.1. MANTENIMENT EDIFICI	5.400,00 €	0,61	8.186,79 €	152	2.786,79 €	52
1.1.1. Ascensor	2.100,00 €	0,24	1.969,78 €	94	130,22 €	-6
1.1.2. Alarma i contra incendis	300,00 €	0,03	762,12 €	254	462,12 €	154
1.1.3. Electricista/paleta/pintura	3.000,00 €	0,34	5.454,89 €	182	2.454,89 €	82
1.2. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA	6.500,00 €	0,73	6.336,80 €	97	163,20 €	-3
1.3. TELECOMUNICACIONS	10.000,00 €	1,13	9.836,14 €	98	163,86 €	-2
1.4. ELECTRICITAT	20.000,00 €	2,26	9.329,12 €	47	10.670,88 €	-53
1.5. AIGUA	600,00 €	0,07	551,37 €	92	48,63 €	-8
1.6. NETEJA	13.000,00 €	1,47	11.927,53 €	92	1.072,47 €	-8
2.SECRETARIA	307.035,00 €	34,71	329.895,63 €	107	22.860,63 €	7
2.1. MATERIAL D'OFICINA	3.500,00 €	0,40	1.633,86 €	47	1.866,14 €	-53
2.2. CORREUS I MISSATGERIA	1.000,00 €	0,11	471,78 €	47	528,22 €	-53
2.3. GESTIÓ	22.600,00 €	2,55	20.929,08 €	93	1.670,92 €	-7
2.3.1. PRL i formació treballadors	3.000,00 €	0,34	2.899,18 €	97	100,82 €	-3
2.3.2. Gestoria/nòmines/DPO	7.000,00 €	0,79	5.893,97 €	84	1.106,03 €	-16
2.3.3. Comptabilitat i gestió	12.600,00 €	1,42	12.135,93 €	96	464,07 €	-4
2.4. TECNOLOGIA	11.500,00 €	1,30	14.779,28 €	129	3.279,28 €	29
2.4.1. Hardware	5.000,00 €	0,57	3.918,93 €	78	1.081,07 €	-22
2.4.2. Software i serveis web	5.000,00 €	0,57	10.104,80 €	202	5.104,80 €	102
2.4.3. Manteniment informàtic	1.500,00 €	0,17	755,55 €	50	744,45 €	-50
2.5. REDABOGACIA	26.050,00 €	2,94	30.923,57 €	119	4.873,57 €	19
2.5.1. Siga	16.400,00 €	1,85	22.095,16 €	135	5.695,16 €	35
2.5.2. Correu microsoft	7.000,00 €	0,79	5.966,91 €	85	1.033,09 €	-15
2.5.3. Regtel i Burosms	2.650,00 €	0,30	2.861,50 €	108	211,50 €	8
2.6. ASSEGUANCES	231.885,00 €	26,21	242.418,63 €	0	10.533,63 €	5
2.6.1. Accidents junta i comissions	1.575,00 €	0,18	1.584,69 €	0	9,69 €	1
2.6.2. Multirisc EIX	230,00 €	0,03	252,08 €	110	22,08 €	10
2.6.3. Multirisc LACY	2.200,00 €	0,25	2.328,08 €	106	128,08 €	6
2.6.4. Multirisc CV	230,00 €	0,03	253,29 €	110	23,29 €	10
2.6.5. Local CV	150,00 €	0,02	182,99 €	122	32,99 €	22
2.6.6. RC col·lectiva	227.500,00 €	25,72	237.817,50 €	105	10.317,50 €	5
2.7. SERVEIS GENERALS	10.500,00 €	1,19	18.739,43 €	178	8.239,43 €	78
3.PERSONAL	338.000,00 €	38,21	353.089,32 €	104	15.089,32 €	4
3.1. SOUS	257.000,00 €	29,05	267.841,05 €	104	10.841,05 €	4
3.2. SEGURETAT SOCIAL	81.000,00 €	9,16	85.248,27 €	105	4.248,27 €	5
4.SERVEIS I ACTIVITATS	161.000,00 €	18,20	136.820,68 €	85	24.179,32 €	-15
4.1. BIBLIOTECA	18.000,00 €	2,03	12.184,42 €	68	5.815,58 €	-32
4.2. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	2.000,00 €	0,23	456,77 €	23	1.543,23 €	-77
4.3. ACTIVITATS COL·LEGIALS	18.000,00 €	2,03	13.471,21 €	75	4.528,79 €	-25
4.3.1. Imposició togues	9.500,00 €	1,07	6.261,49 €	66	3.238,51 €	-34
4.3.2. Sopar d'estiu	6.500,00 €	0,73	5.575,46 €	86	924,54 €	-14
4.3.3. Altres activitats	2.000,00 €	0,23	1.634,26 €	82	365,74 €	-18
4.4. FORMACIÓ	26.600,00 €	3,01	16.234,02 €	61	10.365,98 €	-39
4.4.1. Inicial	17.600,00 €	1,99	9.435,00 €	54	8.165,00 €	-46
4.4.2. Continuada	9.000,00 €	1,02	6.799,02 €	76	2.200,98 €	-24
4.5. QUOTES A TERCERS	70.900,00 €	8,01	68.422,06 €	-	2.477,94 €	-3
4.5.1. Quotes CICAC	25.800,00 €	2,92	25.587,50 €	-	212,50 €	-1
4.5.2. Quotes CGAE	45.100,00 €	5,10	42.834,56 €	-	2.265,44 €	-5
4.6. JOVES ADVOCATS	4.000,00 €	0,45	5.068,05 €	127	1.068,05 €	27
4.7. JORNADES I CONGRESSOS	11.000,00 €	1,24	10.046,23 €	91	953,77 €	-9
4.8. REP. I COM. DELEGACIONS	5.500,00 €	0,62	7.017,96 €	128	1.517,96 €	28
4.9. SERVEIS I PRESTACIONS COL·LEGIAT	5.000,00 €	0,57	3.919,96 €	78	1.080,04 €	-22
4.9.1. Compra togues, insignies	2.500,00 €	0,28	1.204,01 €	48	1.295,99 €	-52
4.9.2. Compra llibres	2.500,00 €	0,28	2.715,95 €	109	215,95 €	9
5.ALTRES ORGANISMES	600,00 €	0,07	404,00 €	67	196,00 €	-33
5.1. ASSOCIACIÓ PER L'ARBITRATGE	300,00 €	0,03	300,00 €	100	- €	0
5.2. FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH	150,00 €	0,02	104,00 €	69	46,00 €	-31
5.3. ODCS	150,00 €	0,02	0	0	150,00 €	-100
6.FONS ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00 €	0,45	200,00 €	5	3.800,00 €	-95
6.1 DRETS HUMANS	2.000,00 €	0,23	0	0	2.000,00 €	-100
6.2 FONS SOCIAL	2.000,00 €	0,23	200,00 €	10	1.800,00 €	-90
7.DIVERSOS	18.500,00 €	2,09	19.697,16 €	106	1.197,16 €	6
7.1. IMPREVISTOS	3.000,00 €	0,34	7.476,48 €	249	4.476,48 €	149
7.2. IMPOSTOS	13.000,00 €	1,47	9.760,63 €	75	3.239,37 €	-25
7.2.1. Societats	3.400,00 €	0,38	760,11 €	22	2.639,89 €	-78
7.2.2. IBI i escombraries LACY	8.500,00 €	0,96	8.278,61 €	97	221,39 €	-3
7.2.3. IBI i escombraries local CDV	1.100,00 €	0,12	721,91 €	66	378,09 €	-34
7.3. DESPESES FINANCERES	2.500,00 €	0,28	2.460,05 €	98	39,95 €	-2
TOTALS	884.635,00 €	100	886.274,54 €	100	1.639,54 €	0

INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	%	COMPTABILITZAT	%	PENDENT	%
I. INGRESSOS	711.800,00 €	80,46	745.231,86 €	105	33.431,86 €	5
1.1. QUOTES COL·LEGIALS	351.700,00 €	39,76	358.837,42 €	102	7.137,42 €	2
1.1.1 Exercents	302.500,00 €	34,19	307.210,42 €	102	4.710,42 €	2
1.1.2 No exercents	49.200,00 €	5,56	51.627,00 €	105	2.427,00 €	5
1.2. ALTES COL·LEGIALS	5.000,00 €	0,57	3.700,00 €	74 -	1.300,00 €	-26
1.2.1 Persones físiques	3.500,00 €	0,40	3.400,00 €	97 -	100,00 €	-3
1.2.2 Societats	1.500,00 €	0,17	300,00 €	20 -	1.200,00 €	-80
1.3 QUOTES A TERCERS	70.900,00 €	8,01	68.627,13 €	97 -	2.272,87 €	-3
1.3.1 Quotes CICAC	25.800,00 €	2,92	26.840,63 €	104	1.040,63 €	4
1.3.2. Quotes CGAE	45.100,00 €	5,10	41.786,50 €	93 -	3.313,50 €	-7
1.4. CERTIFICATS	150,00 €	0,02	540,00 €	360	390,00 €	260
1.5 DICT. D'HONORARIS I DEONTOLOGIA	3.000,00 €	0,34	5.830,23 €	194	2.830,23 €	94
1.6. FORMACIÓ	18.600,00 €	2,10	21.218,79 €	114	2.618,79 €	14
1.6.1 Inicial	17.600,00 €	1,99	18.425,00 €	105	825,00 €	5
1.6.2. Continuada	1.000,00 €	0,11	2.793,79 €	279	1.793,79 €	179
1.7. APORTACIÓ ENTITATS I ORGANISMES	21.850,00 €	2,47	18.365,40 €	84 -	3.484,60 €	-16
1.7.1. Mutualidad abogacia	1.810,00 €	0,20	2.115,00 €	117	305,00 €	17
1.7.2. Alter mutua	14.700,00 €	1,66	15.040,40 €	102	340,40 €	2
1.7.3. Vlex	1.840,00 €	0,21	1.210,00 €	66 -	630,00 €	-34
1.7.4. Fundae	1.500,00 €	0,17		0 -	1.500,00 €	-100
1.7.5. Banc santader	1.000,00 €	0,11		0 -	1.000,00 €	-100
1.7.6. Banc Sabadell	1.000,00 €	0,11		0 -	1.000,00 €	-100
1.8. ASSEGURANÇA DE RC COL·LECTIVA	227.500,00 €	25,72	243.741,87 €	107	16.241,87 €	7
1.9. SERVEIS I PRESTACIONS COL·LEGIAT	2.500,00 €	0,28	1.795,12 €	72 -	704,88 €	-28
1.9.1 Fotocòpies	500,00 €	0,06	547,60 €	110	47,60 €	10
1.9.2 Venda togues	1.000,00 €	0,11	700,00 €	70 -	300,00 €	-30
1.9.3 Venda llibres	1.000,00 €	0,11	547,52 €	55 -	452,48 €	-45
1.10 ARRENDAMENTS LOCAL CDV	9.600,00 €	1,09	8.700,00 €	91 -	900,00 €	-9
1.11 ALTRES INGRESSOS	1.000,00 €	0,11	13.875,90 €	1388	12.875,90 €	1288
SUBVENCIONS PER GESTIO	172.835,00 €	19,54	221.921,37 €	128	49.086,37 €	28
2.1. T.O.A.D./SOJ	151.685,00 €	17,15	209.554,66 €	138	57.869,66 €	38
2.2. SOM	13.000,00 €	1,47	5.205,81 €	40 -	7.794,19 €	-60
2.3. DIBA SIDH	3.000,00 €	0,34	3.000,00 €	100	- €	0
2.4. DIBA POJ	3.000,00 €	0,34	3.000,00 €	100	- €	0
2.5. AJUNTAMENT STA. PERPÈTUA	400,00 €	0,05	400,00 €	100	- €	0
2.6. AJUNTAMENT SENTMENAT (SOJ)	250,00 €	0,03	250,00 €	100	- €	0
2.7 AJUNTAMENT POLINYÀ (SOJ)	500,00 €	0,06		0 -	500,00 €	-100
2.8. AJUNTAMENT POLINYÀ (DONES VIDO)	500,00 €	0,06		0 -	500,00 €	-100
2.9. AJUNTAMENT CASTELLAR (DONES VIDO)	500,00 €	0,06	510,90 €	102	10,90 €	2
TOTALS	884.635,00 €	100	967.153,23 €	109	82.518,23 €	9

Diferència ingressos - despeses

80.878,69 €