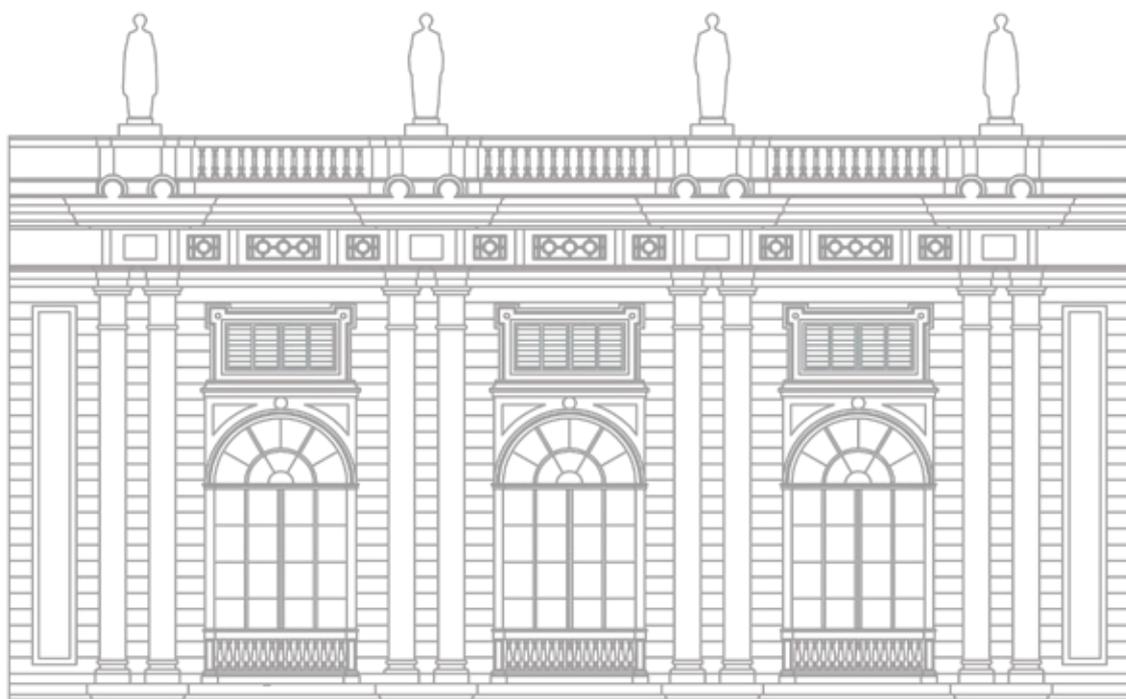




Pressupost ICAB 2016

Assemblea General Ordinària
26 d'abril de 2016

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona



Projecte pressupost 2016

RESUM DESPESES	Pressupost 2016	Real a 31/12/2015	increment (%)	Pressupost 2015	increment (%)
treballs, submin. i serveis exteriors	-1.032.213,83	-1.155.776,44	-10,7	-1.110.277,08	-7,0
pòlissa de responsabilitat civil	-1.971.016,88	-1.959.057,82	0,6	-1.592.636,76	23,8
lloguers d'equipaments	-408.401,13	-385.443,82	6,0	-395.485,32	3,3
manteniment i reparacions	-1.598.197,14	-1.525.907,89	4,7	-1.529.994,76	4,5
col·laboracions professionals	-1.160.282,30	-1.129.669,42	2,7	-1.414.762,56	-18,0
financeres	-41.059,00	-31.559,51	30,1	-72.461,88	-43,3
publicitat	-244.275,33	-238.759,73	2,3	-247.509,60	-1,3
edició de publicacions	-335.755,35	-352.205,31	-4,7	-308.990,16	8,7
material d'oficina	-192.816,64	-189.050,20	2,0	-183.582,64	5,0
correus i comunicacions	-577.540,55	-639.650,28	-9,7	-581.102,34	-0,6
institucionals i corporatives	-301.611,04	-306.429,13	-1,6	-268.541,52	12,3
jornades i actes	-167.177,79	-157.529,59	6,1	-157.598,80	6,1
tributs	-108.962,38	-108.853,53	0,1	-106.285,20	2,5
eleccions col·legials	0,00	-33.098,81	-100,0	-40.000,00	-100,0
personal	-7.594.624,05	-7.587.261,54	0,1	-7.168.985,88	5,9
aportació a institucions	-1.658.258,33	-1.661.793,57	-0,2	-1.888.103,76	-12,2
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	-420.040,84	-419.621,22	0,1	-426.777,72	-1,6
desenvolupament 0,7%	-115.726,61	-115.611,00	0,1	-115.611,00	0,1
dotac. amortització immobilitzat	-735.896,02	-649.151,15	13,4	-717.605,28	2,5
dotac. a la prov. per insolv.	-65.374,93	-62.312,62	4,9	-62.312,64	4,9

total despeses	-18.729.230,15	-18.708.742,58	0,1	-18.388.624,90	1,9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

RESUM INGRESSOS	Pressupost 2016	Real a 31/12/2015	increment (%)	Pressupost 2015	increment (%)
quotes col·legials, incorporacions	11.505.852,16	11.500.194,92	0,0	11.173.634,76	3,0
pòlissa de responsabilitat civil	1.862.207,58	1.860.347,23	0,1	1.438.691,88	29,4
regul, certificats, art. 37.	116.508,73	116.392,34	0,1	142.856,52	-18,4
drets d'interv. professional, paper prof	988,00	987,01	0,1	1.076,16	-8,2
venda de publicacions	583.308,37	582.725,64	0,1	585.523,44	-0,4
cursos i jornades	1.732.299,69	1.935.583,65	-10,5	2.323.584,48	-25,4
subv. despeses justícia gratuïta	1.490.785,14	1.490.785,14	0,0	1.490.786,64	0,0
subvencions	611.216,79	562.101,71	8,7	503.994,24	21,3
publicitat	217.866,90	391.789,10	-44,4	169.963,56	28,2
lloguers	114.826,30	146.957,40	-21,9	125.696,60	-8,6
aportació delegació Mutualitat	71.486,42	71.415,00	0,1	102.179,52	-30,0
aportació Mútua Advocats de Catalunya	145.306,94	145.161,78	0,1	152.581,80	-4,8
altres ingressos	270.882,14	297.027,21	-8,8	171.555,26	57,9
financers	5.695,00	3.761,32	51,4	6.500,04	-12,4

total ingressos	18.729.230,14	19.105.229,45	-2,0	18.388.624,90	1,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	------------

RESULTAT COMPTABLE	0,00	396.486,87		0,00	
---------------------------	-------------	-------------------	--	-------------	--

funcions públiques

RESUM DESPESES	TOTAL Funcions Públiques	Institucional	Deontologia	Honoraris	Col·legiacions i Registres	Serveis d'orientació i assessoram. Juridic
treballs, submin. i serveis exteriors	-416.212	-269.236	-13.581	-12.660	-42.255	-78.480
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0
lloguers d'equipaments	-142.458	-91.132	-5.517	-5.018	-10.136	-30.654
mant. Informàtic, d'edificis i neteja	-896.452	-527.700	-43.842	-60.201	-116.260	-148.448
col·laboracions professionals	-265.006	-123.734	-44.119	-8.963	-11.120	-77.070
financeres	-3.544	-2.266	-234	-194	-405	-445
publicitat	-171.970	-171.470	-500	0	0	0
edició de publicacions	-112.121	-112.121	0	0	0	0
material d'oficina	-95.271	-90.008	-3.330	118	-1.005	-1.045
correu i comunicacions	-429.559	-250.972	-24.262	-19.886	-21.569	-112.871
institucionals i corporatives	-62.818	-41.162	-6.184	-3.463	-433	-11.575
jornades i actes	-23.411	-23.411	0	0	0	0
tributs	-60.156	-45.221	-2.082	-2.261	-8.623	-1.969
eleccions col·legials	0	0	0	0	0	0
personal	-5.432.906	-2.024.338	-373.826	-304.776	-543.710	-2.186.257
aportació a institucions	-1.652.308	-1.652.308	0	0	0	0
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	-420.041	-420.041	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	-115.727	-115.727	0	0	0	0
dotació amortització per l'immobilitzat	-253.806	-181.633	-9.033	-9.487	-33.021	-20.632
dotació a la prov. per insolvències	-65.375	-62.375	0	-3.000	0	0

total -10.619.141 -6.204.856 -526.510 -429.792 -788.539 -2.669.445

serveis col·legials

RESUM DESPESES	TOTAL Serveis Col·legials	Formació i documentació	serveis professionals	comissions persones col·legiades
treballs, submin. i serveis exteriors	-616.002	-203.324	-386.282	-26.395
pòlissa de responsabilitat civil	-1.971.017	0	-1.971.017	0
lloguers d'equipaments	-265.943	-250.448	-11.814	-3.681
mant. Informàtic, d'edificis i neteja	-701.745	-533.599	-128.768	-39.378
col·laboracions professionals	-895.276	-708.296	-137.538	-49.442
financeres	-37.515	-1.767	-35.675	-74
publicitat	-72.306	-25.380	-46.926	0
edició de publicacions	-223.634	-11.069	-205.844	-6.721
material d'oficina	-97.546	-33.491	-57.346	-6.709
correu i comunicacions	-147.981	-71.758	-70.941	-5.282
institucionals i corporatives	-238.793	-51.709	-130.936	-56.148
jornades i actes	-143.767	-104.000	-30.251	-9.515
tributs	-48.806	-41.677	-6.685	-445
eleccions col·legials	0	0	0	0
personal	-2.161.718	-1.428.369	-646.554	-86.796
aportació a institucions	-5.951	0	-4.495	-1.455
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	0	0	0	0
dotació amortització per l'immobilitzat	-482.090	-454.243	-25.833	-2.014
dotació a la prov. per insolvències	0	0	0	0

total -8.110.089 -3.919.129 -3.896.905 -294.055

RESUM INGRESSOS	TOTAL Funcions Públiques	Institucional	Deontologia	Honoraris	Col·legiacions i Registres	Serveis d'orientació i assessoram. Juridic
quotes col·legials, incorporacions	11.502.285	11.502.285	0	0	0	0
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0
regul, certificats, art. 37.	71.879	0	0	71.879	0	0
drets d'interv. professional, paper prof	0	0	0	0	0	0
venda de publicacions	0	0	0	0	0	0
cursos i jornades	0	0	0	0	0	0
subv. despeses justícia gratuïta	1.490.785	0	0	0	0	1.490.785
subvencions	574.046	0	0	0	0	574.046
publicitat	0	0	0	0	0	0
lloguers	0	0	0	0	0	0
aportació delegació Mutualitat	0	0	0	0	0	0
aportació Mútua Advocats de Catalunya	0	0	0	0	0	0
altres ingressos	25.091	0	0	0	4.459	20.632
financers	0	0	0	0	0	0

total 13.664.086 11.502.285 0 71.879 4.459 2.085.463

RESUM INGRESSOS	TOTAL Serveis Col·legials	Formació i documentació	serveis professionals	comissions persones col·legiades
quotes col·legials, incorporacions	3.567	0	3.567	0
pòlissa de responsabilitat civil	1.862.208	0	1.862.208	0
regul, certificats, art. 37.	44.630	0	44.630	0
drets d'interv. professional, paper prof	988	0	988	0
venda de publicacions	583.308	0	583.308	0
cursos i jornades	1.732.300	1.675.687	17.613	39.000
subv. despeses justícia gratuïta	0	0	0	0
subvencions	37.171	5.102	32.069	0
publicitat	217.867	0	202.867	15.000
lloguers	114.826	0	114.826	0
aportació delegació Mutualitat	71.486	0	71.486	0
aportació Mútua Advocats de Catalunya	145.307	0	145.307	0
altres ingressos	245.791	8.297	235.966	1.528
financers	5.695	0	5.695	0

total 5.065.144 1.689.086 3.320.530 55.528

Resultat ordinari funcions públiques 3.044.945 5.297.430 -526.510 -357.913 -784.079 -583.982

Resultat serveis col·legials -3.044.945 -2.230.043 -576.375 -238.526

	Ingressos	Despeses	Total
RESULTAT COMPTABLE	18.729.230	-18.729.230	0

PRESSUPOST 2016

	TOTALS	Institucional	Deontologia	Honoraris	Col·legiacions i Registres	Justícia Gratuïta
RESUM DESPESES						
treballs, submin. i serveis exteriors	-1.032.214	-269.236	-13.581	-12.660	-42.255	-71.294
pòlissa de responsabilitat civil	-1.971.017	0	0	0	0	0
lloguers d'equipaments	-408.401	-91.132	-5.517	-5.018	-10.136	-28.781
manteniment i reparacions	-1.598.197	-527.700	-43.842	-60.201	-116.260	-124.596
col·laboracions professionals	-1.160.282	-123.734	-44.119	-8.963	-11.120	-27.961
financeres	-41.059	-2.266	-234	-194	-405	-362
publicitat	-244.275	-171.470	-500	0	0	0
edició de publicacions	-335.755	-112.121	0	0	0	0
material d'oficina	-192.817	-90.008	-3.330	118	-1.005	-1.102
correus i comunicacions	-577.541	-250.972	-24.262	-19.886	-21.569	-99.151
institucionals i corporatives	-301.611	-41.162	-6.184	-3.463	-433	-11.269
jornades i actes	-167.178	-23.411	0	0	0	0
tributs	-108.962	-45.221	-2.082	-2.261	-8.623	-1.719
eleccions col·legials	0	0	0	0	0	0
personal	-7.594.624	-2.024.338	-373.826	-304.776	-543.710	-1.930.712
aportació a institucions	-1.658.258	-1.652.308	0	0	0	0
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	-420.041	-420.041	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	-115.727	-115.727	0	0	0	0
dotac. amortització immobilitzat	-735.896	-181.633	-9.033	-9.487	-33.021	-18.394
dotac. a la prov. per insolv.	-65.375	-62.375	0	-3.000	0	0
TOTAL DESPESES	-18.729.230	-6.204.856	-526.510	-429.792	-788.539	-2.315.342

	TOTALS	Institucional	Deontologia	Honoraris	Col·legiacions i Registres	Justícia Gratuïta
RESUM INGRESSOS						
quotes col·legials, incorporacions	11.505.852	11.502.285	0	0	0	0
pòlissa de responsabilitat civil	1.862.208	0	0	0	0	0
regulacions, certificats, art. 37.	116.509	0	0	71.879	0	0
drets d'interv. professional, paper prof	988	0	0	0	0	0
venda de publicacions	583.308	0	0	0	0	0
cursos i jornades	1.732.300	0	0	0	0	0
subv. despeses justícia gratuïta	1.490.785	0	0	0	0	1.490.785
subvencions	651.717	0	0	0	0	330.445
publicitat	177.367	0	0	0	0	0
lloguers	114.826	0	0	0	0	0
aportació delegació Mutualitat	71.486	0	0	0	0	0
aportació Mútua dels Advocats	145.307	0	0	0	0	0
altres ingressos	270.882	0	0	0	4.459	20.632
financers	5.695	0	0	0	0	0
excés de prov. per insolvències	0	0	0	0	0	0
ingrés de part. en cap. alt. empr.	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESSOS	18.729.230	11.502.285	0	71.879	4.459	1.841.862

RESULTAT COMPTABLE	0	5.297.430	-526.510	-357.913	-784.079	-473.480
---------------------------	----------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PRESSUPOST 2016

	SAIER-SOJ CIE	SOM	Formació	Biblioteca	Serveis professionals	Adv.Asseg
RESUM DESPESES						
treballs, submin. i serveis exteriors	-3.840	-3.345	-139.228	-64.097	-386.282	-6.261
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	-1.971.017	0
lloguers d'equipaments	-1.873	0	-226.094	-24.354	-11.814	-147
manteniment i reparacions	-22.545	-1.307	-284.125	-249.474	-128.768	-3.480
col·laboracions professionals	-49.109	0	-701.217	-7.079	-137.538	-3.118
financeres	-83	0	-1.381	-386	-35.675	-9
publicitat	0	0	-25.380	0	-46.926	0
edició de publicacions	0	0	-11.069	0	-205.844	0
material d'oficina	57	0	-25.333	-8.158	-57.346	-1.645
correus i comunicacions	-13.719	0	-40.829	-30.930	-70.941	-154
institucionals i corporatives	-306	0	-51.295	-413	-130.936	-4.669
jornades i actes	0	0	-104.000	0	-30.251	-1.004
tributs	-250	0	-27.006	-14.670	-6.685	-42
eleccions col·legials	0	0	0	0	0	0
personal	-222.396	-33.148	-809.608	-618.760	-646.554	-6.088
aportació a institucions	0	0	0	0	-4.495	0
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	0	0	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	0	0	0	0	0	0
dotac. amortització immobilitzat	-2.237	0	-289.529	-164.714	-25.833	-194
dotac. a la prov. per insolv.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DESPESES	-316.302	-37.801	-2.736.094	-1.183.035	-3.896.905	-26.813

	SAIER-SOJ CIE	SOM	Formació	Biblioteca	Serveis professionals	Adv.Asseg
RESUM INGRESSOS						
quotes col·legials, incorporacions	0	0	0	0	3.567	0
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	1.862.208	0
regulacions, certificats, art. 37.	0	0	0	0	44.630	0
drets d'interv. professional, paper prof	0	0	0	0	988	0
venda de publicacions	0	0	0	0	583.308	0
cursos i jornades	0	0	1.675.687	0	17.613	15.000
subv. despeses justícia gratuïta	0	0	0	0	0	0
subvencions	194.994	48.606	5.102	0	62.069	7.500
publicitat	0	0	0	0	172.867	0
lloguers	0	0	0	0	114.826	0
aportació delegació Mutualitat	0	0	0	0	71.486	0
aportació Mútua dels Advocats	0	0	0	0	145.307	0
altres ingressos	0	0	2.028	6.269	235.966	0
financers	0	0	0	0	5.695	0
excés de prov. per insolvències	0	0	0	0	0	0
ingrés de part. en cap. alt. empr.	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESSOS	194.994	48.606	1.682.817	6.269	3.320.530	22.500

RESULTAT COMPTABLE	-121.308	10.806	-1.053.277	-1.176.766	-576.375	-4.313
---------------------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST 2016

	Adv.Joves	C.Defensa	Dones Adv.	C. Droga	C.Senior	N.M. Familia
RESUM DESPESES						
treballs, submin. i serveis exteriors	-10.699	-233	-179	-125	-727	-95
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0
lloguers d'equipaments	-534	-144	-111	-61	-48	-57
manteniment i reparacions	-15.037	-3.381	-2.647	-1.212	-1.130	-1.410
col·laboracions professionals	-16.301	-2.615	-1.087	-2.066	-41	-1.543
financeres	-7	-9	-7	-6	-3	-3
publicitat	0	0	0	0	0	0
edició de publicacions	-6.721	0	0	0	0	0
material d'oficina	-2.270	-588	10	11	-696	6
correus i comunicacions	-1.217	-151	-124	-67	-2.839	-60
institucionals i corporatives	-18.574	-6.503	-5.006	-2.002	-1.199	-2.202
jornades i actes	-3.464	-1.700	-1.751	0	-136	0
tributs	-145	-41	-32	-18	-14	-16
eleccions col·legials	0	0	0	0	0	0
personal	-10.616	-4.545	-5.673	-5.511	-10.151	-5.015
aportació a institucions	-1.405	0	-50	0	0	0
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	0	0	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	0	0	0	0	0	0
dotac. amortització immobilitzat	-576	-191	-148	-95	-68	-77
dotac. a la prov. per insolv.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DESPESES	-87.565	-20.100	-16.804	-11.153	-17.051	-10.473

	Adv.Joves	C.Defensa	Dones Adv.	C. Droga	C.Senior	N.M. Familia
RESUM INGRESSOS						
quotes col·legials, incorporacions	0	0	0	0	0	0
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0
regulacions, certificats, art. 37.	0	0	0	0	0	0
drets d'interv. professional, paper prof	0	0	0	0	0	0
venda de publicacions	0	0	0	0	0	0
cursos i jornades	14.000	0	0	0	0	0
subv. despeses justícia gratuïta	0	0	0	0	0	0
subvencions	0	0	0	0	0	0
publicitat	4.500	0	0	0	0	0
lloguers	0	0	0	0	0	0
aportació delegació Mutualitat	0	0	0	0	0	0
aportació Mútua dels Advocats	0	0	0	0	0	0
altres ingressos	1.528	0	0	0	0	0
financers	0	0	0	0	0	0
excés de prov. per insolvències	0	0	0	0	0	0
ingrés de part. en cap. alt. empr.	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESSOS	20.028	0	0	0	0	0

RESULTAT COMPTABLE	-67.537	-20.100	-16.804	-11.153	-17.051	-10.473
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRESSUPOST 2016

	C.Gent Gran	C.P. Animals	C.Prop.S.P.	Mediació	C.Peniten- ciari	C.A. d'empresa	C.Penal Int.
RESUM DESPESES							
treballs, submin. i serveis exteriors	-70	-392	-150	-744	-6.572	-69	-81
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0	0
lloguers d'equipaments	-32	-2.167	-142	-78	-86	-30	-43
manteniment i reparacions	-659	-1.685	-4.173	-1.005	-1.965	-612	-983
col·laboracions professionals	-935	-43	-16.047	-130	-4.566	-511	-439
financeres	-3	-3	0	-13	-6	-3	-3
publicitat	0	0	0	0	0	0	0
edició de publicacions	0	0	0	0	0	0	0
material d'oficina	-143	-648	-16	27	-771	7	7
correus i comunicacions	-35	-68	-145	-250	-91	-34	-46
institucionals i corporatives	-852	-1.201	-2.000	-194	-6.572	-2.832	-2.341
jornades i actes	0	0	0	0	-1.110	0	-350
tributs	-9	-19	-38	-25	-25	-9	-12
eleccions col·legials	0	0	0	0	0	0	0
personal	-4.985	-4.447	-2.788	-11.488	-5.542	-4.948	-4.998
aportació a institucions	0	0	0	0	0	0	0
aportació Fund. Degà Ignasi de Gispert	0	0	0	0	0	0	0
desenvolupament 0,7%	0	0	0	0	0	0	0
dotac. amortització immobilitzat	-52	-80	-139	-158	-120	-51	-63
dotac. a la prov. per insolv.	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DESPESES	-7.776	-10.753	-25.638	-14.058	-27.426	-9.092	-9.353

	C.Gent Gran	C.P. Animals	C.Prop.S.P.	Mediació	C.Peniten- ciari	C.A. d'empresa	C.Penal Int.
RESUM INGRESSOS							
quotes col·legials, incorporacions	0	0	0	0	0	0	0
pòlissa de responsabilitat civil	0	0	0	0	0	0	0
regulacions, certificats, art. 37.	0	0	0	0	0	0	0
drets d'interv. professional, paper prof	0	0	0	0	0	0	0
venda de publicacions	0	0	0	0	0	0	0
cursos i jornades	0	0	0	0	10.000	0	0
subv. despeses justícia gratuïta	0	0	0	0	0	0	0
subvencions	0	0	0	0	3.000	0	0
publicitat	0	0	0	0	0	0	0
lloguers	0	0	0	0	0	0	0
aportació delegació Mutualitat	0	0	0	0	0	0	0
aportació Mútua dels Advocats	0	0	0	0	0	0	0
altres ingressos	0	0	0	0	0	0	0
financers	0	0	0	0	0	0	0
excés de prov. per insolvències	0	0	0	0	0	0	0
ingrés de part. en cap. alt. empr.	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESSOS	0	0	0	0	13.000	0	0

RESULTAT COMPTABLE	-7.776	-10.753	-25.638	-14.058	-14.426	-9.092	-9.353
---------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

INVERSIONS, HONORARIS JUSTÍCIA GRATUÏTA

Inversions ordinàries	real 2015	PRESSUPOST 2015	diferència	PRESSUPOST 2016
edificis i instal·lacions	359.141,11	774.400,00	415.258,89	1.583.134,42
equip informàtic soft & hard	155.849,98	96.900,14	-58.949,84	61.233,50
mobiliari i equips d'oficina	65.428,16	31.872,50	-33.555,66	45.375,00
compra de llibres	59.937,02	90.000,00	30.062,98	90.000,00
totals	640.356,27	993.172,64	352.816,37	1.779.742,92

Honoraris Justícia Gratuïta	real 2015	PRESSUPOST 2015	diferència	PRESSUPOST 2016
hon. advocats com. def. d'ofici	20.707.970,60	21.885.696,34	1.177.725,74	21.100.000,00