

PRESSUPOST 2015



INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2015

1.- DOS PRESSUPOSTOS EN UN:

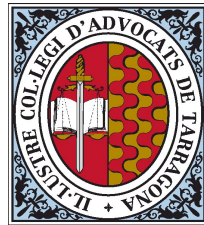
A) INGRESSOS I DESPESES.

B) COBRAMENTS I PAGAMENTS



PRESSUPOST 2015

1. TRANSPARÈNCIA
2. AUSTERITAT
3. OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS



PRESSUPOST 2015

INGRESSOS

- QUOTES COL·LEGIALS
- = ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
- + ENTITATS PRIVADES I SERVEIS ICAT



INGRESSOS

CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
I.- INGRESSOS COL·LEGIALS	824.575,85	661.677,62	688.000,00
II.- INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES	271.722,82	189.601,44	248.100,00
III.- INGRESSOS ENTITATS PRIVADES	63.679,22	54.189,21	75.400,00
TOTAL INGRESSOS	1.159.977,89	905.468,27	1.011.500,00



INGRESSOS

CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
I.- INGRESSOS COL·LEGIALS			
1.- QUOTES COL·LEGIALS	569.385,37	446.966,51	482.700,00
2.- ALTES COL·LEGIALS	71.200,00	17.200,00	12.000,00
3.- INGRESSOS CURSOS	15.092,10	13.492,78	16.000,00
4.- ASSEGURANÇA RC	147.047,26	139.585,25	139.200,00
5.- CONCERT ASSISTÈNCIA	2.620,20	3.231,58	0,00
6.- TAXES HONORARIS	7.000,00	8.580,00	10.000,00
7.- TRIBUNAL ARBITRAL			2.000,00
8.- FUNDACIÓ URV		16.053,48	10.000,00
9.- SERVEIS ICAT	12.230,92	16.568,02	16.100,00
TOTAL INGRESSOS COL·LEGIALS	824.575,85	661.677,62	688.000,00



PROPOSTA REDUCCIÓ DEL 10% DE QUOTES

TRAMS DE QUOTES	ANY 2014	ANY 2015
Exercents residents fins a 3 anys de col·legiació	33,17	29,85
Exercents residents de 3 a 5 anys de col·legiació	44,23	39,81
Exercents residents de més de 5 anys de col·legiació	55,28	49,75
Exercents no residents	11,25	10,13
No exercents residents	11,25	10,13
No exercents no residents	11,25	10,13



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
II.- INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES			
A.- CORPORACIONS			
1.- QUOTES CICAC	54.690,80	48.783,28	46.400,00
2.- QUOTES CGAE	58.418,40	55.776,80	46.000,00
3.- CICAC-ISO			6.100,00
4.- CICAC-AENOR			4.800,00
TOTAL CORPORACIONS	113.109,20	104.560,08	103.300,00
B.- ADMINISTRACIÓ			
4.- INFRAESTRUCTURA TOAD	111.676,48	83.757,36	111.600,00
5.- INFRAESTRUCTURA SOJ	21.257,14		21.000,00
6.- INFRAESTRUCTURA SOM	25.680,00	1.284,00	12.200,00
TOTAL ADMINISTRACIONS	158.613,62	85.041,36	144.800,00
TOTAL INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES	271.722,82	189.601,44	248.100,00



III.- INGRESSOS ENTITATS PRIVADES

1.- APORTACIONS MÚTUES

MUTUALIDAD ABOGACÍA	5.268,88	1.392,00	6.700,00
ALTER MÚTUA	16.222,04	3.606,50	6.000,00
TOTAL INGRESSOS MÚTUES	21.490,92	4.998,50	12.700,00

2.- INGRESSOS REVISTA FÒRUM	6.945,92	915,56	4.000,00
-----------------------------	----------	--------	----------

3.- APORTACIONS/SPONSORS

AON		10.701,07	18.900,00
LINK PÀGINA WEB		1.100,00	2.200,00
AUTORITAT PORTUÀRIA	2.000,00		2.000,00
ALTRES			1.200,00
TOTAL INGRESSOS APORTACIONS	2.000,00	11.801,07	24.300,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
4.- LLOGUERS	16.115,84	12.893,98	15.900,00
ICAT	1.474,50	810,00	900,00
CB	14.641,34	12.083,98	15.000,00
5.- INGRESSOS FESTES COL·LEGIALS	6.620,00	7.090,58	7.000,00
6.- INGRESSOS FINANCERS	8.340,97	8.439,97	8.000,00
7.- INGRESSOS EXCEPCIONALS	2.165,57	8.049,55	3.500,00
TOTAL INGRESSOS ENTITATS PRIVADES	63.679,22	54.189,21	75.400,00
TOTAL INGRESSOS	1.159.977,89	905.468,27	1.011.500,00



PRESSUPOST 2015

DESPESES

+ RECURSOS COL·LEGI

- DESPESES

+ QUALITAT DELS SERVEIS



DESPESES

CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
I.- SERVEIS EXTERNS	612.763,10	513.276,96	566.460,00
II.-TRIBUTS	29.070,01	7.620,20	24.500,00
III.- DESPESES DE PERSONAL	362.237,23	298.425,04	386.300,00
IV.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	1.790,61	36,67	0,00
V.- DESPESES FINANCERES	1.291,29	706,04	600,00
VI.- AMORTITZACIONS	44.372,40	0,00	30.550,00
VII.- ROMANENT	108.453,25		3.090,00
TOTAL DESPESES	1.159.977,89	820.064,91	1.011.500,00



DESPESES

CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
I.- SERVEIS EXTERNS			
LLOGUERS	12.839,52	12.097,87	11.400,00
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	54.947,38	37.364,74	43.500,00
SERVEIS DE PROFESSIONALS	198.098,63	182.442,73	205.960,00
ASSEGURANCES	149.703,93	135.534,56	138.000,00
ESDEVENIMENTS COL·LEGIALS	58.078,63	44.934,63	47.100,00
SUBMINISTRAMENTS	23.560,68	12.971,33	15.700,00
ALTRES SERVEIS	69.758,59	48.174,30	65.650,00
PAGAMENTS SOM	12.270,00	5.225,00	6.650,00
FUNDACIÓ ICAT 1%	7.270,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	26.235,74	34.531,80	32.500,00
TOTAL SERVEIS EXTERNS	612.763,10	513.276,96	566.460,00
II.-TRIBUTS			
IMPOST SOBRE SOCIETATS	11.539,57	0,00	15.000,00
ALTRES TRIBUTS	17.530,44	7.620,20	9.500,00
TOTAL TRIBUTS	29.070,01	7.620,20	24.500,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
III.- DESPESES DE PERSONAL			
SALARIS	249.276,34	225.210,10	294.000,00
INDEMNITZACIONS	37.732,21	0,00	0,00
SEGURETAT SOCIAL	74.566,70	72.534,94	92.000,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	661,98	680,00	300,00
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	362.237,23	298.425,04	386.300,00
IV.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ			
DESPESES EXCEPCIONALS	536,25	0,00	0,00
ALTRES PÈRDUES	1.254,36	36,67	0,00
TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	1.790,61	36,67	0,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
V.- DESPESES FINANCERES			
INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	1.291,29	706,04	600,00
ALTRES PERDUES	1.254,36	48,52	0,00
TOTAL DESPESES FINANCERES	1.291,29	706,04	600,00
VI.- AMORTITZACIONS	44.372,40	0,00	30.550,00
VII.- ROMANENT	108.453,25		3.090,00
TOTAL DESPESES	1.159.977,89	820.064,91	1.011.500,00



PRESSUPOST 2015

SERVEIS EXTERNS



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
LLOGUERS	12.839,52	12.097,87	11.400,00
REPARACIONS I CONSERVACIÓ			
MANTENIMENT INFORMÀTIC PROGRAMA GESTIÓ	10.167,61	9.341,51	11.100,00
MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	1.155,65	2.607,55	3.100,00
MANTENIMENT INFORMÀTIC	12.432,41	6.404,90	5.000,00
MANTENIMENT PÀGINA WEB	12.819,95	683,65	3.300,00
CARNETS COL·LEGIATS	4.604,27	2.669,75	4.000,00
REPARACIONS INSTAL·LACIONS	1.484,26	3.746,14	3.000,00
NETEJA LOCALS	12.283,23	11.911,24	14.000,00
TOTAL REPARACIONS I CONSERVACIÓ	54.947,38	37.364,74	43.500,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
SERVEIS DE PROFESSIONALS			
COMUNITAT DE BÉNS	39.048,14	27.250,00	39.500,00
CONCERT ASSISTÈNCIA	2.952,09	3.231,58	0,00
FORMACIÓ - CURSOS	31.908,34	33.441,88	33.000,00
AUDITORIA - INVENTARI	18.025,37	9.434,82	4.000,00
QUOTES ASSOCIACIONS	967,24	1.375,24	1.000,00
QUOTA CICAC	40.425,00	45.675,00	46.400,00
QUOTA CGAE	45.516,40	38.713,80	46.000,00
ASSESSORIA LABORAL	5.154,88	6.494,34	6.000,00
REVISTA	4.561,40	2.322,22	4.000,00
ISO - PROTECCIÓ DE DADES	2.921,25	1.917,85	3.000,00
CONSERGERIA	3.619,05	1.998,50	2.400,00
HONORARIS ADVOCATS	2.999,47	10.587,50	7.000,00
PROFESSORS URV			6.400,00
COMUNICACIÓ ICAT			7.260,00
TOTAL SERVEIS DE PROFESSIONALS	198.098,63	182.442,73	205.960,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
ASSEGURANCES	149.703,93	147.400,00	138.000,00
ESDEVENIMENTS COL·LEGIALS			
DESPESES DE REPRESENTACIÓ - DESPLAÇAMENTS	37.275,71	19.171,27	23.000,00
FESTA COL·LEGIAL	13.738,27	21.789,59	17.000,00
FESTA SANT JORDI	875,00	675,30	700,00
SOPAR COMISSIONS	2.040,01	2.662,50	2.700,00
FESTA NADAL	2.842,84	0,00	3.000,00
ALTRES DESPESES	1.306,80	635,97	700,00
TOTAL ESDEVENIMENTS COL·LEGIALS	58.078,63	44.934,63	47.100,00
SUBMINISTRAMENTS			
TELEFONIA	11.997,07	4.467,77	5.400,00
ELECTRICITAT	11.005,11	7.943,86	9.600,00
AIGUA	558,50	559,70	700,00
TOTAL SUBMINISTRAMENTS	23.560,68	12.971,33	15.700,00



CONCEPTE	2013	2014 31/10/2014	2015
ALTRES SERVEIS			
MATERIAL D'OFICINA	6.939,04	5.542,07	6.700,00
CORRESPONDÈNCIA	13.939,96	10.721,19	12.000,00
NETEJA TOGUES	2.185,55	1.334,65	1.500,00
MATERIAL IMPREMTA - CATÀLEGS	4.553,19	3.139,93	3.800,00
GAJ	7.720,53	4.786,17	9.000,00
MISSATGERIA	3.495,59	6.319,07	3.500,00
DIARIS	727,46	639,00	650,00
CALL CENTER	24.939,64	12.469,82	25.000,00
ALTRES DESPESES	5.257,63	3.222,40	3.500,00
TOTAL ALTRES SERVEIS	69.758,59	48.174,30	65.650,00
SOM	12.270,00	5.225,00	6.650,00
FUNDACIÓ ICAT 1%	7.270,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	26.235,74	34.531,80	32.500,00
TOTAL SERVEIS EXTERIORS	612.763,10	513.276,96	566.460,00



PRESSUPOST 2015

COBRAMENTS



COBRAMENTS	2015
I.- INGRESSOS COL·LEGIALS	690.520,00
II.- INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES	248.100,00
III.- INGRESSOS ENTITATS PRIVADES	80.650,00
TOTAL COBRAMENTS	1.019.270,00



COBRAMENTS

CONCEPTE	2015
I.- INGRESSOS COL·LEGIALS	
1.- QUOTES COL·LEGIALS	482.700,00
2.- ALTES COL·LEGIALS	12.000,00
3.- INGRESSOS CURSOS	16.000,00
4.- ASSEGURANÇA RC	139.200,00
5.- CONCERT ASSISTÈNCIA	0,00
6.- TAXES HONORARIS	12.100,00
7.- TRIBUNAL ARBITRAL	2.420,00
8.- FUNDACIÓ URV-MASTER	10.000,00
9.- SERVEIS ICAT	16.100,00
TOTAL INGRESSOS COL·LEGIALS	690.520,00



CONCEPTE	2015
II.- INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES	
A.- CORPORACIONS	
1.- QUOTES CICAC	46.400,00
2.- QUOTES CGAE	46.000,00
4.- CICAC-ISO	6.100,00
5.- CICAC-AENOR	4.800,00
TOTAL CORPORACIONS	103.300,00
B.- ADMINISTRACIÓ	
4.- INFRAESTRUCTURA TOAD	111.600,00
5.- INFRAESTRUCTURA SOJ	21.000,00
6.- INFRAESTRUCTURA SOM	12.200,00
TOTAL ADMINISTRACIONS	144.800,00
TOTAL INGRESSOS ENTITATS PÚBLIQUES	248.100,00



III.- INGRESSOS ENTITATS PRIVADES

1.- APORTACIONS MÚTUES

MUTUALIDAD ABOGACÍA	8.107,00
ALTER MÚTUA	6.000,00
TOTAL INGRESSOS MÚTUES	14.107,00

2.- INGRESSOS REVISTA FÒRUM

	4.840,00
--	----------

3.- APORTACIONS/SPONSORS

AON	22.869,00
LINK PÀGINA WEB	2.662,00
AUTORITAT PORTUÀRIA	2.000,00
ALTRES	1.452,00
TOTAL INGRESSOS APORTACIONS/SPONSORS	28.983,00



CONCEPTE	2015
4.- LLOGUERS	
ICAT	900,00
CB	15.000,00
TOTAL INGRESSOS LLOGUERS	15.900,00
5.- INGRESSOS FESTES COL·LEGIALS	7.000,00
6.- INGRESSOS FINANCERS	6.320,00
7.- INGRESSOS EXCEPCIONALS	3.500,00
TOTAL INGRESSOS ENTITATS PRIVADES	80.650,00
TOTAL COBRAMENTS	1.019.270,00



PRESSUPOST 2015

PAGAMENTS



PAGAMENTS	2015
I.- SERVEIS EXTERNS	566.460,00
II.-TRIBUTS	30.350,00
III.- DESPESES DE PERSONAL	386.300,00
IV.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00
V.- DESPESES FINANCERES	600,00
VI.- INVERSIONS-COMPRES D'ACTIUS	24.200,00
VII.- DEVOLUCIONS PRÉSTECES	6.600,00
VIII.- ROMANENT CAIXA	4.760,00
TOTAL PAGAMENTS	1.019.270,00



CONCEPTE	2015
I.- SERVEIS EXTERNS	
LLOGUERS	11.400,00
REPARACIONS	43.500,00
SERVEIS DE PROFESSIONALS	205.960,00
ASSEGURANCES	138.000,00
ESDEVENIMENTS COL·LEGIALS	47.100,00
SUBMINISTRAMENTS	15.700,00
ALTRES SERVEIS	65.650,00
PAGAMENTS SOM	6.650,00
FUNDACIÓ ICAT 1%	0,00
BIBLIOTECA	32.500,00
TOTAL SERVEIS EXTERNS	566.460,00



CONCEPTE	2015
II.- TRIBUTS	
IS 2014	8.000,00
IVA 2014	5.900,00
ALTRES TRIBUTS	9.500,00
RETENCIONS SOPORTADES LLOGUERS	1.950,00
PAGAMENTS FRACCIONATS	5.000,00
TOTAL TRIBUTS	30.350,00
III.- DESPESES DE PERSONAL	
SALARIS	294.000,00
INDEMNITZACIONS	0,00
SEGURETAT SOCIAL	92.000,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	300,00
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	386.300,00
IV.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	
DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
ALTRES PERDUES	0,00
TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00



CONCEPTE	2015
V.- DESPESES FINANCERES	600,00
INTERESSOS	600,00
VI.- INVERSIONS-COMPRES D'ACTIUS	24.200,00
VII.- DEVOLUCIONS PRÉSTECS	6.600,00
PRESTECS	6.600,00
VIII.- ROMANENT CAIXA	4.760,00
TOTAL PAGAMENTS	1.019.270,00