



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS
D'ADVOCATS DE CATALUNYA



PROPOSTA DE PRESSUPOST EXERCICI 2023

**CONSELL DELS IL·LUSTRES
COL·LEGIS D'ADVOCATS DE
CATALUNYA**



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

PROPOSTA DE PRESSUPOST CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA- EXERCICI 2023

1. INTRODUCCIÓ

Es presenta per aprovació del Ple del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, una proposta de pressupost per l'exercici 2023, que manté la política de contenció de despesa ja iniciada des de fa uns anys, si be tenint en compte l'increment de l'IPC i les necessitats derivades del Pla d'acció presentat per la presidència 2023 i aprovat pel Consell en el Ple de 19 de desembre 2022.

2. INGRESSOS

La proposta recull la tendència dels últims anys de incrementar ingressos derivats de subvencions i patrocinis, amb la finalitat de mantenir l'import actual de la quota a càrrec dels col·legis.

La xifra total de ingressos per l'exercici 2023 és de 1.524.907,69 .-€, amb un increment del 7,25%, respecte de la quantitat pressupostada per l'any 2022.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
TOTAL INGRESSOS	1.413.884,50 €	1.450.545,76 €	1.524.907,69 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

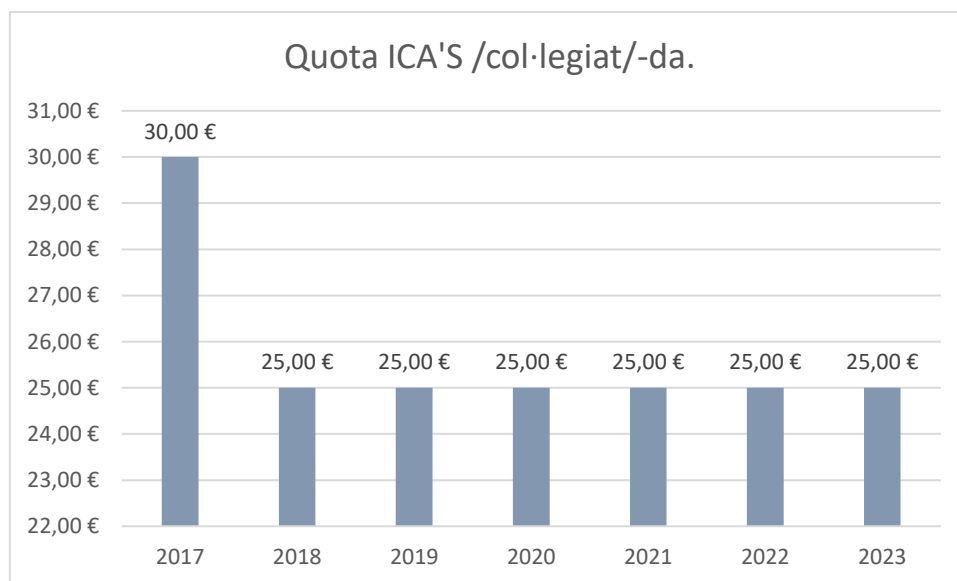
La totalitat dels ingressos es distribueixen en tres capítols diferenciats:

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
721. APORTACIONS USUARIS COL·LEGIS	820.400,00 €	816.625,00 €	816.675,00 €
722. PATROCINIS I SUBVENCIONS	422.984,50 €	440.501,10 €	555.836,00 €
723. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	170.500,00 €	193.419,66 €	152.396,69 €

2.1. APORTACIONS COL·LEGIS

S'efectua una proposta de manteniment de la quota, en l'import de 25,00.-€ /col·legiat/-da, sense portar a terme increment, en ser conscients de les necessitats dels col·legis i les dificultats que es preveuen per la tensió inflacionista actual.

Aquest import, que va ser reduït de forma important l'any 2018, no pot ser objecte de més reducció, sense posar en perill les línies del Pla d'Acció 2023, aprovat pel Ple del Consell del dia 19 de desembre de 2.022.





CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

El manteniment de l'import de la **quota que els ICA'S** han d'afrontar per col·legiat/-da proporciona la suma d'ingressos de **816.675,00.- €**, sent que el càlcul s'ha efectuat sobre la informació facilitada pels col·legis en base al cens de persones col·legiades a data 31 d'octubre de 2022.

Aquest manteniment i congelació de l'import de la quota dels col·legis que formen part del Consell, obliga a incrementar els altres ingressos, sent necessari desplegar una important activitat per obtenir ingressos de subvencions i de prestació de serveis, com s'indicarà en els següents paràgrafs.

La suma global dels ingressos derivats de quotes col·legials, queda distribuïda entre els diferents col·legis segons el següent quadre:

PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Liquidació provisional a desembre 2022	Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€
721. APORTACIONS USUARIS COL·LEGIS	820.400,00 €	816.625,00 €	816.675,00 €
72100001 QUOTES COL-LEGI BARCELONA	558.850,00 €	557.250,00 €	557.175,00 €
72100002 QUOTES COL-LEGI FIGUERES	5.900,00 €	5.900,00 €	6.025,00 €
72100003 QUOTES COL-LEGI GIRONA	47.275,00 €	47.225,00 €	46.625,00 €
72100004 QUOTES COL-LEGI GRANOLLERS	17.725,00 €	17.850,00 €	18.725,00 €
72100005 QUOTES COL-LEGI LLEIDA	29.925,00 €	29.675,00 €	29.325,00 €
72100006 QUOTES COL-LEGI MANRESA	11.325,00 €	11.275,00 €	11.250,00 €
72100007 QUOTES COL-LEGI MATARO	15.350,00 €	15.125,00 €	15.650,00 €
72100008 QUOTES COL-LEGI REUS	11.600,00 €	11.525,00 €	11.725,00 €
72100009 QUOTES COL-LEGI SABADELL	25.950,00 €	26.325,00 €	26.125,00 €
72100010 QUOTES COL-LEGI SANT FELIU	23.425,00 €	22.875,00 €	22.625,00 €
72100011 QUOTES COL-LEGI TARRAGONA	34.375,00 €	33.075,00 €	32.950,00 €
72100012 QUOTES COL-LEGI TERRASSA	18.450,00 €	18.375,00 €	18.450,00 €
72100013 QUOTES COL-LEGI TORTOSA	10.425,00 €	10.350,00 €	10.400,00 €
72100014 QUOTES COL-LEGI VIC	9.825,00 €	9.800,00 €	9.625,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

2.2 PATROCINIS I SUBVENCIONS

La partida de patrocini ordinari està basada en les contractacions actuals i en les previsions realistes d'assolir el resultat previst de ingressos per import de **64.500.-€**.

En aquest sentit es disposen de compromisos contractuals amb diferents editorials, amb les que es mantenen relacions de biblioteques.

- Economist & Jurist 5.000.-€/anuals,
- Colex , 6.000.-€/anuals,
- Sepin , 24.000.-€/anuals
- V Lex, 6.000.-€/anuals
- Lefebvre, 5.000.-€/anuals

Per altra part, es disposa d'un compromís inicial amb AlterMútua per import de 8.500.-€ , i es preveu aconseguir un import de 10.000.-€ amb la resta d'entitats, amb les que mantenim relacions, incloent els ingressos derivats de les co-edicions amb editorials.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
72200001 PATROCINIS ORDINARIS	55.065,00 €	41.369,10 €	64.500,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

En relació a les subvencions i aportacions és manté un increment dels ingressos derivats d'aquesta partida, si be s'ha de tenir en compte que obliga al desplegament de l'activitat subvencionada.

En aquest sentit, es contempen les subvencions i aportacions derivades de:

- Programa CivilLaw i Tradada.(UE) No es contempen ingressos, en tant que no està previst cap cobrament per aquesta subvenció que es consolidarà l'any 2024, encara que es desplegui activitat al llarg de l'any.
- Subvenció a l'àmbit de DDHH. Destinada a prestació de formació i orientació en temes de tràfic de persones i crims de guerra, segons converses iniciades amb el Departament de Igualtat i Feminismes que es preveu materialitzar en el primer trimestre de 2023. (Import de 40.000.-€)
- Subvenció general de Llengua del Departament de Cultura de GenCat, en la que es calcula el mateix import reconegut l'any 2022. (32.000.-€)
- Subvencions pel projecte Compendium, la primera d'elles a càrrec del Departament de Cultura de GenCat, respecte de la que es calcula el mateix import reconegut l'any 2022, (20.000.-€) i una subvenció reconeguda ja l'any 2022 (en tenir caràcter bianual), per part del Govern de les Illes Balears (12.000.-€)
- Aportacions d'entitats adherides al projecte Compendium que es calculen en un import similar al de l'any 2022, en 15.000.-€.
- SOJ PENITENCIARI 2023, amb import equivalent al que s'indica en el conveni recentment signat per aquest exercici, (81.216.-€), respecte de la que s'ha de tenir la previsió de constituir la reserva per la part de les hores no efectivament prestades, sempre que el Departament de Justícia hagi fet front al pagament de la totalitat de les bestretes.
- Gestió AJG- Consell, en import de 224.465,00.-€, segons acord del Ple del Consell de 28 de novembre de 2022.
- InMediació 2023, per import de 54.000.-€, segons converses mantingudes amb la DG Dret, Entitats i Mediació del Departament de Justícia, i sense perjudici de poder negociar la seva ampliació.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

- Projecte Little (UE), en ser un projecte a desenvolupar es fa constar com a ingrés l'import previst com a despesa l'any 2023, per import de 8.500.-€
- Subvenció Erasmus. Dotat amb l'import que resulta de la despesa del projecte aquest exercici 2023 i per l'import resultant de la gestió del projecte, en tant que la liquidació es produirà aquest exercici 2023.

En conseqüència, la suma dels ingressos pel capítol de **subvencions és de 491.336,00.-€**

PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Liquidació provisional a desembre 2022	Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€
72200002 SUBVENCIÓ PROG UE-CIVIL LAW I TRADATA	10.000,00 €		
72200003 SUBVENCIÓ DDHHH			40.000,00 €
72200004 SUBVEN SUP. INICIATIVA CULTURA	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
72200005 SUBVENCIÓ BALEARIS COMPENDIUM		12.000,00 €	12.000,00 €
72200006 SUBVENCIÓ LLENGUA CAT-COMPENDIUM	5.200,00 €	19.966,00 €	20.000,00 €
72200007 APORTACIONES ENTITAS COMPENDIUM	3.000,00 €	14.400,00 €	15.000,00 €
72200008 SUBVENCIÓ SOJ PENITENCIARI 2022	66.760,00 €	81.216,00 €	81.216,00 €
72200009 SUBVENCIÓ TOAD GESTIO	200.000,00 €	185.000,00 €	224.465,00 €
722000010 SUBVENCIÓ IN MEDIACIO 2023	38.200,00 €	50.000,00 €	54.000,00 €
72200011 SUBVENCIÓ EUROPEA LITTLE			8.500,00 €
72200012 SUBVENCIÓ EUROPEA ERASMUS	12.760,00 €	4.550,00 €	4.155,00 €

La totalitat del capítol de patrocinis i subvencions suma ingressos per l'import de **555.836.-€**

PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Liquidació provisional a desembre 2022	Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€
722. PATROCINIS I SUBVENCIONS	422.984,50 €	440.501,10 €	555.836,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

2.3 VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS

La partida de vendes i prestació de serveis preveu el manteniment de la línia de co-edicions amb editorials, tenint en compte el desenvolupament de l'exercici 2022 que, de forma provisional i pendent de revisió per donar les dades per definitives, presenta un resultat de tot l'exercici 2022 de 21.591,83.-€.

Els ingressos derivats de formació i actes del Consell com poden ser els congressos previstos de realitzar (Dret Civil Català, Mediació, Drets Humans, etc.) es calculen en un import similar al tancament provisional de l'exercici 2022.

Finalment, la prestació del servei de secretaria al CAPI suposa un ingrés de 12.396,69.-€.

No es preveu cap quantitat per adquisició de togues de forma conjunta, en tant que es desaconsella la fórmula de refacturació, per implicar pèrdues respecte de l'IVA, sent preferible que qualsevol operació conjunta de productes es faci, especialment si suposen quantitats important, en forma de factura directa a cada col·legi, en funció del número de unitats adquirides.

En aquest sentit, el total d'ingressos previstos en aquest capítol seria de 152.396,69.-€.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
723. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	170.500,00 €	193.419,66 €	152.396,69 €
72300001 VENDES LLIBRES Col. laboració amb editorials.	36.000,00 €	21.591,83 €	20.000,00 €
72300002 FORMACIO INGRESSOS CURSOS, JORNADES i ACTES	119.500,00 €	119.468,24	120.000,00 €
72300003 SECRETARIA TECNICA CAPI	15.000,00 €	12.396,69 €	12.396,69 €
INGRESSOS ADQUISICIÓ TOGUES CONJUNTA		39.962,90 €	

Com s'ha indicat a l'inici d'aquest apartat destinat als ingressos, la totalitat dels ingressos previstos és de 1.524.907,69.-€

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
TOTAL INGRESSOS	1.413.884,50 €	1.450.545,76 €	1.524.907,69 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3. DESPESES

La totalitat de les despeses previstes és de **1.568.096,21 .-€**

Pel que fa a l'anàlisi de les diferents partides i capítols previstos en despeses del Consell:

3.1 APORTACIONS A ALTRES ENTITATS

L'import previst per aportacions a altres entitats s'incrementa substancialment l'any 2023 respecte de l'any 2022.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
651. APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	-14.802,00 €	-32.019,10 €	-63.302,00 €

L'import global previst de **63.302.-€** , deriva de dos conceptes diferents:

Quotes per pertànyer a entitats:

Les entitats a les que fem aportacions son les següents:

- Fundació Sant Raimon, de la que som patrons

Entitats de les que som socis:

- FBE
- FOCIR
- INTERCOL·LEGIAL
- CAPI



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

Patrocinis en favor dels col·legis de l'advocacia que en formen part del Consell:

És en aquest capítol que es preveu un gran increment per l'any 2023, en incrementar-se les aportacions del Consell cap als ICA's.

La contractació de la base de dades de SEPIN i l'extinció del contracte amb TLB ha suposat pels ICA'S la pèrdua de patrocini per import de 1.000.-€/any.

Tenint en compte que la contractació amb SEPIN preveu un patrocini en favor del Consell, és convenient compensar als col·legis d'aquesta pèrdua, de forma que es preveu un patrocini de 1.000.-€ per cada col·legi, a excepció de Barcelona, respecte del que es fa un anàlisi a continuació.

Pel que fa a l'ICAB, s'ha de tenir en compte que la totalitat de patrocini en favor de l'ICAB seria de 45.000.-€, en tractar-se d'un patrocini extraordinari, com a conseqüència de la situació excepcional que l'ICAB ha d'afrontar aquest any 2023, sotmès a una forta pressió salarial ja des de l'any 2022.

Finalment, es preveu també una aportació extraordinària en favor del JAC en import de 1.000,00.-€ per la celebració del Congrés de l'advocacia jove catalana, previst per aquest any 2023.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.2. COMPENSACIÓ ÒRGANS DE GOVERN

Pel que fa a la partida de compensació als òrgans de govern del Consell, es manté la política de reducció dels imports iniciada l'any 2019, i mantinguda de forma progressiva en els anys consecutius.

De conformitat amb la previsió del codi ètic del Consell que preveu que les despeses de representació i treball institucional seran retribuïdes en format de dieta per assistència presencial o en format on line a les diferents reunions a les que els consellers i conselleres siguin convocats, segons les previsions establertes en el pressupost anual, s'ha d'establir el criteri per efectuar aquesta compensació.

En aquest sentit, per l'any 2023 s'estableixen els següents criteris:

- Compensació per assistència a sessions de Ple o de Comissió Permanent, es considera que l'import de compensació s'ha de mantenir en l'import de 336,00.-€, bruts/sessió, import que resta estable des de l'any 2019, i que s'acreditarà per assistència tant presencial com virtual.
- Compensació per assistència a sessions de Comissions del Consell, es considera convenient realitzar un exercici de contenció, diferenciant l'assistència presencial de l'assistència virtual o en format on line (no subjecta a desplaçaments), de forma que es proposa que l'assistència presencial acrediti l'import de 336,00.-€ bruts/sessió i l'assistència virtual acrediti l'import de 168,00.-€ /sessió.
- En relació a la compensació per assistència a reunions en qualitat de presidència del Consell es considera convenient establir un límit màxim de 4 dietes mensuals, amb independència de que l'activitat desplegada superi aquesta quantitat de dietes, sent l'import de cadascuna d'elles de 336.-€ bruts.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

- Al mateix temps, s'estableix un límit de reunions amb dret a cobrament de dieta, de forma que cada conseller o consellera pugui acreditar un màxim (amb independència de que l'activitat desplegada sigui superior), anual de:
 - 3 reunions presencials i 6 on line, o
 - 6 reunions presencials, o
 - 12 reunions on line.

Per altra part, es mantenen les previsions establertes al Codi ètic del Consell, que aconsella la concentració de reunions i actuacions en un mateix dia, als efectes d'acreditar una sola quantitat en concepte de dieta, per la totalitat de les reunions celebrades.

Els càlculs efectuats per establir les quantitats indicades en aquesta proposta de pressupost responen a aquestes regles, sent que s'ha calculat les quantitats sobre la previsió de celebració d'un ple del Consell ordinari mensual i 2 extraordinaris, una comissió permanent mensual (a excepció del mes d'agost) i un càlcul de 127 reunions anuals de les que es calcula que només un terç d'aquestes es faran presencials, en ser el format on line el que manifestament prefereixen els comissionats del Consell.

L'import global destinat a compensació dels òrgans de govern suma la quantitat de 119.112.-€

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
654. COMPENSACIÓ ÒRGANS DE GOVERN	-147.840,00 €	-137.760,00 €	-119.112,00 €
654.1 DIETES PRESIDENCIA	-22.176,00 €	-19.488,00 €	-14.784,00 €
654.2 DIETES PLENS	-61.152,00 €	-57.120,00 €	-56.784,00 €
654.3 DIETES PERMANENTS	-24.192,00 €	-18.480,00 €	-19.152,00 €
654.4 DIETES COMISSIONS	-40.320,00 €	-42.672,00 €	-28.392,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.3. COMPRES

Es proposa en el capítol de compres mantenir els imports liquidats provisionalment de l'exercici 2022, restant imports derivats de la partida de compra de togues, que com hem indicat anteriorment, és convenient que, en el supòsit de realitzar operacions de compres conjuntes, siguin facturades de forma individual a cada col·legi, per evitar la doble imposició per l'IVA.

Es preveu un import de 54.235.-€, per afrontar les despeses de consumibles de impressió, correus, missatgers, material d'oficina, impresos, sent que en aquest capítol s'incorpora, també, imports destinats a l'adquisició conjunta de co-edicions de llibres a editorials, per encàrrec dels col·legiats i col·legiades dels diferents col·legi, amb una previsió de despeses per import de 25.000.-€

		<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>		
600. COMPRES	-58.989,00 €	-96.562,00 €	-54.235,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.4. COSTOS LABORALS

Respecte dels costos laborals, la plantilla actual està formada per 8 persones a temps complet i 1 persona amb jornada parcial de 15 hores.

Es proposa incrementar els salaris en un 4% a compte de conveni.

Per altra part, la important càrrega de treball que s'està afrontant per part de la totalitat de la plantilla de treballadors i treballadores, i la previsió d'una jubilació recomanada, i així es proposa, la contractació parcial de 20 hores d'una persona amb perfil tècnic que pugui assumir les tasques de les subcomissions d'estrangeria, penitenciari (que no han tingut activitat en els 2 anys anteriors i que han de mantenir la mateixa activitat que la resta de comissions) i compartir les tasques de la comissió de torn d'ofici, de forma que en el moment efectiu de la previsible jubilació no es produeixi un trencament en la transferència de la informació i el coneixement.

Aquestes previsions provoquen un increment en els imports previstos per l'exercici 2023, sent que es calcula el capítol de costos laborals en un import global (incloent seguretat social) de **442.962,20.-€**

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
640. SOUS I SALARIS	-310.583,67 €	-311.000,93 €	-347.750,71 €
642. SEGURETAT SOCIAL	-104.622,29 €	-87.411,49 €	-95.211,49 €

3.5 ARRENDAMENTS FINANCERS

Inclou els costos del renting de la màquina impressora, comú per a tota la plantilla, amb un import previst de **2.500,00.-€**

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
621. ARRENDAMENTS FINANCERS	-2.785,00 €	-2.389,80 €	-2.500,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.6 REPARACIONS I CONSERVACIÓ

L'import del capítol previst per l'any 2023 és de **112.954,80.-€**

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ	-108.560,00 €	-109.657,86 €	-112.954,80 €

S'Inclouen en aquest capítol les quantitats derivades de:

- Manteniment i reparacions de les oficines (amb un import previst de 3.000.-€), una mica superior a l'import de liquidació provisional de l'exercici 2022, per incloure la previsió de manteniment de la tapisseria del Consell i altres actuacions necessàries per la conservació dels elements i mobiliari de les instal·lacions, i els serveis de destrucció de paper.
- Partida de neteja de les oficines amb un cost previst de 10.600,00.-€ (aplicant el 5,2% d'increment comunicat ja per l'empresa contractada per a aquesta finalitat).
- Llicències i aplicacions informàtiques (Regtel, llicències de programes informàtics necessaris per desenvolupar els programes de formació (Zoom, Canva, Vimeo), o la connexió on line al servidor informàtic (Anydesk), o llicències del programa de gestió de biblioteques col·legials).
- Finalment, la part més important d'aquest capítol és la que correspon als serveis contractats amb **Iuristel, que es calculen en l'import de 90.000.-€** fruit de la renegociació, per a la reducció del seu import, del contracte l'any 2021. Entre els serveis que es presten mitjançant aquest conveni està el **servei que es presta als col·legis de manteniment del sistema de videoconferències amb centres penitenciaris**, a través de la xarxa cibersegura que ha de garantir la confidencialitat de les comunicacions entre lletrats i clients interns en centres penitenciaris, xarxa que, en el moment de la posada en marxa d'aquest servei, es va exigir per part dels serveis penitenciaris de GenCAt.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.7 SERVEIS EXTERNS

En el capítol de serveis externs hi consten diferents partides:

- Despeses judicials. S'ha ajustat la partida a la liquidació provisional del 2022, tenint en compte que el 2023 s'haurà d'afrontar les despeses de procurador dels procediments interposats pel Sr. Pararols i les despeses de costes de procediments antics que han guanyat fermesa a finals de l'any 2022. Es quantifica en un import previst de 5.500.-€
- Serveis d'altres professionals. Es dota aquesta partida amb un import de 6.000.-€, per preveure les despeses derivades dels Protocols de Mediació i Honoraris que puguin ser activats al llarg de l'any, i la despesa de manteniment de serveis de DPO, o d'altres professionals.
- Serveis de comptabilitat i gestoria, i els serveis d'auditoria comptable anual, es doten amb un import de 19.710.-€ i de 10.873,46, respectivament, aplicant l'IPC als imports que resulten de la liquidació provisional de 2022.
- La partida de comunicació s'amplia fins a 48.386.-€ anual, d'acord amb la finalitat de millorar la comunicació del Consell, contemplada en el Pla d'Acció 2023, suposant un increment del 40,5% respecte de la liquidació provisional del 2022. Es justifica l'increment d'aquesta partida en la necessitat de posar en marxa l'estratègia de comunicació que va ser plantejada al ple del Consell celebrat el 21 d'octubre de 2022, amb noves funcions no previstes en la contractació inicial de la cap de premsa del Consell, derivades de la importància actual del paper de les xarxes socials.
- Lletrats servei SOJ PENITENCIARI. Es dota la partida amb l'import previst al conveni que el Consell manté amb el Departament de Justícia per la prestació del servei d'orientació jurídica penitenciària, i destinada al pagament dels honoraris dels lletrats que presten el servei. Import: 69.120.-€



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

- Serveis de suport a la Comissió de Llengua. La prestació dels serveis de la persona que col·labora externament amb les tasques i funcions de la Comissió de Llengua, amb l'elaboració del Butlletí de Llengua, i realitzant les sessions formatives de català als col·legis es dota amb un import de 11.790.-€.
- La partida per afrontar el pagament dels diferents ponents de formació es dota amb un import de 56.000.-€, en paral·lel a la liquidació provisional de l'any 2022.
- Es crea una partida per afrontar les despeses del projecte de Drets Humans, mitjançant conveni amb el Departament de Igualtat i Feminismes, previst per donar formació en relació a tràfic d'éssers humans i crims de guerra, i oferir orientació jurídica especialitzada a les persones afectades per aquests delictes, sent que la suma de les dues partides importa la quantitat de 37.500.-€ de despesa, distribuïda en dos subpartides de formació, amb un import de 9.600 i d'orientació, amb un import de 27.900.-€
- Es preveu, també, una partida per donar cobertura a altres despeses de formació i actes, destinada a donar cobertura a lloguers de sala, contractació d'equips de so i retransmissió, càterings (pausa cafè i dinars) dels actes, professionals que puguin ser contractats per conducció d'actes o música, que es dota amb l'import de 40.000.-€, tenint en compte que es volen portar a terme diferents sessions de #14 InDrets al territori; Jornada de Juntes de Govern, Jornada de Drets Humans i entrega del Premi Valors; Congrés Dret Civil Català; Celebració del Premi Juandó i Jornada de Llengua, i altres jornades que es puguin planificar com la trobada internacional o relacionades amb la presentació de l'Observatori de Consum.
- La Campanya de #InMediació 2023 es dota amb el mateix import que la subvenció que es preveu obtenir, i es dota amb l'import de 54.000.-€, sense perjudici que en la seva execució es pugui ampliar els imports destinats a la campanya, cas d'obtenir un major import de subvenció.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

- En relació als programes internacionals:
 - Es dota amb l'import de 1.905.-€ la partida per afrontar la última despesa del projecte Erasmus, sent que l'any 2023 s'ha de procedir a la liquidació del programa.
 - Es preveu, també, respecte del programa Civil Law i Tradata un import de despesa de 8.063,92.-€.
 - Finalment, el projecte Little es dota amb un import de 8.500.-€ per donar cobertura a la despesa prevista l'any 2023 en aquest projecte que té una durada de 3 anys.
- El projecte Compendium es dota amb un import de 47.000.-€, que es correspon a la suma de les quantitats que es preveuen rebre en concepte de subvenció i d'aportacions de les entitats adherides al projecte.
- Es doten dues partides per afrontar les despeses que el manteniment del sistema ISO del TORN D'OFICI dels col·legis. Aquestes dues partides es corresponen a despeses de consultoria i manteniment del sistema i a despeses d'auditoria externa, sent les quantitats de 18.500.-€ i 17.600.-€, respectivament.
- El servei de CO (compliance officer), que donen cobertura al seguiment i correcta implantació del sistema de compliance del Consell, incloent el seguiment del canal de denúncies i les reunions mensuals de seguiment es doten amb l'import contractat de 4.500.-€ per l'any 2023.
- Es preveu una partida per gravacions i fotografia per import de 3.200.-€, que contempla els serveis de fotografia dels actes de pressa de possessió, jornades per entrega dels Premis Valors i Juandó, i el vídeo per la campanya de 8M.
- Finalment, es preveu una partida, dotada amb 900.-€ per traduccions.

La totalitat del capítol de serveis externs suposa un import de 469.048,38.-€:

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
623. SERVEIS EXTERNS	- 377.645,00	-430.033,43 €	-469.048,38 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.8. TRANSPORTS

En la partida de transports es proposa realitzar un esforç de contenció, amb la finalitat de minorar la despesa per aquest capítol.

Les despeses d'allotjament i desplaçament de ponents, premiats pels diferents actes del Consell es doten de una partida de 9.200.-€.

Els desplaçaments de personal i consellers i conselleres per donar cobertura als actes del Consell al territori es doten amb un import de 6.000.-€

També les despeses d'aparcament han de ser objecte de contenció, sent que es doten amb un import de 2.500.-€

La partida de transports resta, per tant, dotada amb l'import de 17.700.-€.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
624. TRANSPORTS	-18.500,00 €	-21.295,61 €	-17.700,00 €
62400000 DESPLAÇAMENTS FORMACIÓ I ACTES -PONENTS		-10.019,12 €	-9.200,00 €
	-17.000,00 €		
62400005 DESPLAÇAMENTS INTERNS A ACTES I JORNADES		-7.367,85 €	-6.000,00 €
62400002 APARCAMENTS	-1.500,00 €	-3.908,64 €	-2.500,00 €

3.9 ASSEGUANCES

La negociació de les **pòlisses d'assegurances** que manté el Consell permet la reducció de la partida per l'any 2023, en tant que l'acord pres al Ple del Consell del 27 de setembre va acordar que el cost de l'assegurança dels alumnes de les EPJ sigui repercutit en els col·legis beneficiaris de la pòlissa, sent que la totalitat de les pòlisses que es mantenen es preveu tinguin un cost global de **6.150,00.-€**

625. PRIMES D'ASSEGUANCES	-7.045,00 €	-5.897,32 €	-6.150,00 €
62500000 PRIMA D'ASSEGUANCES EPJ- TOAD	-3.695,00 €	-2.583,96 €	-2.700,00 €
62500002 PRIMA MULTIRISC LOCALS	-350,00 €	-333,81 €	-350,00 €
62500003 PRIMA D'ASSEGUANCES DEGANS ACCIDENTS	-3.000,00 €	-2.979,55 €	-3.100,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.10 PUBLICITATS I RRPP

El capítol de publicitats i relacions públiques es compon de les següents partides:

- Dissenys: Es dota de la quantitat de 3.500.- € amb la finalitat d'afrontar les despeses de disseny i maquetació dels tríptics dels Premis Valors, Juando, Memòria de In Mediació, i altres dissenys que puguin ser necessaris, sent que aquesta partida presenta aquest import gràcies a les habilitats del personal tècnic en la realització de la major part de dissenys amb el programa Canva (en aquest sentit, el disseny i maquetació de l'informe de VM davant del Parlament, el disseny de la imatge de totes i cadascuna de les formacions que es porten a terme, i de molts tríptics informatius es realitzen amb personal intern, sent que la partida per dissenys a càrrec de tercers es pot mantenir a imports més reduïts.
- Atencions corporatives: Tenint en compte les necessitats derivades de la presa de possessió de noves conselleres i la finalització del mandat d'actuals consellers i conselleres, els guardons que s'entreguen en la concessió de premis del Consell i les atencions corporatives habituals es dota la partida en l'import 15.000.-€, ajustant al màxim la quantitat que es pot destinar a aquesta partida.
- Es destina un import mínim de 3.300.-€ per si es vol portar a terme alguna campanya o acció de comunicació específica que no tingui cobertura a través de la contractació general de comunicació i premsa.
- La partida de reunions fora de seu es dota amb un import de 4.500.-€, efectuant un esforç de contenció respecte dels imports liquidats provisionalment l'any 2022.
- La partida de inscripcions a jornades i conferències es dota amb un import de 1.500 euros, tenint en compte la celebració dels congressos del CGAE a Catalunya.
- La partida de dinars comissions es dota, també en un esforç de reduir l'import, en la quantitat de 6.000.-€.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

- Finalment, la partida destinada a les activitats dels ex-degans es dota amb un import de 2.500.-€, reduint l'import que tradicionalment es destinava a aquesta partida.

La totalitat d'aquest capítol resulta amb un import de despesa prevista de **36.300.-€**

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
627. PUBLICITATS I RRPP	-29.425,00 €	-41.881,19 €	-36.300,00 €

3.11 SUBMINISTRAMENTS

El capítol de **subministraments** resta dotat en un import global de **14.250.-€** per donar cobertura a les despeses d'electricitat i telefonia.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
628. SUMINISTRES	-16.300,00 €	-13.278,92 €	-14.250,00 €

3.12. ALTRES SERVEIS

El capítol d'altres serveis, dotat en la quantia de **221.835.-€** respon en un **98,9%** a quantitats que s'abonen per la prestació de serveis als col·legis:

- Bases de dades jurídiques amb SEPIN, V LEX, Colex i Economist & Jurist, amb imports de 84.700.-€, 62.315,00.-€, 14.520 i 28.000.-€, respectivament.
- Signatura digital AJG, amb import previst de 30.000.-€

Els dos conceptes sumen la quantitat de 219.535.-€, sent que l'import restant per import de 2.300.-€ correspon a serveis de riscos i fixatge laboral.

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
629. ALTRES SERVEIS	-206.887,55 €	-195.988,85 €	-221.835,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

3.13 TRIBUTS

L'IBI sobre els immobles propietat del Consell i els altres tributs previstos per taxes legalment aplicables, es doten d'un import de **4.300.-€**

<i>PRESSUPOST 2023</i>	<i>Pressupost 2022</i>	<i>Liquidació provisional a desembre 2022</i>	<i>Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€</i>
631. TRIBUTS	-6.000,00 €	-4.236,71 €	-4.300,00 €

3.14 DESPESES FINANCERES

Finalment, les despeses financeres es doten amb un import global de **3.446,83.-€** que en la seva major part es correspon al pagament del préstec hipotecari sobre els immobles propietat del Consell, les comissions de manteniment dels comptes corrents del Consell i les despeses financeres associades a l'implantació del sistema TPV per facilitar inscripció als actes formatius del Consell.

662. DESPESES FINANCERES	-3750	-3.446,83 €	-3.446,83 €
76210301 INTERESSOS C/C	270,00 €	53,75 €	0,00 €
66230000 INT.DE DEUTES AMB ENT.CRÈDITS	-3.500,00 €	-3.223,38 €	-3.300,00 €
66900000 ALTRES DESPESES FINANCERES	-520,00 €	-61,00 €	-75,00 €
66900001 ALTRES DESPESES FINANCERES comerç		-216,20 €	-220,00 €



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

4. INVERSIONS

En relació a les inversions, es calcula un import de 6.903,44 d'amortitzacions que arrosseguem de les inversions realitzades en anys anteriors.

A aquest import s'hauria de sumar els imports d'amortització que suposarien les inversions que es considera necessari realitzar aquest any 2023.

En aquest sentit, és necessari realitzar inversió en aparells tecnològics:

Millores tecnològiques segona planta del Consell.

2 portàtils per ser destinats a la segona planta i permetre la realització de dos vídeo-conferències simultànies, de forma que es pugui fer ús de les dues sales al mateix temps (sala de plens i aulari)

1 càmera i micròfons per ser destinats a l'aulari, ja que actualment en disposar exclusivament d'una càmera, el format on line de reunions obliga a que no puguin programar-se dos reunions simultànies.

Aposta per paper zero en la celebració de plens del Consell.

El fet de preparar la documentació dels plens en paper suposa un cost mediambiental i un desajust amb les necessitats de la societat actual.

La selecció de les impressions segons responsabilitat en el Consell es considera que pot anar en contra del dret a informació dels degans i deganes en el moment de celebració del Ple

Des del Consell es pot apostar per fer un petit avenç en favor de la sostenibilitat, mantenint íntegre aquest accés a la totalitat de la documentació del ple si es realitza una inversió en l'adquisició de 14 tablets, on es puguin carregar tots els documents del plenari, de forma que els consellers i conselleres els tinguin al llarg de la celebració de la sessió a la seva plena disposició.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

Millora en l'accés a la planta segona del Consell

La correcta identificació de la institució requereix una petita intervenció en l'accés del vestíbul a la segona planta, amb un cost molt reduït, mitjançant la col·locació d'una placa de metacrilat on es visualitzi el Consell i els 14 col·legis que el conformen.

La previsió de despesa per aquestes petites intervencions suposaria una inversió de 12.000.-€, respecte de la que correspondria un import d'amortització anual de 2.900,00.-€ per l'any 2023, import que es considera correcte vers la finalitat que es persegueix, de mantenir la institució viva i alineada amb els temps actuals, de forma coherent amb les seves finalitats.

Aquest import, sumat a les amortitzacions derivades de inversions anteriors, **proporcionen un import total d'amortitzacions previst en 2023 de 9.803,44.-€**

5. APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES

L'aportació extraordinària en favor del TAB, acordada en ple del Consell de 20 de desembre de 2021, obliga a prendre en consideració l'obligació assumida d'efectuar una aportació per un total de 25.000,00.-€, mitjançant pagaments en tres terminis (5.000,00.-€, l'any 2021; 10.000,00.€, l'any 2022; i 10.000,00.-€, l'any 2023).

Segons la informació facilitada en el seu moment i recollida en acta del Ple del Consell de data 25 de novembre de 2021, en tant que podria ser recuperada, obliga a la seva consideració com a actiu del Consell, motiu pel que no es fa constar com a despesa directa de l'exercici.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

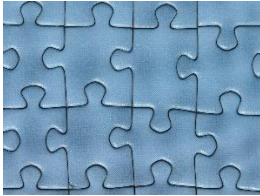
6.- RESUM DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST 2023

PROPOSTA PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Liquidació provisional a desembre 2022	Imports pressupost 2023 - Quota 25,00.-€
721. APORTACIONS USUARIS COL·LEGIS	820.400,00 €	816.625,00 €	816.675,00 €
722. PATROCINIS I SUBVENCIONS	422.984,50 €	440.501,10 €	555.836,00 €
723. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	170.500,00 €	193.419,66 €	152.396,69 €
TOTAL INGRESSOS	1.413.884,50 €	1.450.545,76 €	1.524.907,69 €
651. APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	-14.802,00 €	-32.019,10 €	-63.302,00 €
654. COMPENSACIÓ ÒRGANS DE GOVERN	-147.840,00 €	-137.760,00 €	-119.112,00 €
600. COMPRES	-58.989,00 €	-96.562,00 €	-54.235,00 €
640. SOUS I SALARIS	-310.583,67 €	-311.000,93 €	-347.750,71 €
642. SEGURETAT SOCIAL	-104.622,29 €	-87.411,49 €	-95.211,49 €
621. ARRENDAMENTS FINANCERS	-2.785,00 €	-2.389,80 €	-2.500,00 €
622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ	-108.560,00 €	-109.657,86 €	-112.954,80 €
623. SERVEIS EXTERNS	-377.645,00 €	-430.033,43 €	-469.048,38 €
624. TRANSPORTS	-18.500,00 €	-21.295,61 €	-17.700,00 €
625. PRIMES D'ASSEGURANCES	-7.045,00 €	-5.897,32 €	-6.150,00 €
627. PUBLICITATS I RRPP	-29.425,00 €	-41.881,19 €	-36.300,00 €
628. SUBMINISTRAMENTS	-16.300,00 €	-13.278,92 €	-14.250,00 €
629. ALTRES SERVEIS	-206.887,55 €	-195.988,85 €	-221.835,00 €
631. TRIBUTS	-6.000,00 €	-4.236,71 €	-4.300,00 €
662. DESPESES FINANCERES	-3.750,00 €	-3.446,83 €	-3.446,83 €
TOTAL DESPESES	-1413884,5	-1492860,04	-1568096,21
TOTAL INGRESSOS	1413884,5	1450545,76	1524907,69
TOTAL DESPESES	-1413884,5	-1492860,04	-1568096,21
RESULTAT	0	-42314,28	-43188,52



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

Distribució dels ingressos



Quotes: 53,56%



Patroc i subv: 36,45%



Prest. de serveis: 9,99%

Distribució de les despeses



Serveis als col·legis: 37,78%



Costes laborals: 28,25%



Mant. i funcionament: 16,15%



Compensació òrgans de govern: 7,6%



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA



Serveis directes a la ciutadania: 6,19% Aportacions a entitats: 4,04%

S'autoritza a la presidenta del Consell a efectuar traspàs de fons a càrrec de les partides que presentin recursos sobrants, en els supòsits de que s'esgoti una determinada partida del pressupost, sempre i quan les partides que presenten recursos sobrants no siguin partides destinades al compliment d'activitats subjectes a subvenció pública.

Proposta per ser sotmesa al ple del Consell de l'Advocacia Catalana del 27 de febrer de 2023.