



Estat de comptes a 31 de desembre de 2012



Balanç comptable de l'exercici 2012

Els comptes de la UCCAP continuen sanejats.

L'actualització de quotes i l'adhesió de nous CDIAP a la Federació mantenen un suficient nivell d'ingressos a 2012.

Les despeses corrents estan dins dels marges habituals, amb excepció de la factura de despeses compartides amb l'ACAP que augmenta com a conseqüència d'una major dedicació del Gerent a les tasques de la UCCAP, directament relacionada amb l'augment d'activitat de la Federació (Programa Informàtic: Sessions Formatives, Presentació a nous associats, Projecte d'Avaluació, Conveni Col·lectiu, Participació en la Confederació, etc.).

Com a despesa important i puntual, s'ha de fer constar també la confecció i distribució de les plaques indentificatives dels CDIAP, seguin les indicacions de l'ICASS.

Continua havent-hi un notable moviment de capital derivat de la bestreta de les despeses del programa informàtic. Aquest bestreta correspon a millores del programa, costos d'allotjament i còpies de seguretat.

A 2012, hem assumit com a despesa el 50 % de la bestreta de l'any passat de despeses relacionades amb les millores de l'aplicació.

Els rendiments bancaris dels dipòsits que tenim a la Caixa del Penedès, han augmentat significativament com a conseqüència d'un canvi dels productes financers contractats, sempre amb perfil conservador i de baix risc.

Examineu els comptes i demaneu-nos qualsevol aclariment que desitgeu. De la mateixa manera, posem a disposició de tots els CDIAP associats els comprovants i documents relacionats amb l'exercici comptable.

Barcelona, març de 2013

Miquel Angel Rubert
Gerent de la UCCAP



UCCAP
Pere Vergés, 1
08020 Barcelona
NIF: G 61074258

**IMPORT DE LES DESPESES COMPARTIDES AMB L'ACAP ANY 2012
SEGONS LA RELACIÓ QUE ES DETALLA**

CONCEPTE		TOTAL DESPESES	% UCCAP	FACTURA UCCAP	FACTURA UCCAP 2.011	VARIACIÓ 2.011
LLOGUER DESPATX		1.181,40	50%	590,70	590,70	0,0%
SUBMINISTRAMENTS		1.078,31	50%	539,16	384,51	29%
Telèfon ACAP	1.078,31					
Abonament 50 % de les Factures UCCAP		-1.799,69	50%	-899,85	-1.474,80	-64%
Telèfon UCCAP	-1.799,69					
DESPESES DE PERSONAL		54.632,94	40%	21.853,18	20.011,71	8,4%
NÒMINA GERENT	41.077,40					
SEGURETAT SOCIAL EMPRESARIAL	13.555,54					
TOTAL		55.092,96		22.083,19	19.512,12	13,2%

Barcelona, 31 desembre de 2012

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS ANY 2012

		ANY 2012	ANY 2011
DESPESES		102.087,28	109.299,52
FACTURA DE L'ACAP PER LLOGUER I SERVEIS		22.083,19	19.512,12
Lloguer Despatx	590,70		
Subministraments Compartits	-360,69		
Despeses de Personal	21.853,18		
DESPESES DE PERSONAL			
Nòmina secretària	11.025,34	15.400,38	14.937,92
Seguretat Social	3.879,44		
Formació	495,60		
PROFESSIONALS I SERVEIS DIVERSOS		1.634,43	1.711,90
Set C / Nietsys	1.634,43		
TRANSPORT PEATGES I PARKING		2469,63	2172,69
MATERIAL D'OFICINA I COPISTERIA		800,07	2190,04
DESPESES BANCÀRIES		974,71	1025,23
CATERING REUNIONS MENSUALS		1422,75	1863,2
COMUNICACIONS		3.375,92	3.419,31
Telèfon	2.999,69		
Correus i Misatgeria	376,23		
PAGINA WEB (allotjament i mant. anual) / DESP. INFORM.		300,90	654,90
DESPESES VARIES		35.213,08	46.523,92
Nou Despatx	663,20		
Quota Confederació	1.258,38		
Assegurances / Riscos Laborals	938,34		
Despeses Diverses	597,33		
Aportacio UCCAP al Programa Informàtic	23.570,18		
Projecte Avaluació IGOP / UAB			
Plaques Identificatives	8.185,65		

COMPENSACIÓ DEDICACIO DELS CDIAP MEMBRES DE LA JUNTA	18.000,00	15.000,00
Dotació 2012 18.000,00		

IMPOSTOS	104,78	18,10
----------	--------	-------

AMORTITZACIONS	307,44	270,19
----------------	--------	--------

INGRESSOS	111.038,45	117.709,13
------------------	-------------------	-------------------

QUOTES DE SOCIS	108.839,36	105.395,01
-----------------	------------	------------

INTERESSOS BANCARIS	1.779,09	124,54
---------------------	----------	--------

INGRESSOS EXTRAORDINARIS	420,00	189,58
--------------------------	--------	--------

APLICACIO PARTIDES RESERVADES		12.000,00
-------------------------------	--	-----------

RESULTAT	8.951,17	8.409,61
-----------------	-----------------	-----------------



BALANÇ DE SITUACIÓ ANY 2012

	ANY 2012	ANY 2011
IMMOBILITZAT	273,83	581,27
RISCOS LABORALS PENDENT DE PASSAR AL COBRAMENT	307,78	
DESPESES PROG. INF. PENDENT DE PASSAR AL COBRAMENT	0,00	665,00
QUOTES DE FEDERACIÓ PENDENTS	9.358,08	412,89
BESTRETA PROGRAMA INFORMATICA	14.224,89	24.221,20
SALDO EN EFECTIU	168,49	325,78
COMPTES CORRENTS	131.397,77	114.690,68
TOTAL ACTIU	155.730,84	140.896,82
FONS PROPIS	113.622,19	104.671,02
Resultat d'exercicis anteriors	104.671,02	
Pèrdues i Guanys 2011	8.951,17	
CREDITORS A CURT TERMINI	41.761,42	35.879,03
Factures ACAP	20.276,00	
Comp. Junta Directiva 2012	18.000,00	
Altres creditors	3.485,42	
SEGURETAT SOCIAL CREDITORA	347,23	346,77
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		
TOTAL PASSIU	155.730,84	140.896,82



PRESSUPOST ANY 2013

DESPESES	102.200,00
FACTURA DE L'ACAP PER LLOGUER I SERVEIS	25.000,00
DESPESES DE PERSONAL	16.000,00
PROFESSIONALS I SERVEIS DIVERSOS	3.000,00
TRANSPORT I PARKING	2.500,00
MATERIAL D'OFICINA I COPISTERIA	1.000,00
DESPESES BANCÀRIES	1.200,00
CATTERING REUNIONS MENSUALS	2.000,00
COMUNICACIONS	3.500,00
NOVA PAGINA WEB	8.000,00
DESPESES VARIES	3.000,00
COMPENSACIÓ DEDICACIÓ DELS CDIAP MEMBRES DE LA JUNTA	18.000,00
ACTUALITZACIÓ PROGRAMA INFORMÀTIC	16.000,00
PROJECTE AVALUACIÓ XARXA CDIAP	3.000,00

INGRESSOS	111.800,00
QUOTES DE SOCIS	110.000,00
INTERESSOS BANCARIS	1.800,00
RESULTAT	9.600,00