



**Estat de comptes a 31 de desembre de 2013**



## **Balanç comptable de l'exercici 2013**

Un any més presentem comptes sanejats.

L'actualització de quotes i l'adhesió de nous CDIAP a la Federació mantenen un suficient nivell d'ingressos a 2013.

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.).

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 2013, hem assumit com a despesa el 50 % de la bestreta restant de l'any passat de despeses relacionades amb les millores de l'aplicació i el 50 % de la bestreta d'enguany pels mateix concepte.

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, abril de 2014

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 2013  
SEGONS LA RELACIÓ QUE ES DETALLA**

CONCEPTE		TOTAL DESPESES	% UCCAP	FACTURA UCCAP	FACTURA UCCAP 2.012	VARIACIO 2.012
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>54.632,94</b>	<b>60%</b>	<b>32.779,76</b>	<b>20.011,71</b>	<b>39,0%</b>
NÒMINA GERENT	41.077,40					
SEGURETAT SOCIAL EMPRESARIAL	13.555,54					
<b>TOTAL</b>		<b>54.632,94</b>		<b>32.779,76</b>	<b>20.011,71</b>	<b>63,8%</b>

Barcelona, 31 desembre de 2013

## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANY 2013

		ANY 2013	ANY 2012
<b>DESPESES</b>		<b>106.962,40</b>	<b>102.087,28</b>
<b>FACTURA DE L'ACAP PER LLOGUER I SERVEIS</b>		<b>32.779,76</b>	<b>22.083,19</b>
	Despeses de Personal	32.779,76	
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>			
	Nòmina secretària	11.408,60	<b>14.610,38</b>
	Seguretat Social	3.161,78	<b>15.400,38</b>
	Formacio	40,00	
<b>PROFESSIONALS I SERVEIS DIVERSOS</b>		<b>6.086,63</b>	<b>1.634,43</b>
	Manel Tell	200,00	
	Francesc Jose Maria	450,00	
	Euquality	290,40	
	Set C	2.637,80	
	Quota La Confederació	2.508,43	
<b>TRANSPORT PEATGES I PARKING</b>		<b>2.500,86</b>	<b>2469,63</b>
<b>MATERIAL D'OFICINA INFORMÀTICA I COPISTERIA</b>		<b>1.427,07</b>	<b>800,07</b>
	Ordinador portàtil	688,89	
	Altres	738,18	
<b>DESPESES BANCÀRIES</b>		<b>963,86</b>	<b>974,71</b>
<b>CATERING REUNIONS MENSUALS</b>		<b>1.652,77</b>	<b>1422,75</b>
<b>COMUNICACIONS</b>		<b>3.065,67</b>	<b>3.375,92</b>
	Telèfon	2.680,84	
	Correus i Misatgeria	384,83	
<b>PAGINA WEB</b>		<b>2.813,25</b>	<b>300,90</b>
	Allotjament	248,05	
	Acompte Nou Web	2.565,20	
<b>DESPESES VARIES</b>		<b>22.635,71</b>	<b>35.213,08</b>
	Nou Despatx	720,35	
	Assegurances / Riscos Laborals	953,99	
	Despeses Diverses	433,51	
	Aportacio UCCAP al Programa Informàtic	20.527,86	

<b>COMPENSACIÓ DEDICACIO DELS CDIAP MEMBRES DE LA JUNTA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Dotació 2013 18.000,00		
<b>IMPOSTOS (Retencions Banc)</b>	<b>313,62</b>	<b>104,78</b>
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>112,82</b>	<b>307,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>116.573,59</b>	<b>111.038,45</b>
<b>QUOTES DE SOCIS</b>	<b>114.809,53</b>	<b>108.839,36</b>
Socis 108.909,53		
Socis adherits 5.900,00		
<b>INTERESSOS BANCARIS</b>	<b>1.763,50</b>	<b>1.779,09</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0,56</b>	<b>420,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>9.611,19</b>	<b>8.951,17</b>

### ***Comentaris per a la Junta***

He ajustat la meva dedicació a la UCCAP del 40 % a una mes real del 60%  
Equivalent a unes 18 hores

Bonificació per Formacio

Hi hagut més activitats

L'any passat comptabilitzada a Despeses Varies

Hem comprat l'ordinador portàtil

Acompte del nou Web

L'any passat hi va haver les plaques identificatives

Es compensa parcialment amb les quotes dels socis adherits

Cal comprovar



## BALANÇ DE SITUACIÓ ANY 2013

	ANY 2013	ANY 2012
<b>IMMOBILITZAT</b>	<b>161,01</b>	<b>273,83</b>
<b>RISCOS LABORALS PENDENT DE PASSAR AL COBRAMENT</b>	<b>30,95</b>	<b>307,78</b>
<b>QUOTES DE FEDERACIÓ PENDENTS</b>	<b>9.452,47</b>	<b>9.358,08</b>
<b>BESTRETA PROGRAMA INFORMATICA</b>	<b>4.030,51</b>	<b>14.224,89</b>
<b>SALDO EN EFECTIU</b>	<b>125,74</b>	<b>168,49</b>
<b>COMPTES CORRENTS</b>	<b>148.511,98</b>	<b>131.397,77</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>162.312,66</b>	<b>155.730,84</b>
<b>FONS PROPIS</b>	<b>123.233,38</b>	<b>113.622,19</b>
Resultat d'exercicis anteriors	113.622,19	
Pèrdues i Guanys 2013	9.611,19	
<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>38.621,85</b>	<b>41.761,42</b>
Factures ACAP	17.483,35	
Comp. Junta Directiva 2013	18.000,00	
Altres creditors	3.138,50	
<b>RETENCIONS D'HISENDA</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
<b>SEGURETAT SOCIAL CREDITORA</b>	<b>347,23</b>	<b>347,23</b>
<b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>		
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>162.312,66</b>	<b>155.730,84</b>





## PRESSUPOST ANY 2014

<b>DESPESES</b>	<b>114.000,00</b>
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>55.000,00</b>
Secretaria	16.000,00
Contractació Directa del Gerent	35.000,00
Contractació Professional Comptable	3.000,00
Auditoria Comptable	1.000,00
<b>PROFESSIONALS I SERVEIS DIVERSOS</b>	<b>12.000,00</b>
Projecte Segell d'excel·lència - Euquality	8.000,00
Conveni Col·lectiu - Set-C	4.000,00
<b>TRANSPORT I PARKING</b>	<b>2.500,00</b>
<b>MATERIAL D'OFICINA I COPISTERIA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESES BANCÀRIES</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CATTERING REUNIONS MENSUALS</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COMUNICACIONS</b>	<b>3.500,00</b>
<b>NOVA PAGINA WEB</b>	<b>4.000,00</b>
<b>DESPESES VARIES</b>	<b>3.000,00</b>
<b>COMP. DEDICACIO DELS CDIAP MEMBRES DE LA JUNTA I COLS.</b>	<b>24.000,00</b>
Augment de Compensació per increment de col·laboracions	
<b>ACTUALITZACIÓ PROGRAMA INFORMÀTIC</b>	<b>6.000,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>116.600,00</b>
<b>QUOTES DE SOCIS</b>	<b>115.000,00</b>
<b>INTERESSOS BANCARIS</b>	<b>1.600,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2.600,00</b>