

| PRESSUPOST D'INGRESSOS                                  | 2021              | 2022              |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | LIQUIDACIÓ        | PRESSUPOST        | LIQUIDACIÓ        |
| <b>INGRESSOS PER VENDES D'IMPRESSOS I MATERIAL</b>      | <b>165.164,97</b> | <b>143.518,96</b> | <b>149.796,25</b> |
| Vendes d'impressos, materials i actuacions veterinaries | 165.164,97        | 143.518,96        | 149.796,25        |
| <b>INGRESSOS PROPIS DE L'ENTITAT</b>                    | <b>95.848,63</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>93.897,92</b>  |
| Quotes                                                  | 95.848,63         | 86.000,00         | 93.897,92         |
| <b>SUBVENCIONS REBUDES</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Subvencions diverses                                    |                   | 2.000,00          |                   |
| <b>ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>                       | <b>36.214,18</b>  | <b>23.660,00</b>  | <b>37.567,45</b>  |
| Ingressos per serveis diversos (AMA, CONSELL)           | 16.867,73         | 11.660,00         | 15.441,07         |
| Ingressos extraordinaris (BOVICAT, CGVE, CONSELL)       | 19.346,45         | 12.000,00         | 22.126,38         |
| <b>INGRESSOS FINANCERS</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| Altres ingressos financers                              |                   |                   |                   |
| <b>INGRESSOS PER PROGRAMAS ESPECIFICS</b>               | <b>2.569,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.123,92</b>   |
| <b>Jornades</b>                                         | <b>2.569,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.123,92</b>   |
| Jornades                                                | 916,75            |                   | 2.710,70          |
| Jornades PATT                                           | 1.652,88          |                   | 413,22            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>299.797,41</b> | <b>255.178,96</b> | <b>284.385,54</b> |

| PRESSUPOST DE DESPESA                                    | 2021              | 2022              |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | LIQUIDACIÓ        | PRESSUPOST        | LIQUIDACIÓ        |
| <b>COMPRAS</b>                                           | <b>114.727,26</b> | <b>100.018,96</b> | <b>103.308,36</b> |
| Compres d'impressos, materials i actuacions veterinaries | 110.500,86        | 96.018,96         | 99.153,96         |
| QUOTES CONSELL VET. CATALUNYA                            | 4.226,40          | 4.000,00          | 4.154,40          |
| <b>SERVEIS EXTERIORS</b>                                 | <b>61.246,33</b>  | <b>67.410,00</b>  | <b>63.954,44</b>  |
| <b>621 LLOGUERS</b>                                      | <b>1.108,73</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.384,40</b>   |
| Renting fotocopiadora                                    | 408,00            | 400,00            | 396,00            |
| Parquing                                                 | 700,73            | 700,00            | 988,40            |
| <b>622 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                   | <b>10.924,80</b>  | <b>4.700,00</b>   | <b>7.007,53</b>   |
| Reparacions i conservació de l'immoble                   | 10.525,80         | 1.200,00          | 3.277,23          |
| Rep.i conservació d'equips de processos informació       | 399,00            | 3.500,00          | 2.005,30          |
| Reparacions i conservació                                |                   |                   | 1.725,00          |
| <b>623. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>           | <b>6.633,94</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>6.564,85</b>   |
| Assessoria jurídica externa                              | 180,00            |                   | 1.027,85          |
| Assessoria economica, contable, fiscal i laboral         | 4.086,94          | 4.500,00          | 4.250,00          |
| Elaboració auditoria                                     | 2.100,00          |                   |                   |
| Protecció de dades                                       | 267,00            | 400,00            | 267,00            |
| Altres                                                   |                   |                   | 1.020,00          |
| <b>624. PORTS</b>                                        | <b>790,26</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>786,49</b>     |
| Ports                                                    | 790,26            | 1.000,00          | 786,49            |
| <b>625. PRIMES D'ASSEGURANCES</b>                        | <b>2.627,09</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.649,41</b>   |
| Assegurança Junta Col·legi                               | 2.583,05          | 2.700,00          | 2.605,37          |
| Assegurança nous col·legiats                             | 44,04             |                   | 44,04             |
| <b>626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS</b>                  | <b>1.191,87</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.071,73</b>   |
| Serveis bancaris i similars                              | 1.191,87          | 1.000,00          | 1.071,73          |

| PRESSUPOST DE DESPESA                                                      | 2021             | 2022             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | LIQUIDACIÓ       | PRESSUPOST       | LIQUIDACIÓ       |
| <b>627. COMUNICACIÓ CORPORATIVA</b>                                        | <b>19.266,33</b> | <b>29.450,00</b> | <b>23.847,93</b> |
| Correu electrònic i llistes de distribució (comunicació, newsletter, zoom) | 14.170,41        | 12.600,00        | 13.764,52        |
| Pàgina web i revista                                                       | 1.362,95         | 7.800,00         | 712,35           |
| Festivitat Sant Francesc                                                   | 1.004,69         | 6.000,00         | 7.085,46         |
| Patrocinis (Llibre Agrari+ETSEA+IRB)                                       | 2.350,00         | 2.350,00         | 2.058,34         |
| Altres                                                                     | 378,28           | 700,00           | 227,26           |
| <b>628. SUMINISTRES</b>                                                    | <b>3.521,83</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.414,04</b>  |
| Energia elèctrica                                                          | 1.979,23         | 2.700,00         | 2.780,05         |
| Telèfon                                                                    | 1.542,60         | 1.700,00         | 1.633,99         |
| <b>629. ALTRES SERVEIS</b>                                                 | <b>15.181,48</b> | <b>18.160,00</b> | <b>16.228,06</b> |
| Despeses de comunitat                                                      | 2.640,00         | 3.000,00         | 4.154,40         |
| Correus                                                                    | 956,78           | 1.500,00         | 1.054,25         |
| Material d'oficina i consumibles                                           | 1.206,73         | 1.960,00         | 1.056,90         |
| Llicències temporals de software                                           | 1.446,00         |                  | 249,50           |
| Externalització còpies de seguretat                                        | 504,00           |                  | 504,00           |
| Custodia documentació                                                      | 448,20           |                  | 475,32           |
| Subscripcions                                                              | 1.641,56         | 1.200,00         | 2.133,62         |
| Neteja                                                                     | 3.905,49         | 4.500,00         | 3.578,64         |
| Altres despeses en general                                                 | 2.432,72         | 6.000,00         | 3.021,43         |
| <b>TRIBUTS</b>                                                             | <b>13.309,16</b> | <b>12.000,00</b> | <b>19.499,52</b> |
| <b>631. ALTRES TRIBUTS</b>                                                 | <b>13.309,16</b> | <b>12.000,00</b> | <b>19.499,52</b> |
| Altres tributs                                                             | 1.476,47         | 1.500,00         | 1.476,47         |
| Ajustament en la Imposició Indirecta (IVA no deduïble)                     | 11.832,69        | 10.500,00        | 18.023,05        |
| <b>DESPESES PERSONAL</b>                                                   | <b>51.336,95</b> | <b>42.880,00</b> | <b>46.803,87</b> |
| <b>640. SOUS I SALARIS</b>                                                 | <b>38.345,50</b> | <b>32.880,00</b> | <b>36.044,60</b> |
| Sous i salaris                                                             | 37.792,36        | 32.500,00        | 35.553,14        |
| Indemnitzacions                                                            |                  |                  |                  |
| Despeses socials (formació i prevenció de riscos laborals)                 | 553,14           | 380,00           | 491,46           |
| <b>642. SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA</b>                         | <b>12.991,45</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.759,27</b> |

| PRESSUPOST DE DESPESA                                                                         | 2021              | 2022              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | LIQUIDACIÓ        | PRESSUPOST        | LIQUIDACIÓ        |
| <b>ALTRES ORGANS COL·LEGIALS</b>                                                              | <b>20.664,09</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>22.550,34</b>  |
| <b>644. DESPESES ORGANS COL·LEGIALS</b>                                                       | <b>20.664,09</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>22.550,34</b>  |
| Junta de Govern                                                                               | 17.090,80         | 15.000,00         | 17.765,52         |
| Despeses de representació                                                                     | 904,55            | 2.500,00          | 3.014,38          |
| Comissió deontològica                                                                         | 2.668,74          |                   | 1.088,90          |
| Inspecció clíniques                                                                           |                   | 2.000,00          | 344,12            |
| Comissió Proa-vets                                                                            |                   |                   | 337,42            |
| <b>AJUDES ECONÒMIQUES</b>                                                                     | <b>6.325,25</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.909,45</b>   |
| <b>AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS</b>                                                          | <b>2.500,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| Quotes d'entitats (As. Jubilats)                                                              | 200,00            |                   | 200,00            |
| Subvencions a entitats (Ass. Petits animals Ucraïna)                                          | 2.300,00          | 900,00            | 600,00            |
| <b>BEQUES ECONÒMIQUES A COL·LEGIATS</b>                                                       | <b>3.825,25</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>BEQUES INSCRIPCIÓ CURSOS I JORNADES A COL·LEGIATS</b>                                      |                   |                   | <b>2.109,45</b>   |
| <b>IMPAGATS</b>                                                                               | <b>315,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IMPAGAMENT DE QUOTES</b>                                                                   | <b>315,93</b>     | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>FORMACIÓ</b>                                                                               | <b>1.316,28</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.900,26</b>   |
| <b>Despeses de formació</b>                                                                   | <b>1.316,28</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.900,26</b>   |
| Despeses ocasionades per l'organització de cursos, conferències o actes de caire professional |                   | 1.500,00          | 1.593,88          |
| Servei de catering                                                                            |                   | 1.500,00          | 2.306,38          |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                                                         | <b>269.241,25</b> | <b>248.708,96</b> | <b>264.926,24</b> |
| <b>DOTACIONS PER AMORTITZACIONS</b>                                                           | <b>13.706,87</b>  | <b>6.470,00</b>   | <b>3.561,12</b>   |
| <b>AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT</b>                                                         | <b>13.706,87</b>  | <b>6.470,00</b>   | <b>3.561,12</b>   |
| <b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>                                                                      | <b>16.849,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.898,18</b>  |