



PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2012

INGRESSOS	PRESSUPOST 2012 Ordinari
3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos	
3.1. Preus públics per prestació de serveis	88.800,00
Preu públic per formació	71.000,00
Preu públic per supervisió	2.800,00
Preu públic per mailings i altres	6.000,00
Preu públic per publicacions	1.500,00
Preu públic per subscripció a RTS	7.500,00
3.2. Altres ingressos	755.945,50
Quotes col·legials	730.206,50
Inscripcions Altes nous Col·legiats	1.800,00
Interessos de demora	1.000,00
Ingressos per publicitat	5.000,00
Ingressos JSSB	17.939,00
TOTAL PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ...	844.745,50
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4.1. De la Generalitat	75.000,00
Mediacions	20.000,00
Conveni Departament de Benestar Social i Família	55.000,00
4.2. D'entitats locals	11.000,00
Conveni Diputació de Barcelona	8.000,00
Altres convenis i subvencions	3.000,00
4.3. D'empreses Privades	4.400,00
Medicorasse	2.400,00
Bansabadell	2.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	90.400,00

5. INGRESSOS PATRIMONIALS	
5.1. Interessos de dipòsits	11.707,00
Interessos de dipòsits bancaris	11.707,00
TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS ...	11.707,00
8. ACTIUS FINANCERS	
8.1. Reintegrament de préstecs a curt termini	1.500,00
Bestretes de personal	1.500,00
TOTAL ACTIUS FINANCERS ...	1.500,00
TOTAL INGRESSOS ...	948.352,50

DESPESES	PRESSUPOST 2012 Ordinari
1. DESPESES DE PERSONAL	
1.1. Sous i Salaris Personal laboral	138.007,82
Retribucions bàsiques personal laboral	137.207,82
Objectius	800,00
1.2. Quotes, prestacions i despeses socials	44.280,80
Quotes seguretat social personal laboral	42.305,72
Formació i perfeccionament personal	1.500,00
Assegurança accidents personal	475,08
TOTAL DESPESES DE PERSONAL ...	182.288,62
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	
2.1. Arrendaments, Taxes i Cànon	
2.1.1. Arrendaments	31.397,71
Lloguers	20.563,54
Comunitat de propietaris	5.000,00
Altres renting	5.834,17
2.1.2. Taxes i cànon	45.000,00
IBI	3.200,00
Activitats	0,00

Escombraries	800,00
IVA	41.000,00
Total arrendaments i cànons ...	76.397,71
2.2. Reparacions, manteniment i conservació	
2.2.1. Locals de les seus	4.000,00
Conservació i manteniment locals de les seus	4.000,00
2.2.2. Equipam. per a processos d'informació, mobiliari i maquinari	4.900,00
Mantenim. fotocopiadores, faxos i altres serveis	500,00
Manteniments informàtics	4.000,00
Manteniment centraletes de telefonia	400,00
Total reparacions, manteniment i conservació ...	8.900,00
2.3. Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS	
2.3.1. Serveis Professionals	161.325,09
Consultoria de comunicació	12.000,00
Consultoria econòmica i de recursos humans	19.095,75
Consultoria web corporatiu	15.660,00
Consultoria jurídica	17.595,00
Contractes per programes de formació	30.000,00
Contractes per assessoria tècnica a la col·legiatura	1.200,00
Contractes per supervisió	3.840,00
Mediacions	20.000,00
Auditoria de comptes i de protecció de dades	4.657,50
Neteja	16.776,84
Copisteria (normal i formació)	3.500,00
Altres treballs (ass presid / ISS / altres)	5.000,00
Suport a comissions i grups de treball de delegacions	12.000,00
2.3.2. Primes d'assegurances	57.794,00
Assegurança de responsabilitat civil (col·legiatura)	40.692,22
Assegurança d'accidents (col·legiatura)	12.180,76
Assegurança d'accidents (Junta)	828,64
Assegurança d'oficines	3.271,03
Assegurança Gerència	821,35
2.3.3. Serveis Bancaris	7.000,00
Serveis Bancaris (Comissions)	7.000,00

2.3.3. Subministraments	38.425,85
Consum elèctric, d'aigua i gas	20.000,00
Consum telefonia i internet	18.425,85
2.3.4. Altres Despeses	109.000,00
Prensa, publicacions i llibres	500,00
Material d'oficina no inventariable	10.000,00
Tramesa de correspondència i missatgeria	5.000,00
Atencions protocolàries i representatives	3.000,00
Publicitat, difusió i imatge corporativa	5.000,00
Jornades, reunions, conferències, Assemblea Ordinària	20.500,00
Altres publicacions (Manuals)	12.000,00
Altres despeses (inclou impagats i inscripcions a jornades)	32.000,00
Despeses Jornades Serveis Socials Bàsics 2012	21.000,00
2.3.5. RTS	51.400,00
Publicació RTS	30.000,00
Col·laboradors RTS	7.000,00
Tramesa RTS	12.000,00
Dietes RTS	2.000,00
Locomoció i quilometratge representants RTS	400,00
Total material, subministraments i altres ...	424.944,94
2.4. Indemnitzacions per raó del servei	
2.4.1. Dietes	36.800,00
Dietes Junta de Govern i delegacions	32.000,00
Dietes representació altres organismes	4.000,00
Dietes personal laboral	800,00
2.4.2. Locomoció i quilometratge	6.700,00
Locomoció i quilometratge Junta de Govern	3.500,00
Locomoció i quilometratge Junta delegacions	1.700,00
Locomoció representants altres organismes	500,00
Locomoció i quilometratge representants	400,00
Locomoció i quilometratge personal	600,00
Total indemnitzacions per raó del servei ...	43.500,00
TOTAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ...	553.742,65
3.- DESPESES FINANCERES	
3.1.1. Interessos de préstecs	14.000,00
Interessos hipoteques	14.000,00

TOTAL DESPESES FINANCERES EN DIPÒSITS...	14.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4.1. A persones i institucions sense ànim de lucre	
4.1.2. Altres transferències	101.378,00
Aportació Consejo General	75.000,00
Aportació Congressos i jornades	5.000,00
Beques	3.000,00
Subvencions cooperació i solidaritat	9.378,00
Premi Dolors Arteman	9.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	101.378,00
6. INVERSIONS REALS	
6.1. Inversió nova funcionament operatiu serveis	
6.1.2. Mobiliari d'ús general	4.500,00
Mobiliari	4.500,00
6.1.3. Maquinària i utillatge	2.000,00
Maquinari	2.000,00
6.2. Inversió reposició funcionament operatiu serveis	3.000,00
Programari d'aplicacions corporatives	3.000,00
6.3. Reformes	5.500,00
Delegació Manresa	5.500,00
6.3. Amortització immobilitzat	32.000,00
Dotació	32.000,00
TOTAL INVERSIONS REALS...	47.000,00
8. ACTIUS FINANCERS	
8.1. Concessió de préstecs	
8.1.1. Préstecs a curt termini	1.500,00
Bestretes al personal	1.500,00
TOTAL ACTIUS FINANCERS ...	1.500,00
9. PASSIUS FINANCERS	
9.1. Amortització de préstecs	47.280,00
Hipoteques	47.280,00

TOTAL PASSIUS FINANCERS ...	47.280,00
TOTAL DESPESES ...	947.189,26
RESULTAT EXERCICI	1.163,24

RESUM EXERCICI 2012	
TOTAL INGRESSOS	948.352,50 €
TOTAL DESPESES	947.189,26 €
RESULTAT EXERCICI	1.163,24 €