



PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

INGRESSOS	PRESSUPOST 2013 Ordinari
3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos	
3.1. Preus públics per prestació de serveis	128.000,00
Preu públic per formació	71.000,00
Preu públic per supervisió	46.000,00
Preu públic per mailings i altres	6.000,00
Preu públic per publicacions	0,00
Preu públic per subscripció a RTS	5.000,00
3.2. Altres ingressos	711.000,00
Quotes col·legials	700.000,00
Inscripcions Altes nous Col·legiats	10.000,00
Interessos de demora	1.000,00
Ingressos per publicitat	0,00
TOTAL PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ...	839.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4.1. De la Generalitat	64.000,00
Mediacions	20.000,00
Conveni Departament de Benestar Social i Família	44.000,00
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	8.000,00
Medicorasse	3.000,00
Bansabadell	5.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	83.000,00

5. INGRESSOS PATRIMONIALS	
5.1. Interessos de dipòsits	11.000,00
Interessos de dipòsits bancaris	11.000,00
5.2. Rendes de béns immobles	0,00
Producte de l'arrendament d'espais i sales	0,00
TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS ...	11.000,00
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 ...	934.500,00

DESPESES	PRESSUPOST 2013 Ordinari
1. DESPESES DE PERSONAL	
1.1. Sous i Salaris Personal laboral	151.692,00
Retribucions bàsiques personal laboral	151.692,00
1.2. Quotes, prestacions i despeses socials	49.274,00
Quotes seguretat social personal laboral	47.424,00
Formació i perfeccionament personal	1.500,00
Assegurança accidents personal	350,00
TOTAL DESPESES DE PERSONAL ...	200.966,00
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	
2.1. Arrendaments, Taxes i Cànon	
2.1.1. Arrendaments	35.783,67
Lloguers	22.384,17
Comunitat de propietaris	7.500,00
Altres renting	5.899,50

2.1.2. Taxes i cànon	52.940,00
IBI	2.700,00
Activitats	0,00
Escombraries	800,00
Societats	0,00
IVA	49.440,00
Total arrendaments i cànon ...	88.723,67
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	3.900,00
Mantenim. fotocopiadores, faxes i altres serveis	500,00
Manteniments informàtics	3.000,00
Manteniment centraletes de telefonia	400,00
Total reparacions, manteniment i conservació ...	7.900,00
2.3. Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS	
2.3.1. Serveis Professionals	197.841,60
Consultoria de comunicació	13.750,00
Consultoria econòmica i de recursos humans	18.911,28
Consultoria web corporatiu	19.051,55
Consultoria jurídica	16.120,00
Contractes per programes de formació	42.000,00
Contractes per assessoria tècnica a la col·legiatura	3.000,00
Contractes per supervisió	34.000,00
Mediacions	20.000,00
Auditoria de comptes	4.621,13
Auditoria Protecció Dades	2.070,00
Neteja	15.817,64
Copisteria (normal i formació)	4.500,00
Altres treballs (ass presid / ISS / altres/traduccions)	2.000,00
Suport a comissions	2.000,00
2.3.2. Primes d'assegurances	47.517,25
Assegurança de responsabilitat civil (col·legiatura)	31.400,00
Assegurança d'accidents (col·legiatura)	11.700,00
Assegurança d'accidents (Junta)	950,00
Assegurança d'oficines	2.587,50

Assegurança Gerència	879,75
2.3.3. Serveis Bancaris	9.000,00
Serveis Bancaris (Comissions)	9.000,00
2.3.3. Subministraments	24.800,00
Consum elèctric, d'aigua i gas	7.800,00
Consum telefonia i internet	17.000,00
2.3.4. Altres Despeses	85.998,00
Premsa, publicacions i llibres	200,00
Material d'oficina no inventariable	7.000,00
Tramesa de correspondència i missatgeria	4.000,00
Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
Càterings	2.000,00
Publicitat, difusió i imatge corporativa	5.500,00
Jornades, reunions, conferències, Assemblea Ordinària	12.000,00
Altres publicacions (Manuals)	3.500,00
Altres despeses (inclou impagats)	45.798,00
Eleccions Cots 2013	3.000,00
Projecte Emergències	1.500,00
2.3.5. RTS	28.900,00
Publicació RTS	14.000,00
Col·laboradors RTS	8.000,00
Tramesa RTS	3.000,00
Dietes RTS	3.800,00
Altres Despeses RTS	100,00
Locomoció i quilometratge representants RTS	0,00
Total material, subministraments i altres ...	394.056,85
2.4. Indemnitzacions per raó del servei	
2.4.1. Compensacions	42.600,00
Compensacions Junta de Govern i delegacions	36.000,00
Compensacions representació altres organismes	6.000,00
Compensacions personal laboral	600,00
2.4.2. Locomoció i quilometratge	6.000,00
Locomoció i quilometratge Junta de Govern	3.600,00
Locomoció i quilometratge Junta delegacions	1.700,00
Locomoció i quilometratge Altres	700,00
Total indemnitzacions per raó del servei ...	48.600,00

TOTAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ...	539.280,52
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	88.253,48
Aportació Consejo General	69.000,00
Aportació Congressos i jornades	5.000,00
Beques	2.000,00
Altres aportacions entitats	1.000,00
Subvencions cooperació i solidaritat	9.253,48
Premi Dolors Arteman	3.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	88.253,48
6. INVERSIONS REALS	
6.1. Inversió nova funcionament operatiu serveis	
6.1.2. Mobiliari d'ús general	2.000,00
Mobiliari	2.000,00
6.1.3. Maquinària i utilatge	500,00
Maquinari	500,00
6.2. Inversió reposició funcionament operatiu serveis	0,00
Programari d'aplicacions corporatives	0,00
6.3. Reformes	5.000,00
Delegació Manresa	5.000,00
6.3. Amortització immobilitzat	35.000,00
Dotació	35.000,00
TOTAL INVERSIONS REALS...	42.500,00
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	48.000,00
Hipoteques	48.000,00
TOTAL PASSIUS FINANCERS ...	48.000,00
TOTAL DESPESES ...	934.500,00
RESULTAT EXERCICI	0,00

RESUM EXERCICI 2013	
TOTAL INGRESSOS	934.500,00 €
TOTAL DESPESES	934.500,00 €
RESULTAT EXERCICI	0,00 €