

# PRESSUPOST ORDINARI 2019



COL·LEGI OFICIAL  
DE TREBALL SOCIAL  
DE CATALUNYA

INGRESSOS	PRESSUPOST 2019
<b>3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos</b>	
<b>3.1. Prestació de serveis</b>	<b>186.100,00</b>
Preu públic per formació	106.500,00
Preu públic per formació en supervisió per directius	5.000,00
Preu públic per supervisió	41.000,00
Màsters i Postgraus	5.000,00
Preu públic per mailings, jornades, activació emergències i altres	2.500,00
Preu públic per subscripció a RTS	2.500,00
Temari Oposicions Generalitat	23.600,00
<b>3.2. Altres ingressos</b>	<b>834.100,00</b>
Quotes col·legials	812.000,00
Quotes anys anteriors	1.000,00
Inscripcions altes nous col·legiats	19.000,00
Ingressos per publicitat	2.100,00
<b>TOTAL PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ...</b>	<b>1.020.200,00</b>
<b>4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	
<b>4.1. De la Generalitat</b>	<b>25.500,00</b>
Mediacions	6.000,00
Conveni Departament de Benestar Social i Família	19.500,00
<b>4.2. D'entitats locals</b>	<b>9.500,00</b>
Conveni Diputació de Barcelona	8.000,00
Altres convenis i subvencions (inclou conveni protecció civil)	1.500,00
<b>4.3. D'empreses Privades</b>	<b>5.500,00</b>
Medicorasse	3.500,00
Bansabadell	2.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...</b>	<b>40.500,00</b>
<b>5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	
<b>5.1. Interessos de dipòsits</b>	<b>1.000,00</b>
Interessos de dipòsits bancaris	1.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS ...</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS ...</b>	<b>1.061.700,00</b>

DESPESES	PRESSUPOST 2019
<b>1. DESPESES DE PERSONAL</b>	
<b>1.1. Sous i Salariis Personal laboral</b>	<b>250.000,00</b>
Retribucions bàsiques personal laboral	250.000,00
<b>1.2. Quotes, prestacions i despeses socials</b>	<b>79.900,00</b>
Quotes seguretat social personal laboral	77.000,00
Formació i perfeccionament personal	1.000,00
Assegurança accidents personal	600,00
Prevenió riscos laborals i vigilància de la salut	1.300,00
<b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL ...</b>	<b>329.900,00</b>
<b>2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>	
<b>2.1. Arrendaments, Taxes i Cànon</b>	
<b>2.1.1. Arrendaments</b>	<b>27.100,00</b>
Lloguers	18.000,00
Comunitat de propietaris	6.000,00
Altres renting	3.100,00
<b>2.1.2. Taxes i cànon</b>	<b>57.400,00</b>
IBI	4.500,00
Escombreries	900,00
Societats	12.000,00
IVA	40.000,00
<b>Total arrendaments i cànon ...</b>	<b>84.500,00</b>
<b>2.2. Reparacions, manteniment i conservació</b>	
<b>2.2.1. Locals de les seus</b>	<b>3.600,00</b>
Conservació i manteniment locals de les seus	2.000,00
Manteniment serveis de seguretat	1.600,00
<b>Total reparacions, manteniment i conservació ...</b>	<b>3.600,00</b>
<b>2.3. Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS</b>	
<b>2.3.1. Serveis Professionals</b>	<b>225.183,00</b>
Consultoria de comunicació	7.500,00
Consultoria econòmica i de recursos humans	12.000,00
Consultoria informàtica	18.000,00
Consultoria jurídica	18.000,00
Contractes per programes de formació	53.583,00
Contractes per programes de formació i assessorament de directius (Innova)	3.000,00
Contractes per formació en supervisió per directius	3.000,00
Contractes per programes de formació (ATURATS)	4.000,00
Contractes per programes de formació en comunicació (Veus)	600,00
Contractes per programes en màsters i postgraus	4.000,00
Contractes per formació de nous contractes laborals (Supervisió)	5.000,00
Contractes per assessoria tècnica a la col·legiatura	1.000,00
Contractes per supervisió	30.000,00
Mediacions	6.000,00
Auditoria de comptes	4.500,00
Neteja	17.000,00
Copisteria (normal i formació)	6.500,00
Altres treballs ( traduccions /Codi Deontològic/)	15.000,00
Suport a comissions	1.000,00
Temari Oposicions Generalitat	14.000,00
Protecció de dades	1.500,00

<b>2.3.2. Primes d'assegurances</b>	<b>26.500,00</b>
Assegurança de responsabilitat civil (col·legiatura)	21.000,00
Assegurança d'accidents (Junta)	1.500,00
Assegurança d'oficines	2.200,00
Assegurança RC junta i Gerència	1.200,00
Assegurança RC conferències	600,00
<b>2.3.3. Serveis Bancaris</b>	<b>2.000,00</b>
Serveis Bancaris (Comissions)	2.000,00
<b>2.3.3. Subministraments</b>	<b>20.000,00</b>
Consum elèctric, d'aigua i gas	8.000,00
Consum telefonia i internet	12.000,00
<b>2.3.4. Altres Despeses</b>	<b>63.580,00</b>
Material d'oficina no inventariable	3.000,00
Tramesa de correspondència i missatgeria	2.500,00
Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
Caterings	3.000,00
Publicitat, comunicació, difusió i imatge corporativa	5.500,00
Jornades, reunions, conferències, Ass. Ordinaria	18.000,00
Altres despeses (inclou impagats, activacions emerg.)	20.080,00
Congrés emergències 2020	10.000,00
<b>DESPESES</b>	<b>PRESSUPOST 2019</b>
<b>2.3.5. RTS</b>	<b>41.800,00</b>
Publicació RTS	22.000,00
Coordinador	4.800,00
Col·laboradors RTS	8.600,00
Tramesa RTS	1.500,00
Dietes RTS	4.000,00
Altres Despeses RTS	400,00
Locomoció i quilometratge representants RTS	500,00
<b>2.3.6 Publicacions no periòdiques (monogràfics, dossiers de treball, Dolors Arteman)</b>	<b>10.000,00</b>
Despeses publicacions no periòdiques	10.000,00
<b>Total Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS</b>	<b>389.063,00</b>
<b>2.4. Indemnitzacions per raó del servei</b>	
<b>2.4.1. Compensacions</b>	<b>48.000,00</b>
Compensacions Junta de Govern i delegacions	37.000,00
Compensacions representació altres organismes	11.000,00
<b>2.4.2. Locomoció i quilometratge</b>	<b>15.000,00</b>
Locomoció i quilometratge Junta de Govern	9.000,00
Locomoció i quilometratge Junta delegacions	4.000,00
Locomoció i quilometratge Altres	2.000,00
<b>Total indemnitzacions per raó del servei ...</b>	<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ...</b>	<b>540.163,00</b>

<b>3.- DESPESES FINANCERES</b>	
<b>3.1.1. Interessos de préstecs</b>	<b>3.020,00</b>
Interessos hipoteques	3.020,00
<b>TOTAL DESPESES FINANCERES EN DIPÒSITS...</b>	<b>3.020,00</b>
<b>4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	
<b>4.1. A persones i institucions sense ànim de lucre</b>	
<b>4.1.2. Altres transferències</b>	<b>119.117,00</b>
Aportació Consejo General	84.000,00
Aportació Congressos, jornades i entitats	5.000,00
Subvencions cooperació i solidaritat	10.617,00
Conveni Fundació Galatea	15.000,00
Premi Dolors Arteman	4.500,00
<b>TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...</b>	<b>119.117,00</b>
<b>6. INVERSIONS REALS</b>	
<b>6.1. Inversió nova funcionament operatiu serveis</b>	
<b>6.1.2. Reforma Instal·lacions</b>	<b>4.500,00</b>
Millora instal·lacions seus	4.500,00
<b>6.1.3. Maquinària i utilitatge</b>	<b>3.000,00</b>
Maquinari	3.000,00
<b>6.2. Inversió reposició funcionament operatiu</b>	<b>10.000,00</b>
Programari d'aplicacions corporatives	10.000,00
<b>6.3. Amortització immobilitzat</b>	<b>41.000,00</b>
Dotació	41.000,00
<b>TOTAL INVERSIONS REALS...</b>	<b>58.500,00</b>
<b>9. PASSIUS FINANCERS</b>	
<b>9.1. Amortització de préstecs</b>	<b>11.000,00</b>
Hipoteques	11.000,00
<b>TOTAL PASSIUS FINANCERS ...</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES ...</b>	<b>1.061.700,00</b>
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>0,00</b>