

**PRESSUPOST ORDINARI 2021**



COL·LEGI OFICIAL  
DE TREBALL SOCIAL  
DE CATALUNYA

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021
<b>3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos</b>	
<b>3.1. Prestació de serveis</b>	<b>105.500,00</b>
Preu públic per formació	70.000,00
Preu públic per supervisió	16.000,00
Màsters i Postgraus	12.000,00
Preu públic per mailings, jornades, activació emergències i altres	6.000,00
Preu públic per subscripció a RTS	1.500,00
<b>3.2. Altres ingressos</b>	<b>989.240,00</b>
Quotes col·legials	966.640,00
Quotes anys anteriors	500,00
Inscripcions altes nous col·legiats	20.000,00
Ingressos per publicitat	2.100,00
<b>TOTAL PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ...</b>	<b>1.094.740,00</b>
<b>4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	
<b>4.1. De la Generalitat</b>	<b>24.000,00</b>
Mediacions	6.000,00
Conveni Departament de Benestar Social i Família	18.000,00
<b>4.2. D'entitats locals</b>	<b>9.000,00</b>
Conveni Diputació de Barcelona	8.000,00
Altres convenis i subvencions (inclou conveni protecció civil)	1.000,00
<b>4.3. D'empreses Privades</b>	<b>5.000,00</b>
Medicorasse	3.000,00
Bansabadell	2.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...</b>	<b>38.000,00</b>
<b>5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	
<b>5.1. Interessos de dipòsits</b>	<b>300,00</b>
Interessos de dipòsits bancaris	300,00
<b>TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS ...</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS ...</b>	<b>1.133.040,00</b>

DESPESES	PRESSUPOST 2021
<b>1. DESPESES DE PERSONAL</b>	
<b>1.1.Sous i Salaris Personal laboral</b>	<b>275.000,00</b>
Retribucions bàsiques personal laboral	275.000,00
<b>1.2. Quotes, prestacions i despeses socials</b>	<b>88.450,00</b>
Quotes seguretat social personal laboral	85.000,00
Formació i perfeccionament personal	1.500,00
Assegurança accidents personal	650,00
Prevenió riscos laborals i vigilància de la salut	1.300,00
<b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL ...</b>	<b>363.450,00</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>27.500,00</b>
Lloguers	18.000,00
Comunitat de propietaris	6.000,00
Altres renting	3.500,00
<b>2.1.2. Taxes i cànon</b>	<b>61.000,00</b>
IBI	4.600,00
Escombreries	900,00
Societats	15.500,00
IVA	40.000,00
<b>Total arrendaments i cànon ...</b>	<b>88.500,00</b>
<b>2.2. Reparacions, manteniment i conservació</b>	
<b>2.2.1. Locals de les seus</b>	<b>6.800,00</b>
Conservació i manteniment locals de les seus	5.000,00
Manteniment serveis de seguretat	1.800,00
<b>Total reparacions, manteniment i conservació ...</b>	<b>6.800,00</b>
<b>2.3. Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS</b>	
<b>2.3.1. Serveis Professionals</b>	<b>217.600,00</b>
Consultoria de comunicació	18.800,00
Consultoria econòmica i de recursos humans	13.000,00
Consultoria informàtica	18.000,00
Consultoria jurídica	30.000,00
Contractes per programes de formació	40.000,00
Contractes per programes de formació i assessorament de directius (Innova)	3.500,00
Contractes per programes de formació (ATURATS)	4.000,00
Contractes per programes de formació en comunicació (Veus)	1.000,00
Contractes per programes en màsters i postgraus	7.000,00
Contractes per formació de nous contractes laborals (Supervisió)	3.000,00
Contractes per assessoria tècnica a la col·legiatura	1.000,00
Contractes per supervisió	14.000,00

Mediacions	6.000,00
Auditoria de comptes	4.600,00
Neteja	17.000,00
Copisteria (normal i formació)	5.000,00
Altres treballs ( traduccions /Codi Deontològic/)	14.000,00
Suport a comissions	1.500,00
Protecció de dades	3.000,00
Pla de Comunicació	13.200,00
<b>2.3.2. Primes d'assegurances</b>	<b>29.500,00</b>
Assegurança de responsabilitat civil (col·legiatura)	24.000,00
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>1.200,00</b>
Serveis Bancaris (Comissions)	1.200,00
<b>2.3.3. Subministraments</b>	<b>17.500,00</b>
Consum elèctric, d'aigua i gas	7.000,00
Consum telefonia i internet	10.500,00
<b>2.3.4. Altres Despeses</b>	<b>111.259,60</b>
Material d'oficina no inventariable	3.000,00
Tramesa de correspondència i missatgeria	2.000,00
Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
Caterings	3.000,00
Publicitat, comunicació, difusió i imatge corporativa	14.000,00
Jornades, reunions, conferències, Ass. Ordinaria	17.000,00
Altres despeses (inclou impagats, activacions emerg.)	18.759,60
Eleccions 2021	35.000,00
Congrés d'Emergències 2022	13.000,00
Certificació ISO 9001	4.000,00
<b>2.3.5. RTS</b>	<b>29.400,00</b>
Publicació RTS	15.000,00
Coordinador	6.000,00
Col·laboradors RTS	1.700,00
Tramesa RTS	1.700,00
Dietes RTS	4.000,00
Altres Despeses RTS	500,00
Locomoció i quilometratge representants RTS	500,00
<b>2.3.6 Publicacions no periòdiques (monogràfics, dossiers de treball, Dolors Arteman)</b>	<b>12.000,00</b>
Despeses publicacions no periòdiques	12.000,00
<b>Total Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS</b>	<b>418.459,60</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>576.759,60</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>130.830,40</b>
Aportació Consejo General	94.000,00
Aportació Congressos, jornades i entitats	6.000,00
Subvencions cooperació i solidaritat	11.330,40
Conveni Fundació Galatea	15.000,00
Premi Dolors Arteman	4.500,00
<b>TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...</b>	<b>130.830,40</b>
<b>6. INVERSIONS REALS</b>	
<b>6.1. Inversió nova funcionament operatiu serveis</b>	
<b>6.1.2. Reforma Instal·lacions</b>	<b>6.000,00</b>
Millora instal·lacions seus	6.000,00
<b>6.1.3. Maquinària i utillatge</b>	<b>7.000,00</b>
Maquinari	7.000,00
<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>39.000,00</b>
Dotació	39.000,00
<b>TOTAL INVERSIONS REALS...</b>	<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES ...</b>	<b>1.133.040,00</b>
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>0,00</b>