

Pressupost del CEESC per al 2016

DESPESES 2016

Concepte	Pressupost'16
Comunitat de propietaris (Barcelona)	7.200,00
Comunitat de propietaris (Girona)	500,00
Comunitat de propietaris (Imprevistos)	500,00
Comunitat de propietaris delegacions	8.200,00
Lloguer Lleida	3.000,00
Lloguer Reus	3.336,00
Lloguer Tortosa	560,00
Lloguer delegacions	6.896,00
Manteniment Barcelona	1.000,00
Manteniment Girona	1.100,00
Manteniment i adequació de locals	2.100,00
Ibi Barcelona	8.654,08
Ibi Girona	1.111,80
Escombraries Barcelona	255,00
Escombraries Girona	400,00
Altres taxes	50,00
Taxes municipals delegacions	10.470,88
Assegurança Delegacions	1.074,08
Assegurances delegacions	1.074,08
Electricitat Barcelona	4.770,00
Electricitat Girona	1.600,00
Subministraments electricitat delegacions	6.370,00
Aigua Barcelona	450,00
Aigua Girona	100,00
Subministrament aigua delegacions	550,00
Neteja Girona	1.000,00
Neteja locals	1.000,00
LOCALS	36.660,96
Subministrament per telefonia i Internet	6.500,00
Renovació de dominis Internet	580,00
Serveis informàtics	5.500,00
Actualització i manteniment equips informàtics	500,00
Equips informàtics	500,00
Enviaments interns i missatgeria	100,00

	Material oficina Barcelona	600,00
	Material oficina Girona	100,00
	Material oficina Lleida	100,00
	Material oficina Reus	100,00
	Material oficina Tortosa	100,00
Material d'oficina		1.000,00
	Impremta Barcelona	800,00
	Impremta Girona	50,00
	Impremta Lleida	50,00
	Impremta Reus	50,00
	Impremta Tortosa	50,00
Impremta/Fotocòpies		1.000,00
	Material neteja Barcelona	100,00
	Material neteja Girona	30,00
Material de neteja		130,00
	Correus Barcelona	2.000,00
	Correus Girona	75,00
	Correus Lleida	75,00
	Correus Reus	75,00
	Correus Tortosa	15,00
Servei de correus		2.240,00
	Comissions bancàries per compte corrent i altres	8.500,00
	Préstec hipotecari (Barcelona)	100,00
	Préstec hipotecari (Girona)	50,00
	Quota Infobanc	475,00
	Serveis bancaris (TPV)	300,00
Serveis bancaris		9.425,00
	Protocol Barcelona	400,00
	Protocol Girona	50,00
	Protocol Lleida	50,00
	Protocol Reus	50,00
	Protocol Tortosa	50,00
Protocol		600,00
Amortització acumulada - Dotació any en curs		26.500,00
EQUIPAMENT, DESPESES ORDINÀRIES I FUNGIBLES		54.075,00

	Administratiu/iva (25h) TB	15.755,30
	Director/a Equip Gerència (35,5h) XC	40.905,29
	Tècnic/a (20h) MF	14.468,18
	Administratiu/iva (20h) YG	11.935,72
	Tècnic/a (20h) PG	14.468,18
	Netejador/a (12h) EJ	5.377,69

Sots-Director/a Equip Gerència (35,5h) ON	34.909,36
Administratiu/iva (6h) IL	3.580,67
Administratiu/iva (26,75h) SR	15.882,36
Tècnic/a (30h) ES	21.702,27
Administratiu/iva (6h) AS	3.580,67
Administratiu/iva (2,5h) IS	1.492,83
Tècnic/a (20h) AT	14.468,18
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ	23.677,28
Sous personal	222.203,99
Administratiu/iva (25h) TB	5.214,99
Director/a Equip Gerència (35,5h) XC	12.413,84
Tècnic/a (20h) MF	4.883,09
Administratiu/iva (20h) YG	3.688,07
Tècnic/a (20h) PG	4.883,09
Netejador/a (12h) EJ	1.797,30
Sots-Director/a Equip Gerència (35,5h) ON	10.787,19
Administratiu/iva (6h) IL	1.185,14
Administratiu/iva (26,75h) SR	4.907,58
Tècnic/a (30h) ES	7.324,64
Administratiu/iva (6h) AS	1.185,14
Administratiu/iva (2,5h) IS	493,98
Tècnic/a (20h) AT	4.883,09
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ	7.316,32
Seguretat Social personal	70.963,45
Fons d'acció social	2.221,15
Assessoria laboral	3.700,00
Mútua laboral	1.287,44
Pla de formació	800,00
Despeses gerència	250,00
Despeses personal (diètes i desplaçaments)	300,00
Despeses govern entitat (desplaçaments i compensacions)	4.000,00
Assessoria comptable	2.800,00
Auditoria	2.900,00
Consultoria model organitzatiu	6.555,23
Assegurança directius i administradors	689,98

GESTIÓ TÈCNICA I GOVERN DE L'ENTITAT	318.671,25
---	-------------------

SUBTOTAL DESPESES GENERALS	409.407,21
-----------------------------------	-------------------

	Assessoria i despeses jurídiques	11.260,00
	Atenció Personalitzada - Ocupabilitat	3.600,00
	#sinergiaCRM	3.630,00
Atenció col·legial		18.490,00
	Càpsules d'Educació Social	400,00
	Sèniors del CEESC	200,00
	Projectes NIU i altres innovadors	1.000,00
	Consultoria experta	2.500,00
	Actes Dia ES	2.000,00
	Actes 20 Aniversari	4.000,00
Projectes i programes propis		10.100,00
	Premi Joaquim Grau	8.600,00
	Posem en Joc l'Educador	300,00
	Jornades Mediació Tarragona	300,00
	Jornada Drets Humans	200,00
Projectes i programes en coorganització		9.400,00
Col·laboracions en iniciatives de tercers		300,00
	Docents	10.000,00
Formació		10.000,00
	RC Individuals	14.000,00
Assegurances Responsabilitat Civil		14.000,00
SERVEIS		62.290,00
Activitat col·lectius professionals		2.500,00
Activitat territorial		2.000,00
Cooperació		4.442,31
PARTICIPACIÓ		8.942,31
	Quota anual CASC	50,00
	Quota anual TIAC	400,00
	Quota anual Intercol·legial	516,00
	Desplaçaments representació institucional	1.000,00
Relacions nacionals		1.966,00
	Quota anual CGCEES	17.275,00
Relacions estatals		17.275,00
RELACIONS		19.241,00

Full Informatiu	16.000,00
Quaderns d'Educació Social	15.000,00
Correcció lingüística	500,00
Material promocional CEESC	3.000,00

COMUNICACIÓ	34.500,00
--------------------	------------------

SUBTOTAL DESPESES CLÚSTERS	124.973,31
-----------------------------------	-------------------

Previsió quotes impagades	17.500,00
---------------------------	-----------

Imprevistos	3.800,00
-------------	----------

SUBTOTAL DESPESES IMPAGATS I IMPREVISTOS	21.300,00
---	------------------

TOTAL DESPESES	555.680,51
-----------------------	-------------------

INGRESSOS 2016

Concepte

Pressupost'16

	Barcelona	2.680,00
	Lleida	240,00
	Girona	240,00
	Camp de Tarragona	240,00
	Terres de l'Ebre	40,00
Sol·licituds Adscripció		3.440,00
	Barcelona	323.661,84
	Lleida	25.436,25
	Girona	38.994,50
	Camp de Tarragona	26.163,00
	Terres de l'Ebre	9.639,00
	Fora de Catalunya	5.704,25
Quotes col·legials		429.598,84
	Barcelona	2.910,84
	Lleida	239,08
	Girona	260,00
	Camp de Tarragona	338,00
	Terres de l'Ebre	26,00
	Fora de Catalunya	37,75
Quotes col·legials reduïdes		3.811,67
	Barcelona	165,00
	Lleida	15,00
	Girona	15,00
	Camp de Tarragona	30,00
	Terres de l'Ebre	30,00
	Fora de Catalunya	15,00
Quotes Sèniors		270,00
	Barcelona	110,00
	Lleida	-
	Girona	-
	Camp de Tarragona	-
	Terres de l'Ebre	-
	Fora de Catalunya	-
Quotes Amics del CEESC		110,00
Previsió retorn quotes		7.000,00
SUBTOTAL INGRESSOS GENERALS		444.230,51

Convenis amb altres col·legis professionals de l'Estat	240,00
Diputació de Barcelona	8.000,00
CGCEES	1.000,00
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat	26.800,00
Altres convenis	1.000,00
Convenis per activitat ordinària	37.040,00
Premi Joaquim Grau (DGAIA, Aj. L'Hospitalet)	7.000,00
Banc de Sabadell	3.000,00
Altres subvencions	1.500,00
Subvencions i patrocinis per projectes	11.500,00
Altres contractes	3.000,00
Contractes de serveis	3.000,00
Espais de representació i consultoria	300,00
Ingressos per representació i consultoria	300,00
SUBTOTAL INGRESSOS PER ACTIVITAT COL·LEGIAL	51.840,00
Publicacions	15.000,00
Inscripcions	13.000,00
Formació a tercers	1.500,00
Formació	14.500,00
Programa Cruïlles	7.200,00
Altres cessions d'espais	200,00
Cessió d'espais	7.400,00
Gestió documental a persones col·legiades de baixa	100,00
Certificacions	100,00
RC Individual	15.100,00
Assegurances de Responsabilitat Civil	15.100,00
Quotes o inscripcions a altres	100,00
Altres serveis	100,00
SUBTOTAL INGRESSOS PER SERVEIS COL·LEGIALS	52.200,00

	Interessos comptes	60,00
Ingressos financers		60,00
Recobrament de rebuts retornats		350,00
	Full informatiu	1.500,00
	Altres eines	2.500,00
Publicitat		4.000,00
Altres ingressos		3.000,00
SUBTOTAL ALTRES INGRESSOS		7.410,00

TOTAL INGRESSOS	555.680,51
------------------------	-------------------

Diferència Ingressos-Despeses - 0,00 €