

Pressupost del CEESC per al 2017

DESPESES

Comunitat de propietaris (Barcelona)	7.200,00
Comunitat de propietaris (Girona)	500,00
Comunitat de propietaris (Derrames)	500,00
Comunitat de propietaris delegacions	8.200,00
Lloguer Lleida	3.000,00
Lloguer Tarragona	3.336,00
Lloguer Tortosa	700,00
Lloguer delegacions	7.036,00
Manteniment Barcelona	1.800,00
Manteniment Girona	500,00
Manteniment i adequació de locals	2.300,00
Ibi Barcelona	8.654,08
Ibi Girona	1.111,80
Escombraries Barcelona	255,00
Escombraries Girona	400,00
Altres taxes	200,00
Taxes municipals delegacions	10.620,88
Assegurança Delegacions	1.370,23
Assegurances delegacions	1.370,23
Electricitat Barcelona	4.600,00
Electricitat Girona	1.500,00
Subministraments electricitat delegacions	6.100,00
Aigua Barcelona	450,00
Aigua Girona	100,00
Subministrament aigua delegacions	550,00
Neteja Girona	1.000,00
Neteja locals	1.000,00
LOCALS	37.177,11

Subministrament per telefonia i Internet	6.400,00
Renovació de dominis Internet	580,00
Serveis informàtics	5.500,00
Actualització i manteniment pàgina web	300,00
Actualització i manteniment equips informàtics	500,00
Equips informàtics	800,00
Enviaments interns i missatgeria	100,00
Material oficina Barcelona	700,00
Material oficina Girona	100,00
Material oficina Lleida	100,00
Material oficina Tarragona	100,00
Material oficina Tortosa	100,00
Material d'oficina	1.100,00
Impremta Barcelona	500,00
Impremta Girona	50,00
Impremta Lleida	50,00
Impremta Tarragona	50,00
Impremta Tortosa	50,00
Impremta/Fotocòpies	700,00
Material neteja Barcelona	100,00
Material neteja Girona	30,00
Material de neteja	130,00
Correus Barcelona	2.000,00
Correus Girona	250,00
Correus Lleida	150,00
Correus Tarragona	150,00
Correus Tortosa	100,00
Servei de correus	2.650,00

Comissions bancàries per compte corrent i altres	7.000,00
Préstec hipotecari (Barcelona)	-
Préstec hipotecari (Girona)	-
Quota Infobanc	-
Serveis bancaris (TPV-Infobanc)	750,00

Serveis bancaris 7.750,00

Protocol Barcelona	400,00
Protocol Girona	50,00
Protocol Lleida	50,00
Protocol Tarragona	50,00
Protocol Tortosa	50,00

Protocol 600,00

Amortització acumulada - Dotació any en curs 26.500,00

EQUIPAMENT, DESPESES ORDINÀRIES I FUN 52.810,00

Administratiu/iva (25h) TB	16.070,41
Director/a Equip Gerència (35,5h) XC	41.723,40
Tècnic/a (20h) MF	14.757,54
Administratiu/iva (20h) YG	12.174,43
Tècnic/a (20h) PG	14.757,54
Netejador/a (12h) EJ	5.485,24
Sots-Director/a Equip Gerència (35,5h) ON	35.607,55
Administratiu/iva (6h) AG	3.652,28
Administratiu/iva (26,75h) SR	16.200,01
Tècnic/a (30h) ES	22.136,32
Administratiu/iva (6h) LB	3.652,28
Administratiu/iva (3h) PM	1.827,23
Tècnic/a (20h) AA	14.757,54
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ	24.150,83

Sous personal 226.952,60

Administratiu/iva (25h) TB	5.319,29
Director/a Equip Gerència (35,5h) XC	12.662,12
Tècnic/a (20h) MF	4.980,75
Administratiu/iva (20h) YG	3.761,83
Tècnic/a (20h) PG	4.980,75
Netejador/a (12h) EJ	1.833,25
Sots-Director/a Equip Gerència (35,5h) ON	11.002,93
Administratiu/iva (6h) AG	1.208,84
Administratiu/iva (26,75h) SR	5.005,73
Tècnic/a (30h) ES	7.471,13
Administratiu/iva (6h) LB	1.208,84
Administratiu/iva (3h) PM	604,64
Tècnic/a (20h) AA	4.980,75
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ	7.462,65
Seguretat Social personal	72.483,51
Fons d'acció social	2.299,04
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)	3.500,00
Assessoria comptable	2.800,00
Auditoria	2.900,00
Reserva per a responsabilitats socials	1.000,00
Consultoria model organitzatiu	-
Assegurança directius i administradors	696,61
GESTIÓ TÈCNICA I GOVERN DE L'ENTITAT	318.969,20
SUBTOTAL DESPESES GENERALS	408956,3062

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	10.000,00
Exposicions Seus	500,00
Concurs de Contes Drets Infants	2.000,00
Actes Dia ES	1.000,00
Actes 20 Aniversari	10.000,00
Projectes i programes propis	25.100,00
Premi Joaquim Grau	8.600,00
Posem en Joc l'Educador	300,00
Jornades Mediació Tarragona	300,00
Jornada Drets Humans / Professions Socials	200,00
Jornada Professió/Formació	400,00
Jornades Interuniversitàries ES i Escola	300,00
Projectes i programes en coorganització	10.100,00
Assegurança activitats	380,00
Col·laboracions en iniciatives de tercers	300,00
Docents	12.000,00
Formació	12.000,00
RC Individuals	14.000,00
Assegurances Responsabilitat Civil	14.000,00
Més Opcions	3.100,00
Participació en cooperativa de serveis	3.100,00
SERVEIS	83.090,00
Activitat col·lectius professionals	2.500,00
Activitat territorial	2.000,00
Promoció participació en Congrés Internacional	1.000,00
Cooperació	4.598,07
Processos participatius	1.500,00
PARTICIPACIÓ	11.598,07

Quota anual CASC	-
Quota anual TIAC	400,00
Quota anual Intercol·legial	516,00
Desplaçaments representació institucional	1.200,00

Relacions nacionals **2.116,00**

Quota anual CGCEES	17.800,00
--------------------	-----------

Relacions estatals **17.800,00**

RELACIONS **19.916,00**

Full Informatiu	16.000,00
Quaderns d'Educació Social	16.000,00
Digitalització Quaderns	857,96
Correcció lingüística	-
Material promocional CEESC	2.000,00

COMUNICACIÓ **34.857,96**

SUBTOTAL DESPESES CLÚSTERS **149.462,03**

Previsió quotes impagades	12.000,00
---------------------------	-----------

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

SUBTOTAL DESPESES IMPAGATS I IMPREVISTOS **15.800,00**

TOTAL DESPESES **574.218,34**

INGRESSOS

Barcelona	4.440,00
Lleida	230,00
Girona	360,00
Camp de Tarragona	360,00
Terres de l'Ebre	240,00
Sol·licituds inscripció	5.630,00
Barcelona	338.296,65
Lleida	28.528,41
Girona	39.894,63
Camp de Tarragona	27.580,21
Terres de l'Ebre	10.960,00
Fora de Catalunya	5.493,33
Quotes col·legials	450.753,23
Barcelona	2.281,22
Lleida	91,00
Girona	325,00
Camp de Tarragona	160,33
Terres de l'Ebre	65,00
Fora de Catalunya	83,00
Quotes col·legials reduïdes	3.005,55
Barcelona	198,75
Lleida	15,00
Girona	19,50
Camp de Tarragona	30,00
Terres de l'Ebre	30,00
Fora de Catalunya	15,00
Quotes Sèniors	308,25
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

466.807,03

Convenis amb altres col·legis professionals de l'Estat	500,00
Diputació de Barcelona	18.000,00
CGCEES	1.100,00
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat	26.800,00
Altres convenis	1.500,00
Convenis per activitat ordinària	47.900,00
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	1.000,00
Contractes de serveis	1.000,00
Espais de representació i consultoria	200,00
Ingressos per representació i consultoria	200,00

SUBTOTAL INGRESSOS PER ACTIVITAT COL·LEGIAL	60.600,00
--	------------------

Publicacions	14.000,00
Inscripcions	14.000,00
Formació a tercers	3.000,00
Formació	17.000,00
Programa Cruïlles	8.700,00
Altres cessions d'espais	500,00
Cessió d'espais	9.200,00
Gestió documental a persones col·legiades de baixa	150,00
Certificacions	150,00
RC Individual	-
Assegurances de Responsabilitat Civil	-
Quotes o inscripcions a altres	100,00
Altres serveis	100,00

SUBTOTAL INGRESSOS PER SERVEIS COL·LEGIALS	40.450,00
---	------------------

Interessos comptes	200,00
Ingressos financers	200,00
Recobrament de rebuts retornats	200,00
Full informatiu	1.500,00
Altres eines	1.500,00
Publicitat	3.000,00
Altres ingressos	2.961,31

SUBTOTAL ALTRES INGRESSOS	6.361,31
----------------------------------	-----------------

TOTAL INGRESSOS	574.218,34
------------------------	-------------------

Diferència Ingressos-Despeses	0,00
--------------------------------------	-------------