

Pressupost del CEESC per al 2018

DESPESES

| DESPESES GENERALS | 436.828,04 |
|--|-------------------|
| 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 Camp de Tarragona | 3.336,00 |
| Lloguer Terres de l'Ebre | 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 | 1.383,00 |
| Assegurances delegacions | 1.383,00 |
| Electricitat Barcelona | 4.200,00 |
| Electricitat Girona | 1.500,00 |
| Subministraments electricitat delegacions | 5.700,00 |
| Aigua Barcelona | 450,00 |
| Aigua Girona | 150,00 |
| Subministrament aigua delegacions | 600,00 |

| | |
|---|------------------|
| Neteja Girona | 1.000,00 |
| Neteja locals | 1.000,00 |
| LOCALS | 36.839,88 |
| Subministrament per telefonia i Internet | 6.400,00 |
| Renovació de dominis Internet | 580,00 |
| Serveis informàtics | 5.500,00 |
| Actualització i manteniment pàgina web | 1.000,00 |
| Actualització i manteniment equips informàtics | 500,00 |
| Equips informàtics | 1.500,00 |
| Enviaments interns i missatgeria | 100,00 |
| Material oficina Barcelona | 1.000,00 |
| Material oficina Girona | 50,00 |
| Material oficina Lleida | 50,00 |
| Material oficina Camp de Tarragona | 50,00 |
| Material oficina Terres de l'Ebre | 50,00 |
| Material d'oficina | 1.200,00 |
| Impremta Barcelona | 400,00 |
| Impremta Girona | 50,00 |
| Impremta Lleida | 50,00 |
| Impremta Camp de Tarragona | 50,00 |
| Impremta Terres de l'Ebre | 50,00 |
| Impremta/Fotocòpies | 600,00 |
| Material neteja Barcelona | 150,00 |
| Material neteja Girona | 30,00 |
| Material de neteja | 180,00 |
| Correus Barcelona | 3.000,00 |
| Correus Girona | 100,00 |
| Correus Lleida | 100,00 |
| Correus Camp de Tarragona | 100,00 |
| Correus Terres de l'Ebre | 100,00 |
| Servei de correus | 3.400,00 |

| | |
|---|------------------|
| Comissions bancàries per compte corrent i altres | 6.000,00 |
| Serveis bancaris (TPV-Infobanc) | 600,00 |
| Serveis bancaris | 6.600,00 |
| Protocol Barcelona | 400,00 |
| Protocol Girona | 50,00 |
| Protocol Lleida | 50,00 |
| Protocol Camp de Tarragona | 50,00 |
| Protocol Terres de l'Ebre | 50,00 |
| Protocol | 600,00 |
| Amortització acumulada - Dotació any en curs | 26.500,00 |
| EQUIPAMENT, DESPESES ORDINÀRIES I FUNGIBLES | 53.160,00 |
| Director Equip Gerència (35,5h) | 42.141,65 |
| Sotsdirectora Equip Gerència (35,5h) | 35.964,49 |
| Tècnic/a (30h) | 22.358,23 |
| Tècnica (25h) | 18.631,86 |
| Tècnic (25h) | 18.631,86 |
| Tècnic (25h) | 18.631,86 |
| Informàtic (35,5h) | 24.392,92 |
| Comptable (25h) | 17.178,11 |
| Tècnica/Administrativa (27h) | 18.713,54 |
| Administrativa (30h) | 18.444,72 |
| Administrativa (6h) | 3.688,94 |
| Administratiu/iva (6h) | 3.688,94 |
| Administrativa (3h) | 1.844,47 |
| Netejadora (12h) | 5.540,23 |

| | |
|--|-------------------|
| Sous personal | 249.851,82 |
| Director Equip Gerència (35,5h) | 13.295,69 |
| Sotsdirectora Equip Gerència (35,5h) | 11.346,80 |
| Tècnic/a (30h) | 7.054,02 |
| Tècnica (25h) | 5.878,35 |
| Tècnic (25h) | 5.878,35 |
| Tècnic (25h) | 5.878,35 |
| Informàtic (35,5h) | 7.695,97 |
| Comptable (25h) | 5.419,70 |
| Tècnica/Administrativa (27h) | 5.904,12 |
| Administrativa (30h) | 5.819,31 |
| Administrativa (6h) | 1.163,86 |
| Administratiu/iva (6h) | 1.163,86 |
| Administrativa (3h) | 581,93 |
| Netejadora (12h) | 1.747,94 |
| Seguretat Social personal | 78.828,25 |
| Fons d'acció social | 2.300,19 |
| Assessoria laboral | 3.700,00 |
| Mútua laboral | 1.151,29 |
| Pla de formació | 800,00 |
| Despeses gerència | 150,00 |
| Despeses personal (diètes i desplaçaments) | 150,00 |
| Despeses govern entitat (desplaçaments i compensacions) | 2.500,00 |
| Assessoria comptable | 2.800,00 |
| Auditoria | 2.900,00 |
| Reserva per a responsabilitats socials | 1.000,00 |
| Assegurança directius i administradors | 696,61 |
| GESTIÓ TÈCNICA I GOVERN DE L'ENTITAT | 346.828,16 |

| DESPESES PER ACTIVITAT COL·LEGIAL | 113.706,38 |
|--|-------------------|
| Assessoria i despeses jurídiques | 13.260,00 |
| Assessoria protecció de dades | 2.000,00 |
| Atenció Personalitzada - Ocupabilitat | 3.600,00 |
| #sinergiaCRM | 3.630,00 |
| Atenció col·legial | 22.490,00 |
| Càpsules d'Educació Social | 400,00 |
| Sèniors del CEESC | 200,00 |
| Projectes NIU i altres innovadors | 1.000,00 |
| Consultoria experta | 1.000,00 |
| Exposicions seus | 500,00 |
| RetinES | 1.000,00 |
| Actes Dia ES | 1.000,00 |
| Projectes i programes propis | 5.100,00 |
| 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 | 500,00 |
| Col·laboracions en iniciatives de tercers | 300,00 |
| Docents | 7.000,00 |
| Formació | 7.000,00 |
| RC Individuals | 11.000,00 |
| Assegurances Responsabilitat Civil | 11.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| SERVEIS | 56.490,00 |
| Activitat col·lectius professionals | 2.500,00 |
| Activitat territorial | 2.000,00 |
| Cooperació | 4.600,38 |
| PARTICIPACIÓ | 9.100,38 |
| 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 | 18.000,00 |
| Relacions estatals | 18.000,00 |
| RELACIONS | 20.116,00 |
| Full Informatiu | 14.000,00 |
| Quaderns d'Educació Social | 12.000,00 |
| Material promocional CEESC | 2.000,00 |
| COMUNICACIÓ | 28.000,00 |
| DESPESES IMPAGATS I IMPREVISTOS | 14.000,00 |
| Previsió quotes impagades | 12.000,00 |
| Imprevistos | 2.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 564.534,42 |

INGRESSOS

| INGRESSOS GENERALS | 470.038,28 |
|------------------------------------|-------------------|
| Barcelona | 4.480,00 |
| Lleida | 640,00 |
| Girona | 266,00 |
| Camp de Tarragona | 373,00 |
| Terres de l'Ebre | 53,00 |
| Sol·licituds d'inscripció | 5.812,00 |
| 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 | 207,35 |
| Lleida | 16,80 |
| Girona | 33,25 |
| Camp de Tarragona | 50,05 |
| Terres de l'Ebre | 33,25 |
| Fora de Catalunya | 16,80 |
| Quotes Sèniors | 357,50 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Barcelona | 110,00 |
| Quotes Amics del CEESC | 110,00 |
| Previsió retorn quotes | 10.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| INGRESSOS PER ACTIVITAT COL·LEGIAL | 53.460,00 |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Convenis amb altres col·legis professionals de l'Estat | 100,00 |
| Diputació de Barcelona | 8.000,00 |
| CGCEES | 1.100,00 |
| Departament de Benestar Social i Família. Generalitat | 25.400,00 |
| Altres convenis | 1.500,00 |
| Convenis per activitat ordinària | 36.100,00 |
| Premi Joaquim Grau (DGAIA, Aj. L'Hospitalet) | 7.000,00 |
| Banc de Sabadell | 3.000,00 |
| Altres subvencions | 2.000,00 |
| Subvencions i patrocinis per projectes | 12.000,00 |
| Altres contractes | 1.000,00 |
| Contractes de serveis | 1.000,00 |
| Espais de representació i consultoria | 4.360,00 |
| Ingressos per representació i consultoria | 4.360,00 |

| | |
|--|------------------|
| INGRESSOS PER SERVEIS COL·LEGIALS | 35.300,00 |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Publicacions | 14.000,00 |
| Publicacions | 14.000,00 |
| Inscripcions | 10.000,00 |
| Formació a tercers | 3.000,00 |
| Formació | 13.000,00 |
| Programa Cruïlles | 7.500,00 |
| Altres cessions d'espais | 500,00 |
| Cessió d'espais | 8.000,00 |
| Gestió documental a persones col·legiades de baixa | 200,00 |
| Certificacions | 200,00 |
| Quotes o inscripcions a altres | 100,00 |
| Altres serveis | 100,00 |

| | |
|--|-------------------|
| ALTRES INGRESSOS | 5.736,14 |
| Interessos comptes | 100,00 |
| Ingressos financers | 100,00 |
| Recobrament de rebuts retornats | 200,00 |
| Full Informatiu | 1.500,00 |
| Altres eines | 1.500,00 |
| Publicitat | 3.000,00 |
| Altres ingressos | 2.436,14 |
| TOTAL INGRESSOS | 564.534,42 |

Diferència ingressos-despeses **-0,00**