

# Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

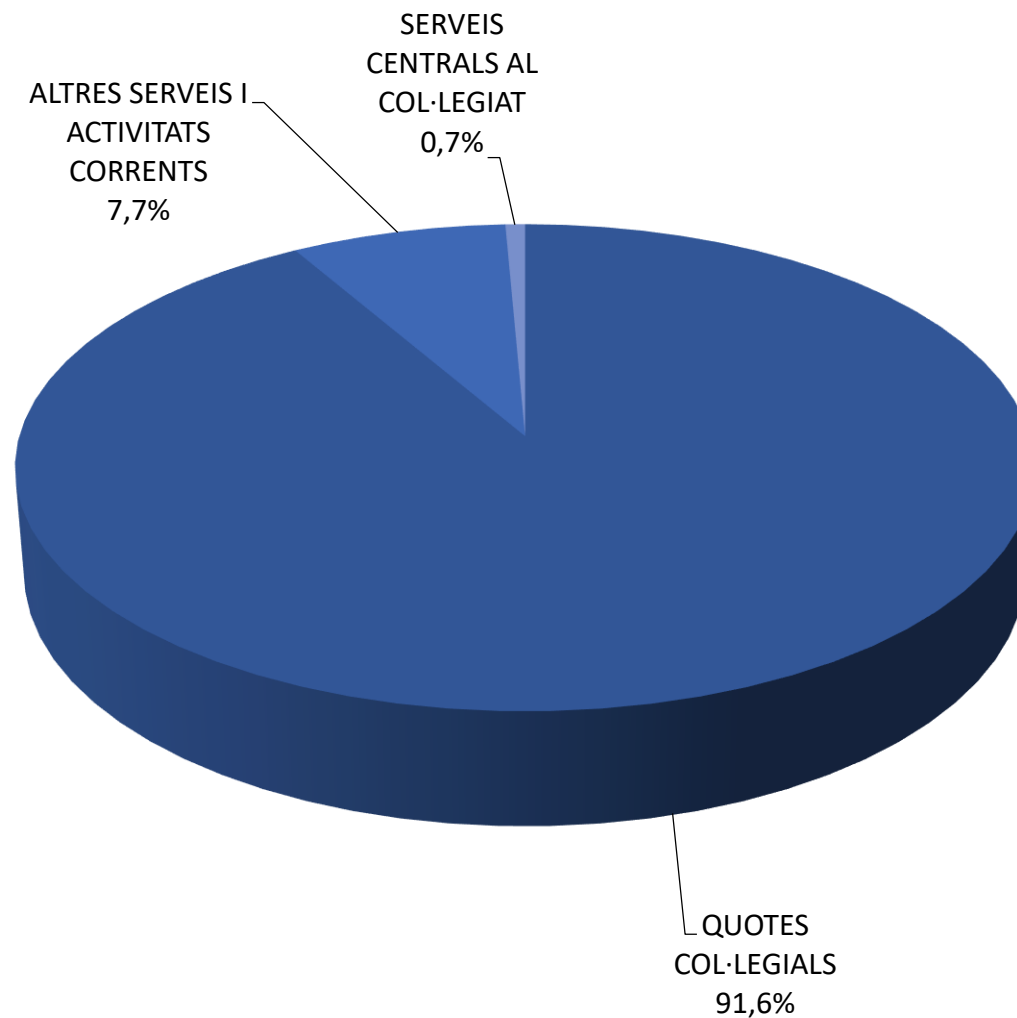
## Pressupostos generals 2020

# Pressupost 2020 per blocs d'activitats

| ACTIVITAT                                | INGRESSOS        | DESPESES          |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| I. QUOTES COL·LEGIALS                    | 3.612.200        | -645.787          |
| II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS | 304.900          | -403.585          |
| III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT      | 27.800           | -535.247          |
| IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA     |                  | -2.073.563        |
| V. AMORTITZACIONS                        |                  | -226.391          |
| VI. RESULTAT FINANCER                    | 0                | -60.328           |
|                                          | <b>3.944.900</b> | <b>-3.944.900</b> |

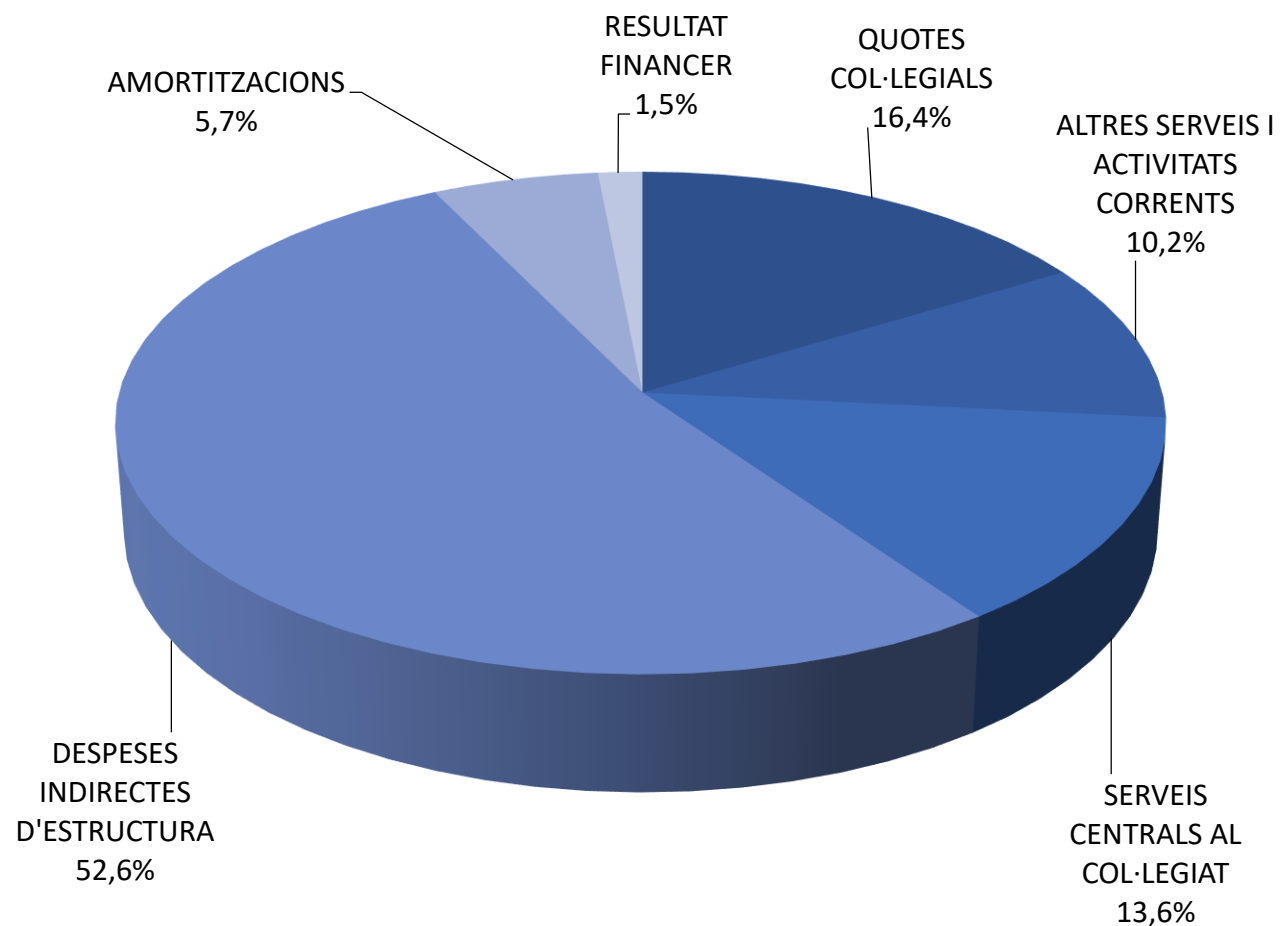
## Pressupost 2020 ingressos percentual

| ACTIVITAT 2019                       | Total            |       |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| QUOTES COL·LEGIALS                   | 3.612.200        | 91,6% |
| ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS | 304.900          | 7,7%  |
| SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT       | 27.800           | 0,7%  |
|                                      | <b>3.944.900</b> |       |



## Pressupost 2020 despeses percentual

| ACTIVITAT 2019                       | Total             |       |
|--------------------------------------|-------------------|-------|
| QUOTES COL·LEGIALS                   | -645.787          | 16,4% |
| ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS | -403.585          | 10,2% |
| SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT       | -535.247          | 13,6% |
| DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA     | -2.073.563        | 52,6% |
| AMORTITZACIONS                       | -226.391          | 5,7%  |
| DESPESES FINANCERES                  | -60.328           | 1,5%  |
|                                      | <b>-3.944.900</b> |       |



# Pressupost 2020 per blocs d'activitats. Detall

|                                            |                                  |                                      | Ingressos | Despeses   |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| QUOTES COL·LEGIALS                         | Quotes col·legiats               |                                      | 3.577.000 | -624.819   |
|                                            | Pre-col·legiats                  |                                      | 6.000     |            |
|                                            | Societats professionals          |                                      | 17.200    |            |
|                                            | Insolvències                     |                                      | 12.000    | -20.968    |
| Total QUOTES COL·LEGIALS                   |                                  |                                      | 3.612.200 | -645.787   |
| ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS       | Serveis de publicitat            |                                      | 26.000    |            |
|                                            | Serveis de biblioteca            |                                      | 23.300    | -21.150    |
|                                            | Convenis, acords i contractes    |                                      | 120.500   | -106.500   |
|                                            | Altres serveis                   |                                      |           | -10.100    |
|                                            | Acreditacions                    |                                      | 10.000    | -10.000    |
|                                            | Activitats formatives 2020       |                                      | 125.100   | -255.835   |
| Total ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS |                                  |                                      | 304.900   | -403.585   |
| SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT             | Serveis centrals al col·legiat   | Serveis centrals al col·legiat       | 27.800    | -347.389   |
|                                            |                                  | COPC promotor                        |           | -94.058    |
|                                            |                                  | Actes i esdeveniments institucionals |           | -13.000    |
|                                            |                                  | Activitats lúdiques i culturals      |           | -1.900     |
|                                            |                                  | Organització d'esdeveniments         |           | -47.900    |
|                                            |                                  | Activitats d'ocupabilitat            |           | -31.000    |
|                                            |                                  |                                      |           |            |
| Total SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT       |                                  |                                      | 27.800    | -535.247   |
| DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA           | Despeses indirectes d'estructura | Despeses òrgans de govern            |           | -391.264   |
|                                            |                                  | Despeses de personal                 |           | -1.316.761 |
|                                            |                                  | Costos d'infraestructures            |           | -183.731   |
|                                            |                                  | Serveis TIC                          |           | -46.907    |
|                                            |                                  | Consumibles i enviaments             |           | -41.952    |
|                                            |                                  | Assessoraments i serveis externs     |           | -84.248    |
|                                            |                                  | Altres despeses Indirectes           |           | -8.700     |
|                                            |                                  |                                      |           |            |
| Total DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA     |                                  |                                      |           | -2.073.563 |
| AMORTITZACIONS                             |                                  |                                      |           | -226.391   |
| RESULTAT FINANCER                          |                                  |                                      | 0         | -60.328    |
|                                            |                                  |                                      | 3.944.900 | -3.944.900 |

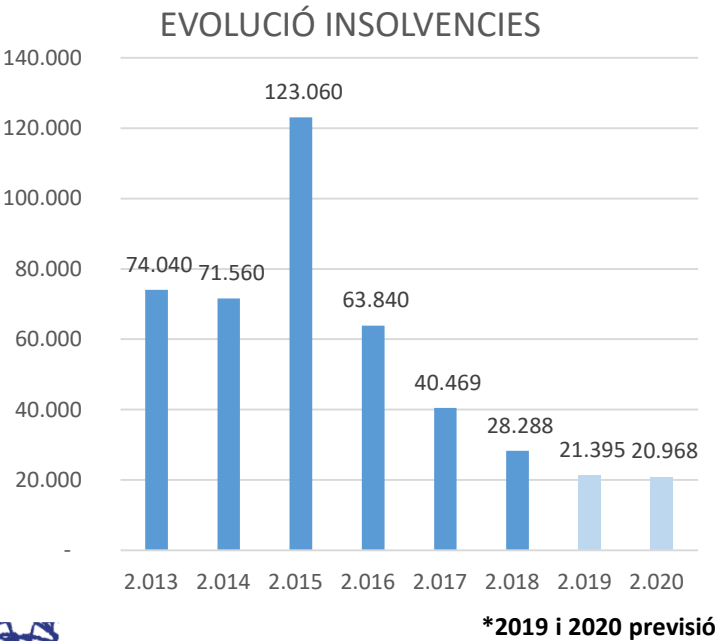


# I. QUOTES COL·LEGIALS

| TIPOLOGIA                                                     | QUOTA/BONIFICACIÓ                                | INGRESSOS        | DESPESES        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Societats professionals                                       | Societats professionals                          | 17.200           |                 |
| <b>Total Societats professionals</b>                          |                                                  | <b>17.200</b>    |                 |
| Quota Consejo General de la Psicología                        | Quota Consejo General de la Psicología           | 627.076          | -624.819        |
| <b>Total Quota Consejo General de la Psicología de España</b> |                                                  | <b>627.076</b>   | <b>-624.819</b> |
| Quota col·legiat                                              | Quota col·legiat                                 | 3.059.893        |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat per naixement de fill     | -1.314           |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat no exercent               | -2.184           |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat especial                  | -5.650           |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat per incapacitat           | -16.580          |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat sènior major de 70 anys   | -48.023          |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat júnior                    | -50.555          |                 |
|                                                               | Bonificació col·legiat no exercent per jubilació | -65.513          |                 |
| <b>Total Quota col·legiat</b>                                 |                                                  | <b>2.870.074</b> |                 |
| Quota alta col·legiat                                         | Quota alta col·legiat                            | 53.375           |                 |
|                                                               | Quota alta col·legiat júnior                     | 15.050           |                 |
| <b>Total Quota alta col·legiat</b>                            |                                                  | <b>68.426</b>    |                 |
| Derrama fons local social                                     | Quota derrama fons local social                  | 11.425           |                 |
| <b>Total derrama fons local social</b>                        |                                                  | <b>11.425</b>    |                 |
| Pre-col·legiats                                               | Pre-col·legiats                                  | 6.000            |                 |
| <b>Total Pre-col·legiats</b>                                  |                                                  | <b>6.000</b>     |                 |
| Dotació provisió insolvències                                 | Insolvències de quotes                           | 12.000           | -20.968         |
| <b>Total dotació provisió insolvències</b>                    |                                                  | <b>12.000</b>    | <b>-20.968</b>  |
|                                                               |                                                  | <b>3.612.200</b> | <b>-645.787</b> |

# I. QUOTES COL·LEGIALS

| Previsió nombre de col·legiats a desembre 2019 | Total         |
|------------------------------------------------|---------------|
| BCN                                            | 12.107        |
| GIR                                            | 1.131         |
| LLE                                            | 624           |
| TGNA                                           | 1.136         |
| <b>Total general</b>                           | <b>14.998</b> |



Es calculen les quotes col·legials i bonificacions segons els següents paràmetres:

Quotes societats professionals: 86 societats a 200 € any

Quota Consejo: queden exempts de pagament els col·legiats amb bonificació col·legiat no exercent per jubilació

Increment col·legiats en %: 0,9%

Increment net nombre de col·legiats: 135 (altes – baixes)

Increment del preu de les quotes: 0 €

Quotes d’alta en el percentatge d’enguany: 68% normal i 32% júnior

Es manté el nombre de precol·legiats

La provisió per insolvències ha disminuït significativament en els últims anys.

Hi ha una morositat estructural amb la qual s’ha de comptar, pel 2020 es preveuen 21 mil euros

# I. QUOTES COL·LEGIALS. Derrames

S'elimina la derrama pels nous col·legiats a partir de 2019.

Figuren al pressupost d'enguany 11.425 € dels rebuts de les derrames pendents de cobrar a desembre de 2019.

Aquesta serà l'última quota que es cobri en concepte de derrama.

| 25 €        | Nombre de rebuts |        |
|-------------|------------------|--------|
|             | Gener            | Juliol |
|             | 457              | 0      |
|             | Total            |        |
|             | 457              | 457    |
| Girona      | 1.025            | 1.025  |
| Lleida      | 550              | 550    |
| Seu central | 8.875            | 8.875  |
| Tarragona   | 975              | 975    |
|             | 11.425           | 11.425 |

## II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS

| SERVEI                        | TIPUS                                      | ACTIVITAT                           | INGRESSOS      | DESPESES        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Serveis de Publicitat         | Serveis de publicitat                      | Serveis mailings publicitaris       | 26.000         |                 |
|                               | <b>Total Serveis de publicitat</b>         |                                     | <b>26.000</b>  |                 |
| Serveis de Biblioteca         | Serveis de biblioteca                      | Correccions informàtiques en línia  | 4.500          |                 |
|                               |                                            | Entrada de dades                    | 3.500          |                 |
|                               |                                            | Servei d'enviament a domicili       | 3.900          | -3.900          |
|                               |                                            | Fulls de resposta                   | 11.400         | -17.250         |
|                               | <b>Total Serveis de biblioteca</b>         |                                     | <b>23.300</b>  | <b>-21.150</b>  |
| Convenis, Acords i Contractes | Convenis, acords i contractes              | TIP carnet punts                    | 100.000        | -90.000         |
|                               |                                            | Altres convenis amb l'administració | 4.000          |                 |
|                               |                                            | Taxes Registre General Sanitari     | 5.000          | -5.000          |
|                               |                                            | Servei agents forestals             | 1.500          | -1.500          |
|                               |                                            | Dipsalut                            | 10.000         | -10.000         |
|                               | <b>Total Convenis, acords i contractes</b> |                                     | <b>120.500</b> | <b>-106.500</b> |
| Altres Serveis                | Altres serveis al col·legiat               | Serveis d'orientació professional   |                | -10.100         |
|                               | <b>Total Altres serveis al col·legiat</b>  |                                     |                | <b>-10.100</b>  |
| Acreditacions                 | Acreditacions                              | Acreditacions                       | 10.000         | -10.000         |
|                               | <b>Total Acreditacions</b>                 |                                     | <b>10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |



## II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS

| SERVEI                            | TIPUS                            | ACTIVITAT                                                          | INGRESSOS | DESPESES |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Activitats<br>Formatives<br>2020  | TALLER                           | Activitats promogudes per biblioteca                               | 1.200     | -2.100   |
|                                   |                                  | Taules rodones sortides professionals psicòlegs                    |           | -1.000   |
|                                   |                                  | Taller: primeres pautes d'èxit per incorporar-te al mercat laboral |           | -5.425   |
|                                   |                                  | Orientacions professionals                                         |           | -7.500   |
|                                   |                                  | Total TALLER                                                       | 1.200     | -16.025  |
|                                   | JORNADA                          | Jornades delegacions territorials                                  |           | -11.900  |
|                                   |                                  | Jornada: Psicoteràpia                                              |           | -5.000   |
|                                   |                                  | Jornada: Comissió TIC                                              |           | -7.000   |
|                                   |                                  | Total JORNADA                                                      |           | -23.900  |
|                                   | CURS                             | Escola pràctica de psicologia                                      | 19.000    | -16.150  |
|                                   |                                  | Cursos d'oposicions                                                | 11.000    | -11.000  |
|                                   |                                  | Formacions transversals                                            | 2.900     | -3.200   |
|                                   |                                  | Altres cursos delegacions territorials                             | 1.000     | -12.100  |
|                                   |                                  | Ètica i deontologia en l'activitat professional del psicòleg       |           | -4.200   |
|                                   |                                  | Activitats formatives 2020 seccions                                | 90.000    | -168.400 |
|                                   |                                  | Total CURS                                                         | 123.900   | -215.050 |
|                                   | CICLE CONFERÈNCIES               | Cicle de conferències                                              |           | -860     |
|                                   | Total Activitats Formatives 2020 |                                                                    | 125.100   | -255.835 |
| TOTAL ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS |                                  |                                                                    | 304.900   | -403.585 |



## II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS

L'epígraf d'altres serveis i activitats corrents està compost per diferents activitats que el Col·legi 'comercialitza' o ofereix tant al col·legiat com a altres usuaris.

Publicitat, contractació de l'enviament de publicitat per *mailing*

Biblioteca, serveis que s'ofereixen són correccions *online* i fulls de resposta, i préstec gratuït de llibres

Convenis inclou el Dipsalut de Girona i Diputació de Barcelona, les taxes de registre sanitari i TIP carnet de punts.

Altres serveis són serveis d'orientació professional.

Acreditacions, noves acreditacions del 2020, marge zero.

Activitats formatives, inclou tallers d'orientació professional i mercat laboral, jornada de psicoteràpia, escola pràctica (2 cursos a començar al setembre), cursos gratuïts per deontologia, cursos d'oposicions i transversals, les activitats formatives de seccions i un augment de formacions per territoris.

El pressupost de seccions per aquest any està ajustat a 103.000 € (8mil€ x 11 més 15mil€):

|                                             | INGRÉS | DESPESA         |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Activitats formatives 2020 Seccions         | 90.000 | -168.400        |
| Altres despeses de dinamització             |        | -4.000          |
|                                             | 90.000 | -172.400        |
| 80% Pressupost dinamització i representació |        | -82.400         |
| 20% Despeses d'estructura                   |        | -20.600         |
| <b>Pressupost Total de Seccions</b>         |        | <b>-103.000</b> |

### III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT

| SERVEI                               | ACTIVITAT                                             | INGRESSOS | DESPESES |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Serveis centrals al col·legiat       | Assessoraments professionals al col·legiat            |           | -44.340  |
|                                      | Promoció corporativa i assistència a esdeveniments    | 20.000    | -97.654  |
|                                      | Altres serveis centrals al col·legiat                 | 7.800     | -194.857 |
|                                      | Congrés Internacional de Psicologia                   |           | -10.538  |
| Total Serveis centrals al col·legiat |                                                       | 27.800    | -347.389 |
| Organització d'esdeveniments         | Acte del Patró                                        |           | -11.367  |
|                                      | Altres actes organitzats pels òrgans de govern        |           | -12.500  |
|                                      | Festa de la Psicologia                                |           | -17.433  |
|                                      | Juntres Generals                                      |           | -5.600   |
|                                      | Organització d'esdeveniments                          |           | -1.000   |
| Total Organització d'esdeveniments   |                                                       |           | -47.900  |
| COPC promotor                        | Fundació Galatea                                      |           | -40.000  |
|                                      | Aportacions 0,7                                       |           | -20.000  |
|                                      | Fundació Congrés Català de la Salut Mental            |           | -6.000   |
|                                      | PSICURT, festival de curtmetratges sobre salut mental |           | -20.000  |
|                                      | Altres aportacions                                    |           | -8.058   |
| Total COPC promotor                  |                                                       |           | -94.058  |

### III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT

| SERVEI                                     | ACTIVITAT                           | INGRESSOS | DESPESES |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| Activitats lúdiques i culturals            | Caminada familiar Psicoemociona't   |           | -1.900   |
| Total Activitats lúdiques i culturals      |                                     |           | -1.900   |
| Activitats d'ocupabilitat                  | Projecte Atenea                     |           | -8.000   |
|                                            | Projecte assessorament emprenedoria |           | -1.000   |
|                                            | Projecte tutoria científica         |           | -22.000  |
| Total Activitats d'ocupabilitat            |                                     |           | -31.000  |
| Actes i esdeveniments institucionals       |                                     |           | -13.000  |
| Total Actes i esdeveniments institucionals |                                     |           | -13.000  |
| TOTAL SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT       |                                     | 27.800    | -535.247 |

# III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT

Estan inclosos en aquest apartat tots aquells serveis que el COPC ofereix al col·legiat en el seu benefici, de forma directa o indirecta.

## Serveis Centrals

- *Assessoraments professionals al col·legiat*: són assessors jurídics i fiscals
- *Promoció corporativa i assistència a esdeveniments*: està inclòs el marxandatge, relacions públiques, producció de material audiovisual, traductors, correctors i transcripcions, material de difusió, memòria anual, publicitat, impressió i disseny, enquestes i inscripcions a esdeveniments varis, tant de membres de junta, com de seccions en representació de la junta. Dins de promoció corporativa cal destacar dotacions al departament de comunicació per campanyes en línia, vídeos professionals i re-disseny de díptics i infografies i manual d'identitat del COPC.
- En positiu trobem 20 mil euros de patrocini en suport a les accions del COPC.
- *Altres serveis al col·legiat* inclou comissions de l'empresa d'assegurances (import en positiu), pressupost per la Comissió de Cultura, Comissió Deontològica, despeses de biblioteca (llibres i subscripcions), servei de correu electrònic copc.cat, Psicoxarxa, borsa de treball, col·lectius VIP.

## Organització d'esdeveniments

Són actes organitzats pels òrgans de govern, inclou la festa de la psicologia, 25 anys, Juntres Generals, Acte del Patró, entrega d'acreditacions, acte de la Psicoxarxa i altres actes del club social de Girona i actes de Tarragona.



# IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA

| GRUP                             | Girona          | Lleida         | Seu Central       | Tarragona       | TOTAL             |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Despeses de personal             | -80.871         | -37.316        | -1.109.602        | -88.971         | -1.316.761        |
| Despeses òrgans de govern        | -26.787         | -18.778        | -320.017          | -25.682         | -391.264          |
| Costos d'infraestructures        | -12.563         | -19.398        | -134.645          | -17.124         | -183.731          |
| Serveis TIC                      |                 |                | -46.907           |                 | -46.907           |
| Consumibles i enviaments         | -8.520          | -1.800         | -28.092           | -3.540          | -41.952           |
| Assessoraments i serveis externs |                 |                | -84.248           |                 | -84.248           |
| Altres despeses indirectes       |                 |                | -8.700            |                 | -8.700            |
|                                  | <b>-128.741</b> | <b>-77.292</b> | <b>-1.732.211</b> | <b>-135.318</b> | <b>-2.073.563</b> |

# IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA

Les despeses d'estructura són despeses fixes independentment en gran mesura de les activitats o serveis oferts, tenen poca variabilitat i es componen dels següents apartats:

- Òrgans de govern: honoraris, desplaçaments i càterings dels òrgans de govern, la Junta de Govern, Junes Rectores, Consell Professional i Seccions.
- Despeses de personal: despeses directes de sous i salaris, formació i altres despeses de personal.
- Costos d'infraestructures: subministraments, telefonia, tributs, arrendaments, manteniments, assegurances, neteja.
- Serveis TIC: manteniments, correu electrònic, *hosting*, dominis, assessorament tecnològic.
- Consumibles i enviaments: aprovisionaments, material d'oficina, fotocòpies, correus i missatgeria.
- Assessoraments: advocats i procuradors, assessorament legal, fiscal i laboral al COPC, llicències Cedro i altres serveis professionals externs.
- Altres despeses indirectes: despeses bancàries, comissions i desplaçaments interns.



## V. INVERSIONS I AMORTITZACIONS

Les amortitzacions vénen donades pels actius adquirits, les previsions d'inversió de l'any i la vida útil dels elements.

Es contemplen inversions diverses:

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ADEQUACIÓ SEU TARRAGONA                                                                                 | 120.000   |
| ADEQUACIÓ SEU CENTRAL                                                                                   | 250.000   |
| PROJECTES 2020 Equipament: audiovisuals sales, renovació equips, pla continuïtat, pantalles info        | 78.252,80 |
| PROJECTES 2020 Aplicacions: gestió documental de juntes i actes, office 365, llicències pla continuïtat | 45.458,26 |

L'amortització de l'any és:

|                             |                                      |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Amortitzacions              | Amortització immobilitzat immaterial | -79.439         |
|                             | Amortització immobilitzat material   | -146.952        |
| <b>Total Amortitzacions</b> |                                      | <b>-226.391</b> |

# V. RESULTAT FINANCER

| HIPOTEQUES           | Interessos any |               | Capital       | Quota anual   | Capital pendent | Any  |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|
| Sabadell Tarragona   | -              | 5.112         | 9.497         | 14.609        | 165.231         | 2034 |
| Sabadell Girona      | -              | 2.936         | 12.556        | 15.493        | 206.726         | 2035 |
| BBVA Girona          | -              | 434           | 25.694        | 26.128        | 10.839          | 2021 |
| Sabadell Seu Central | -              | 8.355         | 31.779        | 40.134        | 261.214         | 2028 |
| <b>Total</b>         | -              | <b>16.837</b> | <b>79.526</b> | <b>96.364</b> | <b>644.010</b>  |      |

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| Interessos de deutes amb entitats de crèdit | - | <b>16.837</b> |
| Interessos de deutes a llarg termini        | - | <b>4.558</b>  |
| Pèrdues per valoració SWAP                  | - | <b>32.000</b> |
| Interessos dels préstecs actuals            | - | <b>53.395</b> |

## • RESULTAT FINANCER

Són el resultat dels interessos meritats durant l'exercici dels préstecs i hipoteques. Cada any disminueixen de forma gradual, en augmentar l'amortització de capital i disminuir els interessos. Aquest any 2019 s'han amortitzat 500.000 € del préstec amb l'excedent procedent de la venda de les oficines de Gran Via.



# V. RESULTAT FINANCER

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Interessos dels préstecs actuals | - 53.395        |
| Nous préstecs                    | - 6.933         |
| <b>Total interessos</b>          | <b>- 60.328</b> |

Interessos nous préstecs per Tarragona i Seu Central

|                          | <u>1,75%</u>      |            | 0,50%        |              |
|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 2020                     | <u>Interessos</u> | Capital    | Apertura     |              |
| Tarragona                | 2.100             | 120.000,00 | 600          | 2.700        |
| Seu Central              |                   |            |              |              |
| adequació espais         | 4.375             | 250.000,00 | 1.250        |              |
| inversions               | 2.209             | 126.252,80 | 631          |              |
| <b>Total Seu Central</b> | <b>6.584</b>      |            | <b>1.881</b> | <b>4.233</b> |

50%, a comptar a partir del segon semestre

# Pressupost 2020. Per Blocs d'activitats i seus

Aquest any s'ha dotat de més pressupost a les delegacions territorials per activitats al col·legiat pròpies de les seus

| Activitat                            | Girona    |              | Lleida    |               | Seu Central |                 | Tarragona |               | Total General |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
|                                      | Ingressos | Despeses     | Ingressos | Despeses      | Ingressos   | Despeses        | Ingressos | Despeses      |               |
| QUOTES COL·LEGIALS                   | 265.890   | -48.604      | 147.959   | -26.657       | 2.929.791   | -521.581        | 268.561   | -48.945       | 2.966.413     |
| ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS | 11.800    | -25.050      | 2.400     | -8.950        | 288.900     | -349.225        | 1.800     | -20.360       | -98.685       |
| SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT       |           | -37.863      |           | -16.480       | 27.800      | -449.841        |           | -31.063       | -507.447      |
| DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA     |           | -128.741     |           | -77.292       |             | -1.732.211      |           | -135.318      | -2.073.563    |
| AMORTITZACIONS                       |           | -30.629      |           | -4.127        |             | -177.497        |           | -14.139       | -226.391      |
| RESULTAT FINANCER                    |           | -3.370       |           |               |             | -49.146         |           | -7.812        | -60.328       |
|                                      | 277.690   | -274.257     | 150.359   | -133.506      | 3.246.491   | -3.279.501      | 270.361   | -257.636      | 0             |
| <b>MARGE</b>                         |           | <b>3.433</b> |           | <b>16.852</b> |             | <b>- 33.010</b> |           | <b>12.725</b> |               |



# Pressupost 2020. Segons la naturalesa de l'ingrés i despesa

|                                      | Grup                                  | Compte                                          | Import    | %       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|
| INGRESSOS                            | Ingressos per quotes                  | Ingressos per quotes col·legials                | 3.600.200 | 91,26%  |
|                                      |                                       |                                                 | 3.600.200 | 91,26%  |
|                                      |                                       |                                                 |           |         |
|                                      | Ingressos per serveis al col·legiat   | Ingressos per activitats formatives             | 125.100   | 3,17%   |
|                                      |                                       | Serveis de biblioteca                           | 23.300    | 0,59%   |
|                                      |                                       | Sol·licitud d'acreditacions                     | 10.000    | 0,25%   |
|                                      |                                       | Ingressos per taxes                             | 5.000     | 0,13%   |
|                                      |                                       | Serveis d'enviament publicitari                 | 26.000    | 0,66%   |
|                                      |                                       |                                                 | 189.400   | 4,80%   |
|                                      |                                       |                                                 |           |         |
|                                      | Subvencions a l'explotació            | Subvencions, donacions i llegats a l'explotació | 14.000    | 0,35%   |
|                                      |                                       |                                                 | 14.000    | 0,35%   |
|                                      |                                       |                                                 |           |         |
|                                      | Ingressos per serveis diversos        | Ingressos per comissions                        | 27.800    | 0,70%   |
|                                      |                                       | Ingressos per convenis i col·laboracions        | 101.500   | 2,57%   |
|                                      |                                       | 129.300                                         | 3,28%     |         |
|                                      |                                       |                                                 |           |         |
| Excessos i aplicacions de provisions | Reversió del deteriorament de crèdits | 12.000                                          | 0,30%     |         |
|                                      |                                       | 12.000                                          | 0,30%     |         |
| Total INGRESSOS                      |                                       |                                                 | 3.944.900 | 100,00% |



# Pressupost 2020. Segons la naturalesa de l'ingrés i despesa

|                | Grup                                         | Compte                                          | Import     | %       |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| DESPESES       | Serveis exteriors                            | Arrendaments i canons                           | -35.820    | 0,91%   |
|                |                                              | Reparació i conservació                         | -47.418    | 1,20%   |
|                |                                              | Serveis de professionals independents           | -486.128   | 12,32%  |
|                |                                              | Transports i comunicacions                      | -9.720     | 0,25%   |
|                |                                              | Primes d'assegurances                           | -10.236    | 0,26%   |
|                |                                              | Serveis bancaris                                | -2.900     | 0,07%   |
|                |                                              | Publicitat, propaganda                          | -41.421    | 1,05%   |
|                |                                              | Relacions públiques                             | -22.300    | 0,57%   |
|                |                                              | Subministraments                                | -63.418    | 1,61%   |
|                |                                              | Assignacions òrgans de govern                   | -355.404   | 9,01%   |
|                |                                              | Altres serveis d'explotació                     | -471.169   | 11,94%  |
|                |                                              |                                                 | -1.545.934 | 39,19%  |
|                |                                              | Tributs                                         |            | -17.569 |
|                |                                              |                                                 | -17.569    | 0,45%   |
|                | Despeses de personal                         |                                                 | -1.310.820 | 33,23%  |
|                |                                              |                                                 | -1.310.820 | 33,23%  |
|                | Altres despeses de gestió                    | Aportacions a entitats (Consejo)                | -624.819   | 15,84%  |
|                |                                              | Aportacions i patrocinis                        | -84.858    | 2,15%   |
|                |                                              | Reemborsament de despeses de l'exercici a Junta | -53.212    | 1,35%   |
|                |                                              |                                                 | -762.889   | 19,34%  |
|                | Despeses financeres                          |                                                 | -60.328    | 1,53%   |
|                |                                              |                                                 | -60.328    | 1,53%   |
|                | Dotació per amortitzacions                   |                                                 | -226.391   | 5,74%   |
|                |                                              |                                                 | -226.391   | 5,74%   |
|                | Pèrdues per deteriorament i altres dotacions |                                                 | -20.968    | 0,53%   |
|                |                                              |                                                 | -20.968    | 0,53%   |
| Total DESPESES |                                              |                                                 | -3.944.900 | 100,00% |



# Pressupost 2020

## Proposta assignacions òrgans de govern 2020

| Càrrec                                               | Import    |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Junta de Govern</b>                               |           |
| Degà                                                 | 23.123,04 |
| Vice-degana                                          | 21.803,76 |
| Vice-degà/na territorial                             | 21.803,76 |
| Secretària                                           | 21.803,76 |
| Tresorera                                            | 21.803,76 |
| Vicesecretari                                        | 20.562,00 |
| Vocal i comissionat de Recerca i Universitats        | 21.803,76 |
| Vocal i comissionada de Desenvolupament Professional | 20.562,00 |
| Vocal 1                                              | 8.432,40  |
| Vocal 2                                              | 8.432,40  |
| Vocal 3                                              | 8.432,40  |
| Vocal 4                                              | 8.432,40  |
| Vocal Consell Professional 1                         | 8.432,40  |
| Vocal Consell Professional 2                         | 8.432,40  |
| <b>Presidents/es Junes Rectores</b>                  |           |
| Presidents/es                                        | 8.362,88  |
| <b>Girona</b>                                        |           |
| Secretari/ària                                       | 6.286,06  |
| Tresorer/a                                           | 6.286,06  |
| Vocals                                               | 4.071,76  |
| <b>Lleida</b>                                        |           |
| Secretari/ària                                       | 4.319,48  |
| Tresorer/a                                           | 4.319,48  |
| Vocals                                               | 4.319,48  |
| <b>Tarragona</b>                                     |           |
| Secretari/ària                                       | 5.954,30  |
| Tresorer/a                                           | 5.954,30  |
| Vocals                                               | 3.924,47  |
| <b>Presidents/es Seccions</b>                        |           |
| Presidència Seccions                                 | 4.367,04  |

*\*Imports bruts anuals per càrrec*