

PRESUPUESTOS 2021
COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA

	DESPESES	IMPORT	%
1	LLOGUER DESPATX	16.512,00 €	5,70%
2	MANTENIMENT DESPATX (neteja, telef, caldera..)	9.000,00 €	3,11%
3	RECURSOS HUMANS (cost sou + cost s.social)	66.300,00 €	22,88%
4	SERVEIS JURÍDICS	11.500,00 €	3,97%
5	GESTORIA COMPTABLE	6.500,00 €	2,24%
6	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL AMA	21.216,00 €	7,32%
7	PROTECCIÓ DE DADES	800,00 €	0,28%
8	VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIO	700,00 €	0,24%
9	SERVEIS BANCARIS	2.000,00 €	0,69%
10	MATERIAL D'OFICINA	2.600,00 €	0,90%
11	MANTENIMENT INFORMÀTIC	14.000,00 €	4,83%
12	DESPLAÇAMENTS I REPRESENTACIÓ CODINUCAT	12.000,00 €	4,14%
13	GRUPS DE TREBALL	3.000,00 €	1,04%
14	FORMACIÓ	21.600,00 €	7,45%
15	JORNADES	4.000,00 €	1,38%
16	PREVISIÓ ACTIVITATS	15.000,00 €	5,18%
17	PREMI A LA MILLOR TESIS	1.000,00 €	0,35%
18	PREMI AL MILLOR TFG	1.000,00 €	0,35%
19	PREMI EMPRESARIAL	3.000,00 €	1,04%
20	PREMI A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.000,00 €	1,04%
21	PREMI CLÍNIC	3.000,00 €	1,04%
22	PREMI DE RECERCA	3.000,00 €	1,04%
25	PROJECTE AIXO S'HO VAL	12.500,00 €	4,31%
26	PROJECTES COLEGIATS	4.500,00 €	1,55%
27	PLAQUES CONSULTES	12.100,00 €	4,17%
28	DESPESES VARIES (tarjetes c.digitals)	5.000,00 €	1,73%
29	GABINET COMUNICACIÓ	20.000,00 €	6,90%
30	VISIBILITAT DEL CODINUCAT	15.000,00 €	5,18%
TOTAL DESPESES 2020 =		289.828,00 €	100%

INGRESSOS		IMPORT	%
1	QUOTA ANUAL EXERCENTS	185.400,00 €	58,58%
2	QUOTA ALTES NOVES	13.000,00 €	4,11%
3	QUOTA ANUAL BONIFICADA	4.200,00 €	1,33%
4	QUOTA PENDENT 2 QUADRMSTRE 2020	54.800,00 €	17,32%
5	FORMACIÓ	17.350,00 €	5,48%
6	ASSEGURANÇA RC AMA	19.500,00 €	6,16%
7	JORNADES	3.500,00 €	1,11%
8	EMPRESES	6.630,00 €	2,09%
9	PLAQUES CONSULTES	12.100,00 €	3,82%
10	ALTRES INGRESSOS	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS 2020 =		316.480,00 €	100%

PREVISIÓ RESULTAT AMB GABINET DE COMUNICACIÓ

TOTAL INGRESSOS 2020 =	316.480,00 €
TOTAL DESPESES 2020 =	289.828,00 €
AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT =	1.500,00 €
TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2020=	25.152,00 €

	Comentarios
LLOGUER DESPATX	Alquiler mensual es 1326 € (IVA incluido) + subida 2021
MANTENIMENT DESPATX	Net i Pulit (2206,32 €) sumistros: (2644 €) Tfs: (1190 €) Alarma (638,16 €) Extintor: (103 €) Cambiar caldera: (2000 €)
RECURSOS HUMANS	Sueldos del 2019 si hubiese sido un año normal, más una subida del 2 %
SERVEIS JURÍDICS	Roca Junyent (665,50 € mensuales) + subida 2021 =8500 € + Contencioso Enfermeria: 3000 €
GESTORIA COMPTABLE	EL RENGLA: 513,04 € / mes + subida 2021
ASSEGURANÇA RC AMA	A fecha de noviembre de 2020 AMA RC 19.600 € + POLIZA DE JUNTA 1169,74 €
PROTECCIÓ DE DADES	Segurdades: 450,87 € (100 % Adequación LO 3/2018 LOPDGD) + 363 € (100% DESIGNA DPO)
VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIO	Gabinetesme fra anual de 337.93 € + variables
SERVEIS BANCARIS	En el 2019, 1786,16 €. Lo aumentamos en previsión de aumento de impagados
MATERIAL D'OFICINA	Segun 2019Papel (225 €) +Telefono fijo nuevo(58 €) + Tóner(1.082 €)+ Material protecció(500 €) Impresora carnets(600 €)
MANTENIMENT INFORMÀTIC	7980€ Servidor (350€*12)+ Mtto (135€ *12)+ backup (145€*12) / Nou Odoos= 4000€ / MediaNeed= 2028€: 169€*12
DESPLAÇAMENTS I REPRESENTACIÓ CODINUCAT	Bajamos la partida debido al COVID
GRUPS DE TREBALL	Nutrició clínica: Traducción y maquetación de documento.
FORMACIÓ	Teniendo en cuenta el curso de Diabetes de 2019 18.600 € + previsión de formación alergents y otros: 3000 €
JORNADES	Suponiendo que seran online
PREVISIÓ ACTIVITATS	Actividades varias
PREMI A LA MILLOR TESIS	
PREMI AL MILLOR TFG	500 € para el tutor y 500 € para el estudiante
PREMI EMPRESARIAL	
PREMI PROMOCIÓ SALUT	
PREMI CLÍNIC	
PREMI DE RECERCA	
PROJECTE AIXO S'HO VAL	FECEC, CREU ROJA, ADC, ACCU, AECC (CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER) 2500€ x cada entidad
PROJECTES COLEGIATS	
PLAQUES CONSULTES	Suponiendo que la querrán 500 colegiados. Coste placa: 21 €*500 =10500 € y 250 envios 6,55 €*250=1600 €
DESPESES VARIES	Firma profesional : 1200 € + Otros: 3800 €
GABINET COMUNICACIÓ	Vídeo de promoción del D-N más previsión de gabinete de comunicació.
VISIBILITAT CODINUCAT	

QUOTA ANUAL EXERCENTS	Suponiendo 1615 colegiados. 70 de los cuales pedirán bonificada. $1615 - 70 = 1545$ colegiados ($1545 * 120 \text{ €}$)
QUOTA ALTES NOVES	Suponiendo 130 altas: ($130 * 100 \text{ €}$)
QUOTA ANUAL BONIFICADA	Suponiendo 1615 colegiados. 70 de los cuales pedirán bonificada. ($70 * 60 \text{ €}$)
QUOTA PENDENT 2020	Suponiendo que solo les corresponderá a 1370 colegiados-altas nuevas - cuota única 2020 ($1370 * 40$)
FORMACIÓ	Teniendo en cuenta el curso de Diabetes de 2019 15.350 € + previsión de formación alergents y otros: 2000 €
ASSEGURANÇA RC AMA	Suponiendo que en el 2021 habrán contractadas 650 pólizas ($650 * 30 \text{ €}$)
JORNADES	Suponiendo que serán online
EMPRESES	ANETO unos $3000 + IVA$ (3630 €) AMA FUNDACION (3000 €)
PLAQUES CONSULTES	Suponiendo que la querrán 500 colegiados. Coste placa: $21 \text{ €} * 500 = 10500 \text{ €}$ y 250 envíos $6,55 \text{ €} * 250 = 1600 \text{ €}$
ALTRES INGRESSOS	