

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2012
INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2012	PRESSUPOST EXERCICI 2011	DIFERÈNCIA EXERCICI 2012-2011	% Δ o ▽
QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS					
72000	EXCERCENTS. Quota bàsica	1.116.000	1.085.700	30.300	2,79
72002	NO EXCERCENTS. Quota bàsica	72.000	50.000	22.000	44,00
72101	EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	410.700	398.200	12.500	3,14
72112	Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	1.549.800	1.872.800	(323.000)	(17,25)
72200	Quota col·legiació	42.400	41.600	800	1,92
		3.190.900	3.448.300	(257.400)	(7,46)
TAXES					
72500	Instal·lació noves oficines de farmàcia	58.200	72.700	(14.500)	(19,94)
72501	Traslats oficines de farmàcia	4.700	3.300	1.400	42,42
72502	Modificació oficines de farmàcia	900	1.300	(400)	(30,77)
72503	Amidament de distàncies per a instal·lació	7.600	11.300	(3.700)	(32,74)
		71.400	88.600	(17.200)	(19,41)
GESTIÓ DE FACTURACIÓ					
70100	Servei de facturació de receptes en paper	733.200	1.041.200	(308.000)	(29,58)
70100	Gestió del departament de facturació de receptes paper (AFR)	136.800	180.400	(43.600)	(24,17)
70118	Servei de facturació de la recepta electrònica	1.222.200	1.096.000	126.200	11,51
70101	Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	28.000	28.700	(700)	(2,44)
		2.120.200	2.346.300	(226.100)	(9,64)
SERVEIS COL·LEGIALS PER VENDES					
70000	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	18.300	20.400	(2.100)	(10,29)
70103	Lloguer d'aules i sala d'actes	40.000	40.000	0	0,00
70104	Anàlisis de laboratori	14.600	17.300	(2.700)	(15,61)
70108	Servei d'informació per a farmacèutics no col·legiats	4.400	4.800	(400)	(8,33)
70114	Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	36.400	33.800	2.600	7,69
70115	Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	14.600	15.700	(1.100)	(7,01)
70206	Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	761.100	762.300	(1.200)	(0,16)
		889.400	894.300	(4.900)	(0,55)
SERVEIS COL·LEGIALS PER CONVENIS DE COL·LABORACIÓ					
70116	Servei per recollida de receptes	234.000	262.200	(28.200)	(10,76)
		234.000	262.200	(28.200)	(10,76)
INGRESSOS PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL					
70301	Inscripcions a cursos de formació continuada	386.400	346.000	40.400	11,68
70304	Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada	38.000	40.700	(2.700)	(6,63)
70306	Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	34.300	37.500	(3.200)	(8,53)
		458.700	424.200	34.500	8,13
INGRESSOS DIVERSOS					
70102	Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	73.900	47.000	26.900	57,23
70199	Altres ingressos	10.700	7.500	3.200	42,67
70202	Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	63.000	60.000	3.000	5,00
70203	Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	252.000	0	252.000	0,00
70205	Protocol de col·laboració amb BBVA	1.751.000	1.745.000	6.000	0,34
761xx	Interessos dels comptes corrents	130.000	89.000	41.000	46,07
		2.280.600	1.948.500	332.100	17,04
INGRESSOS EXTRAORDINARIS					
74600	Subvencions del capital traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	79.800	79.800	0	0,00
74700	Altres subvencions (Plan Avanza)	27.400	0	27.400	0,00
77800	Ingressos extraordinaris	34.000	0	34.000	0,00
		141.200	79.800	61.400	76,94
CONGRÉS-MOSTRA INFARMA 2012 (MADRID)					
Varis	Previsió d'ingressos nets per INFARMA	66.000	120.000	(54.000)	(45,00)
		66.000	120.000	(54.000)	(45,00)
TOTAL INGRESSOS DE QUOTES, TAXES I SERVEIS		9.452.400	9.612.200	(159.800)	(1,66)

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2012
DESPESES (1/2)

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2012	PRESSUPOST EXERCICI 2011	DIFERÈNCIA EXERCICI 2012-2011	% Δ o ▽
GESTIÓ DE FACTURACIÓ					
60703	Tractament informàtic de facturació de receptes en paper	726.500	934.000	(207.500)	(22,22)
60705	Tarifació externa de fórmules	0	2.400	(2.400)	(100,00)
62930	Tramesa de documentació	9.500	9.500	0	0,00
		736.000	945.900	(209.900)	(22,19)
SERVEIS COL·LEGIALS					
60010	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	13.500	14.300	(800)	(5,59)
60030	Material fungible del laboratori	4.300	5.300	(1.000)	(18,87)
60704	Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	7.600	11.300	(3.700)	(32,74)
60705	Anàlisi d'aigües	0	600	(600)	(100,00)
62110	Llicències i manteniment per a la BBS	32.700	32.300	400	1,24
62110	Llicències per a la biblioteca	15.000	14.350	650	4,53
62313	Assessors fiscals a disposició dels col·legiats	9.000	8.800	200	2,27
62316	Servei per recollida de receptes	234.000	262.200	(28.200)	(10,76)
62323	Empreses de serveis i treballs temporals	17.400	30.500	(13.100)	(42,95)
62xxx	Assistència informàtica col·legial	28.600	35.600	(7.000)	(19,66)
62530	Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	761.100	762.300	(1.200)	(0,16)
		1.123.200	1.177.550	(54.350)	(4,62)
DESPESES PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL					
62330	Professors i col·laboradors de formació continuada	213.000	204.000	9.000	4,41
62332	Serveis i material didàctic per a formació continuada	197.500	174.400	23.100	13,25
62333	Desenvolupament projectes professionals	79.200	79.200	0	0,00
62334	Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	20.300	27.600	(7.300)	(26,45)
		510.000	485.200	24.800	5,11
SEU COL·LEGIAL					
62120	Lloguer de locals	44.500	43.400	1.100	2,53
62210	Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	40.000	39.700	300	0,76
62211	Serveis de neteja	83.600	82.500	1.100	1,33
62212	Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	32.600	30.500	2.100	6,89
62213	Altres despeses de la seu col·legial	46.700	174.540	(127.840)	(73,24)
62322	Servei de vigilància i prevenció	40.100	39.500	600	1,52
62520	Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	20.500	20.100	400	1,99
62810	Aigua	2.400	2.200	200	9,09
62830	Electricitat	19.800	15.600	4.200	26,92
63120	Impost béns immobles (IBI)	35.000	31.100	3.900	12,54
631xx	Recollida d'escombraries, residus sòlids i laboratori	0	130	(130)	(100,00)
66210	Interessos hipoteca amb el BBVA	0	16.500	(16.500)	(100,00)
		365.200	495.770	(130.570)	(26,34)
DESPESES ADMINISTRATIVES					
62110	Llicències programes informàtics i base de dades	35.100	49.000	(13.900)	(28,37)
62131	Lloguer d'equips de reprografia	18.100	21.200	(3.100)	(14,62)
62132	Lloguer d'equips informàtics	48.200	36.000	12.200	33,89
62214	Allotjament d'equips informàtics	7.200	7.200	0	0,00
62310	Assessors jurídics, notaris i procuradors	6.000	6.000	0	0,00
62311	Auditors de comptes	20.200	19.900	300	1,51
62312	Assessors i consultors administratius	6.900	21.800	(14.900)	(68,35)
62313	Assessors fiscals	9.000	8.000	1.000	12,50
62601	Comissions i despeses bancàries	1.500	1.500	0	0,00
62731	Altres anuncis a la premsa	13.000	11.800	1.200	10,17
62920	Impresos d'oficina, sobres i bosses	23.500	30.600	(7.100)	(23,20)
62921/2	Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	52.300	48.500	3.800	7,84
62925	Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	14.700	14.000	700	5,00
62931	Transports i locomoció	15.000	14.700	300	2,04
62940	Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	45.400	49.400	(4.000)	(8,10)
62951	Incidències amb els rebuts de quotes	3.000	3.000	0	0,00
63110	Impost sobre activitats econòmiques	5.300	5.160	140	2,71
63130	Tribut Cambra Oficial de Comerç	300	220	80	36,36
		324.700	347.980	(23.280)	(6,69)

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2012
DESPESES (2/2)

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2012	PRESSUPOST EXERCICI 2011	DIFERÈNCIA EXERCICI 2012-2011	% Δ o ▽
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES					
62314	Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	67.800	70.800	(3.000)	(4,24)
62317	Edició de publicacions ((i)CoFB)	43.700	78.400	(34.700)	(44,26)
62930	Tramesa de publicacions i documentació ((i)CoFB)	15.500	28.400	(12.900)	(45,42)
62317	Edició de publicacions (CIRCULAR)	46.200	40.600	5.600	13,79
62930	Tramesa de publicacions i documentació (CIRCULAR)	9.800	9.800	0	0,00
62315	Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	4.300	4.800	(500)	(10,42)
62317	Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	58.800	37.300	21.500	57,64
62930	Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col-l)	55.500	55.500	0	0,00
62730	Mitjans de comunicació	2.100	36.900	(34.800)	(94,31)
		303.700	362.500	(58.800)	(16,22)
ACTES INSTITUCIONALS					
62720	Donacions, col·laboracions i patrocinis	4.700	2.400	2.300	95,83
62720	Programa Itaca	40.000	0	40.000	0,00
62740	Diada del Farmacèutic	49.000	48.000	1.000	2,08
62760	Objectes per a atencions	3.700	3.700	0	0,00
62770	Beques col·legials i concurs	18.500	18.100	400	2,21
62780	Actes culturals	18.700	23.300	(4.600)	(19,74)
62960	Serveis complementaris per a reunions i similars	20.900	20.700	200	0,97
65410	Despeses institucionals de la Junta de Govern	57.800	57.000	800	1,40
		213.300	173.200	40.100	23,15
RECEPTA ELECTRÒNICA					
62791	Aportacions del COFB al Consell Català	827.700	710.000	117.700	16,58
62791	Altres costos de recepta electrònica	394.500	386.000	8.500	2,20
		1.222.200	1.096.000	126.200	11,51
PERSONAL					
62323	Processament nòmines	13.200	12.600	600	4,76
62540	Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	6.600	7.000	(400)	(5,71)
640xx	Sous i salaris personal del COFB	2.841.100	2.771.300	69.800	2,52
640xx	Sous i salaris per diferència respecte l'any 2011	24.000	0	24.000	0,00
64201	Assegurances socials a càrrec del COFB	819.200	812.000	7.200	0,89
64930	Formació continuada dels empleats	13.400	13.300	100	0,75
		3.717.500	3.616.200	101.300	2,80
JUNTA DE GOVERN					
62510	Pòlissa accidents Junta de Govern	4.800	4.800	0	0,00
65211	Representació de president i secretària	102.700	100.600	2.100	2,09
65212	Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	110.100	107.900	2.200	2,04
65213	Substitució professional membres Junta de Govern	82.700	81.000	1.700	2,10
65221	Representació de vocals de número	30.200	29.600	600	2,03
65222	Representació de vocals tècnics	79.300	77.700	1.600	2,06
65410	Despeses d'activitats de la Junta de Govern	69.400	68.000	1.400	2,06
		479.200	469.600	9.600	2,04
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS					
681xx	Dotació amortització immobilitzat intangible	302.600	297.700	4.900	1,65
682xx	Dotació amortització immobilitzat material	154.800	144.600	10.200	7,05
		457.400	442.300	15.100	3,41
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ + AMORTITZACIONS		9.452.400	9.612.200	(159.800)	(1,66)

DIFERÈNCIA PRESSUPOST (EXERCICI 2012)
0
0
0

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INVERSIONS PER A L'ANY 2012

INVERSIONS

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2012	PRESSUPOST EXERCICI 2011	DIFERÈNCIA EXERCICI 2012-2011	% Δ o ▽
xxxxx	Aplicatius informàtics	70.000	70.000	0	0,00
20609	Plataforma de formació online (COFB-COFM)	66.200	160.100	(93.900)	(58,65)
214xx	Llibres de la biblioteca	48.000	45.200	2.800	6,19
	TOTAL INVERSIONS	184.200	275.300	(91.100)	(33,09)