

PRESSUPOST 2016 - INSTITUCIONAL

INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
QUOTES COL-LEGIALS BÀSIQUES				
72000	EXCERCENTS. Quota bàsica	1.040.500	1.025.600	14.900
72002	NO EXCERCENTS. Quota bàsica	87.000	88.100	(1.100)
72101	EXCERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	293.000	293.000	0
72112	Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	1.012.000	995.030	16.970
72200	Quota col·legiació	42.000	43.900	(1.900)
		2.474.500	2.445.630	28.870
TAXES				
72500	Instal·lació noves oficines de farmàcia	22.900	17.900	5.000
72501	Traslats oficines de farmàcia	5.700	7.100	(1.400)
72502	Modificació oficines de farmàcia	1.800	640	1.160
72503	Amidament de distàncies per a instal·lació	12.500	13.700	(1.200)
		42.900	39.340	3.560
SERVEIS COL-LEGIALS				
70000	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	10.900	10.100	800
70103	Lloguer d'aules i sala d'actes	40.000	33.500	6.500
70109	Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	8.000	0	8.000
70114	Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	31.300	37.100	(5.800)
70115	Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	14.500	13.500	1.000
		104.700	94.200	10.500
INGRESSOS PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
70301	Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	247.400	218.300	29.100
70304	Col·laboracions i patrocini per a formació continuada presencial	114.300	78.900	35.400
70307	Inscripcions a cursos ÀGORA	85.000	127.700	(42.700)
70308	Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	210.000	162.100	47.900
70306	Col·laboracions i patrocini per a desenvolupament professional	14.400	31.400	(17.000)
		671.100	618.400	52.700
INGRESSOS DIVERSOS				
70102	Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	9.000	23.500	(14.500)
70199	Altres ingressos, Responsabilitat Social Corporativa (RSC), patrocini actes culturals	10.000	7.000	3.000
70202/3	Aportació de COFBSERVEIS	289.300	289.300	0
70209	Conveni amb CAIXABANK	2.193.100	1.995.700	197.400
70209	Col·laboració CAIXABANK en el desenvolupament de projectes professionals	50.300	121.800	(71.500)
70209	Col·laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	(105.600)	(122.100)	16.500
70209	Col·laboració CAIXABANK en el finançament Cartera de Serveis	(175.700)	(51.120)	(124.580)
70209	Col·laboració CAIXABANK en el procés de facturació de receptes	(396.600)	(473.800)	77.200
70209	Col·laboració en la logística de recollida de receptes	(193.525)	(175.000)	(18.525)
72300	Patrocini a la Diada del Farmacèutic	10.500	0	10.500
77800	Ingressos Consejo General	40.000	40.000	0
77800	Ingressos Consejo General directament imputable a SFLR	(40.000)	0	(40.000)
761xx	Interessos dels comptes corrents	7.000	38.000	(31.000)
		1.697.775	1.693.280	4.495
INGRESSOS EXTRAORDINARIS				
74600	Subvencions del capital traspasades al resultat de l'exercici (CIDEM)	37.300	37.300	0
		37.300	37.300	0
INFARMA 2016-2017				
Varis	Previsió d'ingressos nets per INFARMA 2016	61.300	190.000	(128.700)
Varis	Previsió d'ingressos nets per INFARMA 2017	226.900	0	226.900
		288.200	190.000	98.200
TOTAL INGRESSOS		5.316.475	5.118.150	198.325

PRESSUPOST 2016 - INSTITUCIONAL

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
SERVEIS COL-LEGIALS				
60010	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	8.300	8.000	300
60704	Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	12.500	13.700	(1.200)
62110	Llicències i manteniment per a la BBS	28.000	31.200	(3.200)
62110	Llicències per a la biblioteca	16.700	16.500	200
62323	Empreses de serveis i treballs temporals	18.500	13.800	4.700
62323	Declaració anual d'estupefaents	5.000	0	5.000
62xxx	Assistència informàtica col·legial	4.200	5.800	(1.600)
62341	Servei lloguer d'aules i sala d'actes	6.000	8.500	(2.500)
62961	Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	6.400	0	6.400
		105.600	97.500	8.100

DESPESES PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL

62330	Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	137.400	175.200	(37.800)
62332	Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	103.800	113.700	(9.900)
62337	Àgora: Cursos COFB (professors)	22.000	73.900	(51.900)
62338	Serveis i material nous cursos ÀGORA	86.000	19.200	66.800
62339	Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	38.000	24.000	14.000
62333	Desenvolupament projectes professionals	50.300	31.000	19.300
62333	Publicació i difusió resultats projectes professionals	7.000	0	7.000
62334	Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	5.000	9.000	(4.000)
		449.500	446.000	3.500

SEU COL-LEGIAL - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES

62120	Lloguer de locals	19.000	11.100	7.900
62210	Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	26.700	26.000	700
62211	Serveis de neteja	74.200	75.000	(800)
62212	Manteniment dels equips de treball	30.900	30.100	800
62213	Altres despeses de la seu col·legial	36.700	34.800	1.900
62322	Servei de vigilància i prevenció	37.000	36.900	100
62520	Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	18.000	18.000	0
62810	Aigua	2.400	2.200	200
62830	Electricitat	60.000	20.000	40.000
63120	Impost béns immobles (IBI)	41.100	37.700	3.400
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(75.800)	(65.800)	(10.000)
		270.200	226.000	44.200

DESPESES ADMINISTRATIVES - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES

62110	Llicències programes informàtics i base de dades	22.700	17.700	5.000
62132	Lloguer d'equips informàtics	21.400	38.300	(16.900)
62133	Serveis infraestructura d'impressió	18.000	15.000	3.000
62214	Allotjament d'equips informàtics	7.000	7.000	0
62310	Assessors jurídics, notaris i procuradors	6.000	6.000	0
62311	Auditors de comptes	15.700	15.700	0
62312	Assessors i consultors administratius	7.800	10.300	(2.500)
62313	Assessors fiscals	14.000	14.000	0
62731	Altres anuncis a la premsa	12.000	12.000	0
62920	Impresos d'oficina, sobres i bosses	13.500	15.500	(2.000)
62921/2	Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	19.000	18.000	1.000
62925	Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	15.700	15.300	400
62931	Transports i locomoció	7.800	7.800	0
62940	Telèfon, fax, telegrames i comunicacions	52.585	49.200	3.385
62951	Incidències amb els rebuts de quotes	7.000	3.000	4.000
63110	Impost sobre activitats econòmiques	5.000	5.000	0
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(52.200)	(56.300)	4.100
		192.985	193.500	(515)

COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES

62314	Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	27.000	29.900	(2.900)
62317	Edició de publicacions (CIRCULAR)	11.000	11.000	0
62315	Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	5.000	5.000	0
62317	Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	19.700	18.000	1.700
62930	Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col·l)	47.500	46.600	900
62730	Mitjans de comunicació	2.100	2.100	0
62730	Campanya comunicació activitat professional	6.500	0	6.500
62730	Presència online	5.000	0	5.000
		123.800	112.600	11.200

PRESSUPOST 2016 - INSTITUCIONAL

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
ACTES INSTITUCIONALS				
62720	Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC)	10.000	3.700	6.300
62720	Programa Itaca	40.000	40.000	0
62740	Diada del Farmacèutic	72.200	69.300	2.900
62760	Objectes per a atencions	7.600	6.500	1.100
62770	Beques col·legials i concurs	18.000	18.000	0
62770	Premi innovació	6.000	0	6.000
62780	Actes culturals	10.000	10.000	0
65411	Ajuts jubilats i pensionistes	15.800	15.800	0
62960	Serveis complementaris per a reunions i similars	15.900	14.200	1.700
65410	Despeses relacionades amb les eleccions de la Junta de Govern	31.100	0	31.100
65410	Despeses institucionals de la Junta de Govern	60.000	80.000	(20.000)
		286.600	257.500	29.100
PERSONAL				
62323	Processament nòmines	14.000	13.200	800
62540	Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	6.600	6.600	0
640xx	Sous i salaris personal del COFB	3.079.300	3.023.600	55.700
64201	Assegurances socials a càrrec del COFB	842.700	839.000	3.700
62931	Altres despeses de personal	9.600	9.600	0
64930	Formació continuada dels empleats	13.700	13.700	0
62323	RANDSTAD: Suport departament de biblioteca	39.000	34.200	4.800
Varis	Personal CIM directament imputable a SFLR	(353.800)	(398.400)	44.600
Varis	Personal FDP directament imputable a SFLR	(149.500)	(28.100)	(121.400)
Varis	Personal Comptabilitat directament imputable a SFLR	(31.000)	(54.000)	23.000
Varis	Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	(53.400)	(38.000)	(15.400)
Varis	Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	(268.200)	(370.500)	102.300
Varis	Personal Serveis directament imputable a SFLR	(3.700)	(9.700)	6.000
Varis	Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	(10.100)	0	(10.100)
		3.135.200	3.041.200	94.000
JUNTA DE GOVERN				
62510	Pòlissa accidents Junta de Govern	4.650	4.650	0
65211	Representació de president i secretària	102.700	102.700	0
65212	Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	110.100	110.100	0
65213	Substitució professional membres Junta de Govern	119.340	119.340	0
65221	Representació de vocals de número	40.000	40.000	0
65222	Representació de vocals tècnics	83.600	83.600	0
65223	Reunions coordinadors i delegats	7.200	7.200	0
65412	Despeses d'activitats de la Junta de Govern	7.500	10.560	(3.060)
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(24.000)	(24.000)	0
		451.090	454.150	(3.060)
AMORTITZACIONS - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
681xx	Dotació amortització immobilitzat intangible	211.600	236.000	(24.400)
682xx	Dotació amortització immobilitzat material	174.500	138.000	36.500
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(84.600)	(84.300)	(300)
		301.500	289.700	11.800
TOTAL DESPESES		5.316.475	5.118.150	198.325

RESUM PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

DESPESES	5.316.475	5.118.150	198.325
INGRESSOS	5.316.475	5.118.150	198.325
RESULTAT PRESSUPOST 2016 - INSTITUCIONAL	0	0	0

PRESSUPOST 2016 - INSTITUCIONAL

INVERSIONS

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
20609	Cursos de formació online Àgora	74.200	60.000	14.200
20614	Aplicacions informàtiques	15.000	0	15.000
21100	Edifici	0	9.900	(9.900)
21201	Instal·lacions elèctriques	57.000	57.000	0
21330	Equips telefonia	21.000	0	21.000
21340	Equips audio-video	7.000	0	7.000
21350	Equips elevadors	9.800	0	9.800
21400	Llibres biblioteca	30.200	26.300	3.900
21660	Mobiliari altres dependències	5.000	5.000	0
21700	Equips informàtics	7.000	0	7.000
21930	Programa de gestió documental	0	50.000	(50.000)
xxxx	Projecte smart SPD	100.000	0	100.000
xxxx	Desenvolupament projectes autoritzats per comissió de projectes	0	39.100	(39.100)
xxxx	Projecte residència	0	42.400	(42.400)
TOTAL INVERSIONS		326.200	289.700	(3.300)

PRESSUPOST 2016-DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
FACTURACIÓ				
70100	Servei de facturació de receptes en paper	200.400	299.500	(99.100)
70118	Servei de facturació de la recepta electrònica	1.353.200	1.293.000	60.200
		1.553.600	1.592.500	(38.900)
QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS				
72112	Quota fórmules magistrals	5.000	5.200	(200)
		5.000	5.200	(200)
DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES				
70101	Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	36.700	32.600	4.100
		36.700	32.600	4.100
PROTOCOL COL-LABORACIÓ CAIXABANK				
70209	Col-laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	105.600	122.050	(16.450)
70209	Col-laboració en el finançament Cartera de Serveis	175.700	51.120	124.580
70209	Col-laboració en el procés de facturació de receptes	396.600	473.800	(77.200)
70209	Col-laboració en la logística de recollida de receptes	193.525	175.000	18.525
		871.425	821.970	49.455
INGRESSOS DIVERSOS				
70208	Ingressos digitalització de cupons precinte (Catsalut)	0	130.500	(130.500)
70199	Altres ingressos	3.600	3.100	500
77800	Ingressos Consejo General	40.000	0	40.000
		43.600	133.600	(90.000)
CARTERA DE SERVEIS				
70124	Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	32.100	1.680	30.420
70125	Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	18.400	11.000	7.400
70127	Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	19.200	7.700	11.500
70128	Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	6.200	3.000	3.200
		75.900	23.380	52.520
TOTAL INGRESSOS SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES		2.586.225	2.609.250	(23.025)

PRESSUPOST 2016-DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
FACTURACIÓ				
60703	Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	97.900	129.200	(31.300)
62316	Processament cupons precinte (DATINZA)	134.300	0	134.300
		232.200	129.200	103.000
MANTENIMENT ESTRUCTURA RE				
62791	Altres costos centralitzats del Consell (CGO)	0	391.400	(391.400)
62791	Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	869.900	420.000	449.900
		869.900	811.400	58.500
IMMOBILITZAT				
62132	Rènting escàner	3.700	46.800	(43.100)
62132	Manteniment escàner i altres depeses	0	23.400	(23.400)
		3.700	70.200	(66.500)
DOCUMENTACIÓ				
62791	Certificats de signatura electrònica	105.600	122.100	(16.500)
		105.600	122.100	(16.500)
LOGÍSTICA				
62316	LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (distribuidors)	136.800	86.800	50.000
62316	LOGÍSTICA: Servei lliurament caixes a Datinza	0	83.200	(83.200)
62316	LOGÍSTICA: Caixes i cupons precinte	0	58.000	(58.000)
62316	Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	50.700	45.000	5.700
62542	Assegurança recollida de receptes	6.025	0	6.025
		193.525	273.000	(79.475)
PERSONAL				
Varis	Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	212.600	206.450	6.150
Varis	Costos d'estructura imputables a cartera de serveis	(43.400)	0	(43.400)
62323	Reforç CIM estiu	25.000	25.000	0
Varis	Personal CIM directament imputable a SFLR	353.800	398.400	(44.600)
Varis	Personal FDP directament imputable a SFLR	149.500	28.100	121.400
Varis	Costos personal FDP imputables a cartera de serveis	(149.500)	0	(149.500)
Varis	Personal Comptabilitat directament imputable a SFLR	31.000	54.000	(23.000)
Varis	Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	53.400	38.000	15.400
Varis	Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	268.200	370.500	(102.300)
Varis	Costos personal Sistemes/AFR imputables a cartera de serveis	(14.500)	0	(14.500)
Varis	Personal Serveis directament imputable a SFLR	3.700	9.700	(6.000)
Varis	Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	10.100	0	10.100
		899.900	1.130.150	(230.250)
JUNTA DE GOVERN				
65410	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	27.000	24.000	3.000
		27.000	24.000	3.000
ALTRES				
62311	IBERAUDIT: Revisió liquidació	2.800	2.800	0
		2.800	2.800	0
CARTERA DE SERVEIS				
62333	Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	36.700	14.200	22.500
62333	Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	166.100	15.000	151.100
62333	Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	20.300	0	20.300
62333	Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	5.300	0	5.300
62333	Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	17.200	13.400	3.800
62333	Programa de manteniment amb metadona (PMM)	6.000	3.800	2.200
		251.600	46.400	205.200
TOTAL DESPESES SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES		2.586.225	2.609.250	(23.025)

RESUM PRESSUPOST 2016 - SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

DESPESES	2.586.225	2.609.250	(23.025)
INGRESSOS	2.586.225	2.609.250	(23.025)
RESULTAT ANÀLITIC DEL SERVEI DE FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ DE RECEPTES	0	0	0
DIFERÈNCIA TOTAL (INSTITUCIONAL + SFLR)	0		

PRESSUPOST 2016 - PARTIDES COMPENSADES

INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
70123	Servei telefonia TICFARMA	1.140.000	1.080.000	60.000
70206	Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	777.400	769.300	8.100
70119	Connectivitat a la xarxa de farmàcies	2.203.200	2.173.400	29.800
TOTAL INGRESSOS-PARTIDES COMPENSADES		4.120.600	4.022.700	97.900

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2016	2015	DIFERÈNCIA
62941	Servei telefonia TICFARMA	1.140.000	1.080.000	60.000
62530	Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	777.400	769.300	8.100
62791	Consell per connectivitat de la Xarxa	2.203.200	2.173.400	29.800
TOTAL DESPESES-PARTIDES COMPENSADES		4.120.600	4.022.700	97.900