

42a ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Pla estratègic 2018
20 de desembre de 2017

Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya

42a ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Odre del dia

1. Presentació del Pla estratègic 2018
2. Presentació i aprovació, si s'escau, dels pressupostos del 2018
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes



*“No es tracta només de preveure el futur,
sinó de fer-ho possible”*

Antoine de Saint-Exupéry

PLA ESTRATÈGIC 2018

1. Objectius envers la societat
2. Objectius envers el col·lectiu
3. Objectius envers l'Administració
4. Objectius envers el CFC
5. Proposta pressupostària 2018

Objectius envers la societat

1. Divulgació de la professió i la figura del fisioterapeuta
2. Projectes de caire social



1. Divulgació de la professió i la figura del fisioterapeuta

- Potenciació del Canal de TV i YouTube
- Continuació vídeos difusió: 12 mesos, 12 consells
- Columna setmanal diari L'Esportiu i premsa local de comarques (Girona)
- Potenciar la Fisioteràpia a la premsa generalista
- Execució Projecte xerrades ajuntaments
- Cursa DiFT18
- Marató 18 BCN i altres curses al territori
- Activitat física terapèutica dirigida a la població en el marc de l'FTP18
- Treball Llei de l'esport i diversitat funcional
- Xerrades escoles salut

2. Projectes de caire social

- Continuació Projecte d'exclusió social Fundació ECOM / Fisios Mundi
- Realitzar conveni amb Càritas: llars tutelades
- Ampliació col·laboració ASEM

Objectius envers el col·lectiu

1. Ajuts a la formació i recerca
2. Ajuts socials
3. Reconeixements col·legials
4. Treball de dignificació de la professió

1. Ajuts a la formació i recerca

- Beques a la recerca
- Beques d'assistència a congressos internacionals
- Formació bonificada al 100%: seminaris tècnics, conferències, curs AF Terapèutica, curs dolor, OTAGO
- Congrés FTP18 bonificat al 100% pels nostres col·legiats
- Networking FTP18: cerca de sinergies empresarials

2. Ajuts socials

- Ajuts a la natalitat
- Assegurança responsabilitat civil
- Assegurança IP
- Atenció a la salut mental (programa AFÍ)
- Bonificacions aturats, jubilats
- Club CFC

3. Reconeixements col·legials

- Premi June Nystrom
- Fisioterapeuta de l'Any
- Premi FTPITCH18

4. Treball de dignificació de la professió

- Grup de Mútues
- Grup d'Universitats
- Intrusisme

Objectius envers l'Administració

1. Relació amb diferents departaments de la Generalitat
2. Relació amb els diferents partits polítics, sindicats, patronals, entitats
3. Continuació Pla pilot amb CatSalut
4. Treball conjunt amb la Intercol·legial
5. Treball amb el CGCF

1. Relació amb diferents departaments de la Generalitat

- ENASPIC
- Pla director Aparell locomotor
- Agència Avaluació Formació Continuada Sanitària
- Treball Llei de l'esport i diversitat funcional

2. Relació amb els diferents partits polítics, sindicats, patronals, entitats

- Reunions amb representants dels comitès de salut i social del Parlament i de cada partit polític
- Promoure reunions amb sindicats i patronals
- Participació com a jurat del Premi al projecte d'innovació FTPITCH18 de Barcelona Activa

3. Continuació Pla pilot amb CatSalut

- Pendent de presentació, aprovació i execució dels dos plans pilot:
 - Lumbàlgia
 - MPOC

4. Treball conjunt amb la Intercol·legial

- Taula de la salut
- Taula social
- Taula tècnica
- Taula jurídica

5. Treball amb el CGCF

- Continuació treball per especialitats de Fisioteràpia
- Posicionament Fisioteràpia i exercici terapèutic
- Comissió de qualitat assistencial

Objectius envers el CFC

1. Tasca comissions, grups interès, treball, seccions
2. Eleccions a Junta de Govern 2018
3. Potenciació de la Fisioteràpia científica
4. Estudi de l'estat de la professió

1. Tasca comissions, grups interès, treball, seccions

- Difusió de formació al territori
- Creació de nous grups de treball (Salut mental, vertigen, discapacitat intel·lectual)
- Guies d'actuació, guia del casteller
- Assessorament a col·legiats i ciutadania
- Presència al territori: divulgació, jornades solidàries, etc.

2. Eleccions a Junta de Govern 2018

- Previstes per al novembre 2018
- Potenciar la màxima participació amb el vot electrònic

3. Potenciació de la Fisioteràpia científica

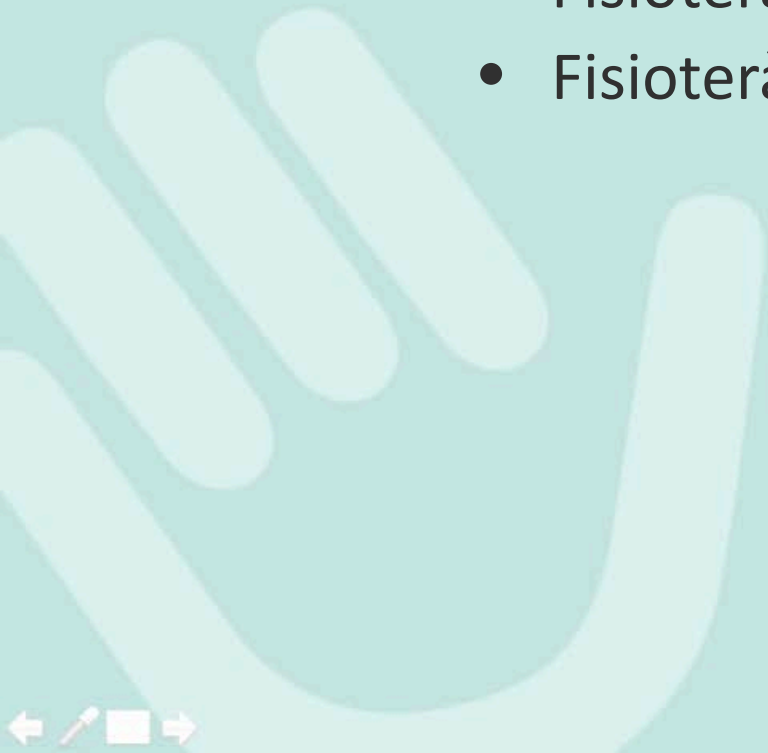
- Grup Universitats
- Revista científica
- Plataforma del coneixement compartit
- Sinergies amb societats científiques
- Promoció d'I+D+i

4. Estudi de l'estat de la professió

- Mitjançant Fundació Galatea, fer radiografia de l'estat de la professió i els seus membres

Temes d'interès prioritari

- Fisioteràpia i Exercici terapèutic
- Fisioteràpia i Salut mental
- Fisioteràpia i I+D+i



Proposta presupostària 2018



Pressupost exercici 2018: Ingressos

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
QUOTES		1.648.545,50 €		1.787.119,50 €
Quotes d'ingrés	111.500,00 €		130.000,00 €	
Drets noves col·legiacions	111.000,00 €		129.500,00 €	
Precol·legiació estudiants	500,00 €		500,00 €	
Quotes ordinàries	1.536.845,50 €		1.626.577,00 €	
Quotes ordinàries	1.536.845,50 €		1.626.577,00 €	
Societats Professionals	200,00 €		400,00 €	
Taxes registre	200,00 €		400,00 €	
Acreditació centres			30.142,50 €	
Taxes acreditació	0,00 €	0,00 €	30.142,50 €	

Pressupost exercici 2018: Ingressos

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
FORMACIÓ CONTINUADA		63.980,00 €		87.052,00 €
Activitats Formació Barcelona	24.040,00 €		44.160,00 €	
Barcelona	24.040,00 €		44.160,00 €	
Activitats Formació Girona	4.040,00 €		3.200,00 €	
Girona	4.040,00 €		3.200,00 €	
Activitats Formació Lleida	7.420,00 €		12.960,00 €	
Lleida	7.420,00 €		12.960,00 €	
Activitats Formació Tarragona	8.000,00 €		12.400,00 €	
Tarragona	8.000,00 €		12.400,00 €	
Activitats Formació G. Interès	18.580,00 €		5.660,00 €	
Grups d'Interès	18.580,00 €		5.660,00 €	
Formació en línia i semipresencial	1.900,00 €		8.672,00 €	
Formació en línia i semipresencial	1.900,00 €		8.672,00 €	

Pressupost exercici 2018: Ingressos

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
JORNADES COL·LEGI		11.400,00 €		0,00 €
Col·laboració empreses	11.400,00 €		0,00 €	
Jornada Geriatria	2.000,00 €		0,00 €	
Jornada TIC 2.0	500,00 €		0,00 €	
Jornada NME	6.400,00 €		0,00 €	
Jornada Esport	2.000,00 €		0,00 €	
Jornada ObUGi	500,00 €		0,00 €	
FTP 2018				55.004,00 €
Ingressos			55.004,00 €	
Exposició comercial		45.604,00 €		
Monogràfic FTP18		5.650,00 €		
Inscripcions fora Catalunya		3.750,00 €		

Pressupost exercici 2018: Ingressos

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ALTRES INGRESSOS		36.950,00 €		42.050,00 €
Serveis col·legials	3.600,00 €		3.300,00 €	
Serveis col·legials	3.600,00 €		3.300,00 €	
Entitats/Institucions	28.200,00 €		38.200,00 €	
Entitats/Institucions	28.200,00 €		38.200,00 €	
Ingressos financers		5.150,00 €	550,00 €	
Ingressos financers	5.150,00 €		550,00 €	
Interessos impositons	5.150,00 €			
INGRESSOS	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.971.225,50 €
			1.971.225,50 €	1.971.225,50 €

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS		3.000,00 €		3.000,00 €
Compra llibres col·legiats	3.000,00 €		3.000,00 €	
Editorial Elsevier	1.000,00 €		1.000,00 €	
Editorial Paidotribo	1.000,00 €		1.000,00 €	
Llibreria Axon	1.000,00 €		1.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
NIT DE LA FISIOTERÀPIA		8.050,00 €		10.134,00 €
Despeses organització	8.050,00 €		10.134,00 €	
Lloguer sala	6.000,00 €	2.800,00 €		
Càtering	0,00 €	4.500,00 €		
Serveis càtering	0,00 €	534,00 €		
Audiovisuals	750,00 €	750,00 €		
Transport	0,00 €	250,00 €		
Plotters	200,00 €	200,00 €		
Obsequis premiats	350,00 €	350,00 €		
Obsequis jubilats	450,00 €	450,00 €		
Diplomes i distincions	300,00 €	300,00 €		
DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA		30.000,00 €		30.000,00 €
Activitats DiFT	30.000,00 €		30.000,00 €	
DiFT i Cursa DiFT	30.000,00 €			30.000,00 €

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte		Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
FORMACIÓ			90.065,33 €		150.879,01 €
Despeses generals	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
Activitats Formació Barcelona		27.933,33 €		43.322,00 €	
Barcelona	20.000,00 €		31.816,00 €		
Seminaris Tècnics	6.933,33 €		10.506,00 €		
Conferències	1.000,00 €		1.000,00 €		
Activitats Formació Girona		10.466,67 €		6.897,00 €	
Girona	6.000,00 €		2.284,00 €		
Seminaris Tècnics	3.466,67 €		3.613,00 €		
Conferències Secció Girona	1.000,00 €		1.000,00 €		
Activitats Formació Lleida		10.466,67 €		18.028,01 €	
Lleida	6.000,00 €		14.050,01 €		
Seminaris Tècnics	3.466,67 €		2.978,00 €		
Conferències Secció Lleida	1.000,00 €		1.000,00 €		
Activitats Formació Tarragona		10.466,67 €		13.898,00 €	
Tarragona	6.000,00 €		9.160,00 €		
Seminaris Tècnics	3.466,67 €		3.738,00 €		
Conferències Secció Tarragona	1.000,00 €		1.000,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
Activitats Formació G. Interès	21.871,00 €		16.734,00 €	
Grups d'Interès	13.271,00 €		4.426,00 €	
Seminaris Tècnics	7.600,00 €		11.308,00 €	
Conferències Grups d'Interès	1.000,00 €		1.000,00 €	
Formació en línia i semipresencial	1.361,00 €		6.125,00 €	
Formació en línia i semipresencial	1.361,00 €		6.125,00 €	
Conferències Comissions	1.000,00 €		1.000,00 €	
Conferències Comissions	1.000,00 €		1.000,00 €	
Altres conferències	500,00 €		500,00 €	
Altres conferències	500,00 €		500,00 €	
Formació en Geriatria	5.000,00 €		5.000,00 €	
Cursos Geriatria	5.000,00 €		5.000,00 €	
Cursos Exercici terapèutic	0,00 €		38.375,00 €	
Cursos Exercici terapèutic	0,00 €		38.375,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
JORNADES COL·LEGIALS		109.825,00 €		1.375,00 €
Jornades	91.300,00 €		0,00 €	
Jornada Geriatria	34.700,00 €		0,00 €	
Jornada TIC 2.0	8.600,00 €		0,00 €	
Jornada NME	48.000,00 €		0,00 €	
Altres Jornades	18.525,00 €		1.375,00 €	
Matinal Acupuntura	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada SOL	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada Meet Up	1.525,00 €		0,00 €	
Esmorzar NME1	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada ObUGi	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada Esport	4.800,00 €		0,00 €	
Esmorzar NME2	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada Respiratori	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada Espatlla	1.525,00 €		0,00 €	
Jornada Intercomissions	1.525,00 €		1.375,00 €	
FTP 2018		0,00 €		205.172,25 €
Congrés FTP18 4 i 5 maig	0,00 €		205.172,25 €	205.172,25 €

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ACTIVITATS DIFUSIÓ		12.000,00 €		16.000,00 €
Barcelona	3.000,00 €		7.000,00 €	
Actes difusió i participació	3.000,00 €		7.000,00 €	
Girona	3.000,00 €		3.000,00 €	
Actes difusió i participació	3.000,00 €		3.000,00 €	
Lleida	3.000,00 €		3.000,00 €	
Actes difusió i participació	3.000,00 €		3.000,00 €	
Tarragona	3.000,00 €		3.000,00 €	
Actes difusió i participació	3.000,00 €		3.000,00 €	



Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
LLOGUERS I RÈNTINGS		46.960,00 €		43.355,00 €
Lloguers	17.730,00 €		13.730,00 €	
Arxius documentació	7.000,00 €		3.000,00 €	
Pàrquings	3.000,00 €		3.000,00 €	
Altres despeses pàrquing	1.000,00 €		1.000,00 €	
Lloguer Samsung 3710	250,00 €		250,00 €	
Lloguer columna aigua	480,00 €		480,00 €	
Lloguer magatzem Barcelona	6.000,00 €		6.000,00 €	
Lloguer seus Seccions	27.000,00 €		27.000,00 €	
Lloguer seu Girona	9.000,00 €		9.000,00 €	
Lloguer espais Secció Lleida	9.000,00 €		9.000,00 €	
Lloguer espais Secció Tarragona	9.000,00 €		9.000,00 €	
Rèntings aparells	2.230,00 €		2.625,00 €	
Columna d'aigua	400,00 €		400,00 €	
Copiadora Samsung 6545N	605,00 €		0,00 €	
Copiadora Samsung CLX9201	600,00 €		600,00 €	
Copiadora Samsung CLX9301	625,00 €		625,00 €	
Copiadora Kyocera 2552CI	0,00 €		1.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
MANTENIMENTS		57.850,00 €		64.520,00 €
Serveis neteja	4.900,00 €		12.400,00 €	
Neteja seu col·legial	1.500,00 €	9.000,00 €		
Material de neteja	1.000,00 €	1.000,00 €		
Mant. i neteja seu Girona	2.400,00 €	2.400,00 €		
Reparacions	6.000,00 €		3.000,00 €	
Reparacions i manteniment seu	6.000,00 €	3.000,00 €		
Manteniment aparells Llicències	46.950,00 €		49.120,00 €	
Manteniment CLX9201	750,00 €	750,00 €		
Manteniment CLX9301	750,00 €	750,00 €		
Manteniment Kyocera 2552CI	0,00 €	750,00 €		
Manteniment 6545N	750,00 €	0,00 €		
Manteniment Contaplus	3.500,00 €	3.500,00 €		
Comunitat Propietaris	2.000,00 €	2.000,00 €		
Manteniment alarma Seguretat	600,00 €	600,00 €		
Recollida paper-tònners-piles	1.200,00 €	1.200,00 €		
Manteniment columna d'aigua	100,00 €	100,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
Manteniment extintors d'incendis	400,00 €		400,00 €	
Manteniment elevador	1.200,00 €		1.320,00 €	
Manteniment aire condicionat	1.500,00 €		1.500,00 €	
Manteniment servidor correu	3.600,00 €		3.600,00 €	
Manteniment servidor web	8.000,00 €		8.000,00 €	
Manteniment servidor Moodle	2.000,00 €		2.000,00 €	
Manteniment base dades	4.500,00 €		6.500,00 €	
Manteniment dominis internet	500,00 €		500,00 €	
Manteniment imatges web	500,00 €		500,00 €	
Manteniment Vware	1.000,00 €		1.000,00 €	
Recollida residus sanitaris	150,00 €		150,00 €	
Manteniment llistes distribució	1.000,00 €		1.000,00 €	
Llicències Office/Adobe/Altres	1.450,00 €		4.000,00 €	
Signatura electrònica	10.000,00 €		5.000,00 €	
Llicències anuals C. E. D. R.O.	1.500,00 €		2.000,00 €	
Auditoria correus electrònics	0,00 €		2.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
PLATAFORMA CONEIXEMENT COMPARTIT		25.000,00 €		22.000,00 €
Llicències Panamericana	25.000,00 €		22.000,00 €	
Manteniment aplicació	5.445,00 €		6.000,00 €	
Llicències Panamericana	19.555,00 €		16.000,00 €	



Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS		92.250,00 €		102.087,70 €
Assessories col·legiats	66.300,00 €		66.411,60 €	
Assessoria Fiscal col·legiats	8.400,00 €		9.438,00 €	
Assessoria Laboral col·legiats	10.800,00 €		9.873,60 €	
Assessoria Laboral Girona	5.000,00 €		2.500,00 €	
Assessoria Fiscal Girona			2.500,00 €	
Assessoria Fiscal Laboral Lleida	5.000,00 €		5.000,00 €	
Assessoria Fiscal Laboral TGN	5.000,00 €		5.000,00 €	
Assessoria Jurídica	23.100,00 €		23.100,00 €	
A. Jurídica - Intercol·legial	3.000,00 €		3.000,00 €	
Servei de Renda TRADES	6.000,00 €		6.000,00 €	
Assessories laboral i fiscal	13.700,00 €		12.840,80 €	
Assessoria Fiscal CFC	5.400,00 €		4.936,80 €	
Assessoria Laboral CFC	3.300,00 €		2.904,00 €	
Auditoria Comptes CFC	5.000,00 €		5.000,00 €	
Altres assessories externes	12.250,00 €		22.835,30 €	
Assessories externes	1.500,00 €		1.500,00 €	
Auditoria Qualitat CFC	5.000,00 €		5.000,00 €	
Seguiment mensual SIQ	0,00 €		8.385,30 €	
Altres professi. independents	250,00 €		250,00 €	
Assessoria recerca	5.500,00 €		7.700,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ESTUDI ESTAT DE LA PROFESSION		8.000,00 €		0,00 €
Estudi situació professió	8.000,00 €		0,00 €	
Realització Estudi	8.000,00 €		0,00 €	
MISSATGERIES I TRANSPORTS		1.700,00 €		2.000,00 €
Missatgeries i transports	1.700,00 €		2.000,00 €	
Missatgeries CFC	1.000,00 €		1.000,00 €	
Enviaments a col·legiats	700,00 €		1.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ASSEGURANCES		56.720,00 €		119.750,00 €
Assegurança Resp. Civil	51.220,00 €		53.050,00 €	
Assegurança Resp. Civil	47.020,00 €	50.000,00 €		
R. Civil. nous col·legiats	3.000,00 €	1.750,00 €		
Assegurança R. Civil. J. Govern	1.200,00 €	1.300,00 €		
Assegurances seus CFC	2.500,00 €		2.200,00 €	
Assegurança seu Barcelona	1.500,00 €	1.500,00 €		
Assegurança seu Secció Girona	300,00 €	300,00 €		
Asseg. magatzem Barcelona	400,00 €	400,00 €		
Assegurança ordinadors	300,00 €	0,00 €		
Assegurança accidents	3.000,00 €		64.500,00 €	
Assegurança J. Govern	1.500,00 €	1.500,00 €		
Assegurança personal	1.500,00 €	1.500,00 €		
Assegurança col·legiats	0,00 €	61.500,00 €		
COMISSIONS SERVEIS BANCARIS		3.500,00 €		3.500,00 €
Despeses bancàries	3.500,00 €		3.500,00 €	
Comissions bancàries i TPV	2.500,00 €	1.500,00 €		
Despeses dev. rebuts col·legiats	1.000,00 €	2.000,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ		79.450,00 €		40.200,00 €
Relacions Públiques	1.600,00 €		1.600,00 €	
Relacions Públiques i Protocol	1.000,00 €	1.000,00 €		
Agendes CFC	600,00 €	600,00 €		
Comunicació	50.000,00 €		10.000,00 €	
Assessoria Comunicació	40.000,00 €	0,00 €		
Memòria anual CFC	3.500,00 €	3.500,00 €		
Inserció d'anuncis mitjans	3.500,00 €	3.500,00 €		
Seguiment premsa	3.000,00 €	3.000,00 €		
Divulgació professió	27.850,00 €		28.600,00 €	
Vídeo-consells	9.000,00 €	9.000,00 €		
Canal TV	3.000,00 €	3.000,00 €		
Plaques ident. centres	4.000,00 €	4.000,00 €		
Nou material divulgació	5.000,00 €	0,00 €		
Material marxandatge	0,00 €	5.000,00 €		
Apropament al col·legiat	3.000,00 €	3.000,00 €		
SMS a col·legiats	2.000,00 €	2.000,00 €		
Subvencions Tecnocrèdit	1.200,00 €	1.200,00 €		
Carnets col·legials	650,00 €	650,00 €		
Comunicació Skype	0,00 €	750,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
SUBMINISTRAMENTS		24.960,00 €		26.460,00 €
Subministraments	20.100,00 €		21.600,00 €	
Electricitat seu CFC	10.500,00 €	10.500,00 €		
Aigua seu CFC	1.100,00 €	1.100,00 €		
Telefonia fixa CFC	2.500,00 €	4.000,00 €		
Línies ADSL CFC	2.500,00 €	3.000,00 €		
Telefonia mòbil CFC	3.500,00 €	3.000,00 €		
Secció Girona	1.620,00 €		1.620,00 €	
Telèfon	180,00 €	180,00 €		
ADSL	840,00 €	840,00 €		
Electricitat	600,00 €	600,00 €		
Secció Lleida	1.620,00 €		1.620,00 €	
Telèfon	180,00 €	180,00 €		
ADSL	840,00 €	840,00 €		
Electricitat	600,00 €	600,00 €		
Secció Tarragona	1.620,00 €		1.620,00 €	
Telèfon	180,00 €	180,00 €		
ADSL	840,00 €	840,00 €		
Electricitat	600,00 €	600,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
DESPLAÇAMENTS		1.000,00 €		1.500,00 €
Desplaçaments	1.000,00 €		1.500,00 €	
Desplaçaments gestions CFC	500,00 €		500,00 €	
Desplaçaments J. Arbitral	500,00 €		500,00 €	
Desplaç. gestions comercials	0,00 €		500,00 €	
IMPRESOS I MATERIAL FUNGIBLE		14.000,00 €		10.500,00 €
Material oficina i consumibles	5.000,00 €		4.500,00 €	
Material d'oficina	2.000,00 €		2.000,00 €	
Paper fotocopiadora	1.000,00 €		1.000,00 €	
Material informàtic	1.000,00 €		1.000,00 €	
Consumibles-tònners	1.000,00 €		500,00 €	
Papereria CFC	9.000,00 €		6.000,00 €	
Impresos cartes	1.000,00 €		1.000,00 €	
Impresos sobres	1.000,00 €		1.000,00 €	
Carpetes CFC	3.500,00 €		2.000,00 €	
Llibretes CFC	3.000,00 €		1.500,00 €	
Talonari rebuts-targetes	500,00 €		500,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
PUBLICACIONS COL-LEGI		80.408,41 €		88.796,22 €
Noticiari de Fisioteràpia	64.923,61 €		76.796,22 €	
Impressió Noticiari	21.089,25 €	22.822,05 €		
Maquetació Noticiari	3.717,12 €	3.948,95 €		
Distribució Noticiari	36.430,68 €	45.762,20 €		
Manipulats Noticiari	3.686,56 €	4.263,01 €		
Revista Científica CFC	15.484,80 €		12.000,00 €	
Revista Científica CFC	15.484,80 €	12.000,00 €		
SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTÍFIQUES		1.350,00 €		1.525,00 €
Subscripcions revistes científiques	1.350,00 €		1.525,00 €	
Kinésithérapie Scientifique	275,00 €	300,00 €		
Physical Therapy	250,00 €	275,00 €		
Enciclopèdia Mèdico-Quirúrgica	175,00 €	200,00 €		
Kinésithérapie-Elsevier	400,00 €	450,00 €		
Manual Therapy	250,00 €	300,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI		1.250,00 €		1.250,00 €
Serveis Biblioteca CFC	1.250,00 €		1.250,00 €	
Compra llibres fons Biblioteca	1.000,00 €	1.000,00 €		
Servei de préstec llibres	250,00 €	250,00 €		
ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA		17.150,00 €		20.100,00 €
Franqueig i manipulats enviaments	17.150,00 €		20.100,00 €	
Enviaments ordinaris	3.500,00 €	4.000,00 €		
Convocatòries Assemblees	13.350,00 €	16.000,00 €		
Franqueig en destinació	300,00 €	100,00 €		
ELECCIONS		0,00 €		34.000,00 €
Convocatòria eleccions 2018	0,00 €		34.000,00 €	
Enviament convocatòria	0,00 €	8.000,00 €		
Anuncis oficials	0,00 €	4.000,00 €		
Material fungible	0,00 €	1.000,00 €		
Enviaments vot per correu	0,00 €	1.000,00 €		
Votació electrònica	0,00 €	20.000,00 €		
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS		88.853,00 €		102.000,00 €
Quotes i assistències reunions CGCF	88.853,00 €		102.000,00 €	
Quota anual + rebut extraordinari	83.853,00 €	97.000,00 €		
Assemblees i Comissions CGCF	5.000,00 €	5.000,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
J. GOVERN, SECCIONS-COMISSIONS-GI-COMITÈS		172.492,20 €		193.782,79 €
Junta de Govern	132.592,20 €		151.882,79 €	
Reunions Junta de Govern	1.500,00 €	1.500,00 €		
Assistència reunions J. Govern	6.875,00 €	7.562,50 €		
Despeses desplaç. J. Govern	16.716,70 €	17.345,79 €		
Dietes representació J. Govern	4.150,00 €	4.150,00 €		
Activitats J. Govern / G. Treball	103.350,50 €	121.324,50 €		
Actes CFC	2.500,00 €		3.000,00 €	
Despeses repres. Assemblees	0,00 €	500,00 €		
Disp. reunions altres entitats	2.500,00 €	2.500,00 €		
Consells CFC	1.000,00 €		1.000,00 €	
Reunions Consell Social	1.000,00 €	1.000,00 €		
Seccions Territorials				
Secció Territorial Girona	6.300,00 €		6.300,00 €	
Dietes repres. membres Secció	1.500,00 €	1.500,00 €		
Despeses reunions Secció	4.200,00 €	4.200,00 €		
Altres despeses	600,00 €	600,00 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
Secció Territorial Lleida		6.300,00 €		6.300,00 €
Diètes repres. membres Secció	1.500,00 €		1.500,00 €	
Despeses reunions Secció	4.200,00 €		4.200,00 €	
Altres despeses	600,00 €		600,00 €	
Secció Territorial Tarragona		6.300,00 €		6.300,00 €
Diètes repres. membres Secció	1.500,00 €		1.500,00 €	
Despeses reunions Secció	4.200,00 €		4.200,00 €	
Altres despeses	600,00 €		600,00 €	
Comissions, G. Interès i Treball		12.500,00 €		14.000,00 €
Reunions Comissions	3.500,00 €		3.500,00 €	
Grups d'Interès	6.750,00 €		6.000,00 €	
Grups Treball àmbits d'actuació	2.250,00 €		4.500,00 €	
Dotació per objectius		5.000,00 €		5.000,00 €
Comissions - GI i GT	5.000,00 €		5.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
AJUTS FORMACIÓ I RECERCA		33.236,91 €		35.031,54 €
Ajuts col·legiats formació i recerca	33.236,91 €		35.031,54 €	
Ajuts Formació Continuada	15.368,46 €		16.265,77 €	
Altres ajuts Formació	1.500,00 €		2.500,00 €	
Ajuts Recerca en Fisioteràpia	15.368,46 €		16.265,77 €	
Examen Acupuntura	1.000,00 €		0,00 €	
COL·LABORACIONS ENTITATS		20.000,00 €		20.000,00 €
Projectes col·laboració entitats	20.000,00 €		20.000,00 €	
Col·laboració ajuntaments	15.000,00 €		5.000,00 €	
Projecte Exclusió Social	5.000,00 €		5.000,00 €	
Projectes Universitats	0,00 €		10.000,00 €	
BORSA DE TREBALL I SOL		1.000,00 €		1.000,00 €
Servei d'Orientació Laboral	1.000,00 €		1.000,00 €	
Servei d'Orientació Laboral	1.000,00 €		1.000,00 €	
CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS		6.500,00 €		8.500,00 €
Convenis amb altres entitats	6.500,00 €		8.500,00 €	
Societat Catalano-Balear	4.000,00 €		4.000,00 €	
ACEFIC	2.500,00 €		2.500,00 €	
Altres	0,00 €		2.000,00 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
PARTICIPACIÓ ORGANISMES/ENTITATS		2.900,00 €		2.900,00 €
Quotes organismes i entitats	2.900,00 €		2.900,00 €	
Societat Mediació en Salut	500,00 €		500,00 €	
Associació Fòrum Sanitari	600,00 €		600,00 €	
Imptra	1.000,00 €		1.000,00 €	
Intercol·legial	300,00 €		300,00 €	
FEM	500,00 €		500,00 €	
BENEFICIS SOCIALS COL·LEGIATS		30.000,00 €		35.000,00 €
Beneficis socials col·legiats	30.000,00 €		35.000,00 €	
Fundació Galatea	30.000,00 €		35.000,00 €	
ALTRES DESPESES		3.850,00 €		4.000,00 €
Altres despeses	3.850,00 €		4.000,00 €	
Altres despeses	3.850,00 €		4.000,00 €	
FONS MANIOBRA IMPREVISTOS		17.608,76 €		19.712,26 €
Dotació fons maniobra imprevistos	17.608,76 €		19.712,26 €	
Provisió fons 1%	17.608,76 €		19.712,26 €	

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
IMPOSTOS		13.400,00 €		10.450,71 €
IBI, IAE i Taxa Residus	13.400,00 €		10.450,71 €	
Impost sobre Béns Immobles	5.000,00 €	1.950,71 €		
Impost Activitats Econòmiques	8.000,00 €	8.000,00 €		
Taxa Residus Ajuntament	400,00 €	400,00 €		
Altres taxes Generalitat	0,00 €	100,00 €		
DESPESES DE PERSONAL		462.948,22 €		445.944,71 €
Retribucions	348.801,94 €		334.888,76 €	
Nòmines RRHH	281.557,02 €	287.047,51 €		
Nòmina secretari	17.416,08 €	0,00 €		
Grat. Extraordin. RRHH	46.926,17 €	47.841,25 €		
Grat. Extraordin. secretari	2.902,68 €	0,00 €		
Seguretat Social	104.291,78 €		100.131,74 €	
Seguretat Social RRHH	98.216,47 €	100.131,74 €		
Seguretat Social secretari	6.075,31 €	0,00 €		
Objectius	9.854,50 €		10.924,20 €	
Objectius - DPO (100%)	9.854,50 €	10.046,66 €		
Objectius sobre vendes	0,00 €	877,54 €		

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017	Total 2017	Subtotal 2018	Total 2018
ALTRES DESPESES DE PERSONAL		6.600,00 €		6.600,00 €
Altres despeses de personal	6.600,00 €		6.600,00 €	
Prev. Riscos Laborals	2.000,00 €	2.000,00 €		
Formació personal	4.000,00 €	4.000,00 €		
Premis casament/naixement	600,00 €	600,00 €		
DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT		60.000,00 €		55.000,00 €
Amortització immobilitzat	60.000,00 €		55.000,00 €	
Immobilitzat immaterial	30.000,00 €	20.000,00 €		
Immobilitzat material	30.000,00 €	35.000,00 €		
DOTACIÓ INSOLVÈNCIES/PÈRDUES		22.997,67 €		12.199,33 €
Provisió morositat	22.997,67 €		12.199,33 €	
Dotació insolvències	22.997,67 €		12.199,33 €	
DESPESES	1.706.875,50 €	1.706.875,50 €	1.950.225,50 €	1.950.225,50 €

Pressupost exercici 2018: Despeses

Concepte	Subtotal 2017		Total 2017		Subtotal 2018		Total 2018	
INVERSIONS			54.000,00 €				21.000,00 €	
Inversions immobilitzat		54.000,00 €				21.000,00 €		
Llicències Informàtica	1.000,00 €				0,00 €			
Altres Llicències	1.000,00 €				0,00 €			
Renovació ordinadors	2.000,00 €				6.000,00 €			
Nova web genèrica CFC	35.500,00 €				0,00 €			
Nova web i APP jornades	14.500,00 €				0,00 €			
Millora aplicació Unitia	0,00 €				15.000,00 €			
TOTAL DESPESES I INVERSIONS	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €
TOTAL INGRESSOS	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.760.875,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €	1.971.225,50 €



Gràcies per la vostra atenció!

Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya