

PRESSUPOST CONSELL 2024

INGRESSOS

1.617.856,00

VENDA MERCADERIES	Detall del compte	Previsió unitats	Preu unitats	1.440.588,00
Documentació identificació (paper)	700.7	12.800	13,00	166.400,00
Documentació identificació electrònica	700.8	67.200	9,00	604.800,00
Documentació identificació (paper) MSD Thermohip mini		3.200	14,54	46.528,00
Documentació identificació electrònica MSD Thermohip mini		16.800	10,54	177.072,00
Certificats oficials	700.1	2.500	5,30	13.250,00
Segells de Ràbia	700.2	10.500	0,17	1.785,00
Cartilles vacunació	700.4	58.000	2,40	139.200,00
Cartilles vacunació exòtics	700.5	1.600	2,80	4.480,00
Documents canvi propietari (paper)	700.24	2.800	10,50	29.400,00
Documents canvi propietari electrònics	700.9	8.000	10,50	84.000,00
Lectors (MSD, Datamars)	700.19 i 700.12	30	51 / 250	1.530,00
Talons factures	700.20	50	4,00	200,00
Talons Actuacions veterinàries	700.21	1.100	6,13	6.743,00
Talons rebuts honoraris	700.18	40	3,00	120,00
Passaports	700.22	23.000	5,51	126.730,00
Plaques Identificació clínica	700.16	20	10,00	200,00
Documents identificació conveni protect	700.28	2.500	13,50	33.750,00
Documents identificació conveni GIF-VET	700.6	40	5,00	200,00
Penjols QR (Duplicat targetes) (bossa 10 penjols) Gestió centres 50%	700.	105	40,00	4.200,00
PRESTACIÓ DE SERVEIS				36.218,00
Quotes Col·legis (0,60€/col/mes) 31-12-22: 4447 col.	705.1			32.018,00
Duplicat Targetes AIAC (5,00 €) Gestió CCVC 50%	705.2	840	5,00	4.200,00
INGRESSOS VARIS				77.000,00
Convenis Ajuntaments_Accés AIAC	750.1			32.000,00
Convenis Ajuntaments_Cens	750.4			44.000,00
Programa GIF-VET formacions	750.5			500,00
Convenis Ajuntaments_Nuclis_zoològics	750.			500,00

INGRESSOS PER ARRENDAMENTS

12.000,00

Lloguer Local c/Escipió, 20 baixos + repercusió comunitat veïns 752.0 i 752.1

12.000,00

INGRESSOS FINANCERS

4.050,00

Interessos Bancaris 760. i 769.

4.050,00

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

0,00

Ingressos Extraordinaris 778.

0,00

EXISTÈNCIES

48.000,00

Variació Existències

40.000,00

Bonificació xips conveni Datamars 710

8.000,00

DESPESES

1.617.856,00

COMPRA MERCADERIES

422.600,80

Cartilles vacunació	60.3	160.000	0,344	55.040,00
Cartilles exòtics	60.6	1.500	0,445	667,50
Certificats oficials	60.5	2.500	0,161	402,50
Xips generals		(80.000 u)	(2,486)	198.850,00
	<i>Azasa XS 60.24</i>	4.000	2,800	11.200,00
	<i>Azasa 2*1 60.30</i>	2.000	2,460	4.920,00
	<i>Datamars Slim 60.8</i>	5.000	2,640	13.200,00
	<i>Datamars Labtag 60.26</i>	40.000	2,590	103.600,00
	<i>Datamars 2*12 60.9</i>	2.000	2,640	5.280,00
	<i>Urano Petite 60.25</i>	2.000	2,200	4.400,00
	<i>Urano Nano 60.22</i>	25.000	2,250	56.250,00
<i>Xips MSD thermochip mini</i>	60.31	20.000	4,025	80.500,00
Documents identificació	60.15	25.000	0,155	3.875,00
Documents canvi propietari	60.14	5.000	0,268	1.340,00
Talonaris actuacions veterinàries	60.10	1.000	5,144	5.144,00
Talonaris factures	60.16	250	3,136	784,00
Passaports	60.18	20.000	1,200	24.000,00
Documents registre passaport	60.19	5.000	0,233	1.165,00

Lectors	60.12 60.20	30	46,76/230	1.402,80
Segells de rabia	60.1	10.000	0,048	480,00
Documents identificació conveni protectores_dif.cost CCVC/COL's	60.23	2.000	4,500	9.000,00
Material Of. AIAC-CCVC (impremta)	60.2			3.000,00
Penjolls QR (100.000 u)		100.000,000	0,369	36.950,00
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES				0,00
Variació d'Existències de Mercaderies (Variació Estoc)				0,00
DESPESES PER TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				181.900,00
Servei GRUPO ASIS: carta, tarjeta i codi QR	607.9	30.000	1,77	53.100,00
Servei telèfon AIAC 24 hores	607.3			20.000,00
Gravació dades Xips Col·legis	607.6		0,72 xip / 0,31 albarà	32.000,00
Promoció identificació electrònica col·legis	607.8		0,7	52.000,00
Treball empreses ofi Ferran Puig: neteja	607.5			7.800,00
Sms Missatges	607.12			17.000,00
Altres	607.0			0,00
DESPESES SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS				78.801,00
Δ 3% aprox.				
Assessoria Jurídica	623.1			31.150,00
Assessoria de Comunicació/Prensa	623.11			14.461,00
Gestoria Gestidelta	623.2			6.500,00
Auditoria	623.6			8.490,00
Previcat (Riscos Laborals)	623.9			1.200,00
Servei audiovisual, imatge, maquetació....	623.			10.000,00
Altres professionals independents (Procuradors, fotògraf, etc.)	623.0 623.5			3.000,00
GIF-VET	623.12			2.000,00
Nuclis Zoològics (NNZZ)	623,13			2.000,00
DESPESES DE PERSONAL				284.703,12
Δ 2023:3,5%+0,5% Δ 2024: 3% aprox.				
Sous i Salaris	640.0			214.821,04
Seguretat Social empresa	642.			69.882,08
DESPESES DE REPRESENTACIÓ I DELS CONSELLERS				67.000,00
Dietes i desplaçaments membres Consell	640.1 a 640.17			50.000,00
Despeses membres Consell: viatges, autopistes, pk, taxis, dinars	629.11 i 629.5			12.000,00
Dietes i desplaçaments membres Comissions	640.100 i successives			2.000,00
Concurs fotografia (premis/retenció)	640.18			3.000,00

DESPESES SERVEIS

217.550,00

Manteniment Informàtic	622.1 i 622.3 i 622.5	90.000,00
Reparacions i conservació	622.2 i 622.5	2.000,00
Fotocopiadora manteniment	622.4	700,00
Fax i fotocopies impreses	629.3 i 629.20	1.400,00
Missatgeria i paqueteria	624.1, 624.4 i 624.5	2.200,00
Assegurances	625. (0.1.2.i .3)	4.000,00
Comissions bancàries	626.	400,00
Subministraments (telf, llum, aigua, ...)	628.	16.000,00
Material of. CCVC-AIAC (no imprés)	629.1	3.000,00
Segells correus	629.2	6.000,00
Altres despeses oficina	629.7	2.500,00
Arxiu Documental	629.9	7.200,00
Patents i marques	629.12	500,00
Pagina web, dominis internet	629.19	7.700,00
Quota R.E.I.A.C.	629.30	600,00
Despeses comunitat veïns dels locals	629.45 i 629.44	5.000,00
Contribucions i arbitris	631.	6.000,00
Altres despeses	629.6 629.8 629.25 629.46 629.17 629.43	8.000,00
Renting centraleta, equips informàtics	621.1 i 621.2 i 621.3	6.000,00
Servei Documentavet i vetTV	629.31	14.850,00
Actes institucionals	629.48	5.000,00
Cursos, Jornades, Estudis	629.49 629.50 629.51	5.000,00
Jornada One Health	629.52	5.000,00
Fundacio Galatea	629.55	18.500,00

DESPESES PROMOCIÓ I PUBLICITAT

627 (.....)

145.500,00

Contes: material i campanya	627.0	25.000,00
Concurs fotografia	627.3	5.500,00
Campanyes publicitàries i propaganda		10.000,00
Altres Consell		10.000,00
Fires, Parcs, Passej. // Escoles: COL-LEGIS (60%/40%) (comunicada)	627.0	95.000,00

DESPESES: DOTACIONS, SUBVENCIONS i PROVISIONS

132.500,00

DOTACIONS COL-LEGIALS. (Distrib.de 20/02/2012) 2n.sem.segons previsió tancament exercici. // (11/01/2024) Plenari: nova distribució (60%/40%)

100.000,00

50% A) Per a Inspector de Centres veterinaris	629.16	50.000,00
50% B) Formació col·legial (comunicada)	629.16	50.000,00

SUBVENCIONS

27.500,00

Academia Ciències Veterinàries	629.23	12.000,00
--------------------------------	--------	-----------

	Asoc.Cat.Hª Vet	629.23	6.000,00	
	UAB	629.23	3.000,00	
	AVHIC	629.23	3.500,00	
	Altres no conveni (AVEEC,...)	629.23	3.000,00	
PROVISIONS				5.000,00
	Provisió imprevistos		5.000,00	
AMORTITZACIONS 2023 (prev. 2024 - 18.306,13)				23.269,07
Immaterial	Informàtica: Aplicacions (Software)	13.117,36		
Material	Informàtica: Equips i servidors (Hardware)	2.546,97		
	Mobiliari (Equipament del local)	67,41		
	Construccions	7.244,54		
	altre immobilitzat			
	altres intal·lacions	292,79		
ALTRES DESPESES EXTRAORDINARIES				64.032,01
RESULTAT EXERCICI, abans d'impostos				0,00