

# Pressupost **2023**

 COL·LEGI OFICIAL  
INFERMERES I INFERMERS  
BARCELONA

# Annex

## Presentació del pressupost per a l'exercici 2023

### Ingressos

CONCEPTE	PRESSUPOST
Quotes ordinàries	9.089.900,55
Quotes d'inscripció	246.420,00
Formació	68.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.404.320,55</b>
Espai Pujades	85.000,00
Grup 65	82.400,00
Canals Comunicació-Publicitat	2.000,00
Patrocinis	81.000,00
Activitats	20.000,00
Comissions per vendes	5.510,00
Campanyes visualització	40.000,00
Projectes infermers d'innovació digital en salut	50.000,00
Altres ingressos	55.000,00
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>	<b>420.910,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.825.230,55</b>

### Despeses

CONCEPTE	PRESSUPOST
<b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>	
Consejo General de Enfermería (Quotes)	2.114.763,36
Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers (quotes)	230.844,00
<b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>	<b>2.345.607,36</b>
<b>SEU CORPORATIVA</b>	
Hipoteca: interessos	335.443,30
Hipoteca: amortització capital	603.904,62
Confirming	1.000,00
<b>TOTAL SEU CORPORATIVA</b>	<b>940.347,92</b>
<b>ESPAI PUJADES</b>	
Activitats	10.000,00
Manteniment i assegurances	109.875,00
Inversions	13.304,62
Publicitat	20.000,00
Web i posicionament	1.700,00
Impostos (IBI)	21.500,00
Personal	41.090,87
<b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>	<b>217.470,49</b>
<b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>	
Junta de Govern	255.900,00
Consell Assessor	3.000,00
Delegacions	85.430,00
Vocalies, Comissions, Grups de Treball	227.695,00
Projectes	30.000,00
Activitats i altres actes	104.500,00
Donacions i subvencions	6.300,00
Personal	129.166,18
<b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>	<b>841.991,18</b>

CONCEPTE	PRESSUPOST
<b>CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>	
<b>BIBLIOTECA</b>	<b>64.915,00</b>
Subscripcions i llibres	16.850,00
Projecte Preservem la memòria	48.065,00
<b>FORMACIÓ</b>	<b>260.010,00</b>
Programa de formació	142.380,00
Formació virtual	103.630,00
Assessoria	14.000,00
<b>GRUP 65</b>	<b>99.750,00</b>
Formació i activitats	94.750,00
Llibre aniversari	5.000,00
<b>EXERCICI PROFESSIONAL</b>	<b>137.000,00</b>
Estudis, assessories i informes	72.000,00
Expertes 65	8.000,00
Exposició història	2.000,00
Assessories professionals	52.000,00
Jornada interna	3.000,00
<b>RECERCA</b>	<b>199.000,00</b>
Transferència de coneixement	19.000,00
Ajuts traducció articles i inscripció a Congressos	20.000,00
Ajuts a la recerca	75.000,00
Open acces	30.000,00
Assessories	25.000,00
Càtedra	30.000,00
<b>PROJECTES</b>	<b>237.135,00</b>
Infermera virtual	49.585,00
Ajuts a infermeres emprenedores	8.000,00
Voluntariat	3.150,00
Cooperació	16.000,00
Beques a estudiants	33.000,00
Assessorament projectes innovació	22.400,00
Desenvolupament projectes innovació	77.000,00
Suport tecnològic	18.000,00
Altres projectes	10.000,00
Funcionament: viatges, dietes, missatgers	7.700,00
<b>PERSONAL</b>	<b>620.739,41</b>
<b>TOTAL CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>	<b>1.626.249,41</b>

CONCEPTE	PRESSUPOST
<b>ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I SERVEIS</b>	
Compres de material i renting	52.000,00
Manteniment general	236.897,00
Funcionament i subministraments	87.000,00
Prevenió riscos laborals	6.300,00
Inversions	22.080,77
Serveis professionals independents	340.300,00
Assessories no professionals	92.000,00
Assegurances, despeses financeres i impostos	60.000,00
Imprevistos	3.000,00
Personal i despeses socials	363.758,05
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I SERVEIS</b>	<b>1.263.335,82</b>
<b>COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS</b>	
Canals de comunicació	15.000,00
Correspondència	10.000,00
Publicació i edicions	14.000,00
Serveis de comunicació (clipping -premsa)	9.000,00
Altres despeses	30.050,00
Campanyes i projectes	348.000,00
Implantació de marca	6.000,00
Projectes	24.300,00
Funcionament: viatges, dietes, missatgers	1.610,00
Personal	268.464,80
<b>TOTAL COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS</b>	<b>726.424,80</b>
<b>ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>	
Col·legiacions	49.075,96
Programes especials (Retorn)	118.331,32
Assegurances (RC i Vida)	565.000,00
Ajuts col·legials	30.000,00
Retorn part quota CGE	5.000,00
Signatura electrònica	10.920,00
Funcionament: viatges, dietes, missatgers	3.000,00
Personal	475.424,60
<b>TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>	<b>1.256.751,88</b>

CONCEPTE	PRESSUPOST
<b>SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS</b>	
Manteniment Informàtic	190.325,00
Llicències	143.250,00
Rentings	14.000,00
Telèfons	13.500,00
Fibra - Internet (ADSL)	18.600,00
Inversions	30.000,00
Desenvolupaments	109.780,00
Material Fungible informàtica	2.500,00
Infermera Virtual	13.900,00
Programa Biblioteca	6.500,00
Dominis Internet	800,00
Assegurança ciber-seguretat	3.500,00
Assessor informàtic+auditoria ciberseguretat	17.500,00
Funcionament: viatges, dietes, missatgers	500,00
Personal	41.888,43
<b>TOTAL SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS</b>	<b>606.543,43</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9.824.722,29</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>	<b>508,26</b>