

**PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016**
**INGRESSOS**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
	Quotes ordinàries	7.940.696,97
	Quotes d'inscripció	438.080,00
	Formació	123.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>8.501.776,97</b>
	Espai Pujades	120.000,00
	Grup 65	56.000,00
	Canals de Comunicació- Publicitat	25.000,00
	Patrocinis	36.000,00
	Financers	3.500,00
	Activitats	2.500,00
	Comissions per vendes	9.000,00
	Altres	11.000,00
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>		<b>263.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>8.764.776,97</b>

**DESPESES**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>ESTRUCTURA</b>		
	Compres de material i rènting	34.200,00
	Manteniment general	190.000,00
	Funcionament i subministres	93.750,00
	Prevenió Riscos Laborals	3.500,00
	Inversions	12.000,00
	Serveis Professionals Independents	182.416,24
	Assegurances, despeses financeres i impostos	82.500,00
	Imprevistos	9.000,00
	Personal i despeses socials	730.018,99
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>		<b>1.337.385,23</b>
<b>MARKETING</b>		
	Funcionament	1.000,00
	Publicitat	15.500,00
	Altres despeses	790,00
	Personal	19.194,21
<b>TOTAL MARKETING</b>		<b>36.484,21</b>



<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>COMUNICACIÓ</b>		
	Funcionament	500,00
	Canals de Comunicació	68.900,00
	Publicacions i Edicions	8.000,00
	Serveis de comunicació (clipping-premsa)	21.500,00
	Estratègia posicionament infermer	9.000,00
	Personal	171.989,20
<b>TOTAL COMUNICACIÓ</b>		<b>279.889,20</b>
<b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>		
	Consejo General de Enfermería (Quotes i certificats ingrés)	2.247.969,16
	Consejo General de Enfermería, deute pendent	680.216,00
	Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers	180.932,40
<b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>		<b>3.109.117,56</b>
<b>ATENCIÓ COL.LEGIAL</b>		
	Funcionament	1.000,00
	Serveis Professionals Independents	191.895,20
	Programes Especials (Retorn)	117.831,30
	Assegurances ( RC)	295.918,56
	Ajuts col·legials	22.000,00
	Personal	98.859,06
<b>TOTAL ATENCIÓ COL.LEGIAL</b>		<b>727.504,12</b>
<b>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		
	Compra de material	12.000,00
	Funcionament	500,00
	Voluntariat	1.000,00
	Elaboració d'informes	12.000,00
	Estratègia comunicació participativa	55.000,00
	Recerca : assessoria	20.000,00
	Innovació	12.000,00
	Infermera Virtual	24.800,00
	Personal	500.913,62
<b>TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		<b>638.213,62</b>
<b>FORMACIÓ</b>		
	Compres de material	18.000,00
	Funcionament	500,00
	Programa de Formació	130.000,00
	Comunicació de la Formació	15.000,00
	Personal	56.327,60
<b>TOTAL FORMACIÓ</b>		<b>219.827,60</b>
<b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		
	Junta de Govern	259.200,00
	Delegacions	53.833,72
	Vocalies, Comissions i Grups de Treball	84.863,10
	Personal	69.569,01
<b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		<b>467.465,83</b>



<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>GRUP 65</b>		
	Compra material	800,00
	Formació i activitats	56.500,00
	Comunicació d'activitats	2.500,00
	Personal	54.019,37
<b>TOTAL GRUP 65</b>		<b>113.819,37</b>
<b>PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		
	Activitats	3.000,00
	Participació congrés BCN'17	10.000,00
	Donacions i subvencions	15.000,00
<b>TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		<b>28.000,00</b>
<b>ESPAI PUJADES</b>		
	Activitats externes	20.000,00
	Manteniment	85.943,76
	Inversions	45.500,00
	Web Espai Pujades	2.200,00
<b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>		<b>153.643,76</b>
<b>SISTEMES I TIC</b>		
	Manteniment Informàtic	148.824,00
	Llicències	92.671,97
	Rèntings	11.896,20
	Telèfons	30.500,00
	ADSL	13.820,00
	Inversions	7.000,00
	Desenvolupaments	201.188,00
	Material Fungible informàtica	2.000,00
	Infermera Virtual	11.028,68
	Dominis Internet	600,00
	Projecte Acreditació APP'S	10.000,00
	Personal	72.312,71
<b>TOTAL SISTEMES I TIC</b>		<b>601.841,56</b>
<b>SEU CORPORATIVA</b>		
	Hipoteca: interessos	433.242,98
	Hipoteca: amortització capital	600.707,14
	Confirming	3.000,00
	Pòlissa de crèdit	500,00
<b>TOTAL NOVA SEU</b>		<b>1.037.450,12</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>8.750.642,18</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>		<b>14.134,79</b>