

**PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015**
**INGRESSOS**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		
	Quotes ordinàries	7.733.361,65
	Quotes d'inscripció	414.992,00
	Formació	76.040,00
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>8.224.393,65</b>
<b>ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>		
	Espai Pujades	100.000,00
	Grup 65	55.000,00
	Canals de Comunicació - Publicitat	35.000,00
	Patrocinis	30.000,00
	Financers	5.000,00
	Venda Seu Alcoi	2.000.000,00
	Altres ingressos	10.000,00
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>		<b>2.235.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>10.459.393,65</b>

**DESPESES**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>ESTRUCTURA</b>		
	Compres de material i rènting	39.269,33
	Manteniment	190.000,00
	Funcionament i subministraments	92.000,00
	Prevenió Riscos laborals	4.000,00
	Inversions	33.997,50
	Serveis Professionals Independents	142.284,24
	Assegurances, despeses financeres i impostos	90.500,00
	Imprevistos	10.000,00
	Personal i despeses socials	573.691,54
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>		<b>1.175.742,61</b>
<b>MÀRQUETING</b>		
	Serveis Professionals Independents	20.000,00
	Altres despeses	12.790,00
	Personal	135.302,62
<b>TOTAL MÀRQUETING</b>		<b>168.092,62</b>
<b>COMUNICACIÓ</b>		
	Funcionament	500,00
	Canals de comunicació	81.000,00
	Publicacions i Edicions	10.000,00
	Serveis de comunicació	22.500,00
	Estratègia posicionament infermer	35.000,00
	Altres despeses	2.100,00
	Personal	122.400,48
<b>TOTAL COMUNICACIÓ</b>		<b>263.500,48</b>



Compte	Concepte	Pressupost
<b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>		
	Consejo General de Enfermería, quotes i certificats ingrés	2.213.046,36
	Consejo General de Enfermería, deute pendent	531.805,00
	Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers	130.767,12
<b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>		<b>2.875.618,48</b>
<b>ATENCIÓ COL.LEGIAL</b>		
	Compra de material	1.000,00
	Funcionament	1.000,00
	Serveis Professionals Independents	176.964,60
	Programes Especials (Retorn)	117.831,30
	Assegurances (RC)	289.503,00
	Ajuts col·legials	25.000,00
	Personal	113.728,64
<b>TOTAL ATENCIÓ COL.LEGIAL</b>		<b>725.027,54</b>
<b>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		
	Subscripcions i comprar llibres	7.000,00
	Compra de material	4.000,00
	Funcionament	4.000,00
	Voluntariat	1.000,00
	Elaboració informes	12.000,00
	Estratègia de comunicació participativa	5.000,00
	Recerca: jornada i assessoria	22.000,00
	Innovació	30.000,00
	Infermera virtual	18.500,00
	Personal	377.957,47
<b>TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		<b>481.457,47</b>
<b>FORMACIÓ</b>		
	Compra de material	13.000,00
	Funcionament	500,00
	Programa de Formació	159.088,00
	Comunicació de la Formació	18.000,00
	Personal	58.060,15
<b>TOTAL FORMACIÓ</b>		<b>248.648,15</b>
<b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		
	Junta de Govern	243.000,00
	Delegacions	58.833,72
	Vocalies, Comissions i Grups de Treball	84.863,10
	Eleccions	20.000,00
	Personal	56.986,31
<b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		<b>463.683,13</b>
<b>GRUP 65</b>		
	Compra de material	1.000,00
	Formació i activitats	67.500,00
	Comunicació d'activitats	2.500,00
	Personal	54.019,37
<b>TOTAL GRUP 65</b>		<b>125.019,37</b>



Compte	Concepte	Pressupost
<b>PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		
	Activitats	22.500,00
	Premis	50.000,00
	Donacions i Subvencions	15.000,00
	Fundació Infermeria i Societat	13.295,50
	Personal	4.544,87
<b>TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		<b>105.340,37</b>
<b>ESPAI PUJADES</b>		
	Activitats externes	2.500,00
	Manteniment	82.718,76
	Inversions	20.000,00
	Web Espai Pujades	2.200,00
<b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>		<b>107.418,76</b>
<b>SISTEMES I TIC</b>		
	Manteniment Informàtic	140.844,00
	Llicències	71.278,93
	Rèntings	14.394,40
	Telèfons	30.500,00
	ADSL	23.602,00
	Inversions	12.000,00
	Desenvolupaments	128.400,00
	Material Fungible informàtica	2.000,00
	Infermera virtual	11.082,00
	Dominis Internet	711,00
	Personal	97.498,38
<b>TOTAL SISTEMES I TIC</b>		<b>532.310,71</b>
<b>SEU CORPORATIVA</b>		
	Hipoteca: interessos	450.974,74
	Hipoteca: amortització capital	582.975,38
	Pòlissa de crèdit	10.000,00
	Confirming	5.000,00
	Crèdit hipotecari: interessos	16.960,49
	Crèdit hipotecari: amortització capital	84.101,41
	Cancel·lació crèdit hipotecari	1.340.503,95
	Comissió intermediaris venda	145.200,00
	Tributs plusvàlua municipal	145.626,41
	Despeses: cancel·lació, notariais, tramitació	6.000,00
	Provisió Tributs Impost de Societat per beneficis venda	370.000,00
<b>TOTAL SEU CORPORATIVA</b>		<b>3.157.342,58</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>10.429.202,27</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>		<b>30.191,38</b>