

**PRESSUPOST EXERCICI 2018**
**INGRESSOS**

| <b>Compte</b>                           | <b>Concepte</b>                  | <b>Pressupost</b>   |
|---|----------------------------------|---------------------|
|   | Quotes ordinàries                | 8.284.893,06        |
|   | Quotes d'inscripció              | 222.740,00          |
|   | Formació                         | 151.128,00          |
| <b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>     |                                  | <b>8.658.761,06</b> |
|   | Espai Pujades                    | 125.000,00          |
|   | Grup 65                          | 56.000,00           |
|   | Canals de Comunicació-Publicitat | 25.000,00           |
|   | Patrocinis                       | 41.000,00           |
|   | Activitats                       | 18.000,00           |
|   | Comissió per vendes              | 11.350,00           |
| <b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b> |                                  | <b>276.350,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                  |                                  | <b>8.935.111,06</b> |

**DESPESES**

| <b>Compte</b>           | <b>Concepte</b>                                   | <b>Pressupost</b>   |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>ESTRUCTURA</b>       |   |                     |
|                         | Compres de material i rènting                     | 37.300,00           |
|                         | Manteniment general                               | 205.000,00          |
|                         | Funcionament i subministraments                   | 80.600,00           |
|                         | Prevenió Riscos Laborals                          | 2.800,00            |
|                         | Inversions  | 12.000,00           |
|                         | Serveis Professionals Independents                | 202.720,37          |
|                         | Assegurances, despeses financeres i impostos      | 62.500,00           |
|                         | Imprevistos                                       | 1.000,00            |
|                         | Personal i despeses socials                       | 736.934,42          |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA</b> |   | <b>1.340.854,79</b> |
| <b>IDIC</b>             |   |                     |
|                         | Grups de Talent                                   | 19.736,28           |
|                         | Serveis Professionals Independents                | 13.975,34           |
|                         | Formació: Projecte IDIC INNOVACIÓ i Programa IDIC | 14.800,00           |
|                         | Projecte IDIC-Empresa i Consultoria DOS           | 6.000,00            |
|                         | Comunicació i Marqueting                          | 2.000,00            |
|                         | Viatges: Direcció i Coordinació                   | 1.000,00            |
|                         | Personal  | 133.359,91          |
| <b>TOTAL IDIC</b>       |   | <b>190.871,53</b>   |
| <b>MARQUETING</b>       |   |                     |
|                         | Serveis professionals independents                | 4.000,00            |
|                         | Funcionament : viatges, desplaçaments             | 500,00              |
|                         | Implantació de marca                              | 18.000,00           |
|                         | Projectes   | 53.220,00           |
|                         | Altres despeses                                   | 650,00              |
|                         | Personal  | 15.913,01           |
| <b>TOTAL MARQUETING</b> |   | <b>92.283,01</b>    |

| Compte                                    | Concepte  | Pressupost          |
|---|---|---------------------|
| <b>COMUNICACIÓ</b>                        |   |                     |
|   | Funcionament : viatges, desplaçaments                         | 1.000,00            |
|   | Canals de comunicació   | 17.000,00           |
|   | Correspondència   | 42.000,00           |
|   | Publicacions i Edicions                                       | 28.599,64           |
|   | Serveis de comunicació (clipping-premsa)                      | 9.000,00            |
|   | Altres despeses   | 1.400,00            |
|   | Assessoria Professional Comunicació                           | 8.000,00            |
|   | Personal  | 191.818,95          |
| <b>TOTAL COMUNICACIÓ</b>                  |   | <b>298.818,59</b>   |
| <b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>              |   |                     |
|   | Consejo general de Enfermería (Quotes i certificats ingrés)   | 2.309.019,40        |
|   | Consejo general de Enfermería, deute pendent                  | 430.392,00          |
|   | Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers (quotes) | 210.540,00          |
| <b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>        |   | <b>2.949.951,40</b> |
| <b>ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>                 |   |                     |
|   | Funcionament : viatges, desplaçaments                         | 250,00              |
|   | Serveis professionals Independents                            | 164.400,00          |
|   | Programes Especials (Retorn)                                  | 117.831,32          |
|   | Assegurances (R.C.)   | 301.565,40          |
|   | Ajuts Col·legials   | 19.000,00           |
|   | Signatura Electrònica   | 5.000,00            |
|   | Personal  | 119.810,30          |
| <b>TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>           |   | <b>727.857,02</b>   |
| <b>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>       |   |                     |
|   | Compra de material  | 12.500,00           |
|   | Funcionament : viatges i inscripció cursos                    | 2.000,00            |
|   | Voluntariat   | 2.500,00            |
|   | Estudis   | 14.500,00           |
|   | Estratègia de Comunicació participativa                       | 4.997,75            |
|   | Infermera Virtual   | 36.600,00           |
|   | Personal  | 397.019,27          |
| <b>TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b> |   | <b>470.117,02</b>   |
| <b>FORMACIÓ</b>                           |   |                     |
|   | Compres de material   | 6.500,00            |
|   | Funcionament : viatges, desplaçaments                         | 3.500,00            |
|   | Programa de Formació  | 143.716,00          |
|   | Màster Teràpia Natural  | 28.768,00           |
|   | Comunicació de la Formació                                    | 27.000,00           |
|   | Assessoria Externa Formació                                   | 6.500,00            |
|   | Personal  | 52.347,65           |
| <b>TOTAL FORMACIÓ</b>                     |   | <b>268.331,65</b>   |
| <b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>             |   |                     |
|   | Junta de Govern   | 248.750,00          |
|   | Delegacions   | 42.000,00           |
|   | Vocalies, Comissions i Grups de treball                       | 98.172,27           |
|   | Personal  | 87.493,68           |
| <b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>       |   | <b>476.415,95</b>   |
| <b>GRUP 65</b>                            |   |                     |
|   | Compra de material  | 500,00              |
|   | Formació i activitats   | 69.250,00           |
|   | Comunicació d'activitats                                      | 3.500,00            |
|   | Personal  | 56.557,51           |
| <b>TOTAL GRUP 65</b>                      |   | <b>129.807,51</b>   |



| Compte                                       | Concepte  | Pressupost          |
|--|---|---------------------|
| <b>PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>       |   |                     |
|  | Activitats  | 86.372,00           |
|  | Donació i Subvencions                               | 30.500,00           |
|  | Dotació Fundacional, Fundació Infermeria i societat | 5.000,00            |
|  | Personal  | 33.699,01           |
| <b>TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b> |   | <b>155.571,01</b>   |
| <b>ESPAI PUJADES</b>                         |   |                     |
|  | Activitats externes                                 | 25.000,00           |
|  | Manteniment   | 118.246,66          |
|  | Inversions  | 20.850,74           |
|  | Web i Posicionament Espai Pujades                   | 8.500,00            |
|  | Impostos IBI  | 21.000,00           |
|  | Personal  | 33.699,01           |
| <b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>                   |   | <b>227.296,41</b>   |
| <b>SISTEMES I TIC</b>                        |   |                     |
|  | Manteniment informàtic                              | 181.373,00          |
|  | Llicències  | 125.056,03          |
|  | Rèntings  | 14.635,04           |
|  | Telèfons  | 25.000,00           |
|  | ADSL  | 14.600,00           |
|  | Inversions  | 12.000,00           |
|  | Desenvolupaments                                    | 35.000,00           |
|  | Material fungible informàtica                       | 2.500,00            |
|  | Infermera Virtual                                   | 12.300,00           |
|  | Dominis Internet                                    | 600,00              |
|  | Projecte Acreditació APP'S                          | 10.000,00           |
|  | Personal  | 101.574,22          |
| <b>TOTAL SISTEMES I TIC</b>                  |   | <b>534.638,29</b>   |
| <b>RESET</b>                                 |   |                     |
|  | Manteniment cultura diàleg                          | 18.000,00           |
|  | Difusió   | 2.058,63            |
|  | Personal  | 13.763,23           |
| <b>TOTAL RESET</b>                           |   | <b>33.821,86</b>    |
| <b>SEU CORPORATIVA</b>                       |   |                     |
|  | Hipoteca: interessos                                | 396.145,07          |
|  | Hipoteca: amortitzacions capital                    | 637.805,05          |
|  | Confirming  | 1.000,00            |
| <b>TOTAL SEU CORPORATIVA</b>                 |   | <b>1.034.950,12</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                        |   | <b>8.931.586,16</b> |
| <b>RESULTAT PREVIST</b>                      |   | <b>3.524,90</b>     |