

PRESSUPOST EXERCICI 2019
INGRESSOS

Concepte	Pressupost
Quotes ordinàries	8.435.461,91
Quotes d'inscripció	222.740,00
Formació	120.500,00
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	8.778.701,91
Espai Pujades	136.000,00
Grup 65	60.000,00
Canals de Comunicació-Publicitat	15.000,00
Patrocinis	55.000,00
Activitats	44.785,00
Comissions per vendes	16.100,00
Altres ingressos	38.310,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	365.195,00
TOTAL INGRESSOS	9.143.896,91

DESPESES

Concepte	Pressupost
ESTRUCTURA	
Compres de material i rènting	33.745,24
Manteniment general	224.265,38
Funcionament i subministraments	79.100,00
Prevenió Riscos laborals	3.200,00
Inversions	45.880,40
Serveis professionals Independents	208.229,18
Assegurances, despeses financeres i impostos	60.000,00
Imprevistos	5.000,00
Personal i despeses socials	765.419,88
TOTAL ESTRUCTURA	1.424.840,08
IDIC	
Grups de talent	19.060,38
Serveis professionals independents	13.000,00
Formació: Projecte IDIC INNOVACIÓ i Programa IDIC EMPRÈN	12.275,00
Projecte IDIC-EMPRESA i Consultoria DOS	12.000,00
Projecte IDIC-Desenvolupa't	500,00
Comunicació i Màrqueting	1.000,00
Viatges: Direcció i Coordinació	1.000,00
Personal	136.038,38
TOTAL IDIC	194.873,76



Concepte	Pressupost
MÀRQUETING	
Serveis Professionals Independents	3.000,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	1.000,00
Publicitat	3.500,00
Implantació de marca	16.000,00
Projectes	81.033,26
Altres despeses	650,00
Personal	16.455,14
TOTAL MÀRQUETING	121.638,40
COMUNICACIÓ	
Funcionament: viatges, desplaçaments	1.500,00
Canals de comunicació	15.000,00
Correspondència	40.000,00
Publicacions i Edicions	33.099,64
Serveis de comunicació (clipping-premsa)	14.000,00
Altres despeses	3.831,00
Assessoria Professional Comunicació	8.000,00
Personal	196.983,61
TOTAL COMUNICACIÓ	312.414,25
QUOTES INSTITUCIONALS	
Consejo General de Enfermería (Quotes i certificats d'ingrés)	2.329.660,64
Consejo General de Enfermería, deute pendent	225.820,28
Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers (quotes)	213.822,00
TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS	2.769.302,92
ATENCIÓ AL COL·LEGIAL	
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
Serveis professionals independents	163.000,00
Programes especials (Retorn)	117.831,32
Assegurances (R.C.)	310.000,00
Ajuts Col·legials	19.000,00
Signatura Electrònica	43.310,00
Personal	125.071,20
TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL	778.712,52



Concepte	Pressupost
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL	
Compra de material	12.500,00
Funcionament: viatges i inscripció cursos	2.000,00
Voluntariat	2.500,00
Estudis	25.200,00
Estratègia de Comunicació participativa	5.000,00
Infermera virtual	72.620,00
Personal	408.662,07
TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL	528.482,07
FORMACIÓ	
Compres de materials	6.500,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	1.000,00
Programa de formació	163.700,00
Màster en Teràpia Natural	7.100,00
Comunicació de la Formació	13.000,00
Assessoria Externa Formació	8.000,00
Personal	53.283,48
TOTAL FORMACIÓ	252.583,48
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ	
Junta de Govern	254.750,00
Delegacions	43.000,00
Vocalies, Comissions, Grups de Treball	99.612,40
Eleccions	34.800,00
Personal	88.427,75
TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ	520.590,15
GRUP 65	
Compra material	500,00
Formació i Activitats	73.850,00
Comunicació d'activitats	3.000,00
Personal	57.573,21
TOTAL GRUP 65	134.923,21
PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL	
Activitats	133.300,00
Donacions i Subvencions	25.000,00
Dotació Fundacional Fundació Infermeria i societat	5.000,00
Personal	36.055,88
TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL	199.355,88



Concepte	Pressupost
ESPAI PUJADES	
Activitats	17.000,00
Manteniment	117.230,98
Inversions	25.245,49
Publicitat Espai Pujades	7.000,00
Web i posicionament Espai Pujades	6.000,00
Impostos IBI	21.000,00
Personal	36.055,88
TOTAL ESPAI PUJADES	229.532,35
SISTEMES I TIC	
Manteniment informàtic	182.510,03
Llicències	123.921,83
Rèntings	14.635,04
Telèfons	26.000,00
Fibra - Internet (ADSL)	11.600,00
Inversions	25.000,00
Desenvolupaments	23.921,88
Material Fungible informàtica	3.500,00
Infermera virtual	14.300,00
Dominis Internet	600,00
Projecte Acreditació APP'S	8.000,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
Personal	103.842,87
TOTAL SISTEMES I TIC	538.331,65
RESET	
Manteniment cultura diàleg	75.020,00
Difusió	2.000,00
Web RESET	1.800,00
Arrendaments espais externs	3.000,00
Personal	14.138,08
TOTAL RESET	95.958,08
SEU CORPORATIVA	
Hipoteca: interessos	376.745,63
Hipoteca: amortització capital	657.204,49
Confirming	1.000,00
TOTAL SEU CORPORATIVA	1.034.950,12
TOTAL DESPESES	9.136.488,92
RESULTAT PREVIST	7.407,99