

**PRESSUPOST EXERCICI 2020**
**INGRESSOS**

Concepte	Pressupost
Quotes ordinàries	8.532.431,79
Quotes d'inscripció	233.988,00
Formació	46.500,00
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>8.812.919,79</b>
Espai Pujades	30.000,00
Grup 65	14.170,00
Canals de Comunicació-Publicitat	2.000,00
Patrocinis	40.000,00
Activitats	-
Comissions per vendes	5.575,00
Altres ingressos	23.310,00
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>	<b>115.055,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.927.974,79</b>

**DESPESES**

Concepte	Pressupost
<b>ESTRUCTURA</b>	
Compres de material i rènting	19.325,00
Manteniment general	242.042,11
Funcionament i subministraments	163.700,00
Prevenció Riscos laborals	5.000,00
Inversions	45.000,00
Serveis professionals Independents	245.842,86
Assegurances, despeses financeres i impostos	65.500,00
Imprevistos	5.400,00
Personal i despeses socials	880.229,48
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>1.672.039,45</b>
<b>IDIC</b>	
Grups de talent	9.500,00
Serveis professionals independents	4.000,00
Formació: Projecte IDIC INNOVACIÓ i Programa IDIC EMPRÈN	-
Projecte IDIC-EMPRESA i Consultoria DOS	9.000,00
Projecte IDIC-Desenvolupa't	500,00
Comunicació i Màrqueting	1.000,00
Viatges: Direcció i Coordinació	1.000,00
Personal	136.845,79
<b>TOTAL IDIC</b>	<b>161.845,79</b>



Concepte	Pressupost
<b>MÀRQUETING</b>	
Serveis Professionals Independents	3.000,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	1.000,00
Publicitat	-
Implantació de marca	-
Projectes	29.200,00
Altres despeses	540,00
Personal	18.628,47
<b>TOTAL MARQUETING</b>	<b>52.368,47</b>
<b>COMUNICACIÓ</b>	
Funcionament: viatges, desplaçaments	1.000,00
Canals de comunicació	8.000,00
Correspondència	10.000,00
Publicacions i Edicions	13.500,00
Serveis de comunicació (clipping-premsa)	10.000,00
Altres Despeses	4.400,00
Assessoria Professional Comunicació	4.000,00
Personal	179.975,62
<b>TOTAL COMUNICACIÓ</b>	<b>230.875,62</b>
<b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>	
Consejo general de Enfermería (Quotes i certificats d'ingrés)	2.406.500,00
Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers (quotes)	216.384,00
<b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>	<b>2.622.884,00</b>
<b>ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>	
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
Serveis professionals independents	159.590,00
Programes especials (Retorn)	118.331,32
Assegurances (R.C.)	411.000,00
Ajuts Col·legials	20.000,00
Signatura Electrònica	27.000,00
Personal	123.267,53
<b>TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>	<b>859.688,85</b>



Concepte	Pressupost
<b>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>	
Compra de material	18.418,00
Funcionament: viatges i inscripció cursos	2.000,00
Voluntariat	2.500,00
Estudis	25.500,00
Estratègia de Comunicació participativa	2.500,00
Infermera Virtual	28.740,00
Personal	418.894,82
<b>TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>	<b>498.552,82</b>
<b>FORMACIÓ</b>	
Compres de materials	3.500,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
Programa de formació	132.000,00
Màster en Teràpia Natural	15.500,00
Comunicació de la Formació	7.000,00
Assessoria Externa Formació	4.000,00
Personal	53.763,12
<b>TOTAL FORMACIÓ</b>	<b>231.763,12</b>
<b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>	
Junta de Govern	255.800,00
Delegacions	50.500,00
Vocalies, Comissions, Grups de Treball	98.405,72
Eleccions	94.033,33
Personal	96.336,82
<b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>	<b>595.075,87</b>
<b>GRUP 65</b>	
Compra material	500,00
Formació i Activitats	31.250,00
Comunicació d'activitats	1.700,00
Personal	58.091,88
<b>TOTAL GRUP 65</b>	<b>91.541,88</b>
<b>PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>	
Activitats i altres actes	11.100,00
Donacions i Subvencions	46.000,00
Personal	35.299,12
<b>TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>	<b>92.399,12</b>



Concepte	Pressupost
<b>ESPAI PUJADES</b>	
Activitats	2.500,00
Manteniment	109.500,00
Inversions	24.000,00
Publicitat Espai Pujades	2.000,00
Web i posicionament Espai Pujades	7.000,00
Impostos IBI	21.500,00
Personal	35.299,12
<b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>	<b>201.799,12</b>
<b>SISTEMES I TIC</b>	
Manteniment informàtic	185.500,00
Llicències	135.441,03
Rèntings	5.000,00
Telèfons	21.500,00
Fibra - Internet (ADSL)	8.000,00
Inversions	20.000,00
Desenvolupaments	24.200,00
Material Fungible informàtica	3.000,00
Infermera virtual	13.000,00
Dominis Internet	700,00
Projecte Acreditació APP'S	4.000,00
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
Personal	105.333,86
<b>TOTAL SISTEMES I TIC</b>	<b>526.174,89</b>
<b>COVID</b>	
Materials	15.100,00
Manteniment general	13.700,00
Projectes (packs col·legiació)	5.500,00
Telefonia	600,00
Personal	13.500,00
<b>TOTAL COVID</b>	<b>48.400,00</b>
<b>SEU CORPORATIVA</b>	
Hipoteca: interessos	356.756,13
Hipoteca: amortització capital	677.193,99
Confirming	1.000,00
<b>TOTAL SEU CORPORATIVA</b>	<b>1.034.950,12</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.920.359,11</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>	<b>7.615,68</b>