

**PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017**
**INGRESSOS**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
	Quotes ordinàries	8.098.332,10
	Quotes d'inscripció	444.000,00
	Formació	96.480,00
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>8.638.812,10</b>
	Espai Pujades	110.000,00
	Grup 65	56.000,00
	Canals de Comunicació-Publicitat	40.000,00
	Patrocinis	57.000,00
	Activitats	19.500,00
	Comissió per vendes	11.500,00
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>		<b>294.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>8.932.812,10</b>

**DESPESES**

<b>Compte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Pressupost</b>
<b>ESTRUCTURA</b>		
	Compres de material i rènting	30.800,00
	Manteniment general	190.000,00
	Funcionament i subministres	80.400,00
	Prevenió Riscos Laborals	2.700,00
	Inversions	10.967,08
	Serveis Professionals Independents	194.373,24
	Assegurances, despeses financeres i impostos	80.000,00
	Imprevistos	1.000,00
	Personal i despeses socials	747.484,68
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>		<b>1.337.725,00</b>
<b>IDIC</b>		
	Grups de Talent	12.386,00
	Projecte Estudi i Publicació Assessoria de Salut	7.000,00
	Projecte Formació Emprenedoria	11.900,00
	Materials i inversions	6.312,93
	Projecte Consultoria DOS	4.000,00
	Comunicació i Màrqueting	3.000,00
	Viatges: Direcció i Coordinació	1.000,00
	Personal	118.065,87
<b>TOTAL IDIC</b>		<b>163.664,80</b>
<b>MÀRQUETING</b>		
	Serveis professionals independents	6.000,00
	Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
	Publicitat	3.500,00
	Altres despeses	790,00
	Personal	19.385,18
<b>TOTAL MÀRQUETING</b>		<b>30.175,18</b>
<b>COMUNICACIÓ</b>		
	Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
	Canals de comunicació	54.900,00
	Publicacions i Edicions	7.000,00
	Serveis de comunicació (clipping-premsa)	21.000,00
	Estratègia posicionament infermer	22.000,00
	Assessoria Professional Comunicació	4.000,00
	Personal	141.891,13
<b>TOTAL COMUNICACIÓ</b>		<b>251.291,13</b>

Compte	Concepte	Pressupost
<b>QUOTES INSTITUCIONALS</b>		
	Consejo General de Enfermería (quotes i certificats ingrés)	2.299.268,00
	Consejo General de Enfermería, deute pendent	452.654,00
	Consell Català de Col·legis d'Infermeres i Infermers (quotes)	205.200,00
	Altres Prestacions de Servei al Consell Català	5.000,00
<b>TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS</b>		<b>2.962.122,00</b>
<b>ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>		
	Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
	Serveis professionals Independents	159.448,40
	Programes Especials (Retorn)	117.831,30
	Assegurances (R.C.)	294.579,00
	Ajuts Col·legials	259.000,00
	Personal	134.386,43
<b>TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL</b>		<b>965.745,13</b>
<b>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		
	Compra de material	8.863,00
	Funcionament: viatges i inscripció cursos	1.500,00
	Voluntariat	2.500,00
	Elaboració d'informes	8.800,00
	Estratègia de Comunicació participativa	5.000,00
	Infermera virtual	30.800,00
	Assessoria programa Recerca	7.000,00
	Personal	370.672,63
<b>TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>		<b>435.135,63</b>
<b>FORMACIÓ</b>		
	Compres de material	5.500,00
	Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00
	Programa de Formació	112.116,00
	Comunicació de la Formació	19.000,00
	Assessoria Externa Formació	7.946,07
	Personal	51.727,08
<b>TOTAL FORMACIÓ</b>		<b>196.789,15</b>
<b>ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		
	Junta de Govern	251.300,00
	Delegacions	46.110,44
	Vocalies, Comissions i Grups de treball	71.073,42
	Personal	72.502,44
<b>TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</b>		<b>440.986,30</b>
<b>GRUP 65</b>		
	Compra de material	800,00
	Formació i activitats	56.500,00
	Comunicació d'activitats	3.000,00
	Personal	54.559,56
<b>TOTAL GRUP 65</b>		<b>114.859,56</b>



Compte	Concepte	Pressupost
<b>PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		
	Activitats	75.900,00
	Participació Congrés Barcelona 2017	118.000,00
	Donació i Subvencions	15.000,00
	Dotació Fundacional, Fundació Infermeria i Societat	5.000,00
<b>TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL</b>		<b>213.900,00</b>
<b>ESPAI PUJADES</b>		
	Activitats externes	15.000,00
	Manteniment	90.348,76
	Inversions	1.769,02
	Web Espai Pujades	2.200,00
<b>TOTAL ESPAI PUJADES</b>		<b>109.317,78</b>
<b>SISTEMES I TIC</b>		
	Manteniment informàtic	172.094,00
	Llicències	116.299,23
	Rèntings	11.896,20
	Telèfons	30.500,00
	ADSL	23.920,00
	Inversions	7.000,00
	Desenvolupaments	41.000,00
	Material fungible informàtica	2.000,00
	Infermera Virtual	12.529,00
	Dominis Internet	600,00
	Projecte Acreditació APP'S	10.000,00
	Personal	93.543,00
<b>TOTAL SISTEMES I TIC</b>		<b>521.381,43</b>
<b>RESET</b>		
	Consultoria Externa	32.307,00
	Difusió	18.000,00
	Desenvolupaments tecnològics	350,00
	Comunicació	2.392,46
	Arrendaments espais externs	2.000,00
	Personal	90.946,18
<b>TOTAL RESET</b>		<b>145.995,64</b>
<b>SEU CORPORATIVA</b>		
	Hipoteca: interessos	414.971,88
	Hipoteca: amortitzacions capital	618.978,24
	Confirming	1.000,00
<b>TOTAL SEU CORPORATIVA</b>		<b>1.034.950,12</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>8.924.038,85</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>		<b>8.773,25</b>