

<u>INGRESSOS INTERNS 2017</u>		EXECUTAT		PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1	INTERNS				
1.1	QUOTA FEV (13€ per membre, 6.465 associats)	84.043,00€		81.900,00€	+2.143.00€
1.2	ESCOLA LLUERNA	9.780,75€		13.725,00€	-3.944,25€
1.3	QUOTES SANT JORDI	0,00€		0,00€	0,00€
1.4	CAMP DE VOLUNTARIAT	0,00€		0,00€	0,00€
1.5	ALTRES ACTIVITATS	0,00€		0,00€	0,00€

<u>INGRESSOS EXTERNS 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
2	EXTERNS			
2.1	SUBVENCIÓ IVAJ 2016	36.292,67€	22.000,00€	+14.292,67€
2.2	SUBVENCIÓ IVAJ 2017	36.774,72€	23.000,00€	+13.774,72€
2.3	SUBVENCIÓ IRPF (Ministeri d'Asunts Socials - MSC)	36.360,11€	36.360,11€	0,00€
2.4	SUBVENCIÓ ESCOLA LLUERNA (IVAJ)	2.989,39€	500,00€	+2.489,39€
2.5	ALTRES SUBVENCIONS (Participació i MSC)	27.040,73€	1.000,00€	+26.040,73€

<u>INGRESSOS EXTERNS 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
2	EXTERNNS			
2.6	SUBVENCIÓ MSC	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
2.7	SUBVENCIÓ VOLUNTARIAT	15.000,00€	7.500,00€	+7.500,00€
2.8	SORTEIG SANT JORDI (MSC)	562,40€	0,00€	+562,40€
2.9	CALEDARIS 4VENTS	24,60€	0,00€	+24,60€
	TOTAL INGRESOS (INTERNNS + EXTERNNS)	249.868,37€	186.985,11€	+62.883,26€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1	<u>SERVEIS</u>			
1.1	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (PLUS ULTRA)	5.310,23€	5.500,00€	+189,77€
1.2	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS (PLUS ULTRA)	8.042,34€	8.200,00€	+157,66€
1.3	PERSONAL	69.909,74€	64.817,50€	-5.092,24€
	1.3.1 Secretaria tècnica MEV	14.005,22€	12.600,00€	-1.405,22€
	1.3.2 Secretaria Tècnica SdA	10.822,68€	10.200,00€	-622,68€
	1.3.3 Secretaria Tècnica SdC	5.366,53€	5.500,00€	+133,47€
	1.3.4 Coordinació Tècnica FEV	27.402,41€	25.000,00€	-2.402,41€
	1.3.5 Secretaria Tècnica Lluerna	12.312,90€	10.200,00€	-2.112,90€
	1.3.6 Borsa d'hores extraordinàries	0,00€	1.000,00€	+1.000,00€
	1.3.7 Previsió baixes (0.5%)	0,00€	317,50€	+317,50€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1.4	DESPESES CORRENTS SEU	5.885,66€	5.300€	-585,66€
	1.4.1 Telèfon (Comunica't)	1.753,29€	1.320,00€	-433,29€
	1.4.2 Fotocopiadora (RICOH)	2.035,35€	1.600,00€	-435,35€
	1.4.3 Neteja oficina (Més Net)	628,50€	600,00€	-28,50€
	1.4.4 Llum (Som Energia)	602,18€	300,00€	-302,18€
	1.4.5 Aigua	0,00€	120,00€	-----
	1.4.6 Internet	0,00€	360,00€	-----
	1.4.7 Reparacions i manteniment	866,34€	1.000,00€	+133,66€
1.5	ASSEGURANÇA LABORAL	113,53€	110€	-3,53€
1.6	SERVEIS BANCARIS	252,75€	500€	+247,25€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1.7	COMUNICACIÓ	3979,90€	1.127,00€	-2.852,90€
	1.7.1 Domini scoutpress.org	13,90€	20,00€	+6,10
	1.7.2 Domini scoutsfev.org	0,00€	12,00€	-----
	1.7.3 Servidor WEB-CUDU-MOODLE-SCOUTPRESS	11,94€	80,00€	+68,06€
	1.7.4 Emmagatzematge fotografies (Flickr)	22,06€	15,00€	-7,06€
	1.7.5 Campanyes	3932,00€	1.000,00€	-2932,00€
1.8	PROTECCIÓ DE DADES (Admindatos)	331,67€	340,00€	+8,33€
1.9	ESCOLA LLUERNA	21.313,73€	13.725,00€	-7.588,73€
1.10	MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO (MSC)	28.632,40€	28.070,00€	-562,40€
	1.10.1 Quota MSC	26.252,00€	26.252,00€	0,00€
	1.10.2 Gestió Subvenció IRPF (5% de la subvenció)	1.818,00€	1.818,00€	0,00€
	1.10.3 Paperetes Sorteig Sant Jordi	562,40€	0,00€	-562,40€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1.11	ASSESSORIA CONTABLE (Esteve Bas)	2.644,45€	2.800,00€	+155,55€
1.12	ASSESSORIA LABORAL (Esteve Bas)	1.456,80€	1.310,00€	-146,80€
1.13	MATERIAL D'OFICINA	1.145,57€	700,00€	-445,57€
1.14	CORREUS, MISSATGERIA I ALTRES (notaria i cert. dig)	408,58€	300,00€	-108,58€
1.15	COL·LABORACIÓ SEU (FSSJ)	2.004,00€	2.004,00€	0,00€
1.16	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	941,84€	852,00€	-89,84€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
1.17	RELACIONS I REPRESENTACIÓ	6.606,89€	7.295,00€	+688,11€
	1.17.1 Transport i desplaçaments voluntaris	1.245,40€	2.300,00€	+1.054,60€
	1.17.2 Participació en MSC	2.366,69€	2.170,00€	-196,69€
	1.17.3 Quotes Consell de la Joventut de la C.V.	200,00€	200,00€	0,00€
	1.17.4 Quotes plataforma del Voluntariat de la C.V.	130,00€	130,00€	0,00€
	1.17.5 Quota 4 Vents	1.495,00€	1.495,00€	0,00€
	1.17.6 Participació en espais de representació	52,35€	100,00€	+47,65€
	1.17.7 Assemblees i Consells FEV	1.117,45€	900,00€	-217,45€
1.18	INVERSIONS	1.406,04€	1.000,00€	-406,04€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT	PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
2	ACTIVITATS I PROJECTES			
2.1	SUBVENCIONS A AGRUPAMENTS	9.960,40€	10.000,00€	+39,60€
2.2	1% PROJECTE DE COOPERACIÓ (Associació 2050)	1.869,85€	1.869,85€	0,00€
2.3	PROGRAMA FEDERATIU	35.960,85€	30.664,45€	- 5.296,40€
	2.4.1 Projecte DUROC	1.400,00€	2.600,00€	+1.200,00€
	2.4.2 CUDU mòbil	0,00€	1.500,00€	+1.500,00€
	2.4.3 Aunant Voluntats	400,00€	400,00€	0,00€
	2.4.4 Trobada d'equips directius	268,90€	250,00€	-18,90€
	2.4.5 Programa de joves	577,67€	3.014,00€	+2.436,33€
	2.4.6 Provisió de fons	22.900,00€	22.900,00€	0,00€
	2.4.7 Fulards	254,25€	0,00€	-254,25€
	2.4.8 Web, APP i blog	10.026,52€	0,00€	-10.026,52€
	2.4.9 Altres	133,51€	0,00€	-133,51€

<u>DESPESES 2017</u>		EXECUTAT		PRESSUPOSTAT	DIFERÈNCIA
2.4	PUBLICACIONS	2.786,63€		500,00€	-2.286,63€
2.5	SANT JORDI	0,00€		0,00€	-----
2.6	CALENDARIS 4VENTS	82,81€		0,00€	-----
1	TOTAL DESPESES EN SERVEIS	161.407,27€		143.950,81€	
2	TOTA DESPESES EN ACTIVITATS I PROJECTES	50.660,54€		43.034,30€	
1+2	<u>TOTAL DESPESES 2017</u>	<u>212.067,81€</u>		<u>186.985,11€</u>	

RESULTAT 2017

		PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	186.985,11€	249.868,37€	+62.883,26€
	INTERNS	95.625,00€	93.823,75€	-1.801,25€
	EXTERNNS	91.360,11€	156.044,62€	+64.684,51€
	<u>TOTAL DESPESES</u>	186.985,11€	212.067,81€	-25.082,70€
	SERVEIS	143.950,81€	161.407,27€	-17.456,46€
	ACTIVITATS I PROJECTES	43.034,30€	50.660,54€	-7.626,24€
	INGRESOS - DESPESES	37.800,46€	SUPERHÀBIT	



EXPLICACIÓ DE LA EXECUCIÓ DEL BALANÇ 2017

En primer lloc, i per a posar-se en context, anem a fer una ullada enrere. L'any 2016 va finalitzar amb quasi 12.000€ de dèficit degut principalment a que la subvenció de l'IVAJ del 2016 es va retardar en el seu pagament (aquest no es va fer efectiu fins octubre de 2017), cosa que va dificultar la liquiditat durant tot l'any.

Es va demanar al MEV un avançament de les quotes (que fins eixe moment es pagaven en diverses transferències durant tot l'any) per a tindre liquiditat als bancs i no haver de demanar cap préstec.

Per contra, durant l'últim trimestre de l'any 2017 ens emportem moltes bones sorpreses ja que, encara que arriben tard, les subvencions arriben amb més diners dels esperats, això fa que la liquiditat no siga un problema i la FEV puga estar tranquil·la respecte a les seues despeses.

Començant amb els punts del balanç de l'any 2017, cal tindre en compte que els ingressos pressupostats sempre es solen mirar a la baixa, per a no endur-se sorpreses.

En el punt **1.2. Escola Lluerna**, es pot veure una diferència de 3.944,25 euros, degut a que les quotes de formació continuen sent baixes (comparativament a altres escoles) donat que la FEV volem que els recursos econòmics no siguen un problema per a que cada persona del voluntariat puga formar-se, per aquest motiu la federació subvencionem part dels cursos.

Passant als Ingressos Externs, podem veure, com ja s'ha comentat abans, que les subvencions han sigut molt positives i amb més ingressos dels esperats.

Ja en el tema de les despeses cal mencionar l'errada amb la previsió de les despeses del personal, punt 1.3, ja que s'han gastat 5.092,24€ més dels que s'havien pressupostat.

Pel que fa al punt **1.4. Despeses Corrents de la Seu**, s'ha gastat més del pressupostat perquè cal tindre en compte que s'ha fet el trasllat de l'oficina i s'han fet inversions a la nova oficina. En el cas de l'aigua, no s'ha pagat res perquè la FSSJ es fa càrrec d'aquestes despeses de manera voluntària. Per últim, el cas de l'Internet, va junt a les factures del telèfon, si es compara es veu que no se'n va tant del que s'havia pressupostat.

En el punt **1.6. Serveis bancaris**. Es poden veure menys despeses degut a que es treballa amb dues entitats; Caixa Ontinyent i Caixa Popular.



federació
d'escoltisme
Valencià

Continuant amb el punt **1.7. Comunicació**, degut als forts ingressos per la part de les subvencions, s'ha vist reflectit molt en aquest punt, sobretot al subpunt de Campanyes que és on entren la publicació de les memòries, llibretes, bolis, etc.

Com ja s'ha dit abans, la FEV autofinança part de l'escola, ja que s'aposta per la formació. També cal tindre en compte que Lluerna té subvencions pròpies d'escoles. Per al pròxim pressupost s'ajustarà de millor manera aquest punt.

El següent punt a tindre en compte és el **1.13. Material d'Oficina**, que també s'han gastat 445,57€ més del pressupostat.

També cal tindre en compte el punt **1.18. Inversions**. Aquestes despeses extres es deuen a la Territorialització de material que es promou des del programa Arrels, on s'intenta que cada seu de cada associació tinga el material necessari (projectors, equips de so, etc.)

Passant al punt 2 de despeses, concretament en el punt **2.3. Programa Federatiu**, es pot veure que, a l'igual que el punt de Comunicació, s'ha vist augmentat degut a la quantitat de diners aconseguits per les subvencions. A banda que s'han creat 3 partides dins d'Arrels en l'executat ja que no tenien cabudes.

De la mateixa manera, passa en el punt **2.4. Publicacions**.

Acabant amb l'explicació del balanç, cal tindre en compte que es té una previsió de fons de 22.900 euros per a previndre falta de liquiditat i no haver d'endeutar a la federació en cap moment.

En conclusió el balanç de 2017 té un resultat de uns **37.800,00 euros de superàvit**. Resultat que ha sigut possible degut a les elevades i nombroses subvencions rebudes durant l'any, a més d'una subvenció del 2016 que es va retardar en el seu pagament.

No obstant això, la liquiditat al cap de l'any no ha sigut la desitjada, ja que tinguérem que demanar un avançament de les quotes del MEV (uns 15.000€) per a poder finalitzar l'any. A meitat d'any, també es va plantejar sol·licitar un préstec, que finament no va ser necessari.



Ara com ara, la FEV compta amb una economia sanejada i és la nostra prioritat que així continue. No hem tingut la necessitat de demanar cap préstec per a fer front a les despeses habituals. Continuem supervisant les despeses, i estimant de manera més realista els ingressos i despeses al 2018. Tenim present que la realitat econòmica de la FEV està canviant i ja no estem en el mateix context que fa dos exercicis, per lo tant el pressupost del 2018 reflectirà aquesta nova realitat.

D'altra banda seguirem posant tot el nostre esforç tècnic a sol·licitar subvencions, per a poder executar els projectes que l'equip actual es planteje.

Estem a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte sobre el pressupost, ingressos, despeses i balanç econòmic de la FEV, tant per correu electrònic (fev@scoutsfev.org) com durant l'assemblea. Així mateix tant el balanç comptable, com les factures estan a la disposició de qualsevol associat que ho sol·licite.