

<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	



EXPLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL BALANCE 2017

En primer lugar, y para ponernos en contexto, vamos a hacer una ojeada atrás. El año 2016 finalizó con casi 12.000€ de déficit debido principalmente a que la subvención del IVAJ de 2016 se atrasó con su pago (no se hizo efectivo hasta octubre de 2017), cosa que dificultó la liquidez durante todo el año.

Se pidió al MEV un adelanto de las cuotas (que hasta ese momento se pagaban en diferentes transferencias durante todo el año) para tener liquidez con los bancos y no tener que pedir ningún crédito.

Por el contrario, durante el último trimestre del año 2017 nos llevamos muy buenas sorpresas ya que, aunque llegan tarde, las subvenciones llegan con más dinero de lo esperado, eso hace que la liquidez no sea un problema y la FEV pueda estar tranquila respecto a sus gastos.

Empezando con los puntos del balance del año 2017, hace falta tener en cuenta que los ingresos suelen preverse a la baja, para no llevarse sorpresas.

En el punto 1.2. Escuela Lluerna, se puede ver una diferencia de 3.944,25 euros, debido a que las cuotas de formación continúan siendo bajas (comparando con otras escuelas) dado que la FEV queremos que los recursos económicos no sean un problema para que cada persona del voluntariado pueda formarse, por este motivo la federación subvencionamos parte de los cursos.

Pasando a los Ingresos Externos, podemos ver, como ya se comentó antes, que las subvenciones han sido muy positivas y con más ingresos de los esperados.

Ya en el tema de los gastos, hace falta mencionar el error con la previsión de gastos del personal, punto 1.3., ya que se han gastado 5.092,24€ más de los que se habían presupuestado.

Por lo que respecta al punto 1.4. Gastos Corrientes de la Sede, se gastó más de lo que se había presupuestado porque hay que tener en cuenta que se ha hecho el traslado de oficina y se han hecho inversiones en la nueva oficina. En el caso del agua, no se ha pagado nada porque la FSSJ se hace cargo de estos gastos de manera voluntaria. Por último, el caso del internet, va junto a las facturas del teléfono, si se compara se puede apreciar que no se va tanto teniendo en cuenta este dato.

En el punto 1.6. Servicios Bancarios. Se pueden ver menos gastos debido a que se trabaja con dos entidades; Caixa Ontinyent i Caixa Popular.

Continuando con el punto 1.7. Comunicación, debido a los fuertes ingresos por la parte de las subvenciones, se ha visto reflejado mucho en este punto, sobretodo en



el subpunto de Campañas que es donde entran las publicaciones de las memorias, libretas, bolis, etc.

Como ya se ha dicho antes, la FEV autofinanza parte de la escuela, ya que se apuesta por la formación. También hay que tener en cuenta que Lluerna tiene subvenciones propias de escuelas. Para el próximo presupuesto se ajustará de la mejor manera este punto.

El siguiente punto a tener en cuenta es el 1.13. Material de Oficina, que también se han gastado 445,57€ más de lo presupuestado.

También hay que tener en cuenta el punto 1.18. Inversiones. Estos gastos extras se deben a la Territorialización de material que se promueve desde el programa Arrels, donde se intenta que cada sede de cada asociación tenga el material necesario (proyectors, equipos de sonido, etc.).

Pasando al punto 2 de gastos, concretamente en el punto 2.3. Programa Federativo, se puede ver que, al igual que el punto de Comunicación, se ha visto aumentado debido a la cantidad de dinero conseguido por las subvenciones. A parte, se han creado 3 partidas dentro de Arrels en el ejecutado ya que no tenían cabida.

De la misma manera, pasa en el punto 2.4. Publicaciones.

Para terminar la explicación del balance, hay que tener en cuenta que se tiene una previsión de fondos de 22.900 euros para prevenir falta de liquidez y no tener que endeudar a la federación en ningún momento.

En conclusión, el balance de 2017 tiene un resultado de unos 37.800 euros de superávit. Resultado que ha sido posible debido a las elevadas y numerosas subvenciones recibidas durante el año, además de una subvención del 2016 que tardó en realizarse.

No obstante eso, la liquidez durante el ejercicio del año no ha sido la deseada, ya que tuvimos que pedir un adelanto de las cuotas del MEV (unos 15.000€) para poder finalizar el año. A mitad del año, también se planteó solicitar un préstamo, que finalmente no fue necesario.



Ahora por ahora, la FEV cuenta con una economía saneada y es nuestra prioridad que así continúe. No hemos tenido la necesidad de pedir ningún préstamo para hacer frente a los gastos habituales. Continuamos supervisando los gastos y estimando de manera más realista los ingresos y gastos al 2018. Tenemos presente que la realidad

económica de la FEV está cambiando y ya no estamos en el mismo contexto que hace dos ejercicios, por lo tanto, el presupuesto del 2018 reflejará esta nueva realidad.

Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda sobre el presupuesto, ingresos, gastos y balance económico de la FEV, tanto por correo electrónico (fev@scoutsfev.org) como durante la asamblea. Así mismo, tanto el balance contable como las facturas están a la disposición de cualquier persona de cualquier asociación que lo solicite.