

Memoria económica 2016



SALDO 02/01/2016 = 19.447,72 €

INGRESOS PROPIOS

- Ingresos por servicios prestados.....	58.739 €
- Cuotas socios.....	5.120 €
- Beneficio Venta Lotería Navidad	2.000 €
- Recaudación Actos Benéficos y Donativos.....	7.518 €
TOTAL=	73.377 €

SUBVENCIONES AÑO 2016

- C.E.A.F.A.-MINISTERIO.....	6.188 €
- Obra Social Ibercaja	2.500 €
- Comarca Matarraña.....	2.000 €
- Caja Rural Teruel.....	800 €
- Fundación Obra Social “La Caixa”.....	10.744 €
TOTAL=	20.432 €

SUBVENCIONES AÑO 2015 (COBRADAS EN 2016)

- Diputación Teruel (Junta Gobierno).....	1.000 €
- Comarca Bajo Aragón.....	5.500 €
TOTAL=	6.500 €

SUBVENCIONES AÑO 2016 (PENDIENTES DE COBRO EN 2017)

- Ayuntamiento de Alcañiz.....	9.000 €
- Comarca Bajo Aragón.....	5.500 €
- Instituto Aragonés de Servicios Sociales.....	12.210 €
- Departamento Sanidad. Dirección Gral. At. Usuario DGA.....	2.349 €
- Diputación de Teruel (Área de Bienestar Social).....	6.107,40 €
TOTAL PENIENTE:	35.166,40 €

TOTAL INGRESOS EN 2016: 100.309 €
(TOTAL PREVISTO ejercicio 2016= 135.475,40 €)

*** En septiembre se tuvo que sacar un préstamo de 12.000 € a la espera de ir recibiendo las subvenciones pendientes de cobro. 1º plazo vence en marzo y 2º plazo en septiembre de 2017.**

GASTOS

- Gasto Salarial Plantilla Profesional.....	115.363,68 €
- Seguros (local, resp.civil y profesional y seguro de voluntariado).....	1.722,43 €
- SS. Protección Datos.....	242 €
- SS. Gestoría.....	3.691,66 €
- SS. Limpieza (5 días/semana).....	3.311,23 €
- SS. Informáticos.....	283,57 €
- Servicio Prevención Riesgos Laborales.....	565,59 €
- Cuotas Federación Aragonesa de Alzheimer.....	1.073,37 €
- Cuota C.E.A.F.A. (Confederación Estatal).....	82 €
- Cuota Coordinadora Voluntariado.....	35 €
- SS. Mantenimiento Extintores.....	176,75 €
- Difusión/ Publicidad Entidad	367 €
- Tasas (IBI. DGA, etc).....	156 €
- Luz, Agua y basuras.....	1.678 €
- Material fungible y otros materiales.....	2.194,10€
- Tfno fijo, ADSL y móvil.....	448 €
- Suministros alimentación e higiénicos.....	2.798 €
- Material Terapia y Estimulación (Inventariable).....	751,54 €
- Gastos por mantenimiento.....	777,71€
- Correos.....	910 €
- Kilometraje.....	846 €
- Gastos Representación Entidad.....	618 €
- Otros.....	560 €

TOTAL GASTOS: 138.651, 63 €

➤ **Saldo 02/01/2017 = 6.928,12 €**

* Presupuesto estimado de gastos para 2016 aprobado en Asamblea Ordinaria de Socios (03/03/2015): 129.518,35 € (han habido 9.200 € más de gastos de personal derivados de cubrir vacaciones y contrataciones nuevo personal por prestación de servicios y otros gastos derivados del proyecto subvencionado por La Caixa, como la compra del software específico de neuro estimulación).