

Associació



familiars Alzheimer Maresme

PRESSUPOST 2016

TOTAL DESPESES

1.1. Seu social

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	SEU SOCIAL	PRESSUPOST 2017
2.500,00 €	2.845,93 €	COMPRES	2.900,00 €
1.830,00 €	60,50 €	LLOGUER CARPA DIA M. ALZHEIMER	100,00 €
2.160,00 €	1.980,00 €	LLOGUER DESP HOSPITAL MATARO	2.000,00 €
2.500,00 €	973,27 €	REPARACIONS I MANTENIMENT	1.000,00 €
4.600,00 €	4.453,21 €	GESTORIA	4.500,00 €
7.500,00 €	10.013,44 €	AJUDES FAMILIARS	10.000,00 €
6.800,00 €	6.821,23 €	ASSEGURANCES	6.800,00 €
1.680,00 €	1.680,08 €	DESPESES FINANCERES	1.680,00 €
2.500,00 €	1.480,78 €	DESPESES VARIES	1.500,00 €
2.400,00 €	3.411,70 €	MATERIAL OFICINA	3.500,00 €
1.500,00 €	855,56 €	TELÈFON	900,00 €
825,00 €	570,88 €	CORREUS	600,00 €
770,00 €	550,00 €	ASSOCIACIONS	600,00 €
3.300,00 €	968,74 €	INTERESSOS FURGONETA	1.000,00 €
25.000,00 €	28.777,02 €	DIA MUNDIAL i CAMINADA	25.000,00 €
3.000,00 €	1.361,25 €	SERVEIS ESPECTACLE	1.400,00 €
37.856,00 €	33.835,37 €	SALARIS BRUTS	35.000,00 €
- €	19.699,94 €	INDEMNITZACIONS	- €
11.877,00 €	7.611,40 €	SEGUROS SOCIAIS	7.800,00 €
4.483,00 €	1.706,93 €	TRIBUTS MUNICIPALS	1.800,00 €
9.200,00 €	8.846,02 €	AMORTITZACIONS	9.000,00 €
132.281,00 €	138.503,25 €	TOTAL	117.080,00 €
		PROMIG PERSONAL (8 hores)	

TOTAL DESPESES

1.2. Centre de día

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	CENTRE DE DIA	PRESSUPOST 2017
500,00 €	3.926,69 €	COMPRES	4.000,00 €
1.063,00 €	1.062,84 €	RENTING	1.063,00 €
- €		LLOGUER CENTRE	
726,00 €	780,00 €	LLOGUER PARQUING OLEGUER	780,00 €
4.000,00 €	9.647,32 €	REPARACIONS	4.000,00 €
21.000,00 €	32.591,73 €	ALTRES SERVEIS EXTERNS	30.000,00 €
7.000,00 €	7.279,12 €	PUBLICITAT	7.000,00 €
1.400,00 €	1.420,47 €	SUBMINISTRES	1.400,00 €
2.100,00 €	3.312,58 €	TELÈFON	2.500,00 €
250,00 €	133,88 €	MATERIAL SANITARI CD	250,00 €
11.188,00 €	6.355,08 €	DESPESES VARIES	6.500,00 €
1.500,00 €	938,37 €	PERRUQUERIA	1.000,00 €
19.000,00 €	18.855,77 €	SERVEIS NETEJA	19.000,00 €
6.300,00 €	6.140,12 €	PORTS I DESPLAÇAMENTS	6.300,00 €
22.000,00 €	19.962,03 €	MENUS CENTRE	22.000,00 €
155.000,00 €	156.582,51 €	SALARIS BRUTS	155.000,00 €
47.000,00 €	49.325,26 €	SEGURETAT SOCIALS	47.000,00 €
1.000,00 €	1.680,08 €	DESPESES FINANCERES	1.500,00 €
2.000,00 €	2.255,80 €	AMORTITZACIONS	2.000,00 €
303.027,00 €	322.249,65 €	TOTAL	311.293,00 €
		PROMIG PERSONAL (8 hores)	

1.3. CENTRE DE CALELLA

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	CENTRE DE CALELLA	PRESSUPOST 2017
8.100,00 €	11.167,90 €	SALARIS BRUTS	11.000,00 €
200,00 €	25,05 €	DESPESES VARIES	200,00 €
2.790,00 €	3.668,37 €	SEGURETAT SOCIALS	3.700,00 €
11.090,00 €	14.861,32 €		14.900,00 €

- **RESUM DESPESES**

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	DESPESES TOTALS	PRESSUPOST 2017
132.281,00 €	138.503,25 €	SEU SOCIAL	117.080,00 €
303.027,00 €	322.249,65 €	CENTRE DE DIA	311.293,00 €
11.090,00 €	14.861,32 €	CENTRE DE CALELLA	14.900,00 €
435.308,00 €	475.614,22 €	TOTAL	443.273,00 €

• INGRESSOS

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	INGRESSOS	PRESSUPOST 2017
279.612,00 €	283.482,18 €	QUOTES SOCIS	285.000,00 €
		CENTRE DE DIA	
- €		SUBVENCIO LLOGUER AJUNTAMENT	
99.466,00 €	103.647,50 €	SUBVENCIONS I DONATIUS (*)	100.000,00 €
5.000,00 €	8.964,14 €	VENDES	9.000,00 €
800,00 €	534,32 €	VENDES ÀPATS CENTRE DE DIA	800,00 €
2.500,00 €	4.856,00 €	LOTERIA	2.500,00 €
45.000,00 €	47.503,69 €	DIA MUNDIAL ALZHEIMER	45.000,00 €
2.000,00 €		CALEND. MOSSOS	
850,00 €	799,01 €	INGRESSOS EXTRES S. JORDI	873,00 €
80,00 €	243,42 €	INGRESSOS FINANCERS	100,00 €
435.308,00 €	450.030,26 €	TOTAL	443.273,00 €

(*) VEURE QUADRE SUBVENCIONS

- SUBVENCIONS**

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	SUBVENCIONS	PRESSUPOST 2017
72.666,00	72.679,13 €	CONF. ESP. FAM. ALZHEIMER	72.800,00
2.500,00	2.392,42 €	AJUNTAMENT MATARO (*)	2.500,00
1.700,00	1.700,00 €	AJUNTAMENT CALELLA	1.700,00
6.300,00	9.675,00 €	FUNDACIÓ ONCE	10.000,00
4.000,00	4.000,00 €	CAIXA	4.000,00
2.000,00	1.014,31 €	DIPUTACIO BCN	1.000,00
3.000,00	3.000,00 €	FUNDACIÓ ILURO	3.000,00
2.000,00	2.000,00 €	ECHEVARNE	2.000,00
	92,00 €	PROGEDSA SOLUCIONES	
3.300,00	7.094,64 €	GENERALITAT CATALUNYA	3.000,00
97.466,00 €	103.647,50 €	TOTAL	100.000,00 €

• RESUM EXPLOTACIÓ

PRESSUPOST 2016	REAL 2016	RESULTAT	PRESSUPOST 2017
435.308,00 €	475.614,22 €	DESPESES	443.273,00 €
435.308,00 €	450.030,26 €	INGRESSOS	443.273,00 €
- €	- 25.583,96 €	RESULTAT	- €