

**PRESUPUESTO
Y
MEMORIA EXPLICATIVA
AÑO 2022**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2022

INGRESOS	
FINANCIACIÓN PROPIA	6.700,00
Aportaciones ONGD Coordinadora	6.700,00
FINANCIACIÓN PRIVADA	12.000,00
Fundación Rinaldi	9.000,00
Obra Social la CAIXA	3.000,00
FINANCIACIÓN PÚBLICA	159.000,00
Gobierno de Navarra - convenio	115.000,00
Ayuntamiento de Pamplona - convenio	36.000,00
FNMC- convenio	8.000,00
TOTAL INGRESOS	177.700,00
GASTOS	
ESTRUCTURA	143.171,00
Gastos funcionamiento y Servicios Externos	13.959,33
Servicios Profesionales	1.800,00
Suministros	1.750,00
Teléfono	1.950,00
Mantenimientos y reparaciones	2.650,00
Materiales técnicos (papelería e informático)	350,00
Seguros	770,00
Auditoría cuentas	1.200,00
Mensajería y correos	50,00
Cuota Fiare	250,00
Cuota Coordinadora Estatal (CONGDE)	880,00
Gastos Varios	1.496,39
Gastos de Personal	143.856,67
- Salarios y SS empresa	140.968,67
- Asesoría	2.300,00
- Mutua y seguro voluntariado	588,00
Gastos Financieros	325,00
- Otros gastos financieros	325,00
ACTIVIDADES	19.559,00
Escuelas Solidarias	4.915,00
Otras actividades	14.644,00
TOTAL GASTOS	177.700,00
RESULTADO EJERCICIO	0,00

INGRESOS

FINANCIACIÓN PROPIA

6.700,00

Provenientes de las aportaciones de asociadas de las ONGD miembros. Según Artículo 47 de Estatutos, en el que se establece que las aportaciones de las organizaciones asociadas se destinarán al fondo social o a ingresos del ejercicio, en función de las necesidades económicas de la Asociación, previa aprobación en la Asamblea.”

FINANCIACIÓN PRIVADA

12.000,00

Se mantiene convenio con Fundación Rinaldi por importe de 9.000 €. Se incluye financiación por parte de la Obra Social La Caixa por importe de 3.000€.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

159.000,00

GOBIERNO DE NAVARRA

Se incrementa cuantía convenio con Gobierno de Navarra por importe de 115.000€, por incorporación de actividades nuevas.

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Se mantiene convenio con Ayuntamiento de Pamplona por importe de 36.000€.

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

Se mantiene convenio con Federación Navarra de Municipios y Concejos por importe de 8.000€

TOTAL INGRESOS PREVISTOS AÑO 2022

177.700,00

GASTOS

ESTRUCTURA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS

13.959,33

Comprende los gastos del ejercicio en suministros, adquisiciones de servicios y materiales consumibles

PERSONAL

143.856,67

La plantilla prevista para el año 2022 será de 5 personas para atender la secretaría técnica de la Asociación, con una jornada total de 2,51 jornadas de técnica y 1 jornada de coordinación. Incluye gastos de asesoría y servicio externo de prevención.

GASTOS FINANCIEROS

325,00

Gastos de gestión de bancos.

ACTIVIDADES

19.559,00

Comprende los gastos del ejercicio destinados a los proyectos y actividades previstas para el 2022 en los diferentes convenios con los financiadores. Cada Convenio comprende unas actividades a desarrollar según objetivos y acciones.

TOTAL GASTOS PREVISTOS AÑO 2022

177.700,00