



## PROXECTO DE ORZAMENTOS ESPAZOCOOP 2018

Santiago a 10 de Maio de 2018

## INGRESOS

<b>INGRESOS</b>	<b>2018</b>
<b>Ingresos propios</b>	<b>65.369,08</b>
Cotas socias	45.040,00
Prestación de servizos – Secretaria Técnica coop 57	12.909,08
Prestación de servizos: Formación en cooperativismo	0,00
Gastos de representación COCETA	3.000,00
Coop 57 (gastos de representación)	1.400,00
Ingresos financeiros	20,00
Ingresos extraordinarios	1.000,00
Ingresos por servizos diversos	2.000,00
<b>Convenios e subvencións</b>	<b>441.763,41</b>
Subvención Consellería de Emprego, gastos funcionamento	100.000,00
Concellos (A Coruña, Pontevedra, Moaña)	48.200,00
Actividades de fomento na Rede Eusumo	148.249,60
Proxecto Poises	27.055,31
Proxecto Poctep Laces	118.258,50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>507.132,49</b>

A previsión de ingresos para o ano 2018 baséase nas seguintes premisas:

1. Incremento das cotas de cooperativas socias, en base ao plan de visitas e captación.
2. Ingresos correspondentes aos distintos programas presentados (pendentes de resolución definitiva Eusumo e Poises)
3. Ingresos correspondentes a colaboración e convenios con Concellos (convenio Concello Coruña, actividades aprobadas Concello Pontevedra e Moaña)
4. Ingresos extraordinarios correspondentes a traballos e servizos prestados facturables

## GASTOS

<b>GASTOS</b>	<b>2018</b>
Salarios e Seguridade Social	281.823,16
Salarios bolsas POISES e LACES	39.200,00
Alugueres	15.214,66
Reparacións e conservación	1.345,62
Mantementos informáticos	1.604,00
Servizos profesionais independentes ordinarios	13.000,00
Servizos profesionais Programas (Eusumo - LACES - Poises)	71.129,00
Transportes programas	3.800,00
Primas de seguros	982,00
Servizos bancarios	376,26
Publicidade propaganda e relacións públicas	2.061,97
Subministro (auga, gas, luz, teléfono)	6.133,57
Dietas e desprazamentos da Entidade	12.215,29
Material oficina	5.525,78
Correos	1.016,13
Limpeza	2.242,80
Outros servizos	10.618,07
Cota COCETA	4.155,00
Cota UEEOE	4.388,78
Cota Reas	100,00
Tributos (IBI Coruña)	115,90
Prorrata IVE	14.500,00
Créditos comerciais incobrables e outros resultados extraordinarios	7.509,14
Dotación amortización	2.003,19
Gastos financeiros	2.800,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>503.860,32</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>3.272,17</b>

A previsión de gastos para o ano 2018 baséase nas seguintes premisas:

1. Mantemento dos gastos ordinarios da actividades
2. Incorporación dos gastos derivados da participación en programas (bolsas e contratación de servizos profesionais de formación, difusión, elaboración de contidos e ferramentas)
3. Gastos extraordinarios de perdas comerciais incobrables en función dos saldos que se arrastran.