

Plan de Actuación

Novessendes fundació cívica

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación: **Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana**

Domicilio social: Avda. Primer de maig, 23 - baix

Municipio: Betxí | *Código Postal:* 12549 | *Provincia:* Castelló

Teléfono: 964 620 010 | *Fax:* 964 622 184

E-mail: info@novessendes.org | *Web:* www.novessendes.org

Registro de Fundaciones y Protectorado: Generalitat Valenciana, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Secretaria Autònoma de Justícia, Servei d'Entitats Jurídiques.

Número de inscripción: 066C

Fecha de inscripción: 30 de septiembre de 2003

NIF: G12558383

PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO PARA EL AÑO 2018

Las actividades planificadas por la Fundación Novessendes para el ejercicio 2018 se fundamentan en los siguientes fines estatutarios:

- La promoción y la búsqueda de formas de participación ciudadana, institucional y empresarial en la vida pública; impulsando la implicación de los diferentes sectores de la comunidad en la detección de necesidades y las formas de abordarlas; desarrollando actuaciones de carácter cívico o social e interés general, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y el desarrollo local en su más amplio sentido.
- Articular programas de carácter cultural y educativo que contribuyan al desarrollo humano, la justicia social, el crecimiento personal, la defensa del medio ambiente y la difusión y promoción de la cultura y su patrimonio, en relación a la comarca de la Plana Baixa y a la localidad de Betxí en particular.
- Colaborar con la comunidad educativa de los centros de enseñanza para potenciar la educación en valores y promocionar la participación activa de los jóvenes.
- Y también realizar intervenciones en cooperación internacional para el desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

Para la consecución de estos objetivos, la Fundación, además de los recursos imputables directamente a las actividades específicas, cuenta con otra unidad de recursos comunes que se agrupa bajo la denominación de Programa General, en el que incluimos los gastos propios de la administración general en la actividad fundacional, incluso las correspondientes dotaciones para amortizaciones. Dado que la entidad no realiza actividad distinta de la propia fundacional, no se contemplan otros gastos no imputables a la actividad propia.

El plan de actuación incluye cinco actividades:

- 1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
- 2. EDUCACIÓN EN VALORES, CENTROS EDUCATIVOS Y TIEMPO LIBRE**
- 3. HORTA DEL RAJOLAR: PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL**
- 4. COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO**
- 5. PROGRAMA GENERAL**

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

> ACTIVIDAD N°1

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Participación ciudadana		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí y comarca		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Trabajamos en la mejora de la participación de los vecinos y vecinas de Betxí en asuntos comunitarios de interés general. Para ello la fundación genera, impulsa y coordina iniciativas de la comunidad para la propia comunidad, fomentando la promoción de la democracia, la responsabilidad social y el compromiso cívico.</p> <p>El proyecto de participación comprende distintas actividades:</p> <p>CENTRO CÍVICO: Cesión de espacios y asesoramiento a asociaciones locales, con el objeto de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LAS TICS; Las entidades sociales programan conjuntamente sus actividades, trabajando de forma colaborativa. De esta manera se optimizan los recursos y aumenta el impacto comunicativo.</p> <p>PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Canalizamos la necesidad de distintas entidades en cuanto a la gestión del voluntariado. Del mismo modo promovemos tres grupos de voluntariado a nivel local; educativo, social y ambiental. Ponemos especial énfasis en dinamizar a los jóvenes y promover el mantenimiento del Esplai.</p> <p>ACTIVEM BETXÍ: Ayudas a organizaciones no lucrativas externas para abordar necesidades y oportunidades de la comunidad. Convocatoria anual junto con el Ayuntamiento de Betxí.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	4	861
Personal con contrato de servicios	5	190
Personal voluntario	3	180

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	2600	Incluye tanto los activistas de las entidades que se vinculen a todas las actividades que se organicen, como los usuarios de las mismas, así como toda aquella población que indirectamente se verá afectada, y asumimos un cierto impacto fuera del municipio también.
Personas jurídicas	17	Esperamos mantener la relación con entidades sociales que venimos manteniendo hasta el curso pasado.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Ofrecer vías de participación social y desarrollo comunitario, enriqueciendo la vida sociocultural de Betxí y abordar toda una serie de necesidades emergentes de la comunidad.	- N° de procesos colectivos de participación (comisiones, grupos...).	4
	- N° de actividades en Centro Cívico	20
	- Programaciones culturales, boletines info.	2
	- N° de proyectos financiados ACTIVEM BETXÍ	4
2. Canalizar las necesidades de entidades y voluntarios y activar programas de voluntariado educativo, social y ambiental.	- Acciones formativas.	2
	- N° de nuevos voluntarios registrados.	5
3. Fomentar la participación ciudadana a través de las TIC.	- N° Entidades	3
	- N° canales de información abiertos	2

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	8.000,00
Compensación gastos voluntariado	850,00
Compras y aprovisionamiento	460,00
Gastos de personal asalariado	15.320,51
Servicios profesionales y de colaboración	3.510,00
Desplazamientos, dietas, etc.	25,00
Suscripciones, redes asociativas	200,00
Publicidad, propaganda y RRPP	300,00
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, seguros, servicios mantenimiento...)	5.996,00
Tributos	65,00
Amortización del inmovilizado	211,40
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	34.937,91

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	10.500,00
Aportaciones privadas	0,00
Trasposos al resultado del ejercicio	211,40
TOTAL	10.711,40

> ACTIVIDAD N°2

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Educación en valores, centros educativos y tiempo libre		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí y comarca		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Con esta actividad pretendemos promover el desarrollo de acciones y programas transversales educativos que favorezcan la colaboración entre la educación formal y no formal y que potencien la consecución de los valores éticos y morales necesarios para desarrollar una ciudadanía comprometida con el entorno. En estos últimos años hemos dado un paso más, ya que tratamos de realizar un esfuerzo conjunto en el municipio de Betxí y aglutinar todas las propuestas de educación en valores propuestas por profesorado, AMPA, entidades sociales, ayuntamiento, grupos de voluntarios... en un único programa con el objetivo de obtener más impacto educativo y unir fuerzas. De ahí surgió la idea de crear una COMISIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA ACCIONES TRANSVERSALES. Esta comisión coordinará: actividades con padres/madres, formación del profesorado, talleres dirigidos a niños, talleres dirigidos a adolescentes, talleres para familias y unas jornadas para público general. Durante este año la comisión tendrá el propósito de formular un proyecto educativo DEBATES PARA LA DIVERSIDAD. Este proyecto tendrá el propósito de utilizar el debate como herramienta educativa para favorecer un pensamiento crítico en los estudiantes y promover el concepto de ciudadanía global. De este modo durante el primer semestre del año continuaremos con el programa ECOSAFE; un programa que da respuesta a la necesidad del centro Cervantes-Dualde de mejorar la convivencia entre todos los agentes de la comunidad educativa: niños, padres y docentes. El programa favorece la educación integral desde la perspectiva del yoga haciendo uso de los recursos actitudinales/relacionales y psicofísicos del sistema del yoga, teniendo en cuenta que los recursos actitudinales/relacionales son "la relación con el entorno social y natural" y "la relación conmigo mismo" y los recursos psicofísicos son "la postura", "las técnicas de respiración", "la relajación", "la concentración" y "la meditación mindfulness".</p> <p>COLABORACIÓN IES-BETXÍ: Vamos a seguir con la colaboración que se inició el año pasado con el Programa de Aula Compartida (PAC), donde los alumnos del instituto se formaban en la Horta del Rajolar, y este año iniciamos el nuevo proyecto de Yoga en el Instituto, que tan buenos resultados está dando en la escuela.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	1	249,75
Personal con contrato de servicios	3	120
Personal voluntario	5	100

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	700	Alumnos, profesores y padres del C.P.Cervantes-Dualde de Betxí y el instituto.
Personas jurídicas	6	AMPAs, Escuelas, Institutos, Escuela Personas Adultas y Ayuntamiento de Betxí, y la UJI.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Apoyar y aglutinar las iniciativas de la comisión de educación.	- N° de reuniones	4
Realizar un programa educativo consensuado, mejorando la colaboración entre distintos actores.	- N° de organizaciones implicadas	7
Incentivar el programa ECOSAFE	- N° de clases del centro que participan	12

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	0,00
Compensación gastos voluntariado	200,00
Compras y aprovisionamiento	200,00
Gastos de personal asalariado	6.208,35
Servicios profesionales y de colaboración	4.020,00
Desplazamientos, dietas, etc.	40,00
Suscripciones, redes asociativas	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	250,00
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, seguros, servicios mantenimiento...)	10,00
Tributos	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	10.928,35

> ACTIVIDAD N°3

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Horta del Rajolar: Proyecto de Agricultura Social		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí y comarca		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Este proyecto se compone de dos líneas de actividad:</p> <p>I - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON CRITERIOS DE AGROECOLOGIA Después de la consolidación del canal de comercialización propio, durante el 2018 realizaremos un proceso de optimización para la recolección, encajado y venta de las cajas. Del mismo modo, se realizará un protocolo de garantía del proceso, a nivel de protocolos sanitarios.</p> <p>II - PROYECTO DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE "HORTA DEL RAJOLAR" Este proyecto nace de la necesidad de reconducir los aspectos de sostenibilidad ambiental de la huerta y su posible uso como modelo pedagógico a la hora de su uso como huerta formativa.</p> <p>Se incidirá sobre 3 aspectos:</p> <p>1. Mejora de la sostenibilidad ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseguir el certificado CAEV. Optimizando los procedimientos de cultivo agroecológico de la huerta. <p>2. Conservación del patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear un vivero de agricultores, como modo de organización del BANCO DE TIERRAS municipal. • Colaborar en los proyectos de Custodia del Territorio. <p>3. Consolidar HORTA DEL RAJOLAR como huerta de formación y divulgación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar acciones de comunicación para fomentar al consumo ecológico en la zona. • Coordinar las actividades formativas en el huerto (jornadas de puertas abiertas, cursos, visitas guiadas...) • Establecer vías de colaboración con otras entidades, instituciones. PAC con el instituto de Betxí. • Instalar paneles interpretativos y otras herramientas educativas. 			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	N° previsto	N° horas/año prev
Personal asalariado	6	4.345,75
Personal con contrato de servicios	4	40
Personal voluntario	8	70

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	N° previsto	Descripción
Personas físicas	150	Consumidores de hortalizas, asistentes a formación.
Personas jurídicas	5	Comercios locales, Ayuntamiento de Betxí, Fundació Tots Units, Comunitat de Regants de Betxí.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Distribución producción hortalizas.	- Aportación anual usuarios (en €).	16.000
Mejorar la sostenibilidad ambiental de la zona de la Horta del Rajolar.	- N° de acciones de mejora ejecutadas.	8
Establecer acciones de formación y divulgación.	- N° acciones formativas	3
	- N° acciones de divulgación	3

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	1.000,00
Compensación gastos voluntariado	50,00
Compras y aprovisionamiento	16.905,00
Gastos de personal asalariado	57.947,70
Servicios profesionales y de colaboración	5.815,00
Desplazamientos, dietas, etc.	1.250,00
Suscripciones, redes asociativas	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	350,00
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, seguros, servicios mantenimiento...)	2.635,00
Tributos	0,00
Amortización del inmovilizado	3.398,30
Adquisición Activo inmovilizado	500,00
TOTAL	89.851,00

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias	20.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	9.245,00
Aportaciones privadas	2.500,00
Traspasos al resultado del ejercicio	3.398,30
TOTAL	35.143,30

> ACTIVIDAD Nº4

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Cooperación internacional y Educación al Desarrollo		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Nicaragua y Comunidad Valenciana		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Proyecto 1 - Fondo de Educación y Cultura “Por una vida digna”, con el que la Fundació Novessendes inició en el año 2002 un programa de becas de estudio, en cooperación con la Fundación Fuente de Vida de Nicaragua, habiendo otorgado hasta la fecha 416 becas, cuya finalidad ha sido facilitar una educación continuada como forma de procurar cambios significativos y duraderos que ayuden a romper el círculo de la pobreza en las personas y familias beneficiarias. Para el 2018 se proyecta becar a 3 alumnos/as. La contraparte que gestiona las becas en Nicaragua cuenta con grupos organizados de la ciudadanía, que adem-as de llevar a cabo un seguimiento con las familias y analizar los resultados, ayudan a que los beneficiarios puedan proyectar el apoyo recibido desarrollando un interés y compromiso hacia sus comunidades. En el 2017 ampliamos la colaboración con el programa VAMOS A ESTUDIAR destinado a menores que se encuentran en riesgo social, en la calle, realizando trabajo infantil informal y que el Ministerio de la Familia nicaragüense los cataloga como niñas y niños trabajadores. En el caso del municipio de El Viejo (departamento de Chinandega) la mayoría de los 400 niños y niñas censados trabajan en el vertedero municipal de basura, sacando objetos para venderlos a empresas de reciclaje. Para el 2018 se proyectan 56 beneficiarios, identificados y seleccionados en coordinación con el Ministerio de la Familia, para que puedan contar con los medios básicos para estudiar en las escuelas públicas, bajo un seguimiento que permita potenciar sus habilidades y motivarles a luchar por un futuro mejor que les permita encontrar un trabajo digno. El programa incluye proveérles de acompañamiento, material escolar y equipamiento, así como capacitar a sus familias para que les den atención de calidad en su desarrollo personal y académico, y también un trabajo coordinado con las escuelas. Una trabajadora social realizará visitas sistemáticas a la casa y a la escuela donde estudian los menores beneficiarios del programa y en coordinación con los maestros y los padres o tutores supervisará su desempeño y atenderá cualquier situación en la que la niña o el niño necesite apoyo.</p> <p>Proyecto 2 - De la Banca Armada a la Banca Ética; Sensibilización e incidencia política en al Comunitat Valenciana para avanzar hacia el fomento de la paz y los objetivos de desarrollo sostenible.</p> <p>El objetivo es sensibilizar y promover una conciencia de ciudadanía global en la sociedad valenciana. El objetivo general del proyecto es contribuir a una ciudadanía global crítica y a un gobierno activo en el fomento de unas finanzas éticas como herramienta para un desarrollo humano y sostenible para todos y todas y una cultura de paz en la Comunitat Valenciana. Se pretende incrementar la consciencia crítica sobre la relación individual, organizaciones e institucional con la banca que financia la industria armamentista y generar un entorno propicio a nivel de la Comunitat Valenciana para unos cambios en las prácticas bancarias de la ciudadanía y en las políticas de las administraciones públicas, en coherencia con una cultura de paz y la agenda 2010 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.</p> <p>La actuación se estructura en tres ámbitos que consideramos complementarios; investigación y divulgación; sensibilización y concienciación; y movilización social e incidencia política y empresarial.</p> <p>El proyecto se desarrollará en colaboración con Setem Comunidad Valenciana y el Centre Delàs. El coste del proyecto es 39.650,80 €.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	3	499,5
Personal con contrato de servicios	5	1.032
Personal voluntario	10	500

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	2.402	<p>Proyecto 1: 3 estudiantes con beca, 56 menores "trabajadores" en el sector informal y sus respectivos tutores.</p> <p>Proyecto 2: 290 personas de la población general y sociedad civil. Al menos 100 ciudadanos se movilizan en la acción de calle. 60 estudiantes Master de la Paz.</p>
Personas jurídicas	23	<p>Proyecto 1: Contraparte local, la asociación de mujeres Compañeras de las Américas en Ocotol, el Minist.de la Familia y centros educativos del proyecto en El Viejo, Nica.</p> <p>Proyecto 2: Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales vinculados al trabajo por la paz y el desarme, el desarrollo y/o el consumo responsable y la Economía Social y Solidaria en los municipios de actuación y en todo el territorio; 6 partidos políticos y 5 grupos parlamentarios de la Generalitat Valenciana y de ayuntamientos del territorio; 8 organizaciones sociales.</p>

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Continuidad en sus carreras educativas los estudiantes que aprovechan con éxito las becas.	- Nº de becas y apoyos para poder seguir estudios.	3
Apoyar a niñas y niños trabajadores, y fortalecer la capacidad de educación y crianza de madres o tutores de las/os mismos.	- Niñas y niños trabajadores incorporados. - Alianzas con las escuelas donde estudian. - Familiares o tutores en el programa de formación.	56 100% 32
Incremento de la conciencia crítica sobre la relación individual, organizacional e institucional con la banca que financia la industria armamentista y generación de un entorno propicio a cambios en las prácticas bancarias de la ciudadanía y en las políticas de las administraciones públicas, en coherencia con una cultura de paz y la agenda 2030 de los ODS.	- Publicación de 1 Informe con alcance a nº personas. - Web y Base de datos disponibles on-line, nº visitas - Artículos publicados sobre banca ética. - Participantes en charlas y eventos, nº personas - Personas movilizadas en acción de calle. - Propuesta de moción y declaración en Las Cortes - Grupos parlamentarios contactados.	15.000 3.000 5 250 200 6 1

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	11.700,00
Compensación gastos voluntariado	50,00
Compras y aprovisionamiento	167,00
Gastos de personal asalariado	12.416,71
Servicios profesionales y de colaboración	30.158,80
Desplazamientos, dietas, etc.	1.340,00
Suscripciones, redes asociativas	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	950,00
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, seguros, servicios mantenimiento...)	131,00
Tributos	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	56.913,51

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	51.350,80
Aportaciones privadas	0,00
Trasposos al resultado del ejercicio	0,00
TOTAL	51.350,80

> **ACTIVIDAD N°5**

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Programa General		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Esta actividad comprende la gestión común a los diferentes proyectos, la comunicación, captación de fondos y la gestión administrativa de la entidad, vinculada en su totalidad a la actividad propia. Se incluyen los servicios externos, aprovisionamientos y suministros del local social imputables a esta actividad; así como los gastos a que tienen derecho a ser resarcidos los patronos en el desarrollo de su función, la cual no es remunerada.</p> <p>En el área de Comunicación se incluye la gestión de la web, redes sociales, editar folletos, memoria, materiales audiovisuales y otras acciones comunicativas. En la de Captación de fondos se llevará la gestión de nuevas colaboraciones públicas y privadas con la firma de convenios, así como el acceso a subvenciones, además de la fidelización de las colaboraciones actuales y la ampliación de cuotas y asociados de la fundación.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	2	999
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas		
Personas jurídicas		

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Acercar el conocimiento de la fundación al público.	- Nº de boletines Novessendes.	22
Aumentar la base social de la fundación.	- Nº de socios al finalizar el año.	110
Consolidar apoyos de entidades privadas.	- Nº de colaboraciones renovadas.	3

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	0,00
Compensación gastos voluntariado	0,00
Compras y aprovisionamiento	576,00
Gastos de personal asalariado	21.097,32
Servicios profesionales y de colaboración	1.500,00
Desplazamientos, dietas, etc.	25,00
Suscripciones, redes asociativas	900,00
Publicidad, propaganda y RRPP	591,00
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, seguros, servicios mantenimiento...)	6.937,00
Tributos	65,00
Amortización del inmovilizado	439,91
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	32.131,23

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	2.300,00
Aportaciones privadas	114.800,00
Trasposos al resultado del ejercicio	10.456,50
TOTAL	127.556,50

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD.

Desglose por actividades

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Participación Ciudadana	Actividad 2 Educación en valores	Actividad 3 Horta del Rajolar	Actividad 4 Cooperación internacional y Educación al Desarrollo	Programa General	Total actividades	Gastos no imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias	8.000,00	0,00	1.000,00	11.700,00	0,00	20.700,00		20.700,00
b) Ayudas no monetarias						0,00		0,00
c) Gtos. por colaboracion y órg.gob.	850,00	200,00	50,00	50,00	0,00	1.150,00		1.150,00
Variación exist.prod.termin.y en curso fab.						0,00		0,00
Aprovisionamientos/cons.de explotación	460,00	200,00	16.905,00	167,00	576,00	18.308,00		18.308,00
Gastor de personal	15.320,51	6.208,35	57.947,70	12.416,71	21.097,32	112.990,59		112.990,59
Otros gastos de la actividad	10.096,00	4.320,00	10.050,00	32.579,80	10.018,00	67.063,80		67.063,80
Amortización inmovilizado	211,40	0,00	3.398,30	0,00	439,91	4.049,61		4.049,61
Deterioro y result.por enajen.de inmov						0,00		0,00
Gastos financieros						0,00		0,00
Variación de valor razonble.en instrum.financ						0,00		0,00
Diferencias de cambio						0,00		0,00
Deterioro y result.por enajen.de instr.financ						0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios						0,00		0,00
Subtotal gastos	34.937,91	10.928,35	89.351,00	56.913,51	32.131,23	224.262,00	0,00	224.262,00
Adquisiciones de Inmovilizado	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial						0,00		0,00
Subtotal inversiones	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	34.937,91	10.928,35	89.851,00	56.913,51	32.131,23	224.762,00	0,00	224.762,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD.

3.1. Previsión de ingresos a obtener por la entidad:

Ingresos	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	0,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias.	20.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00
Subvenciones del sector público	
a) Subvenciones del ejercicio.	73.395,80
b) Subvenciones traspasadas al ejercicio.	0,00
Aportaciones privadas	
a) Cuotas de socios y usuarios.	3.800,00
b) Donaciones y colaboraciones del ejercicio.	113.500,00
c) Donaciones y colaboraciones traspasadas al ejercicio.	14.066,20
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	224.762,00

3.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad:

Ingresos	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00



novessendes
fundació cívica