

Aprobado JD 23/05/19

Presentado a Asamblea 15/06/19

## Pressupost 2019

estimació del 1 de gener al 31 de desembre

Fed. Valen. d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA)				%	%		
Se reflejan dos presupuestos, uno por columna, con los gastos completos (incluyendo el reparto) y con los solos relativos a FEVAFA				Completo	solo FEVAFA		
<b>A) QUOTES SOCIS</b>		nº	quota per AFA	8.214,00 €	1,10%	8.214,00 €	12,93%
nombre socis/quota anual federades		37	222,00 €	8.214,00 €	(*)	8.214,00 €	(*)
(*) 2019: Aument d' 1,0% d' IPC anual de gener 2019 2018: 220€ augment del 0,5%. (120 € se destinan directamente a CEAFA)							
<b>B) ALTRES ACTIVITATS RECAUDATÒRIES</b>		nº	preu	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
					0,00%		0,00%
					0,00%		0,00%
<b>C) PROJECTES ANUALS (ANY PAR CONVIVENCIA, IMPAR CONGRES)</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>C.1. VII CONGRÉS AUTONÒMIC</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>Ingressos</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>Despeses</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>D) DONACIONS</b>				200,00 €	0,03%	200,00 €	0,31%
Donatius				200,00 €		200,00 €	
<b>E) PATROCINIS I PUBLICITAT</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Publicitat a la nostra web				0,00 €		0,00 €	
<b>F) TOTAL SUBVENCIONS</b>				739.060,76 €	98,87%	55.120,00 €	86,76%
<b>F.1. Subvencions públiques a repartir</b>				683.940,76 €	91,50%	0,00 €	0,00%
2017 (266.134,88)	CONSELLERIA SANITAT-GAM			312.000,00 €		0,00 €	
	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF)			371.940,76 €		0,00 €	
<b>F.2. Subvencions públiques pròpies</b>				54.500,00 €	7,29%	54.500,00 €	85,78%
2017 (36.291,12)	CONSELLERIA SANITAT-GAM			38.000,00 €		38.000,00 €	
2017 (15.000)	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (Programas)			15.000,00 €		15.000,00 €	
	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF)			0,00 €		0,00 €	
2017 (1.172,56)	CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA			1.500,00 €		1.500,00 €	
<b>F.3. Subvencions i ajudes privades</b>				620,00 €	0,08%	620,00 €	0,98%
	Subv. Formació Continua (crèdits formatius compensats amb H.11)			420,00 €		420,00 €	
	CEAFA (despeses desplaçaments)			200,00 €		200,00 €	
	AFAS (despeses desplaçaments)			0,00 €		0,00 €	
<b>G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>H.1. Ingressos financers</b>				0,00 €		0,00 €	
<b>H) DESPESES GENERALS</b>				- 761.074,18 €	100%	- 77.133,42 €	-121%
<b>H.1. Personal</b>				- 42.123,53 €	5,53%	- 42.123,53 €	-66,30%
<b>SECRETARIA</b>	TITULAT MITJÀ (juny a dessem)	SOUS I SALARIS		- 23.300,28 €		- 23.300,28 €	
<b>TÈCNICA</b>	40 h/sem durant 12 mesos	SEGURETAT SOCIAL		- 7.351,20 €		- 7.351,20 €	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SOUS I SALARIS		- 5.146,34 €		- 5.146,34 €	
	30 h/sem durant 6 mesos	SEGURETAT SOCIAL		- 1.736,89 €		- 1.736,89 €	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SOUS I SALARIS		- 3.430,89 €		- 3.430,89 €	
	20 h/sem durant 6 mesos	SEGURETAT SOCIAL		- 1.157,93 €		- 1.157,93 €	
<b>IPC</b>	Previsió augment del IPC (3%)			- €		- €	
<b>ALTRES</b>	Liquidacions			- €		- €	
<b>H.2. Quotas Confederació i altres</b>		nº		-4.570,00 €	0,60%	-4.570,00 €	-7,19%
	Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota	37	120,00 €	-4.440,00 €		-4.440,00 €	
	Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana		130,00 €	-130,00 €		-130,00 €	
<b>H.3. Materials</b>				-780,00 €	0,10%	-780,00 €	-1,23%
	Fotocòpies			-280,00 €		-280,00 €	
	Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.)			-500,00 €		-500,00 €	
<b>H.4. Publicitat i poropaganda</b>				-600,00 €	0,08%	-600,00 €	-0,94%
	web general	Domini territorial anual	92,00 €	-92,00 €		-92,00 €	
		Allotjament web anual	190,00 €	-190,00 €		-190,00 €	
	web congrés	Renovació anual del domini	18,00 €	-18,00 €		-18,00 €	
	Targetes visita, dossiers i demes			-300,00 €		-300,00 €	

<b>H.5. Serveis de professionals independents</b>				<b>-13.059,00 €</b>	1,72%	<b>-13.059,00 €</b>	-20,55%
	Previsió riscos laborals	1	287,00 €	-287,00 €		-287,00 €	
	Assessoria	12	155,00 €	-1.860,00 €		-1.860,00 €	
	Gabinet comunicació	12	423,50 €	-5.082,00 €		-5.082,00 €	
	Actualització protecció de dades (cada 2 anys, pares)			-200,00 €		-200,00 €	
	Auditoria de comptes			-3.630,00 €		-3.630,00 €	
	Implantació qualitat			-2.000,00 €		-2.000,00 €	
	Certificació Qualitat (1er any auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)			0,00 €		0,00 €	
<b>H.6. Reparacions i conservació</b>				<b>-360,00 €</b>	0,05%	<b>-360,00 €</b>	-0,57%
	Informàtic (Salvador)		(10 hores a 36 €)	-360,00 €		-360,00 €	
<b>H.7. Assegurances (responsab/previsió/voluntariat)</b>				<b>-648,66 €</b>	0,09%	<b>-648,66 €</b>	-1,02%
	Assegurança voluntaris n°/quota anual	9	4,00 €	-36,00 €		-36,00 €	
	Assegurança responsabilitat i material		188,06 €	-188,06 €		-188,06 €	
	Assegurança alts càrrecs		424,60 €	-424,60 €		-424,60 €	
<b>H.8. Suministres</b>				<b>-1.260,00 €</b>	0,17%	<b>-1.260,00 €</b>	-1,98%
	<b>Comunitat de veïns</b>	4	150,00 €	-600,00 €		-600,00 €	
	<b>Neteja</b>	12	55,00 €	-660,00 €		-660,00 €	
	<b>Aigua</b>	6	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Llum</b>	0	250,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>H.9. Telèfons i servei ADSL</b>				<b>-1.380,00 €</b>	0,18%	<b>-1.380,00 €</b>	-2,17%
	Internet + telèfon fix+mòbil (fusió vodafone)	12	90,00 €	-1.080,00 €		-1.080,00 €	
	Mòbil presidència (vodafone)	12	25,00 €	-300,00 €		-300,00 €	
<b>H.10. Altres</b>				<b>-1.032,60 €</b>	0,14%	<b>-1.032,60 €</b>	-1,63%
	Missatgeria			-200,00 €		-200,00 €	
	Correus			-300,00 €		-300,00 €	
	Gestions i tràmits (taxes)			-150,00 €		-150,00 €	
	Premis FEVAFA (Socarrats)	3	100,00 €	-300,00 €		-300,00 €	
	Altres (despeses generals)			-82,60 €		-82,60 €	
<b>H.11. Formació</b>				<b>-4.420,00 €</b>	0,58%	<b>-4.420,00 €</b>	-6,96%
	Formació amb crèdits			-420,00 €		-420,00 €	
	Formació d'AFAS	3	500,00 €	-1.500,00 €		-1.500,00 €	
	Formació d'AFAS Projecte RSE			-2.000,00 €		-2.000,00 €	
	Assistència a foros formatius i altres		500,00 €	-500,00 €		-500,00 €	
<b>H.12. Representació</b>				<b>-6.754,63 €</b>	0,89%	<b>-6.754,63 €</b>	-10,63%
2013 5859,94€	Dietes, locomoció i viatges (JD+Reunions)			-6.000,00 €		-6.000,00 €	
	Dietes i locomoció tècnics			-454,63 €		-454,63 €	
	Dietes i locomoció persones externes			-150,00 €		-150,00 €	
	Altres despeses a reunions i assemblees			-150,00 €		-150,00 €	
<b>H.12. Despeses bancàries</b>				<b>-145,00 €</b>	0,02%	<b>-145,00 €</b>	-0,23%
	Despeses bancàries			-145,00 €		-145,00 €	
	La caixa	115,00 €					
	Triodos bank	30,00 €					
	Caixa Popular	15,00 €					
	Interessos descomtes bancaris			0,00 €		0,00 €	
<b>H.13. Despeses de millora d'infraestructura</b>				<b>0,00 €</b>	0,00%	<b>0,00 €</b>	0,00%
	Equip informàtic			0,00 €		0,00 €	
<b>H.14. Repartiment Subvenció Sanitat</b>				<b>-683.940,76 €</b>	89,87%	<b>0,00 €</b>	0,00%
2017 (266.134,88)	Repartiment 88% Subvenció Sanitat			-312.000,00 €		0,00 €	
	Repartiment 100% Subvenció Polítiques IRPF			-371.940,76 €		0,00 €	
<b>H.15. Amortització</b>				<b>0,00 €</b>	0,00%	<b>0,00 €</b>	0,00%
	Amortització Inm. Intangible			0,00 €		0,00 €	
	Amortització Inm. Material			0,00 €		0,00 €	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>				<b>-13.599,42 €</b>	1,79%	<b>-13.599,42 €</b>	17,63%

INGRESSOS	747.474,76 €	100%	63.534,00 €	100%
DESPESES	- 761.074,18 €	100%	- 77.133,42 €	100%
RESERVAS	-13.599,42 €		-13.599,42 €	