

Pressupost 2020

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		
A) QUOTES SOCIS		nº	quota per AFA	8.512,00 €	2,35%	8.512,00 €	13,53%
nombre socis/quota anual federades		38	224,00 €	8.512,00 €	(*)	8.512,00 €	(*)
(*) 2020: Aument d' 1,1% d' IPC anual de gener 2020 2019: 222€ augment del 1%. (120 € se destinan directamente a CEAFA)							
B) ALTRES ACTIVITATS RECAUDATÒRIES		nº	preu	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
					0,00%		0,00%
					0,00%		0,00%
C) PROJECTES ANUALS (ANY PAR CONVIVENCIA, IMPAR CONGRES)				-4.000,00 €	-1,10%	-4.000,00 €	-6,36%
C.1. VII CONGRÉS AUTONÒMIC				-4.000,00 €	-1,10%	-4.000,00 €	-6,36%
Ingressos				8.000,00 €	2,21%	8.000,00 €	12,71%
Despeses				-12.000,00 €	-3,31%	-12.000,00 €	-19,07%
D) DONACIONS				800,00 €	0,22%	800,00 €	1,27%
Donatius				800,00 €		800,00 €	
E) PATROCINIS I PUBLICITAT				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Publicitat a la nostra web				0,00 €		0,00 €	
F) TOTAL SUBVENCIONS				356.820,00 €	98,53%	57.620,00 €	91,56%
F.1. Subvencions públiques a repartir				299.200,00 €	82,62%	0,00 €	0,00%
2019 (302.764)	CONSELLERIA SANITAT-GAM			299.200,00 €		0,00 €	
	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (IRPF)			0,00 €		0,00 €	
F.2. Subvencions públiques pròpies				57.000,00 €	15,74%	57.000,00 €	90,57%
2019 (38.245,04)	CONSELLERIA SANITAT-GAM			40.800,00 €		40.800,00 €	
2019 (15.000)	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (Programas)			15.000,00 €		15.000,00 €	
	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (IRPF)			0,00 €		0,00 €	
2019 (1.394,40)	CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA			1.200,00 €		1.200,00 €	
F.3. Subvencions i ajudes privades				620,00 €	0,17%	620,00 €	0,99%
	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 €	
G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
H.1. Ingressos financers				0,00 €		0,00 €	
H) DESPESES GENERALS				- 373.693,20 €	100%	- 74.493,20 €	-118%
H.1. Personal				- 40.489,68 €	10,84%	- 40.489,68 €	-64,34%
SECRETARIA	TITULAT MITJÀ (juny a dessem)	SOUS I SALARIS		- 16.266,96 €		- 16.266,96 €	
	TÈCNICA	30 h/sem durant 12 mesos	SEGURETAT SOCIAL	- 5.664,24 €		- 5.664,24 €	
IPC	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SOUS I SALARIS		- 14.123,76 €		- 14.123,76 €	
	40 h/sem durant 12 mesos	SEGURETAT SOCIAL		- 4.434,72 €		- 4.434,72 €	
ALTRES	Previsió augment del IPC (3%)			- €		- €	
	Liquidacions			- €		- €	
H.2. Quotas Confederació i altres				-4.690,00 €	1,26%	-4.690,00 €	-7,45%
	Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota	38	120,00 €	-4.560,00 €		-4.560,00 €	
	Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat València		130,00 €	-130,00 €		-130,00 €	
H.3. Materials				-780,00 €	0,21%	-780,00 €	-1,24%
	Fotocòpies			-280,00 €		-280,00 €	
	Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.)			-500,00 €		-500,00 €	
H.4. Publicitat i poropaganda				-467,72 €	0,13%	-467,72 €	-0,74%
	web general	Domini territorial anual	24,20 €	-24,20 €		-24,20 €	
	web general	Allotjament web anual	135,52 €	-135,52 €		-135,52 €	
	protecció	Antivirus anual	54,96 €	-54,96 €		-54,96 €	
	protecció	Copies al núvol (217,8 anual)	217,80 €	-217,80 €		-217,80 €	
	web congrés	Renovació anual del domini	35,24 €	-35,24 €		-35,24 €	
	Targetes visita, dossiers i demes			0,00 €		0,00 €	

H.5. Serveis de professionals independents				-10.379,88 €	2,78%	-10.379,88 €	-16,49%
	Prevençio 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 €	
	Actualizaci3n protecci3n de dats (cada 2 anys, pares)			0,00 €		0,00 €	
	Auditoria de comptes			-3.150,88 €		-3.150,88 €	
	Implantaci3n qualitat			0,00 €		0,00 €	
	Certificaci3n Qualitat (1er any auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)			0,00 €		0,00 €	
H.6. Reparacions i conservaci3n				-435,60 €	0,12%	-435,60 €	-0,69%
	Informàtic (Salvador)		(10 hores a 36 €+IVA)	-435,60 €		-435,60 €	
H.7. Assegurances (responsab/prevenci3n/voluntariat)				-682,14 €	0,18%	-682,14 €	-1,08%
	Asseguranci3n voluntaris n3/quota anual	8	4,00 €	-32,00 €		-32,00 €	
	Asseguranci3n responsabilitat i material		225,54 €	-225,54 €		-225,54 €	
	Asseguranci3n alts c3rrecs		424,60 €	-424,60 €		-424,60 €	
H.8. Suministres				-3.825,18 €	1,02%	-3.825,18 €	-6,08%
	Comunitat de veïns (toca a APNAV)	4	150,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Neteja 50%	12	59,69 €	-716,28 €		-716,28 €	
	Plagues 50%	1	108,90 €	-108,90 €		-108,90 €	
	Aigua (toca ESPINA)	6	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Llum (toca FEVAFA)	12	250,00 €	-3.000,00 €		-3.000,00 €	
H.9. Tel3fons i servei ADSL				-1.440,00 €	0,39%	-1.440,00 €	-2,29%
	Internet + tel3fon fix+m3bil (fusi3n vodafone)	12	90,00 €	-1.080,00 €		-1.080,00 €	
	M3bil presid3ncia (vodafone)	12	30,00 €	-360,00 €		-360,00 €	
H.10. Altres				-1.500,00 €	0,40%	-1.500,00 €	-2,38%
	Missatgeria			-150,00 €		-150,00 €	
	Correus			-400,00 €		-400,00 €	
	Gestions i tràmits (taxes)			-50,00 €		-50,00 €	
	Premis FEVAFA (Socarrats)	3	100,00 €	-700,00 €		-700,00 €	
	Altres (despeses generals)			-200,00 €		-200,00 €	
H.11. Formaci3n				-4.420,00 €	1,18%	-4.420,00 €	-7,02%
	Formaci3n amb cr3dits			-420,00 €		-420,00 €	
	Formaci3n d'AFAS	3	500,00 €	-1.500,00 €		-1.500,00 €	
	Formaci3n d'AFAS Projecte RSE			-2.000,00 €		-2.000,00 €	
	Assist3ncia a foros formatius i altres		500,00 €	-500,00 €		-500,00 €	
H.12. Representaci3n				-5.100,00 €	1,36%	-5.100,00 €	-8,10%
2013 5859,94€	Dietes, locomoci3n i viatges (JD+Reunions)			-4.500,00 €		-4.500,00 €	
	Dietes i locomoci3n tècnics			-300,00 €		-300,00 €	
	Dietes i locomoci3n persones externes			-150,00 €		-150,00 €	
	Altres despeses a reunions i assemblees			-150,00 €		-150,00 €	
H.12. Despeses bancàries				-283,00 €	0,08%	-283,00 €	-0,45%
	Despeses bancàries			-283,00 €		-283,00 €	
	La caixa	200,00 €					
	Caixa Popular	83,00 €					
	Interessos descomtes bancaris			0,00 €		0,00 €	
H.13. Despeses de millora d'infraestructura				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	Equip informàtic			0,00 €		0,00 €	
H.14. Repartiment Subvenci3n Sanitat				-299.200,00 €	80,07%	0,00 €	0,00%
2019 (302.764)	Repartiment 88% Subvenci3n Sanitat			-299.200,00 €		0,00 €	
	Repartiment 100% Subvenci3n Polítiques IRPF			0,00 €		0,00 €	
H.15. Amortitzaci3n				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	Amortitzaci3n Inm. Intangible			0,00 €		0,00 €	
	Amortitzaci3n Inm. Material			0,00 €		0,00 €	
RESULTAT EXERCICI				-11.561,20 €	3,09%	-11.561,20 €	15,52%

INGRESSOS	362.132,00 €	100%	62.932,00 €	100%
DESPESES	- 373.693,20 €	100%	- 74.493,20 €	100%
RESERVAS	-11.561,20 €		-11.561,20 €	