

Aprobat en JD 11/05/21

Aprobat en Assemblea 12/06/21

## Pressupost 2021

estimació del 1 de gener al 31 de desembre

Fed.Valen.d'Associa.de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA)				%			%
Es reflecteixen dos pressupostos, un per columna, amb les despeses completes (inclouent el repartiment) i amb els solus relatius a FEVAFA				Complet	només FEVAFA		
<b>A) QUOTES SOCIS</b>		nº	quota per AFA	8.588,00 €	2,07%	8.588,00 €	13,81%
nombre socis/quota anual federades		38	226,00 €	8.588,00 €	(*)	8.588,00 €	(*)
(*) 2021: Aument d' 1,3% d' IPC anual de gener 2021 2020: 224€ augment del 1,1%. (120 € es destinen directament 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. 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 €	0,05%	200,00 €	0,32%
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>				406.416,00 €	97,88%	53.416,00 €	85,87%
<b>F.1. Subvencions públiques a repartir</b>				293.000,00 €	70,57%	0,00 €	0,00%
2020 (302.152,66) CONSELLERIA SANITAT-GAM				293.000,00 €		0,00 €	
CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (IRPF)				0,00 €		0,00 €	
<b>F.2. Subvencions públiques pròpies</b>				112.996,00 €	27,21%	52.996,00 €	85,20%
2020 (37.006,34) CONSELLERIA SANITAT-GAM				37.000,00 €		37.000,00 €	
2020 (15.000) CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (Programas)				15.000,00 €		15.000,00 €	
2020 (no se pidió) CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE (IRPF)				60.000,00 €		0,00 €	
2020 (996,00) CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA				996,00 €		996,00 €	
<b>F.3. Subvencions i ajudes privades</b>				420,00 €	0,10%	420,00 €	0,68%
Subv. Formació Continua (crèdits formatius compensats amb H.11)				420,00 €		420,00 €	
CEAFA (despeses desplaçaments)				0,00 €		0,00 €	
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>				- 425.714,88 €	100%	- 72.714,88 €	-117%
<b>H.1. Personal</b>				- 40.489,68 €	9,51%	- 40.489,68 €	-65,09%
<b>SECRETARIA</b>	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 €	
	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 €	
<b>IPC</b>	Previsió augment del IPC (3%)			- €		- €	
<b>ALTRES</b>	Liquidacions			- €		- €	
<b>H.2. Quotas Confederació i altres</b>		nº		-4.690,00 €	1,10%	-4.690,00 €	-7,54%
Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota		38	120,00 €	-4.560,00 €		-4.560,00 €	
Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comun.Valenciana			130,00 €	-130,00 €		-130,00 €	
<b>H.3. Materials</b>				-1.160,00 €	0,27%	-1.160,00 €	-1,86%
Impressora Ecotisa Lloguer i manteniment		12	55	-660,00 €		-660,00 €	
Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.)				-500,00 €		-500,00 €	
<b>H.4. Publicitat i poropaganda</b>				-1.818,32 €	0,43%	-1.818,32 €	-2,92%
web general	Domini territorial anual		24,20 €	-24,20 €		-24,20 €	
web general	Allotjament web anual		135,52 €	-135,52 €		-135,52 €	
web general	Creació nova web	2.250,60 (40% + 60%)		-1.350,60 €		-1.350,60 €	
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 €	
<b>H.5. Serveis de professionals independents</b>				<b>-11.091,36 €</b>	2,61%	<b>-11.091,36 €</b>	-17,83%
Prevençio riscos laborals	1	287,00 €		-287,00 €		-287,00 €	
Assessoria	12	155,00 €		-1.860,00 €		-1.860,00 €	
Gabinet comunicació	12	482,79 €		-5.793,48 €		-5.793,48 €	
Actualització protecció de dades (cada 2 anys, parells)				0,00 €		0,00 €	
Auditoria de comptes				-3.150,88 €		-3.150,88 €	
Implantació qualitat				0,00 €		0,00 €	
Certificació Qualitat (1er any auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)				0,00 €		0,00 €	
<b>H.6. Reparacions i conservació</b>				<b>-871,20 €</b>	0,20%	<b>-871,20 €</b>	-1,40%
Informàtic (Salvador)	(10 hores a 36 €+IVA)			-871,20 €		-871,20 €	
<b>H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)</b>	nº			<b>-678,14 €</b>	0,16%	<b>-678,14 €</b>	-1,09%
Assegurança voluntaris nº/quota anual	7	4,00 €		-28,00 €		-28,00 €	
Assegurança responsabilitat i material		225,54 €		-225,54 €		-225,54 €	
Assegurança alts càrrecs		424,60 €		-424,60 €		-424,60 €	
<b>H.8. Suministres</b>				<b>-1.470,18 €</b>	0,35%	<b>-1.470,18 €</b>	-2,36%
<b>Comunitat de veïns</b>	(toca a FEVAFA)	4	150,00 €	-600,00 €		-600,00 €	
<b>Neteja</b>	50%	12	63,44 €	-761,28 €		-761,28 €	
<b>Plagues</b>	50%	1	108,90 €	-108,90 €		-108,90 €	
<b>Aigua</b>	(toca ESPINA)	6	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Llum</b>	(toca APNAV)	12	250,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>H.9. Telèfons i servei ADSL</b>				<b>-1.440,00 €</b>	0,34%	<b>-1.440,00 €</b>	-2,31%
Internet + telèfon fix+mòbil (fusió vodafone)	12	90,00 €		-1.080,00 €		-1.080,00 €	
Mòbil presidència (vodafone)	12	30,00 €		-360,00 €		-360,00 €	
<b>H.10. Altres</b>				<b>-2.200,00 €</b>	0,52%	<b>-2.200,00 €</b>	-3,54%
Missatgeria				-150,00 €		-150,00 €	
Correus				-300,00 €		-300,00 €	
Gestions i tràmits (taxes)				-50,00 €		-50,00 €	
Premis FEVAFA (Socarrats)				-1.500,00 €		-1.500,00 €	
Altres (despeses generals)				-200,00 €		-200,00 €	
<b>H.11. Formació</b>				<b>-3.116,00 €</b>	0,73%	<b>-3.116,00 €</b>	-5,01%
Formació amb crèdits				-420,00 €		-420,00 €	
Formació d'AFAS	3	500,00 €		-1.500,00 €		-1.500,00 €	
Formació d'AFAS Projecte RSE				-996,00 €		-996,00 €	
Assistència a foros formatius i altres		500,00 €		-200,00 €		-200,00 €	
<b>H.12. Representació</b>				<b>-3.420,00 €</b>	0,80%	<b>-3.420,00 €</b>	-5,50%
2013 5859,94€	Dietes, locomoció i viatges (JD+Reunions)			-3.000,00 €		-3.000,00 €	
	Dietes i locomoció tècnics			-120,00 €		-120,00 €	
	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>-270,00 €</b>	0,06%	<b>-270,00 €</b>	-0,43%
Despeses bancàries				-270,00 €		-270,00 €	
	La caixa	100,00 €					
	Caixa Popular	170,00 €					
	Interesos 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>-353.000,00 €</b>	82,92%	<b>0,00 €</b>	0,00%
2020 (302.152,66)	Repartiment 88% Subvenció Sanitat			-293.000,00 €		0,00 €	
	Repartiment 100% Subvenció Polítiques IRPF			-60.000,00 €		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>-10.510,88 €</b>	2,47%	<b>-10.510,88 €</b>	14,45%

INGRESSOS	415.204,00 €	100%	62.204,00 €	100%
DESPESES	- 425.714,88 €	100%	- 72.714,88 €	100%
RESERVAS	-10.510,88 €		-10.510,88 €	