

| 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 solos relatius a FEVAFA | | | Complet | només FEVAFA |
| A) QUOTES SOCIS | | | | |
| | nº | quota per AFA | 9.600,00 € | 2,80% |
| | 40 | 240,00 € | 9.600,00 € | (*) |
| (*) 2022: Aument del 6,1% d' IPC anual de gener 2022 | | | | |
| 2021: 226€ augment del 1,3%. (120 € es destinen directament a CEAFA) | | | | |
| B) ALTRES ACTIVITATS RECAUDATÒRIES | | | 0,00 € | 0,00% |
| | | | | 0,00% |
| | | | | 0,00% |
| C) PROJECTES ANUALS (ANY PAR CONVIVENCIA, IMPAR CONGRES) | | | -625,00 € | -0,18% |
| C.1. VIII CONGRÉS AUTONÒMIC | | | -625,00 € | -0,18% |
| Ingressos | | | 14.775,00 € | 4,31% |
| | | | 8.775,00 € | |
| | | | 5.000,00 € | |
| | | | 1.000,00 € | |
| Despeses | | | -15.400,00 € | -4,49% |
| | | | -2.800,00 € | |
| | | | -4.300,00 € | |
| | | | -3.500,00 € | |
| | | | -4.800,00 € | |
| D) DONACIONS | | | 4.831,31 € | 1,41% |
| | | | 400,00 € | |
| | | | 4.006,31 € | |
| | | | 425,00 € | |
| E) PATROCINIS I PUBLICITAT | | | 363,00 € | 0,11% |
| | | | 363,00 € | |
| F) TOTAL SUBVENCIONS | | | 328.796,86 € | 95,87% |
| F.1. Subvencions públiques a repartir | | | 264.000,00 € | 76,98% |
| | 2021 (295.241,76) | CONSELLERIA SANITAT-GAM | 264.000,00 € | 0,00 € |
| | | CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF) | 0,00 € | 0,00 € |
| F.2. Subvencions públiques pròpies | | | 63.876,86 € | 18,62% |
| | 2021 (40.260,24) | CONSELLERIA SANITAT-GAM | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| | 2021 (15.000) | CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (Programas) | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | 2021 (148.453,96) | CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF) | 11.376,86 € | 0,00 € |
| | 2021 (-) | DIPUTACIÓN ALICANTE (CONGRESO AUTONÓMICO) | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| F.3. Subvencions i ajudes privades | | | 920,00 € | 0,27% |
| | | Subv. Formació Continua (crèdits formatius compensats amb H.11) | 420,00 € | 420,00 € |
| | | CEAFA (despeses desplaçaments) | 500,00 € | 500,00 € |
| | | AFAS (despeses desplaçaments) | 0,00 € | 0,00 € |
| G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS | | | 0,00 € | 0,00% |
| H.1. Ingressos financers | | | 0,00 € | |
| H) DESPESES GENERALS | | | - 354.140,33 € | 100% |
| H.1. Personal | | | - 40.489,68 € | 11,43% |
| SECRETARIA | TITULAT MITJÀ (juny a desembre) | 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 € |
| IPC | Previsió augment del IPC (3%) | | - € | - € |
| ALTRES | Liquidacions | | - € | - € |
| H.2. Quotas Confederació i altres | | | -4.930,00 € | 1,39% |
| | | Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota | 40 | 120,00 € |
| | | Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comun.Valenciana | 130,00 € | -130,00 € |
| H.3. Materials | | | -1.160,00 € | 0,33% |
| | | Impressora Ecotisa Lloguer i manteniment | 12 | 55 |
| | | Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.) | -660,00 € | -660,00 € |
| | | | -500,00 € | -500,00 € |
| H.4. Publicitat i poropaganda | | | -467,72 € | 0,13% |
| | | web general Domini territorial anual | 24,20 € | -24,20 € |
| | | web general Allotjament web anual | 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 | | | | -16.997,68 € | 4,80% | -16.997,68 € | -25,15% |
| | Prevenio riscos laborals | 1 | 287,00 € | -287,00 € | | -287,00 € | |
| | Assessoria | 12 | 155,00 € | -1.860,00 € | | -1.860,00 € | |
| | Gabinet comunicació (donació 43%) | 12 | 816,65 € | -9.799,80 € | | -9.799,80 € | |
| | Nou logotipus e implementació (donació 25%) | | | -1.700,00 € | | -1.700,00 € | |
| | Actualització protecció de dades | | | -200,00 € | | -200,00 € | |
| | 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 € | |
| H.6. Reparacions i conservació | | | | -435,60 € | 0,12% | -435,60 € | -0,64% |
| | Informàtic (Salvador) | | (10 hores a 36 €+IVA) | -435,60 € | | -435,60 € | |
| H.7. Assegurances (responsab/prevenió/voluntariat) | | | | -702,61 € | 0,20% | -702,61 € | -1,04% |
| | Assegurança voluntaris nº/quota anual | 8 | 4,00 € | -32,00 € | | -32,00 € | |
| | Assegurança responsabilitat i material | | 238,00 € | -238,00 € | | -238,00 € | |
| | Assegurança alts càrrecs | | 432,61 € | -432,61 € | | -432,61 € | |
| H.8. Suministres | | | | -2.670,18 € | 0,75% | -2.670,18 € | -3,95% |
| | Comunitat de veïns (toca a APNAV) | 4 | 150,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Neteja 50% | 12 | 63,44 € | -761,28 € | | -761,28 € | |
| | Plagues 50% | 1 | 108,90 € | -108,90 € | | -108,90 € | |
| | Aigua (toca APNAV) | 12 | 52,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Llum (toca FEVAFA) | 12 | 150,00 € | -1.800,00 € | | -1.800,00 € | |
| H.9. Telèfons i servei ADSL | | | | -900,00 € | 0,25% | -900,00 € | -1,33% |
| | Internet + telèfon fix+mòbil (fusió vodafone) | 12 | 75,00 € | -900,00 € | | -900,00 € | |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| H.10. Altres | | | | -4.200,00 € | 1,19% | -4.200,00 € | -6,21% |
| | 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 € | |
| | Acto 25 Aniversario | | | -2.000,00 € | | -2.000,00 € | |
| | Altres (despeses generals) | | | -200,00 € | | -200,00 € | |
| H.11. Formació | | | | -2.120,00 € | 0,60% | -2.120,00 € | -3,14% |
| | Formació amb crèdits | | | -420,00 € | | -420,00 € | |
| | Formació d'AFAS | 3 | 500,00 € | -1.500,00 € | | -1.500,00 € | |
| | Formació d'AFAS Projecte RSE | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Assistència a foros formatius i altres | | 500,00 € | -200,00 € | | -200,00 € | |
| H.12. Representació | | | | -3.420,00 € | 0,97% | -3.420,00 € | -5,06% |
| 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 € | |
| H.12. Despeses bancàries | | | | -270,00 € | 0,08% | -270,00 € | -0,40% |
| | Despeses bancàries | | | -270,00 € | | -270,00 € | |
| | La caixa | 100,00 € | | | | | |
| | Caixa Popular | 170,00 € | | | | | |
| | Interesos 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 Subvenció Sanitat | | | | -275.376,86 € | 77,76% | 0,00 € | 0,00% |
| 2021 (295.241,76) | Repartiment 88% Subvenció Sanitat | | | -264.000,00 € | | 0,00 € | |
| | Repartiment 100% Subvenció Polítiques IRPF | | | -11.376,86 € | | 0,00 € | |
| H.15. Amortització | | | | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| | Amortització Inm. Intangible | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Amortització Inm. Material | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| RESULTAT EXERCICI | | | | -11.174,16 € | 3,16% | -11.174,16 € | 14,19% |

| | | | | |
|-----------|----------------|------|---------------|------|
| INGRESSOS | 342.966,17 € | 100% | 67.589,31 € | 100% |
| DESPESES | - 354.140,33 € | 100% | - 78.763,47 € | 100% |
| RESERVAS | -11.174,16 € | | -11.174,16 € | |