

Presupuesto 2023

estimación del 1 de enero al 31 de diciembre

Fed.Valen.d'Associa.de Familiars i Amics 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				%		%	
				Complet		FEVAFA	
A) CUOTAS SOCIOS				14.933,94 €	2,83%	14.933,94 €	18,34%
	nº	Unit.					
	Cuotas para CEAFA	42	120,00 €	5.040,00 €	(*)	5.040,00 €	(*)
	Cuota para AERTE	42	108,57 €	4.559,94 €		4.559,94 €	
	Cuota para FEVAFA	42	127,00 €	5.334,00 €		5.334,00 €	
(*) 2022: 120€ (2021) + Aument del 5,8% d' IPC anual de gener 2023							
B) OTRAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS				11.191,13 €	2,12%	11.191,13 €	13,74%
				11.191,13 €	2,12%	11.191,13 €	13,74%
Servicio de presentación del IRPF 24-23 (200+iva x previsión de 25)				6.000,00 €		6.000,00 €	
Refacturación de la auditoría del 2023 (25 AFAS)				5.191,13 €		5.191,13 €	
C) PROYECTO BIANUAL (AÑOS PARES)				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
C.2. CONGRESO AUTONÓMICO				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Ingresos				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
						0,00 €	
Gastos				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Desplazamientos congreso						0,00 €	
D) DONACIONES				9.006,31 €	1,71%	9.006,31 €	11,06%
La Caixa Tarjeta Dona				5.000,00 €		5.000,00 €	
Donativos AUPPA Gabinete comunicación (364,21 € x 11) 43% cuota mensual				4.006,31 €		4.006,31 €	
E) PATROCINIOS Y PUBLICIDAD				363,00 €	0,07%	363,00 €	0,45%
Publicidad en la web				363,00 €		363,00 €	
F) TOTAL SUBVENCIONES				491.402,88 €	93,26%	45.932,52 €	56,41%
F.1. Subvenciones públicas a repartir				445.470,36 €	84,55%	0,00 €	0,00%
Conselleria Sanitat (GAM)				218.258,48 €		0,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)				227.211,88 €		0,00 €	
F.2. Subvenciones públicas propias				45.012,52 €	8,54%	45.012,52 €	55,28%
Conselleria Sanitat (GAM) 12%				29.762,52 €		29.762,52 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)				6.000,00 €		6.000,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Neurodegenerativas) (2022 15.026)				0,00 €		0,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Env.Activo)				7.000,00 €		7.000,00 €	
Conselleria de Transparencia				0,00 €		0,00 €	
Diputació Alicante (Congreso Autonómico 2022)				2.250,00 €		2.250,00 €	
F.3. Subvenciones y ayudas privadas				920,00 €	0,17%	920,00 €	1,13%
Subv. Formación Continua (créditos formativos compensados con H.11)				420,00 €		420,00 €	
CEAFA (gastos desplazamiento)				500,00 €		500,00 €	
AFAS (gastos desplazamiento)				0,00 €		0,00 €	
G) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
G.1. Ingresos financieros				0,00 €		0,00 €	
H) GASTOS GENERALES				-543.927,02 €	-103%	-98.456,66 €	-121%
H.1. Personal				-50.688,37 €	-9,62%	-50.688,37 €	-62,25%
Dirección	Sueldos y Salarios	30 h/sem durante 6 meses		-8.235,78 €		-8.235,78 €	
	Seguridad Social			-2.897,34 €		-2.897,34 €	
	Sueldos y Salarios	35 h/sem durante 6 meses		-9.608,40 €		-9.608,40 €	
	Seguridad Social			-3.380,22 €		-3.380,22 €	
Administrativo	Sueldos y Salarios	40 h/sem durante 12 meses		-16.009,92 €		-16.009,92 €	
	Seguridad Social			-4.963,08 €		-4.963,08 €	
Aux. Administ.	Sueldos y Salarios	Plus incremento 4%		-3.644,52 €		-3.644,52 €	
	Seguridad Social			-1.230,68 €		-1.230,68 €	
Δ Salario							
IPC	Previsión aumento del IPC			- €		- €	
Atrasos	Sueldos y Salarios			-681,52 €		-681,52 €	
	Seguridad Social			-36,91 €		-36,91 €	
H.2. Cuotas confederación y otros				-9.730,00 €	-1,85%	-9.730,00 €	-11,95%
Cuota Confederación (CEAFA) nº afas/cuota				-5.040,00 €		-5.040,00 €	
Cuota Plataforma del Voluntariado Comun.Valenciana				-130,00 €		-130,00 €	
Cuota AERTE				-4.560,00 €		-4.560,00 €	
H.3. Materiales				-1.398,37 €	-0,27%	-1.398,37 €	-1,72%
Impresora Ecotisa alquiler y mantenimiento				-660,00 €		-660,00 €	
Campaña de difusión (trípticos notarios u otros)				-238,37 €		-238,37 €	
Material oficina (HOJAS, TONERS, SOBRES, ETC.)				-500,00 €		-500,00 €	
H.4. Publicidad y poropaganda				-827,72 €	-0,16%	-827,72 €	-1,02%
web general Dominio territorial anual				-24,20 €		-24,20 €	
web general Alojamiento web anual				-135,52 €		-135,52 €	

web general	Mantenimiento mensual		30,00 €	-360,00 €		-360,00 €	
protección	Antivirus anual		54,96 €	-54,96 €		-54,96 €	
protección	Copias en la nube	(217,8 anual)	217,80 €	-217,80 €		-217,80 €	
web congreso	Renovación anual del dominio		35,24 €	-35,24 €		-35,24 €	
Material de RRRP: tarjetas visita, dosieres y demás				0,00 €		0,00 €	
H.5. Servicios de profesionales independientes				-21.967,81 €	-4,17%	-21.967,81 €	-26,98%
Prevención riesgos laborales		1	287,00 €	-287,00 €		-287,00 €	
Asesoría		12	155,00 €	-1.860,00 €		-1.860,00 €	
Gabinete comunicación (donación 43%)		12	816,65 €	-9.799,80 €		-9.799,80 €	
Actualización protección de datos				-200,00 €		-200,00 €	
Auditoría de cuentas				-3.150,88 €		-3.150,88 €	
Auditoría de justificación del IRPF				-6.670,13 €		-6.670,13 €	
Implantación calidad				0,00 €		0,00 €	
Certificación Calidad (1er año auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)				0,00 €		0,00 €	
Certificación ONG				0,00 €		0,00 €	
H.6. Reparacions i conservació				-435,60 €	-0,08%	-435,60 €	-0,53%
Informático (Salvador)	(10 horas a 36 €+IVA)			-435,60 €		-435,60 €	
H.7. Assegurances (responsab/prevenió/voluntariat)				-702,61 €	-0,13%	-702,61 €	-0,86%
Seguro voluntarios nº/cuota anual		8	4,00 €	-32,00 €		-32,00 €	
Seguro responsabilidad y material			238,00 €	-238,00 €		-238,00 €	
Seguro Altos Cargos			432,61 €	-432,61 €		-432,61 €	
H.8. Suministros				-2.370,18 €	-0,45%	-2.370,18 €	-2,91%
Alquiler oficinas				0,00 €		0,00 €	
Comunidad de vecinos	(toca APNAV)	4	150,00 €			0,00 €	
Limpieza	50%	12	63,44 €	-761,28 €		-761,28 €	
Plagas	50%	1	108,90 €	-108,90 €		-108,90 €	
Agua	(toca APNAV)	12	52,00 €			0,00 €	
Luz	(toca FEVAFA)	12	150,00 €	-1.500,00 €		-1.500,00 €	
H.9. Teléfonos i servicio ADSL				-756,00 €	-0,14%	-756,00 €	-0,93%
Internet + teléfono fijo+móvil (Yoigo)		12	63,00 €	-756,00 €		-756,00 €	
				0,00 €		0,00 €	
H.10. Otros				-2.200,00 €	-0,42%	-2.200,00 €	-2,70%
Mensajería				-150,00 €		-150,00 €	
Correos				-300,00 €		-300,00 €	
Gestiones y trámites (tasas)				-50,00 €		-50,00 €	
Premios FEVAFA (Galarzones)				-1.500,00 €		-1.500,00 €	
Otros (gastos generales)				-200,00 €		-200,00 €	
H.11. Formación				-4.420,00 €	-0,84%	-4.420,00 €	-5,43%
Formación con créditos				-420,00 €		-420,00 €	
Formació de AFAS		3	500,00 €	-1.500,00 €		-1.500,00 €	
Asistencia a foros formativos y otros			3 personas	-2.500,00 €		-2.500,00 €	
H.12. Representación				-2.420,00 €	-0,46%	-2.420,00 €	-2,97%
Dietas, locomoción y viajes (JD+Reunions)				-2.000,00 €		-2.000,00 €	
Dietas y locomoción técnicas				-120,00 €		-120,00 €	
Dietas y locomoción personas externas				-150,00 €		-150,00 €	
Otros gastos de reuniones y asambleas				-150,00 €		-150,00 €	
H.12. Gastos bancarios				-540,00 €	-0,10%	-540,00 €	-0,66%
Gastos bancarios				-540,00 €		-540,00 €	
La Caixa	100,00 €					0,00 €	
Caixa Popular	340,00 €					0,00 €	
TPV virtual	100,00 €						
Intereses descuentos bancarios				0,00 €		0,00 €	
H.13. Gastos de mejora de infraestructura				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Equipo informático				0,00 €		0,00 €	
H.14. Reparto Subvenciones				-445.470,36 €	-84,55%	0,00 €	0,00%
Reparto 88% Subvención Sanitat				-218.258,48 €		0,00 €	
Reparto 100% Subvención VICIPI IRPF				-227.211,88 €		0,00 €	
H.15. AmortitzacióN				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Amortització Inm. Intangible				0,00 €		0,00 €	
Amortització Inm. Material				0,00 €		0,00 €	
RESULTADO EJERCICIO				-17.029,76 €	-3,23%	-17.029,76 €	-20,91%

INGRESOS	526.897,26 €	100%	81.426,90 €	100%
GASTOS	-543.927,02 €	-103%	-98.456,66 €	-121%
RTDO.	-17.029,76 €		-17.029,76 €	