

**Presupuesto 2024**

*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	
<b>A) CUOTAS SOCIOS</b>	nº	Unit.	15.044,64 €	3,17%	15.044,64 €	21,86%
Cuotas para CEAFA	40	120,00 €	4.800,00 €	(*)	4.800,00 €	(*)
Cuota para AERTE (405,82€ x 12)	40	121,75 €	4.870,00 €		4.870,00 €	
Cuota para FEVAFA	40	134,37 €	5.374,64 €		5.374,64 €	
(*) 2023: 127€ (2022) + Aument del 5,8% d' IPC anual de gener 2024						
<b>B) OTRAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS</b>			10.789,13 €	2,27%	10.789,13 €	15,68%
			10.789,13 €	2,27%	10.789,13 €	15,68%
Servicio de presentación del IRPF 25-24 (200+iva x previsión de 19)			4.598,00 €		4.598,00 €	
Refacturación de la auditoría del 2024 (19 AFAS)			5.191,13 €		5.191,13 €	
Formación externa (AERTE y otros)			1.000,00 €		1.000,00 €	
<b>C) PROYECTO BIANUAL (AÑOS PARES)</b>			-463,39 €	-0,10%	-463,39 €	-0,67%
<b>C.2. CONGRESO AUTONÓMICO</b>			-463,39 €	-0,10%	-463,39 €	-0,67%
<b>Ingresos</b>			24.645,00 €	5,19%	24.645,00 €	35,82%
Inscripciones asistentes			12.645,00 €		12.645,00 €	
Ayuda Ayto. Cullera			12.000,00 €		12.000,00 €	
Colaboradores			0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €	
<b>Gastos</b>			-25.108,39 €	-5,29%	-25.108,39 €	-36,49%
Desplazamientos y hospedaje congreso			-4.100,00 €		-4.100,00 €	
Material			-4.757,99 €		-4.757,99 €	
Gestión acto (incluidos como gastos 4.000 € personal )			-7.250,40 €		-7.250,40 €	
Manutención			-7.000,00 €		-7.000,00 €	
Imprevistos			-2.000,00 €		-2.000,00 €	
			0,00 €		0,00 €	
<b>D) DONACIONES</b>			6.970,52 €	1,47%	6.970,52 €	10,13%
Donaciones por bodas			600,00 €		600,00 €	
Premios (MICOF)			2.000,00 €		2.000,00 €	
Donativos AUPPA Gabinete comunicación (364,21 € x 12) 43% cuota mensual			4.370,52 €		4.370,52 €	
<b>E) PATROCINIOS Y PUBLICIDAD</b>			700,00 €	0,15%	700,00 €	1,02%
Publicidad en la web			700,00 €		700,00 €	
<b>F) TOTAL SUBVENCIONES</b>			441.370,00 €	93,04%	35.770,00 €	51,98%
<b>F.1. Subvenciones públicas a repartir</b>			405.600,00 €	85,50%	0,00 €	0,00%
Conselleria Sanitat (GAM)			193.600,00 €		0,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)			212.000,00 €		0,00 €	
<b>F.2. Subvenciones públicas propias</b>			34.850,00 €	7,35%	34.850,00 €	50,65%
Conselleria Sanitat (GAM) 12%			26.400,00 €		26.400,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)			8.450,00 €		8.450,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Neurodegenerativas) (2023 ??)			0,00 €		0,00 €	
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Env.Activo)			0,00 €		0,00 €	
Conselleria de Transparencia			0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €	
<b>F.3. Subvenciones y ayudas privadas</b>			920,00 €	0,19%	920,00 €	1,34%
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 €	
<b>G) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>G.1. Ingresos financieros</b>			0,00 €		0,00 €	
<b>H) GASTOS GENERALES</b>			-501.342,23 €	-1,06%	96.342,23 €	-14,00%
<b>H.1. Personal (tras descontar el coste desviado a proyectos)</b>			-48.348,92 €	-10,19%	48.348,92 €	-70,26%
<b>Proyectos</b>			4.000,00 €		4.000,00 €	
<b>H.1. Personal</b>			-52.348,92 €	-11,03%	52.348,92 €	-76,08%
<b>Directora</b>						
Sueldos y Salarios 35 h/sem durante 12 meses			-20.058,84 €		-20.058,84 €	
Seguridad Social			-7.058,04 €		-7.058,04 €	
<b>Administrativo</b>						
Sueldos y Salarios 40 h/sem durante 12 meses			-19.129,68 €		-19.129,68 €	
Seguridad Social			-6.102,36 €		-6.102,36 €	
<b>Atrasos</b>						
Sueldos y Salarios			0,00 €		0,00 €	
Seguridad Social			0,00 €		0,00 €	
<b>H.2. Cuotas confederación y otros</b>	nº		-9.800,00 €	-2,07%	-9.800,00 €	-14,24%
Cuota Confederación (CEAFA) nº afas/cuota	40	120,00 €	-4.800,00 €		-4.800,00 €	
Cuota Plataforma del Voluntariado Comun.Valenciana		130,00 €	-130,00 €		-130,00 €	
Cuota AERTE		4.870,00 €	-4.870,00 €		-4.870,00 €	
<b>H.3. Materiales</b>			-1.822,37 €	-0,38%	-1.822,37 €	-2,65%
Impresora Ecotisa alquiler y mantenimiento	12	57	-684,00 €		-684,00 €	
Campaña de difusión (trípticos notarios u otros)			-238,37 €		-238,37 €	
Material oficina (HOJAS, TONERS, SOBRES, ETC.)			-900,00 €		-900,00 €	
<b>H.4. Publicida y poropaganda</b>			-827,72 €	-0,17%	-827,72 €	-1,20%

web general	Dominio territorial anual		24,20 €	-24,20 €		-24,20 €	
web general	Alojamiento web anual		135,52 €	-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 RRPP: tarjetas visita, dosieres y demás			0,00 €		0,00 €	
<b>H.5. Servicios de profesionales independientes</b>				<b>-22.046,11 €</b>	<b>-4,65%</b>	<b>-22.046,11 €</b>	<b>-32,04%</b>
	Prevención riesgos laborales	1	287,00 €	-287,00 €		-287,00 €	
	Asesoría	12	167,00 €	-2.004,00 €		-2.004,00 €	
	Gabinete comunicación (donación 43%)	12	816,65 €	-9.799,80 €		-9.799,80 €	
	Actualización protección de datos			-200,00 €		-200,00 €	
	Auditoría de cuentas			-3.300,00 €		-3.300,00 €	
	Auditoría de justificación del IRPF			-6.455,31 €		-6.455,31 €	
	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 €	
<b>H.6. Reparacions i conservació</b>				<b>-435,60 €</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-435,60 €</b>	<b>-0,63%</b>
	Informático (Salvador)	(10 horas a 36 €+IVA)		-435,60 €		-435,60 €	
<b>H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)</b>				<b>-715,61 €</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-715,61 €</b>	<b>-1,04%</b>
	Seguro voluntarios nº/cuota anual	7	4,00 €	-28,00 €		-28,00 €	
	Seguro responsabilidad y material		255,00 €	-255,00 €		-255,00 €	
	Seguro Altos Cargos		432,61 €	-432,61 €		-432,61 €	
<b>H.8. Suministros</b>				<b>-2.335,90 €</b>	<b>-0,49%</b>	<b>-2.335,90 €</b>	<b>-3,39%</b>
	<b>Alquiler oficinas</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>Comun. de vecinos, agua y luz</b>	50%	2.750,00 €	-1.375,00 €		-1.375,00 €	
	<b>Limpieza</b>	50%	12	71,00 €	-852,00 €	-852,00 €	
	<b>Plagas</b>	50%	1	108,90 €	-108,90 €	-108,90 €	
<b>H.9. Teléfonos i servicio ADSL</b>				<b>-780,00 €</b>	<b>-0,16%</b>	<b>-780,00 €</b>	<b>-1,13%</b>
	Internet + teléfono fijo+móvil (Yoigo)	12	65,00 €	-780,00 €		-780,00 €	
				0,00 €		0,00 €	
<b>H.10. Otros</b>				<b>-2.250,00 €</b>	<b>-0,47%</b>	<b>-2.250,00 €</b>	<b>-3,27%</b>
	Mensajería			-600,00 €		-600,00 €	
	Correos			-500,00 €		-500,00 €	
	Gestiones y trámites (tasas)			-50,00 €		-50,00 €	
	Premios FEVAFA (Galardones)			-900,00 €		-900,00 €	
	Otros (gastos generales)			-200,00 €		-200,00 €	
<b>H.11. Formación</b>				<b>-2.420,00 €</b>	<b>-0,51%</b>	<b>-2.420,00 €</b>	<b>-3,52%</b>
	Formación con créditos			-420,00 €		-420,00 €	
	Formació de AFAS	2	500,00 €	-1.000,00 €		-1.000,00 €	
	Asistencia a foros formativos y otros			-1.000,00 €		-1.000,00 €	
<b>H.12. Representación</b>				<b>-4.020,00 €</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-4.020,00 €</b>	<b>-5,84%</b>
	Dietas, locomoción y viajes (JD+Reunions)			-3.200,00 €		-3.200,00 €	
	Dietas y locomoción técnicas			-170,00 €		-170,00 €	
	Dietas y locomoción personas externas			-500,00 €		-500,00 €	
	Otros gastos de reuniones y asambleas			-150,00 €		-150,00 €	
<b>H.12. Gastos bancarios</b>				<b>-540,00 €</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-540,00 €</b>	<b>-0,78%</b>
	Gastos bancarios			-540,00 €		-540,00 €	
	La Caixa	100,00 €					
	Caixa Popular	340,00 €					
	TPV virtual	100,00 €					
	Intereses descuentos bancarios			0,00 €		0,00 €	
<b>H.13. Gastos de mejora de infraestructura</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Equipo informático			0,00 €		0,00 €	
<b>H.14. Reparto Subvenciones</b>				<b>-405.600,00 €</b>	<b>-85,50%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	o Reparto 88% Subvención Sanitat			-193.600,00 €		0,00 €	
	Reparto 100% Subvención VICIPI IRPF			-212.000,00 €		0,00 €	
<b>H.15. AmortitzacióN</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Amortització Inm. Intangible			0,00 €		0,00 €	
	Amortització Inm. Material			0,00 €		0,00 €	
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>				<b>-27.531,33 €</b>	<b>-5,80%</b>	<b>-27.531,33 €</b>	<b>-40,01%</b>

**SITUACIÓN:**

Presupuesto aprobado en Junta Directiva 13-12-23

Aprobado por la Asamblea 13/01/24

INGRESOS	474.410,90 €	100%	68.810,90 €	100%
GASTOS	-501.942,23 €	-106%	-96.342,23 €	-140%
RTDO.	-27.531,33 €		-27.531,33 €	