

Aprobado en JD 16/07/20

Aprobado en Asamblea 05/09/20

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 €	(*)
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 POLÍTQUES 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 POLÍTQUES INCLUSIVE (Programas)				15.000,00 €		15.000,00 €	
CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES 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%
SOUS I SALARIS				- 40.489,68 €		- 40.489,68 €	
H.2. Quotas Confederació i altres		nº		-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				-467,72 €		-467,72 €	
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%
Prevenció 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 €	
Actualización protección de datos (cada 2 años, pares)				0,00 €		0,00 €	
Auditoría de cuentas				-3.150,88 €		-3.150,88 €	
Implantación calidad				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 €	-0,69%
Informàtic (Salvador) (10 hores a 36 €+IVA)				-435,60 €		-435,60 €	
H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)		nº		-682,14 €	0,18%	-682,14 €	-1,08%

Assegurança voluntaris n°/quota anual	8	4,00 €	-32,00 €		-32,00 €	
Assegurança responsabilitat i material		225,54 €	-225,54 €		-225,54 €	
Assegurança alts càrrecs		424,60 €	-424,60 €		-424,60 €	
H.8. Suministres			-3.825,18 €	1,02%	-3.825,18 €	-6,08%
<i>Comunitat de veïns</i> (toca a APNAV)	4	150,00 €	0,00 €		0,00 €	
<i>Neteja</i> 50%	12	59,69 €	-716,28 €		-716,28 €	
<i>Plagues</i> 50%	1	108,90 €	-108,90 €		-108,90 €	
<i>Aigua</i> (toca ESPINA)	6	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<i>Llum</i> (toca FEVAFA)	12	250,00 €	-3.000,00 €		-3.000,00 €	
H.9. Telèfons i servei ADSL			-1.440,00 €	0,39%	-1.440,00 €	-2,29%
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 €	
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 €	
Altres (despeses generals)			-900,00 €		-900,00 €	
H.11. Formació			-4.420,00 €	1,18%	-4.420,00 €	-7,02%
Formació			-4.420,00 €	1,18%	-4.420,00 €	
H.12. Representació			-5.100,00 €	1,36%	-5.100,00 €	-8,10%
2013 5859,94€ Dietes, locomoció i viatges (JD+Reunions)			-4.500,00 €		-4.500,00 €	
Dietes i locomoció tècnics			-300,00 €		-300,00 €	
Dietes i locomoció 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 Subvenció Sanitat			-299.200,00 €	80,07%	0,00 €	0,00%
2019 (302.764) Repartiment 88% Subvenció Sanitat			-299.200,00 €		0,00 €	
Repartiment 100% Subvenció Polítiques IRPF			0,00 €		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			-11.561,20 €	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 €	