

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 solos relatius a FEVAFA				Complet		només FEVAFA	
A) QUOTES SOCIS		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 €	(*)
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)				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
C.1. CONGRÉS AUTONÒMIC				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Ingressos				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Despeses				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
D) DONACIONS				200,00 €	0,05%	200,00 €	0,32%
Donatius				200,00 €		200,00 €	
E) PATROCINIS I PUBLICITAT				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Publicitat a la nostra web				0,00 €		0,00 €	
F) TOTAL SUBVENCIONS				406.416,00 €	97,88%	53.416,00 €	85,87%
F.1. Subvencions públiques a repartir				293.000,00 €	70,57%	0,00 €	0,00%
2020 (302.152,66) CONSELLERIA SANITAT-GAM				293.000,00 €		0,00 €	
CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF)				0,00 €		0,00 €	
F.2. Subvencions públiques pròpies				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 POLÍTQUES INCLUSIVE (Programas)				15.000,00 €		15.000,00 €	
2020 (no se pidió) CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVE (IRPF)				60.000,00 €		0,00 €	
2020 (996,00) CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA				996,00 €		996,00 €	
F.3. Subvencions i ajudes privades				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 €	
G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
H.1. Ingressos financers				0,00 €		0,00 €	
H) DESPESES GENERALS				- 425.714,88 €	100%	- 72.714,88 €	-117%
H.1. Personal				- 40.489,68 €	9,51%	- 40.489,68 €	-65,09%
SOUS I SALARIS				- 30.390,72 €		- 30.390,72 €	
SEGURETAT SOCIAL				- 10.098,96 €		- 10.098,96 €	
H.2. Quotas Confederació i altres		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 €	
H.3. Materials				-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 €	
H.4. Publicitat i poropaganda				-1.818,32 €	0,43%	-1.818,32 €	-2,92%
web general				-1.818,32 €		-1.818,32 €	
Targetes visita, dossiers i demes				0,00 €		0,00 €	
H.5. Serveis de professionals independents				-11.091,36 €	2,61%	-11.091,36 €	-17,83%
Prevenció 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 €	
H.6. Reparacions i conservació				-871,20 €	0,20%	-871,20 €	-1,40%
Informàtic (Salvador)			(10 hores a 36 €+IVA)	-871,20 €		-871,20 €	

H.7. Assegurances (responsab/prevenió/voluntariat)				nº		-678,14 €	0,16%	-678,14 €	-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 €	
H.8. Suministres						-1.470,18 €	0,35%	-1.470,18 €	-2,36%
	Comunitat de veïns (toca a FEVAFA)	4	150,00 €			-600,00 €		-600,00 €	
	Neteja 50%	12	63,44 €			-761,28 €		-761,28 €	
	Plagues 50%	1	108,90 €			-108,90 €		-108,90 €	
	Aigua (toca ESPINA)	6	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	Llum (toca APNAV)	12	250,00 €			0,00 €		0,00 €	
H.9. Telèfons i servei ADSL						-1.440,00 €	0,34%	-1.440,00 €	-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 €	
H.10. Altres						-2.200,00 €	0,52%	-2.200,00 €	-3,54%
	Missatgeria					-150,00 €		-150,00 €	
	Correus					-300,00 €		-300,00 €	
	Gestions i tràmits (taxes)					-50,00 €		-50,00 €	
	Altres (despeses generals)					-1.700,00 €		-1.700,00 €	
H.11. Formació						-3.116,00 €	0,73%	-3.116,00 €	-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 €	
H.12. Representació						-3.420,00 €	0,80%	-3.420,00 €	-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 €	
H.12. Despeses bancàries						-270,00 €	0,06%	-270,00 €	-0,43%
	Despeses bancàries					-270,00 €		-270,00 €	
	La caixa	100,00 €							
	Caixa Popular	170,00 €							
	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						-353.000,00 €	82,92%	0,00 €	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 €	
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						-10.510,88 €	2,47%	-10.510,88 €	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 €	