

Pressupost 2022**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 (incloent el repartiment) i amb els solos relatius a FEVAFA				Complet		només FEVAFA			
A) QUOTES SOCIS			nº	quota per AFA	9.600,00 €	2,80%	9.600,00 €	14,20%	
nombre socis/quota anual federades			40	240,00 €	9.600,00 €	(*)	9.600,00 €	(*)	
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)					-625,00 €	-0,18%	-625,00 €	-0,92%	
C.1. VIII CONGRÉS AUTONÒMIC					-625,00 €	-0,18%	-625,00 €	-0,92%	
Ingressos					14.775,00 €	4,31%	14.775,00 €	21,86%	
Despeses					-15.400,00 €	-4,49%	-15.400,00 €	-22,78%	
D) DONACIONS					4.831,31 €	1,41%	4.831,31 €	7,15%	
Donacions					4.831,31 €		4.831,31 €		
E) PATROCINIS I PUBLICITAT					363,00 €	0,11%	363,00 €	0,54%	
Publicitat a la nostra web					363,00 €		363,00 €		
F) TOTAL SUBVENCIONS					328.796,86 €	95,87%	53.420,00 €	79,04%	
F.1. Subvencions públiques a repartir					264.000,00 €	76,98%	0,00 €	0,00%	
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%	52.500,00 €	77,68%	
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%	920,00 €	1,36%	
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%	0,00 €	0,00%	
H.1. Ingressos financers					0,00 €		0,00 €		
H) DESPESES GENERALS					- 354.140,33 €	100%	- 78.763,47 €	-117%	
H.1. Personal					- 40.489,68 €	11,43%	- 40.489,68 €	-59,91%	
	SOUS I SALARIS			- 40.489,68 €		- 40.489,68 €			
H.2. Quotas Confederació i altres					nº	-4.930,00 €	1,39%	-4.930,00 €	-7,29%
Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota			40	120,00 €	-4.800,00 €		-4.800,00 €		
Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comun.Valenciana				130,00 €	-130,00 €		-130,00 €		
H.3. Materials					-1.160,00 €	0,33%	-1.160,00 €	-1,72%	
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					-467,72 €	0,13%	-467,72 €	-0,69%	
web general					-467,72 €		-467,72 €		
H.5. Serveis de professionals independents					-16.997,68 €	4,80%	-16.997,68 €	-25,15%	
Prevencio 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)					nº	-702,61 €	0,20%	-702,61 €	-1,04%
Assegurances					-702,61 €		-702,61 €		
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)				-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				-2.120,00 €		-2.120,00 €	
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 €							
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				-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 €	