

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	
A) CUOTAS SOCIOS	nº	Unit.			15.044,64 €	3,17%	15.044,64 €	21,86%
Cuotas					15.044,64 €	(*)	15.044,64 €	(*)
B) OTRAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS					10.789,13 €	2,27%	10.789,13 €	15,68%
					10.789,13 €	2,27%	10.789,13 €	15,68%
Servicios y gestiones					10.789,13 €		10.789,13 €	
C) PROYECTO BIANUAL (AÑOS PARES)					-463,39 €	-0,10%	-463,39 €	-0,67%
C.2. CONGRESO AUTONÓMICO					-463,39 €	-0,10%	-463,39 €	-0,67%
Ingresos					24.645,00 €	5,19%	24.645,00 €	35,82%
Gastos					-25.108,39 €	-5,29%	-25.108,39 €	-36,49%
D) DONACIONES					6.970,52 €	1,47%	6.970,52 €	10,13%
Donaciones					6.970,52 €		6.970,52 €	
E) PATROCINIOS Y PUBLICIDAD					700,00 €	0,15%	700,00 €	1,02%
Publicidad en la web					700,00 €		700,00 €	
F) TOTAL SUBVENCIONES					441.370,00 €	93,04%	35.770,00 €	51,98%
F.1. Subvenciones públicas a repartir					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 €	
F.2. Subvenciones públicas propias					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 €	
F.3. Subvenciones y ayudas privadas					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 €	
G) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
G.1. Ingresos financieros					0,00 €		0,00 €	
H) GASTOS GENERALES					-501.812,23 €	-106%	96.012,23 €	-140%
H.1. Personal (tras descontar el coste desviado a proyectos)					-48.348,92 €	-10,19%	48.348,92 €	-70,26%
Proyectos IX Congreso (Coste Personal en gestión)					4.000,00 €		4.000,00 €	
H.1. Personal					-52.348,92 €	-11,03%	52.348,92 €	-76,08%
Sueldos y Salarios					-52.348,92 €		-52.348,92 €	
H.2. Cuotas confederación y otros	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 €	
H.3. Materiales					-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 €	
H.4. Publicida y poropaganda					-497,72 €	-0,10%	-497,72 €	-0,72%
web general		24,20 €			-497,72 €		-497,72 €	
H.5. Servicios de profesionales independientes					-22.046,11 €	-4,65%	-22.046,11 €	-32,04%
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 €	
H.6. Reparacions i conservació					-435,60 €	-0,09%	-435,60 €	-0,63%
Informático (Salvador) (10 horas a 36 €+IVA)					-435,60 €		-435,60 €	
H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)	nº				-715,61 €	-0,15%	-715,61 €	-1,04%
H.8. Suministros					-2.335,90 €	-0,49%	-2.335,90 €	-3,39%
Alquiler oficinas					0,00 €		0,00 €	
Comun. de vecinos, agua y luz	50%	2.750,00 €			-1.375,00 €		-1.375,00 €	
Limpieza	50%	71,00 €	12		-852,00 €		-852,00 €	
Plagas	50%	108,90 €	1		-108,90 €		-108,90 €	
H.9. Teléfonos i servicio ADSL					-780,00 €	-0,16%	-780,00 €	-1,13%
Internet + teléfono fijo+móvil (Yoigo)	12	65,00 €			-780,00 €		-780,00 €	

H.10. Otros		-2.250,00 €	-0,47%	-2.250,00 €	-3,27%
Mensajería		-600,00 €		-600,00 €	
Correos		-500,00 €		-500,00 €	
Gestiones y trámites (tasas)		-50,00 €		-50,00 €	
Otros (gastos generales)		-1.100,00 €		-1.100,00 €	
H.11. Formación		-2.420,00 €	-0,51%	-2.420,00 €	-3,52%
Formación		-2.420,00 €		-420,00 €	
H.12. Representación		-4.020,00 €	-0,85%	-4.020,00 €	-5,64%
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 €	
H.12. Gastos bancarios		-540,00 €	-0,11%	-540,00 €	-0,78%
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 €	
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		-405.600,00 €	-85,50%	0,00 €	0,00%
Reparto 88% Subvención Sanitat		-193.600,00 €		0,00 €	
Reparto 100% Subvención VICIPI IRPF		-212.000,00 €		0,00 €	
H.15. AmortitzacióN		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
AmortitzacióN Inm. Intangible		0,00 €		0,00 €	
AmortitzacióN Inm. Material		0,00 €		0,00 €	
RESULTADO EJERCICIO		-27.201,33 €	-5,73%	-27.201,33 €	-39,53%

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	- 501.612,23 €	-106%	- 96.012,23 €	-140%
RTDO.	-27.201,33 €		-27.201,33 €	