

Presupuesto 2025

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			presupuesto	FEVAFA
A) CUOTAS SOCIOS	nº	Unit.	15.179,20 €	2,97%
(*) 2024: Aument del 2,5% d' IPC anual de diciembre 2024				
B) OTRAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS			10.656,40 €	2,09%
			10.656,40 €	2,09%
Servicio de presentación del IRPF 25-24 (220+iva x previsión de 22)		subida 10%	5.856,40 €	
Refacturación de la auditoría del 2025 (22 AFAS)			4.000,00 €	0,00 €
Formación externa (AERTE y otros)			800,00 €	800,00 €
C) PROYECTO BIANUAL (AÑOS PARES)			0,00 €	0,00%
C.2. CONGRESO AUTONÓMICO			0,00 €	0,00%
Ingresos			0,00 €	0,00%
No hay congreso			0,00 €	- €
Gastos			0,00 €	0,00%
No hay congreso			0,00 €	0,00 €
D) DONACIONES			20.800,00 €	4,07%
Donaciones por bodas			500,00 €	500,00 €
Donaciones de empresas y particulares			300,00 €	300,00 €
Donativos para DANA			20.000,00 €	- €
E) PATROCINIOS Y PUBLICIDAD			1.000,00 €	0,20%
Publicidad en la web			1.000,00 €	1.000,00 €
F) TOTAL SUBVENCIONES			463.270,00 €	90,68%
F.1. Subvenciones públicas a repartir			415.000,00 €	81,23%
Conselleria Sanitat (GAM)			175.000,00 €	- €
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)			240.000,00 €	- €
F.2. Subvenciones públicas propias			47.500,00 €	9,30%
Conselleria Sanitat (GAM) 12%			21.000,00 €	21.000,00 €
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF)			10.000,00 €	10.000,00 €
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Asociacionismo) (2025)			13.000,00 €	13.000,00 €
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive (Env.Activo)			3.000,00 €	3.000,00 €
Conselleria Educación (Valenciano)			500,00 €	500,00 €
			0,00 €	
F.3. Subvenciones y ayudas privadas			770,00 €	0,15%
Subv. Formación Continua (créditos formativos compensados con H.11)			420,00 €	420,00 €
CEAFA (gastos desplazamiento)			350,00 €	350,00 €
AFAS (gastos desplazamiento)			0,00 €	- €
G) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			0,00 €	0,00%
G.1. Ingresos financieros			0,00 €	- €
H) GASTOS GENERALES			-526.623,27 €	-103%
H.1. Personal			-53.657,64 €	-10,50%
Sueldos y Salarios			-40.168,23 €	-40.168,23 €
Seguridad Social			-13.489,41 €	-13.489,41 €
H.2. Cuotas confederación y otros	nº		-10.260,00 €	-2,01%
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	5200 (2024) + subida 2,5% IPC		-5.330,00 €	-5.330,00 €
H.3. Materiales			-2.020,00 €	-0,40%
Impresora Ecotisa alquiler y mantenimiento	12	60	-720,00 €	-720,00 €
Campaña de difusión (trípticos notarios u otros)			-400,00 €	-400,00 €
Material oficina (HOJAS, TONERS, SOBRES, ETC.)			-900,00 €	-900,00 €
H.4. Publicida y poropaganda			-827,72 €	-0,16%
web general			-827,72 €	-827,72 €
Material de RRPP: tarjetas visita, dosieres y demás			0,00 €	0,00 €

H.5. Servicios de profesionales independientes				-10.291,00 €	-2,01%	-6.291,00 €
Prevencción riesgos laborales	1	287,00 €		-287,00 €		-287,00 €
Asesoría	12	167,00 €		-2.004,00 €		-2.004,00 €
Actualización protección de datos				-200,00 €		-200,00 €
Auditoría de cuentas				-3.300,00 €		-3.300,00 €
Auditoría de justificación del IRPF				-4.500,00 €		-500,00 €
H.6. Reparacions i conservació				-435,60 €	-0,09%	435,60 €
Informático (Salvador)				-435,60 €		-435,60 €
H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)				-833,41 €	-0,16%	-833,41 €
Seguro voluntarios nº/cuota anual	10	4,00 €		-40,00 €		-40,00 €
Seguro responsabilidad y material				-360,80 €		-360,80 €
Seguro Altos Cargos				-432,61 €		-432,61 €
H.8. Suministros				-2.367,90 €	-0,46%	-2.367,90 €
Alquiler oficinas				0,00 €		- €
Comun. de vecinos, agua y luz	50%	2.750,00 €		-1.375,00 €		-1.375,00 €
Limpieza	50%	12	-73,67 €	-884,00 €		-884,00 €
Plagas	50%	1	108,90 €	-108,90 €		-108,90 €
H.9. Teléfonos i servicio ADSL				-1.000,00 €	-0,20%	-1.000,00 €
Internet + teléfono fijo+móvil (Yoigo)				-1.000,00 €		-1.000,00 €
				0,00 €		- €
H.10. Otros				-2.400,00 €	-0,47%	-2.400,00 €
Mensajería				-750,00 €		-750,00 €
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 €
H.11. Formación				-2.600,00 €	-0,51%	-2.600,00 €
Formación con créditos				-600,00 €		-600,00 €
Formació de AFAS	2	500,00 €		-1.000,00 €		-1.000,00 €
Asistencia a foros formativos y otros				-1.000,00 €		-1.000,00 €
H.12. Representación				-4.020,00 €	-0,79%	-4.020,00 €
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				-910,00 €	-0,18%	-910,00 €
Gastos bancarios				-910,00 €		910,00 €
La Caixa			60,00 €			
Caixa Popular			400,00 €			
TPV virtual			450,00 €			
Intereses descuentos bancarios				0,00 €		
H.13. Gastos de mejora de infraestructura				0,00 €	0,00%	- €
Equipo informático				0,00 €		- €
H.14. Reparto Subvenciones				-435.000,00 €	-85,14%	0,00 €
o Reparto 88% Subvención Sanitat				-175.000,00 €		0,00 €
Reparto 100% Subvención VICIPI IRPF				-240.000,00 €		0,00 €
Donativos para DANA				-20.000,00 €		0,00 €
H.15. AmortitzacióN				0,00 €	0,00%	- €
AmortitzacióN Inm. Intangible				0,00 €		- €
AmortitzacióN Inm. Material				0,00 €		- €
RESULTADO EJERCICIO				-15.717,67 €	-3,08%	-15.717,67 €
INGRESOS				510.905,60	100%	71.905,60 €
GASTOS				-526.623,27	-103%	-87.623,27 €
RTDO.				-15.717,67		-15.717,67 €