

**Pressupost 2017**

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          |                |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>A) QUOTES SOCIS</b>  |                               |   | <b>7.770,00 €</b>     | <b>2,38%</b>  | <b>7.770,00 €</b>    | <b>12,57%</b>  |
|   | nº                            | quota per AFA   |                       |               |                      |                |
|   | 37                            | 210,00 €  | 7.770,00 €            | (*)           | 7.770,00 €           | (*)            |
| (*) 2016: 205€ augment del 2,5%. (120 € se destinandirectamente a CEFA)     |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>B) ALTRES ACTIVITATS RECAUDATÒRIES</b>                                   |                               |   | <b>400,00 €</b>       | <b>0,12%</b>  | <b>400,00 €</b>      | <b>0,65%</b>   |
|   | nº                            | preu  |                       |               |                      |                |
| <b>B.1. Llibre "el meu iaio"</b>  |                               |   | <b>400,00 €</b>       | <b>0,12%</b>  | <b>400,00 €</b>      | <b>0,65%</b>   |
| <b>Ingressos</b>  |                               |   | 400,00 €              | 0,12%         | 400,00 €             | 0,65%          |
|   |                               |   |                       |               |                      |                |
|   | Venta del llibre              | 200 2,00 €  | 400,00 €              |               | 400,00 €             |                |
| <b>Despeses</b>   |                               |   | 0,00 €                | 0,00%         | 0,00 €               | 0,00%          |
|   |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>C) PROJECTES ANUALS (ANY PAR CONVIVENCIA, IMPAR CONGRES)</b>             |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>C.1. V CONGRÉS AUTONÒMIC</b>   |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>Ingressos</b>  |                               |   | 0,00 €                | 0,00%         | 0,00 €               | 0,00%          |
|   |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>Despeses</b>   |                               |   | 0,00 €                | 0,00%         | 0,00 €               | 0,00%          |
|   |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>C.2. FORMACIÓN EVES - Sobre Alzheimer para Médicos Medicina Primaria</b> |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>Ingressos</b>  |                               |   | 1.500,00 €            | 0,46%         | 1.500,00 €           | 2,43%          |
| Dotación económica de EVES Conselleria de Sanitat                           |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>Despeses</b>   |                               |   | -1.500,00 €           | -0,46%        | -1.500,00 €          | -2,43%         |
| Pago a ponentes + gastos de material impresión                              |                               |   |                       |               |                      |                |
| <b>D) DONACIONES</b>  |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| Donatius  |                               |   | 0,00 €                |               | 0,00 €               |                |
| <b>E) PATROCINIS I PUBLICITAT</b>   |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| Publicitat a la nostra web  |                               |   | 0,00 €                |               | 0,00 €               |                |
| <b>F) TOTAL SUBVENCIONS</b>   |                               |   | <b>317.620,00 €</b>   | <b>97,49%</b> | <b>53.620,00 €</b>   | <b>86,78%</b>  |
| <b>F.1. Subvencions públiques a repartir</b>                                |                               |   | <b>264.000,00 €</b>   | <b>81,03%</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
|   | 2016 (280.251,78)             | CONSELLERIA SANITAT-GAM   | 264.000,00 €          |               |                      |                |
| <b>F.2. Subvencions públiques pròpies</b>                                   |                               |   | <b>52.800,00 €</b>    | <b>16,21%</b> | <b>52.800,00 €</b>   | <b>85,45%</b>  |
|   | 2016 (25.000,00€)             | CONSELLERIA SANITAT-GAM   | 36.000,00 €           |               | 36.000,00 €          |                |
|   | 2016 (15.000€)                | CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTiques INCLUSIVE                     | 15.000,00 €           |               | 15.000,00 €          |                |
|   |                               | CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA                                    | 1.800,00 €            |               | 1.800,00 €           |                |
| <b>F.3. Subvencions i ajudes privades</b>                                   |                               |   | <b>820,00 €</b>       | <b>0,25%</b>  | <b>820,00 €</b>      | <b>1,33%</b>   |
|   |                               | Subv. Formació Continua (crèdits formatius compensats amb H.11) | 420,00 €              |               | 420,00 €             |                |
|   |                               | Proyecto MAPEA  | 200,00 €              |               | 200,00 €             |                |
|   |                               | CEAFA (despeses desplaçaments)                                  | 200,00 €              |               | 200,00 €             |                |
|   |                               | AFAS (despeses desplaçaments)                                   | 0,00 €                |               | 0,00 €               |                |
| <b>G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>                                   |                               |   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>H.1. Ingressos financers</b>   |                               |   | <b>0,00 €</b>         |               | <b>0,00 €</b>        |                |
| <b>H) DESPESES GENERALS</b>   |                               |   | <b>- 325.790,00 €</b> | <b>100%</b>   | <b>- 61.790,00 €</b> | <b>-100%</b>   |
| <b>H.1. Personal</b>  |                               |   | <b>- 33.588,55 €</b>  | <b>10,31%</b> | <b>- 33.588,55 €</b> | <b>-54,36%</b> |
| <b>SECRETARIA</b>   | TITULAT MITJÀ (juny a desেম)  | SOUS I SALARIS  | - 23.300,28 €         |               | - 23.300,28 €        |                |
| <b>TÈCNICA</b>  | 40 h/sem durant 12 mesos      | SEGURETAT SOCIAL  | - 7.351,20 €          |               | - 7.351,20 €         |                |
|   | AUXILIAR ADMINISTRATIVA       | SOUS I SALARIS  | - 2.196,00 €          |               | - 2.196,00 €         |                |
|   | 12 h/sem durant 6 mesos       | SEGURETAT SOCIAL  | - 741,07 €            |               | - 741,07 €           |                |
|   | PSICÒLOGA O SIMILAR           | SOUS I SALARIS  | - €                   |               | - €                  |                |
|   | 0 h                           | SEGURETAT SOCIAL  | - €                   |               | - €                  |                |
| <b>IPC</b>  | Previsió augment del IPC (3%) |   | - €                   |               | - €                  |                |
| <b>ALTRES</b>   | Liquidacions                  |   | - €                   |               | - €                  |                |
| <b>H.2. Quotas Confederació i altres</b>                                    |                               |   | <b>-4.570,00 €</b>    | <b>1,40%</b>  | <b>-4.570,00 €</b>   | <b>-7,40%</b>  |
|   |                               | Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota                    | -4.440,00 €           |               | -4.440,00 €          |                |
|   |                               | Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat Valenci:    | -130,00 €             |               | -130,00 €            |                |
| <b>H.3. Materials</b>   |                               |   | <b>-700,00 €</b>      | <b>0,21%</b>  | <b>-700,00 €</b>     | <b>-1,13%</b>  |
|   |                               | Fotocòpies  | -200,00 €             |               | -200,00 €            |                |
|   |                               | Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.)                  | -500,00 €             |               | -500,00 €            |                |

|   |  |                   |               |                      |        |                    |         |
|---|--|-------------------|---------------|----------------------|--------|--------------------|---------|
| <b>H.4. Publicitat i poropaganda</b>                      |  |                   |               | <b>-300,00 €</b>     | 0,09%  | <b>-300,00 €</b>   | -0,49%  |
| web general   | Domini territorial anual   | 92,00 €           | -92,00 €      |                      |        | -92,00 €           |         |
|   | Allotjament web anual  | 190,00 €          | -190,00 €     |                      |        | -190,00 €          |         |
| web congrés   | Renovació anual del domini   | 18,00 €           | -18,00 €      |                      |        | -18,00 €           |         |
|   | Targetes visita, dossiers i demes                                    |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
| <b>H.5. Serveis de professionals independents</b>         |  |                   |               | <b>-6.683,00 €</b>   | 2,05%  | <b>-6.683,00 €</b> | -10,82% |
|   | Prevençió riscos laborals  | 1 287,00 €        | -287,00 €     |                      |        | -287,00 €          |         |
|   | Assessoria   | 12 170,00 €       | -2.040,00 €   |                      |        | -2.040,00 €        |         |
|   | Gabinet comunicació  | 12 363,00 €       | -4.356,00 €   |                      |        | -4.356,00 €        |         |
|   | Actualizació protecció de datos (cada 2 años, pares)                 |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
|   | Certificació Qualitat (1er any auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)    |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
| <b>H.6. Reparacions i conservació</b>                     |  |                   |               | <b>-360,00 €</b>     | 0,11%  | <b>-360,00 €</b>   | -0,58%  |
|   | Informàtic (Salvador)  | (10 hores a 36 €) | -360,00 €     |                      |        | -360,00 €          |         |
| <b>H.7. Assegurances (responsab/prevenió/voluntariat)</b> |  |                   |               | <b>-632,66 €</b>     | 0,19%  | <b>-632,66 €</b>   | -1,02%  |
|   | Assegurança voluntaris n <sup>o</sup> /quota anual                   | 5 4,00 €          | -20,00 €      |                      |        | -20,00 €           |         |
|   | Assegurança responsabilitat i material                               | 188,06 €          | -188,06 €     |                      |        | -188,06 €          |         |
|   | Assegurança alts càrrecs   | 424,60 €          | -424,60 €     |                      |        | -424,60 €          |         |
| <b>H.8. Suministres</b>                                   |  |                   |               | <b>-2.781,98 €</b>   | 0,85%  | <b>-2.781,98 €</b> | -4,50%  |
|   | Despeses trasllat a la nova seu (trasllat, pintura, acondicionament) |                   | -2.000,00 €   |                      |        | -2.000,00 €        |         |
|   | <b>Comunitat de veïns</b>  | 4 21,00 €         | -84,00 €      |                      |        | -84,00 €           |         |
|   | <b>Neteja</b>  | 6 53,00 €         | -318,00 €     |                      |        | -318,00 €          |         |
|   | <b>Aigua</b>   | 6 13,33 €         | -79,98 €      |                      |        | -79,98 €           |         |
|   | <b>Llum</b>  | 6 50,00 €         | -300,00 €     |                      |        | -300,00 €          |         |
| <b>H.9. Telèfons i servei ADSL</b>                        |  |                   |               | <b>-1.380,00 €</b>   | 0,42%  | <b>-1.380,00 €</b> | -2,23%  |
|   | Internet + telèfon fix+mòbil (fusió vodafone)                        | 12 90,00 €        | -1.080,00 €   |                      |        | -1.080,00 €        |         |
|   | Mòbil presidència (vodafone)   | 12 25,00 €        | -300,00 €     |                      |        | -300,00 €          |         |
| <b>H.10. Altres</b>                                       |  |                   |               | <b>-1.182,60 €</b>   | 0,36%  | <b>-1.182,60 €</b> | -1,91%  |
|   | Missatgeria  |                   | -200,00 €     |                      |        | -200,00 €          |         |
|   | Correus  |                   | -300,00 €     |                      |        | -300,00 €          |         |
|   | Gestions i tràmits (taxes)   |                   | -150,00 €     |                      |        | -150,00 €          |         |
|   | Premis FEVAFA (Socarrats)  | 3 150,00 €        | -450,00 €     |                      |        | -450,00 €          |         |
|   | Altres (despeses generals)   |                   | -82,60 €      |                      |        | -82,60 €           |         |
| <b>H.11. Formació</b>                                     |  |                   |               | <b>-4.220,00 €</b>   | 1,30%  | <b>-4.220,00 €</b> | -6,83%  |
|   | Formació amb crèdits   |                   | -420,00 €     |                      |        | -420,00 €          |         |
|   | Formació d'AFAS  | 3 500,00 €        | -1.500,00 €   |                      |        | -1.500,00 €        |         |
|   | Formació d'AFAS Projecte RSE   |                   | -1.800,00 €   |                      |        | -1.800,00 €        |         |
|   | Assistència a foros formatius i altres                               |                   | -500,00 €     |                      |        | -500,00 €          |         |
| <b>H.12. Representació</b>                                |  |                   |               | <b>-5.246,21 €</b>   | 1,61%  | <b>-5.246,21 €</b> | -8,49%  |
| 2013 5859,94€   | Dietes, locomoció i viatges (JD+Reunions)                            |                   | -4.500,00 €   |                      |        | -4.500,00 €        |         |
|   | Dietes i locomoció tècnics   |                   | -446,21 €     |                      |        | -446,21 €          |         |
|   | Dietes i locomoció persones externes                                 |                   | -150,00 €     |                      |        | -150,00 €          |         |
|   | Altres despeses a reunions i assemblees                              |                   | -150,00 €     |                      |        | -150,00 €          |         |
| <b>H.12. Despeses bancàries</b>                           |  |                   |               | <b>-145,00 €</b>     | 0,04%  | <b>-145,00 €</b>   | -0,23%  |
|   | Despeses bancàries   |                   | -145,00 €     |                      |        | -145,00 €          |         |
|   | La caixa   | 115,00 €          |               |                      |        |                    |         |
|   | Triodos bank   | 30,00 €           |               |                      |        |                    |         |
|   | Caixa Popular  | 15,00 €           |               |                      |        |                    |         |
|   | Interesos descomtes bancaris   |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
| <b>H.13. Despeses de millora d'infraestructura</b>        |  |                   |               | <b>0,00 €</b>        | 0,00%  | <b>0,00 €</b>      | 0,00%   |
|   | Equip informàtic   |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
| <b>H.14. Repartiment Subvenció Sanitat</b>                |  |                   |               | <b>-264.000,00 €</b> | 81,03% | <b>0,00 €</b>      | 0,00%   |
| 2016 (280.251,78)   | Repartiment 88% Subvenció Sanitat                                    |                   | -264.000,00 € |                      |        |                    |         |
| <b>H.15. Amortització</b>                                 |  |                   |               | <b>0,00 €</b>        | 0,00%  | <b>0,00 €</b>      | 0,00%   |
|   | Amortització Inm. Intangible   |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
|   | Amortització Inm. Material   |                   | 0,00 €        |                      |        | 0,00 €             |         |
| <b>RESULTAT EXERCICI</b>                                  |  |                   |               | <b>0,00 €</b>        | 0,00%  | <b>0,00 €</b>      | 0,00%   |

|            |                |      |               |      |
|------------|----------------|------|---------------|------|
| INGRESSOS  | 325.790,00 €   | 100% | 61.790,00 €   | 100% |
| DESPESES   | - 325.790,00 € | 100% | - 61.790,00 € | 100% |
| diferència | 0,00 €         |      | 0,00 €        |      |