

Aprobado JD 03/05/16

Aprobado Asamblea 25/06/16

Pressupost 2016

estimació del 1 de gener al 31 de desembre

Fed. Valen. d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA)				%		
A) QUOTES SOCIS			nº	quota per AFA	7.380,00 €	2,34%
nombre socis/quota anual federades		36	205,00 €	7.380,00 €		(*)
(*) 2015: 195 augment del 5%. (120 € se destinan directament a CEAFA)						
B) ALTRES ACTIVITATS RECAUDATÒRIES			nº	preu	300,00 €	0,10%
B.1. Llibre "el meu iaio"					300,00 €	0,10%
Ingressos					300,00 €	0,10%
Venta del llibre		150	2,00 €	300,00 €		
Despeses					0,00 €	0,00%
C) PROJECTES ANUALS (ANY PAR CONVIVENCIA, IMPAR CONGRES)					0,00 €	0,00%
C.1. V CONGRÉS AUTONÒMIC					0,00 €	0,00%
Ingressos					10.000,00 €	3,17%
				10.000,00 €		
Despeses					-10.000,00 €	-3,17%
				10.000,00 €		
C.2. CONVIVÈNCIES					0,00 €	0,00%
Ingressos					0,00 €	0,00%
Despeses					0,00 €	0,00%
D) DONACIONS					0,00 €	0,00%
Donatius				0,00 €		
E) PATROCINIS I PUBLICITAT					0,00 €	0,00%
Publicitat a la nostra web				0,00 €		
F) TOTAL SUBVENCIONS					307.920,00 €	97,57%
F.1. Subvencions públiques a repartir					264.000,00 €	83,65%
2015 (284.387,99)	CONSELLERIA SANITAT-GAM				264.000,00 €	
F.2. Subvencions públiques pròpies					43.500,00 €	13,78%
2015 (25.000,00€)	CONSELLERIA SANITAT-GAM				36.000,00 €	
2015 (15.000€)	CONSELLERIA IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVE				7.500,00 €	
F.3. Subvencions i ajudes privades					420,00 €	0,13%
Subv. Formació Continua (crèdits formatius compensats amb H.11)				420,00 €		
CEAFA (despeses desplaçaments)				0,00 €		
AFAS (despeses desplaçaments)				0,00 €		
G) ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS					0,00 €	0,00%
H.1. Ingressos financers					0,00 €	
H) DESPESES GENERALS					- 315.600,00 €	100,00%
H.1. Personal					- 30.651,48 €	9,71%
SECRETARIA	TITULAT MITJÀ (juny a dessem)	SOUS I SALARIS			- 23.300,28 €	
TÈCNICA	40 h/sem durant 12 mesos	SEGURETAT SOCIAL			- 7.351,20 €	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SOUS I SALARIS			- €	
	0 h	SEGURETAT SOCIAL			- €	
	PSICÒLOGA O SIMILAR	SOUS I SALARIS			- €	
	0 h	SEGURETAT SOCIAL			- €	
IPC	Previsió augment del IPC (3%)				- €	
ALTRES	Liquidacions				- €	
H.2. Quotas Confederació i altres			nº		-4.450,00 €	1,41%
Quota Confederació (CEAFA) nombre afas/quota		36	120,00 €	-4.320,00 €		
Quota Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat València			130,00 €	-130,00 €		

H.3. Materials				-900,00 €	0,29%		
	Fotocòpies			-300,00 €			
	Material oficina (FULLS, TONERS, SOBRES, ETC.)			-600,00 €			
H.4. Publicitat i poropaganda				-381,04 €	0,12%		
	web general	Domini territorial anual	92,00 €	-92,00 €			
		Allotjament web anual	271,04 €	-271,04 €			
	web congrés	Renovació anual del domini	18,00 €	-18,00 €			
	Targetes visita, dossiers i demes			0,00 €			
H.5. Serveis de professionals independents				-2.969,80 €	0,94%		
	Prevenció riscos laborals	1	332,00 €	-332,00 €			
	Assessoria	12	169,40 €	-2.032,80 €			
	Actualizació protecció de datos (cada 2 años, pares)			-605,00 €			
	Certificació Qualitat (1er any auditoria 1100 + 2n 525 + 3er 525)			0,00 €			
H.6. Reparacions i conservació				-360,00 €	0,11%		
	Informàtic (Salvador)	(10 hores a 36 €)		-360,00 €			
H.7. Assegurances (responsab/prevenció/voluntariat)				-639,03 €	0,20%		
	Assegurança voluntaris nº/quota anual	7	4,00 €	-28,00 €			
	Assegurança responsabilitat i material		186,43 €	-186,43 €			
	Assegurança alts càrrecs		424,60 €	-424,60 €			
H.8. Suministres				0,00 €	0,00%		
	Aigua			0,00 €			
	Llum			0,00 €			
H.9. Telèfons i servei ADSL				-1.380,00 €	0,44%		
	Internet + telèfon fix+mòbil (fusió vodafone)	12	90,00 €	-1.080,00 €			
	Mòbil presidència (vodafone)	12	25,00 €	-300,00 €			
H.10. Altres				-1.683,65 €	0,53%		
	Missatgeria			-500,00 €			
	Correus			-300,00 €			
	Gestions i tràmits (taxes)			-150,00 €			
	Dia Mundial (despeses)			-200,00 €			
	Premis FEVAFA (Socarrats)	3	100,00 €	-300,00 €			
	Altres (despeses generals)			-233,65 €			
H.11. Formació				-2.000,00 €	0,63%		
	Formació amb crèdits			-900,00 €			
	Formació d'AFAS	2	300,00 €	-600,00 €			
	Assistència a foros formatius i altres			-500,00 €			
H.12. Representació				-6.000,00 €	1,90%		
2013 5859,94€	Dietes, locomoció i viatges (JD+Reunions)			-5.000,00 €			
	Dietes i locomoció tècnics			-500,00 €			
	Dietes i locomoció persones externes			-150,00 €			
	Altres despeses a reunions i assemblees			-350,00 €			
H.12. Despeses bancàries				-185,00 €	0,06%		
	Despeses bancàries			-185,00 €			
	La caixa	150,00 €					
	Triodos bank	35,00 €					
	Caixa Popular	15,00 €					
	Interesos descomtes bancaris			0,00 €			
H.13. Despeses de millora d'infraestructura				0,00 €	0,00%		
	Equip informàtic			0,00 €			
H.14. Repartiment Subvenció Sanitat				-264.000,00 €	83,65%		
2015 (284.387,99)	Repartiment 88% Subvenció Sanitat			-264.000,00 €			
H.15. Amortització				0,00 €	0,00%		
	Amortització Inm. Intangible			0,00 €		INGRESSOS	315.600,00 €
	Amortització Inm. Material			0,00 €		DESPESES	- 315.600,00 €
RESULTAT EXERCICI				0,00 €	0,00%	diferència	0,00 €