

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2022 AL 31-Dic-2022

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
CUOTAS SOCIOS	16,948.00	25.00	16,923.00
- Cuota Socio	16,948.00	25.00	16,923.00
LOTERIA	60,655.51	48,823.51	11,832.00
- Loteria de Navidad	38,300.00	30,811.90	7,488.10
- Loteria Niño	22,355.51	18,011.61	4,343.90
EVENTOS VARIOS	3,148.60	2,346.77	801.83
- Calendario Benéfico Autismo	900.00	596.53	303.47
- Carrera Solidària San Silvestre Alzira	275.00		275.00
- Encontre d'associacions Albat	145.00		145.00
- Fiesta Fin de curso	738.00	745.00	-7.00
- Fiesta Fallas	165.00	156.99	8.01
- Fiesta Navidad		515.88	-515.88
- Mercadillo solidario	652.60	325.24	327.36
- Nanofest y Carrera solidaria "Aspanion"	234.00	7.13	226.87
- Pulseras Solidarias	39.00		39.00
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	307.49	53.36	254.13
- Máquina de café	307.49		307.49
- Impuesto s. Valor Añadido IVA M. Café		53.36	-53.36
SUBVENCIONES Y DONACIONES	47,749.67	3,283.80	44,465.87
- Donaciones	5,450.00		5,450.00
- Donación Ford "Céntimos Solidarios"	3,000.00	3,283.80	-283.80
- Subvención Ibercaja	1,000.00		1,000.00
- Subvenciones de entidades públicas	38,299.67		38,299.67
CDI-CDA CEN. DES. INFANTIL Y ADULTOS	132,201.88	2,494.36	129,707.52
- CDI y CDA	89,291.88	399.40	88,892.48
- CDI-CDA Promoción Dependencia	42,910.00		42,910.00
- Gastos funcionamiento CDI y CDA		2,094.96	-2,094.96
CDIAT CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	433,560.00	11,984.19	421,575.81
- Concierto CDIAT "Luis Suñer Sanchis"	236,460.00		236,460.00
- Póliza IVF -Cons.de Igualdad -CDIAT	197,050.00		197,050.00
- Gastos e intereses de póliza		1,598.45	-1,598.45
- Gastos funcionamiento CDIAT	50.00	9,026.30	-8,976.30
- Certificado de Calidad		1,359.44	-1,359.44
CLUB DE OCIO	34,702.00	9,201.00	25,501.00
- Club de Ocio	25,476.00	73.20	25,402.80
- Gastos funcionamiento Club de ocio	76.00	659.06	-583.06
- Viaje Pascua	3,750.00	3,555.92	194.08
- Viaje de verano	5,400.00	4,912.82	487.18
IDINEA INSTITUTO DEL TRANSTORNO TEA	62,856.72	1,446.79	61,409.93
- IDINEA	49,276.72	973.49	48,303.23
- IDINEA Promoción Dependencia	13,580.00		13,580.00
- Gastos funcionamiento IDINEA		473.30	-473.30
TALLER R.P.HABILIDADES SOCIALES	4,494.00		4,494.00
- Taller R. P. Habilidades Sociales	4,494.00		4,494.00
TALLER R.P.HABILIDADES S. Y AUT. SÁBADO	7,156.00	154.09	7,001.91
- Taller R.P. Habilidades Soci. Sábado	7,156.00		7,156.00
- Gastos funcionamiento HH SS Sábado		154.09	-154.09
TEATRO	20,892.00	110.30	20,781.70
- Taller Teatro	20,892.00		20,892.00
- Gastos funcionamiento teatro		110.30	-110.30
ADMINISTRACIÓN		762.88	-762.88
- Gastos Administración		762.88	-762.88



LA NOSTRA VEU Associació per la Diversitat Funcional

C/ Ronda de Algemesí, 15 46600 - Alzira Tel. 962400303 Fax e-mail: lanostraveualzira@gmail.com

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2022 AL 31-Dic-2022

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
CURSOS DE FORMACIÓN	4,159.91	4,328.00	-168.09
- Curso Acoso y Coerción	400.00	484.00	-84.00
- Curso Emergencia y Prevención Incendios	400.00	484.00	-84.00
- Transtornos de la Deglución y Disfagia	3,359.91	3,360.00	-0.09
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS	338.33	1,015.73	-677.40
- Gastos Impagados	71.63	97.55	-25.92
- Gastos financieros	266.70	918.18	-651.48
GASTOS CANCELACIÓN HIPOTECA		1,120.20	-1,120.20
- Cancelación Hipoteca		1,120.20	-1,120.20
GASTOS INTERNOS DE PROYECTOS		1,999.66	-1,999.66
- Gastos material Covid-19		510.87	-510.87
- Gastos varios funcionamiento Programas		1,488.79	-1,488.79
GASTOS REPRESENTACIÓN		468.00	-468.00
- Gastos Representación		468.00	-468.00
PLENA INCLUSIÓN C.V.		1,205.09	-1,205.09
- Cuotas		1,205.09	-1,205.09
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		20,513.08	-20,513.08
- Mantenimiento Aire acondicionado		172.73	-172.73
- Mantenimiento Ascensor		2,010.71	-2,010.71
- Mantenimiento eléctrico		1,891.51	-1,891.51
- Mantenimiento Alarmas Intrusión		1,002.13	-1,002.13
- Mantenimiento Extintores		475.53	-475.53
- Mantenimiento informático		1,903.72	-1,903.72
- Mantenimiento Página WEB		148.39	-148.39
- Mantenimiento Sala Multisensorial		143.99	-143.99
- Mantenimiento Sistema Seguridad Incendio		93.67	-93.67
- Instalación detección incendios		3,640.78	-3,640.78
- Limpieza		971.90	-971.90
- Gastos y reparación de material		81.70	-81.70
- Reparación y conservación del local		7,976.32	-7,976.32
SEGUROS	189.64	11,141.99	-10,952.35
- Seguro Accidentes Usuarios		2,913.94	-2,913.94
- Seguros Accidentes Colectivos		1,030.00	-1,030.00
- Seguros Accidentes Personales	4.98	91.47	-86.49
- Multirriesgo		2,221.68	-2,221.68
- Seguros Responsabilidad Civil	184.66	1,458.46	-1,273.80
- Seguro Responsabi. Civil Junta Directiva		1,160.52	-1,160.52
- Prevención de Riesgos Laborales		2,265.92	-2,265.92
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4,299.22	-4,299.22
- Asesoría Laboral		3,474.00	-3,474.00
- Asesoría Fiscal		522.72	-522.72
- Protección de Datos		302.50	-302.50
SUELDOS Y SALARIOS	1,513.18	688,562.32	-687,049.14
- Nóminas	1,513.18	436,307.74	-434,794.56
- Seguridad Social		182,812.61	-182,812.61
- Otros gastos de personal		10,128.14	-10,128.14
- Retenciones IRPF		59,313.83	-59,313.83
SUMINISTROS		19,180.89	-19,180.89
- Agua potable		360.66	-360.66
- Electricidad		16,356.25	-16,356.25
- Teléfono		2,463.98	-2,463.98



LA NOSTRA VEU Associació per la Diversitat Funcional

C/ Ronda de Algemesí, 15 46600 - Alzira Tel. 962400303 Fax e-mail: lanostraveualzira@gmail.com

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2022 AL 31-Dic-2022

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
TRIBUTOS		141.78	-141.78
- Tasa Tratamiento Residuos Urbanos		141.78	-141.78
MOVIMIENTOS DEL PERIODO	830,872.93	834,662.01	-3,789.08