



## 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-2024 AL 31-Dic-2024

| Concepto                                                        | Entradas          | Salidas          | Saldo             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CUOTAS SOCIOS</b>                                            | <b>19,834.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>19,734.00</b>  |
| - Cuota Socio                                                   | 19,834.00         | 100.00           | 19,734.00         |
| <b>LOTERIA</b>                                                  | <b>68,273.00</b>  | <b>51,856.00</b> | <b>16,417.00</b>  |
| - Loteria de Navidad                                            | 32,302.00         | 26,041.70        | 6,260.30          |
| - Loteria Niño                                                  | 25,845.00         | 20,598.30        | 5,246.70          |
| - Loteria premiada Niño                                         | 10,126.00         | 5,216.00         | 4,910.00          |
| <b>EVENTOS VARIOS</b>                                           | <b>5,486.81</b>   | <b>3,281.26</b>  | <b>2,205.55</b>   |
| - Donativo Falla Sant Judes Tadeu                               | 571.00            |                  | 571.00            |
| - Colegio CEIP Vall de La Casella-Musical Peter Pan             | 520.00            |                  | 520.00            |
| - Encontre d'associacions Albalat                               | 41.00             |                  | 41.00             |
| - Fiesta Fallas                                                 | 175.00            | 188.88           | -13.88            |
| - Fiesta Navidad                                                |                   | 1,438.16         | -1,438.16         |
| - Mercadillo solidario para Adisalge y Senad afectados por DANA | 696.49            | 70.10            | 626.39            |
| - Donación a Adisalge recaudación mercadillo solidario          |                   | 600.00           | -600.00           |
| - Donación a Senad recaudación mercadillo solidario             |                   | 600.00           | -600.00           |
| - Volta a Peu Solidaria per l'Autisme                           | 3,483.32          | 384.12           | 3,099.20          |
| <b>SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>                                | <b>57,564.29</b>  | <b>15.00</b>     | <b>57,549.29</b>  |
| - Donaciones                                                    | 250.00            |                  | 250.00            |
| - Subvenciones de entidades públicas                            | 47,749.29         |                  | 47,749.29         |
| - Donativo CaixaBank                                            | 2,950.00          |                  | 2,950.00          |
| - Donación Fundación Eurocaja Rural                             | 2,000.00          |                  | 2,000.00          |
| - Donativo Yanfeng                                              | 1,015.00          | 15.00            | 1,000.00          |
| - Subvención Ibercaja                                           | 3,500.00          |                  | 3,500.00          |
| - Subvención FSIE                                               | 100.00            |                  | 100.00            |
| <b>CDI-CDA CEN. DES. INFANTIL Y ADULTOS</b>                     | <b>228,260.28</b> | <b>2,434.83</b>  | <b>225,825.45</b> |
| - CDI y CDA                                                     | 140,548.29        | 994.68           | 139,553.61        |
| - CDI-CDA Promoción Dependencia                                 | 87,710.00         |                  | 87,710.00         |
| - Gastos funcionamiento CDI y CDA                               | 1.99              | 1,440.15         | -1,438.16         |
| <b>CDIAT CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA</b>                           | <b>481,490.80</b> | <b>15,662.69</b> | <b>465,828.11</b> |
| - Concierto CDIAT "Luis Suñer Sanchis"                          | 472,423.00        | 78.82            | 472,344.18        |
| - Atrasos Concierto CDIAT 2023                                  | 8,858.17          |                  | 8,858.17          |
| - Gastos funcionamiento CDIAT                                   | 209.63            | 14,117.09        | -13,907.46        |
| - Certificado de Calidad                                        |                   | 1,466.78         | -1,466.78         |
| <b>CLUB DE OCIO</b>                                             | <b>25,223.30</b>  | <b>260.08</b>    | <b>24,963.22</b>  |
| - Club de Ocio                                                  | 25,102.00         |                  | 25,102.00         |
| - Gastos funcionamiento Club de ocio                            | 121.30            | 260.08           | -138.78           |
| <b>ESCOLETA D'ESTIU</b>                                         | <b>3,091.82</b>   | <b>3,091.82</b>  |                   |
| - Escoleta d'Estiu                                              | 3,091.82          |                  | 3,091.82          |
| - Gastos funcionamiento escoleta d'estiu                        |                   | 3,091.82         | -3,091.82         |
| <b>ESCOLETA DE NADAL</b>                                        | <b>1,907.18</b>   | <b>2,301.54</b>  | <b>-394.36</b>    |
| - Escoleta de Nadal                                             | 1,907.18          |                  | 1,907.18          |
| - Gastos funcionamiento Escola de Nadal                         |                   | 2,301.54         | -2,301.54         |
| <b>IDINEA INSTITUTO DEL TRANSTORNO TEA</b>                      | <b>223,451.26</b> | <b>6,936.54</b>  | <b>216,514.72</b> |
| - IDINEA                                                        | 165,479.04        | 2,371.36         | 163,107.68        |
| - IDINEA Promoción Dependencia                                  | 57,969.23         | 282.00           | 57,687.23         |
| - Gastos funcionamiento IDINEA                                  | 2.99              | 1,847.53         | -1,844.54         |
| - Gastos mantenimiento local IDINEA                             |                   | 2,435.65         | -2,435.65         |
| <b>TALLER R.P.HABILIDADES SOCIALES</b>                          | <b>810.00</b>     | <b>13.50</b>     | <b>796.50</b>     |
| - Taller R. P. Habilidades Sociales                             | 810.00            |                  | 810.00            |
| - Gastos funcionamiento R.P.HH SS y Auton.                      |                   | 13.50            | -13.50            |
| <b>TALLER R.P.HABILIDADES S. Y AUT. SÁBADO</b>                  | <b>8,033.00</b>   | <b>182.29</b>    | <b>7,850.71</b>   |
| - Taller R.P. Habilidades Soci. Sábado                          | 8,033.00          | 23.00            | 8,010.00          |

# BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2024 AL 31-Dic-2024

| Concepto                                                   | Entradas         | Salidas          | Saldo             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| - Gastos funcionamiento HH SS Sábado                       |                  | 159.29           | -159.29           |
| <b>TEATRO</b>                                              | <b>24,320.00</b> | <b>151.08</b>    | <b>24,168.92</b>  |
| - Taller Teatro                                            | 24,320.00        |                  | 24,320.00         |
| - Gastos funcionamiento teatro                             |                  | 151.08           | -151.08           |
| <b>TALLER DE FORMACIÓN</b>                                 | <b>4,585.00</b>  | <b>4,381.11</b>  | <b>203.89</b>     |
| - Taller de Formación en Autismo                           | 3,325.00         | 3,121.11         | 203.89            |
| - Taller de Formación en Musicoterapia                     | 110.00           | 110.00           |                   |
| - Curso introducción a la lengua de signos                 | 600.00           | 600.00           |                   |
| - Taller de Formación La Comunicación en el Autismo        | 290.00           | 290.00           |                   |
| - T. Sistemas Aumentativos-Alternativos de la Comunicación | 260.00           | 260.00           |                   |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>                                      |                  | <b>1,524.81</b>  | <b>-1,524.81</b>  |
| - Gastos Administración                                    |                  | 1,524.81         | -1,524.81         |
| <b>CURSOS DE FORMACIÓN</b>                                 | <b>1,918.00</b>  | <b>2,129.75</b>  | <b>-211.75</b>    |
| - Curso Analisis e implantación norma ISO 9001:2015        | 330.00           | 330.00           |                   |
| - Formación en Protección de Datos                         |                  | 211.75           | -211.75           |
| - Crisis de conducta en personas con diversidad funcional  | 1,188.00         | 1,188.00         |                   |
| - Curso Emergencia y Prevención Incendios                  | 400.00           | 400.00           |                   |
| <b>GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>272.60</b>    | <b>1,309.38</b>  | <b>-1,036.78</b>  |
| - Gastos Impagados                                         | 218.09           | 118.88           | 99.21             |
| - Gastos financieros                                       | 54.51            | 1,190.50         | -1,135.99         |
| <b>GASTOS INTERNOS DE PROYECTOS</b>                        | <b>50.00</b>     | <b>2,414.12</b>  | <b>-2,364.12</b>  |
| - Gastos varios funcionamiento Programas                   | 50.00            | 2,414.12         | -2,364.12         |
| <b>GASTOS REPRESENTACIÓN</b>                               |                  | <b>422.01</b>    | <b>-422.01</b>    |
| - Gastos Representación                                    |                  | 422.01           | -422.01           |
| <b>PLENA INCLUSIÓN C.V.</b>                                |                  | <b>1,335.94</b>  | <b>-1,335.94</b>  |
| - Cuotas                                                   |                  | 1,335.94         | -1,335.94         |
| <b>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</b>                           | <b>3,871.62</b>  | <b>19,579.06</b> | <b>-15,707.44</b> |
| - Mantenimiento Aire acondicionado                         |                  | 4,747.36         | -4,747.36         |
| - Mantenimiento Ascensor                                   |                  | 2,122.69         | -2,122.69         |
| - Mantenimiento eléctrico                                  |                  | 290.40           | -290.40           |
| - Mantenimiento Alarmas Intrusión                          |                  | 488.80           | -488.80           |
| - Mantenimiento Extintores                                 |                  | 449.15           | -449.15           |
| - Mantenimiento informático                                |                  | 2,590.97         | -2,590.97         |
| - Mantenimiento Fichador digital                           |                  | 52.76            | -52.76            |
| - Mantenimiento Sistema Seguridad Incendio                 |                  | 511.74           | -511.74           |
| - Reparación y conservación del local                      | 3,871.62         | 6,285.44         | -2,413.82         |
| - Gastos y reparación de material                          |                  | 188.31           | -188.31           |
| - Limpieza                                                 |                  | 1,851.44         | -1,851.44         |
| <b>SEGUROS</b>                                             |                  | <b>9,261.28</b>  | <b>-9,261.28</b>  |
| - Seguro Accidentes Usuarios CDIAT                         |                  | 2,913.94         | -2,913.94         |
| - Seguros Accidentes Colectivos                            |                  | 742.61           | -742.61           |
| - Seguros Accidentes Personales                            |                  | 98.69            | -98.69            |
| - Seguros Multirriesgo                                     |                  | 2,887.06         | -2,887.06         |
| - Seguros Responsabilidad Civil                            |                  | 1,458.46         | -1,458.46         |
| - Seguro Responsabilidad Civil Junta Directiva             |                  | 1,160.52         | -1,160.52         |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>              |                  | <b>6,439.56</b>  | <b>-6,439.56</b>  |
| - Asesoría Laboral                                         |                  | 3,739.32         | -3,739.32         |
| - Asesoría Fiscal                                          |                  | 551.76           | -551.76           |
| - Otros Profesionales                                      |                  | 365.10           | -365.10           |
| - Protección de Datos                                      |                  | 339.88           | -339.88           |
| - Prevención de Riesgos Laborales                          |                  | 1,443.50         | -1,443.50         |



## 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-2024 AL 31-Dic-2024

| Concepto                            | Entradas            | Salidas             | Saldo              |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>           | <b>5,138.02</b>     | <b>924,852.56</b>   | <b>-919,714.54</b> |
| - Nóminas                           | 5,138.02            | 581,170.99          | -576,032.97        |
| - Seguridad Social                  |                     | 240,419.97          | -240,419.97        |
| - Retenciones IRPF                  |                     | 93,649.53           | -93,649.53         |
| - Otros gastos de personal          |                     | 9,612.07            | -9,612.07          |
| <b>SUMINISTROS</b>                  |                     | <b>10,643.98</b>    | <b>-10,643.98</b>  |
| - Electricidad                      |                     | 7,401.13            | -7,401.13          |
| - Teléfono                          |                     | 2,721.22            | -2,721.22          |
| - Agua potable                      |                     | 521.63              | -521.63            |
| <b>TRIBUTOS</b>                     |                     | <b>171.68</b>       | <b>-171.68</b>     |
| - Tasa Tratamiento Residuos Urbanos |                     | 171.68              | -171.68            |
| <b>MOVIMIENTOS DEL PERIODO</b>      | <b>1,163,580.98</b> | <b>1,070,751.87</b> | <b>92,829.11</b>   |