

INGRESOS ADA 2021

CONCEPTO		IMPORTE		
		ADA	C.O.	CAT
CIPI			495.817,80 €	402.850,00 €
DIPUTACION ALICANTE	Equipamiento y viajes		1.276,00 €	392,04 €
AYUNTAMIENTOS	Almoradí		30.145,41 €	14.854,59 €
	San Fulgencio		491,80 €	508,20 €
	Rafal		544,00 €	456,00 €
	Dolores		0,00 €	2.000,00 €
	Benijófar		709,60 €	290,40 €
	Rojales		2.000,00 €	
DONACIONES	Talleres C. O.		4.527,50 €	
	De otras empresas	1.594,50 €		
	De Socios	280,00 €		
SOCIOS 155 EN 2021 (166 socios en 2022)		2.325,00 €		
LOTERIA		1.884,00 €		
TRANSPORTE		2.156,84 €		
MERCADILLO NAVIDAD		1.089,00 €		
SUBTOTAL		9.329,34 €	535.512,11 €	421.351,23 €
TOTAL INGRESOS				966.192,68 €

GASTOS ADA 2021

CONCEPTO	IMPORTE		
	ADA	C.O.	CAT
Personal		369.670,67 €	360.268,64 €
Seguros		3.788,66 €	1.662,20 €
Luz		6.864,72 €	2.520,08 €
Agua		1.442,95 €	245,05 €
Teléfono e internet		1.718,25 €	1.683,05 €
Alarma		867,91 €	509,76 €
Protección de datos		0,00 €	242,00 €
Progama gestión		785,29 €	0,00 €
Gestion Calidad		0,00 €	1.197,90 €
Auditoria Externa		853,78 €	0,00 €
Ascensor		0,00 €	1.696,24 €
Materiales fisioterapeuta y logopedia		0,00 €	5.504,01 €
Materiales oficina		4.583,87 €	6.539,82 €
Plan Igualdad		2.571,25 €	0,00 €
Asesoría		1.205,16 €	2.266,35 €
Comedor	Eurest (comedor)	51.584,93 €	0,00 €
	Agua (ByS)	1.504,87 €	0,00 €
	Alimentacion	0,00 €	0,00 €
	Gas (Repsol)	1.050,00 €	0,00 €
Reparaciones	Pasamanos escalera	0,00 €	546,44 €
	Aire Acondicionado	523,54 €	925,65 €
	Electricidad	675,18 €	612,26 €
	Informático	440,00 €	0,00 €
	Gastor varios en reparaciones	520,00 €	0,00 €
	Fontaneria	252,40 €	0,00 €
Varios	Ferretería	410,07 €	26,66 €
	Contenedores	330,00 €	0,00 €
	MASCARILLAS E HIGIENE	1.896,10 €	55,87 €
	Materiales fisioterapia	0,00 €	36,54 €
PRÉSTAMO IVF 2021 POR LA CANTIDAD DE 839.000,00 €	Notaría	630,71 €	630,71 €
	Intereses	2.313,11 €	2.313,11 €
Cuota UPAPSA	322,00 €		0

DDD Tarsilo			538,45 €	429,55 €
Webcam			0,00 €	250,00 €
Productos Limpieza			2.544,47 €	944,86 €
Extintores			406,56 €	182,71 €
Revision electrica anual			151,25 €	151,25 €
Empresa Limpieza			24.461,26 €	10.416,42 €
Prevención Riesgos Laborales			993,85 €	939,95 €
Folletos informativos			0,00 €	598,95 €
Transporte	Gasolina		5.842,61 €	0,00 €
	itv		65,63 €	0,00 €
	Reparaciones Bus		5.274,01 €	0,00 €
	Seguro		2.488,40 €	0,00 €
	Impuestos		134,95 €	0,00 €
Subv. Ayto. Almoradí	Mesa Tactil		0,00 €	1.976,08 €
	Ordenadores		1.998,92 €	0,00 €
	Proyecto piscina		0,00 €	2.946,35 €
	Programa terapia ocupacional		22.954,97 €	0,00 €
	Servicios de Mantenimiento		5.391,77 €	6.238,24 €
	Pruebas Psicologicas		0,00 €	3.693,92 €
Subv. Ayto. Rojales	Nómina Aux. transporte C.O.		1.115,85 €	0,00 €
	Material oficina		458,27 €	0,00 €
	reparaciones bus		448,10 €	0,00 €
Subv Ayto Dolores	Mantenimiento		0,00 €	1.059,65 €
	Material oficina		0,00 €	983,54 €
Subv. Ayto Rafal	Material Aula Sensorial y Proteccion		544,00 €	462,07 €
Subv. Ayto Benijofar	Material		750,65 €	290,40 €
Subv Ayto San Fulgencio	Material y mantenimiento		514,75 €	508,20 €
Subv. Equipamiento Diputación	Equipamiento y viajes		1.276,00 €	392,04 €
FORMACION			0,00 €	1.200,00 €
INTERESES BANCARIOS		250,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL			572,00 €	423.146,52 €
TOTAL GASTOS				958.556,66 €

ESTADO CUENTAS ADA EJERCICIO 2021			
	ADA	C.O.	CAT
INGRESOS SUBTOTALES	9.329,34	535.512,11	421.351,23
INGRESOS TOTALES			966.192,68 €
GASTOS SUBTOTALES	572,00 €	534.838,14 €	423.146,52 €
GASTOS TOTALES			958.556,66 €
TOTAL 2021			7.636,02 €