

Registre d'Eixida / Registro de Salida		
Data / Fecha:	N. Ref.:	S. Ref.:
21/01/21	Nº: 42	
<b>Assumpte / Asunto:</b> CUENTA DE GESTION 2020		

**DIRECCION TERRITORIAL DE VALENCIA**

**GESTIÓN ECONÓMICA**

**C/ Gregorio Gea, 14**

**46009- VALENCIA**

Ajunto remito los documentos de contabilidad del centro del año 2020 (CUENTA DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE 2020)

- Estado letra A.
- Estado letra B.
- Estado letra C.
- Certificado del centro.
- Certificado del banco.
- Extracto del libro de caja.

Sin otro particular.

Un saludo.

Valencia 21 de Enero de 2021

Vist i Plau

DIRECCIÓ

  
Carmen Carpi Bravo



SECRETARIA

  
Maica Mollà Tormo

**COMPTE ANUAL DE GESTIÓ, ESTAT LLETRA A: RECURSOS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ**  
**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA A: RECURSOS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN**

Període / Periodo **01/01/2020 a 31/12/2020**

Centre / Centro : CEE PÚB. ROSA LLÁCER		
Codi / Código : 46028119	CIF / CIF : Q4601211H	Domicili / Domicilio : CL. PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ, Nº 8
CP / CP : 46026	Localitat / Localidad : CASTELLAR-OLIVERAL	Tel. / Tel. : 961205720

Compte corresponent a l'any de referència que presenta el/la senyor/a / Cuenta correspondiente al año de referencia que rinde D/Dª Maria Carmen Carpi Bravo ,director/a del centre esmentat / director/a del , centro reseñado.

**1. INGRESSOS / INGRESOS**

<b>SALDO A 31/12/2019</b>	<b>108.148,86</b>
Ordinaris / Ordinarios	34.032,97
Altres programes / Otros programas	0,00
INNOVACIÓ 19-20 / INNOVACIÓN 19-20	3.549,26
PLA LECTOR 2019-2020 / PLAN LECTOR 2019-2020	1.031,97
Per menjador escolar / Por comedor escolar	200.241,73
Programa Banc de Llibres / Programa Banco de Libros	7.415,77
Programa Anual de Formació / Programa Anual de Formación	1.603,20
Extraordinaris / Extraordinarios	4.870,00
AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT / AYUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORTE	2.788,11
DESPEXA EXTRAORDINARIA DE FUNCIONAMIENT 2020-COVID19 / GASTO EXTRAORDINARIO DE	10.246,00
<b>TOTAL INGRESSOS / INGRESOS</b>	<b>373.927,87</b>

**2. DESPESES / GASTOS**

21. Reparació, mant. i conservació de: Reparación, mant. y conservación de:	21202. Reparació Edificis Administratius / Reparación Edificios Administrativos	0,00
	213. Maquinària, instal·lacions i utilatge / Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00
	21501. Reparació Mobiliari i Efectes / Reparación Mobiliario y enseres	0,00
	21601. Reparació Equips per a processos de la informació / Reparación Equipos para	0,00
220. Material d'oficina / Material de oficina		7.672,56
221. Subministraments / Suministros		10.069,11
222. Comunicacions / Comunicaciones		1,50
224. Primes d'assegurances / Primas de seguros		0,00
226. Despeses diverses / Gastos diversos		20.172,62
22617. Menjador escolar / Comedor escolar		208.434,49
227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals / Trabajos realizados por otras empresas y		900,00
23. Dietes i locomoció / Dietas y locomoción		61,78
625. Mobiliari i efectes / Mobiliario y enseres		469,07

**TOTAL DESPESES / GASTOS** **247.781,13**

(firma del/de la secretari/ària del Consell Escolar /  
 firma del/de la secretario/a del Consejo Escolar)




MOLLA TORMO, MARIA DEL CARMEN

3. BALANÇ a 31 de desembre de 2020 / *BALANCE a 31 de diciembre de 2020*

TOTALS / <i>TOTALES</i>	INGRESSOS / <i>INGRESOS</i>	DESPESES / <i>GASTOS</i>	SALDO
	373.927,87	247.781,13	126.146,74



(firma del/de la secretari/ària del Consell Escolar /  
*firma del/de la secretario/a del Consejo Escolar*)

MOLLA TORMO, MARIA DEL CARMEN



**COMPTE ANUAL DE GESTIÓ, ESTAT LLETRA B: RECURSOS DALTRES PROCEDÈNCIES**  
**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA B: RECURSOS DE OTRAS PROCEDENCIAS**

Període / Periodo **01/01/2020 a 31/12/2020**

Centre / Centro: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CEE PÚB. ROSA LLÁCER		
Codi / Código: 46028119	CIF: Q4601211H	Domicili / Domicilio: CL. PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ, Nº 8
CP: 46026	Localitat / Localidad: CASTELLAR-OLIVERAL	Tel.: 961205720

Compte corresponent a lany de referència que presenta el/la senyora / Cuenta correspondiente al año de referencia que rinde D/Dª *Maria Carmen Carpi Bravo*, directora del centre esmentat / directora del centro reseñado.

**1. INGRESSOS / INGRESOS**

<b>SALDO A 31/12/2019</b>	<b>-70.219,48</b>
D'altres conselleries / De otras consellerias	0,00
Per menjador- Altres conselleries / Por comedor - Otras consellerias	0,00
D'altres administracions / De otras administraciones	0,00
ERASMUS+ 2019-2020 / ERASMUS+ 2019-2020	20.311,41
Per menjador - D'altres administracions / Por comedor - De otras administraciones	0,00
Altres / Otros	0,00
FOTOCOPIES DE PROFESSIONALS / FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES	166,00
Per menjador - altres / Por comedor - otros	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS / INGRESOS</b>	<b>-49.742,07</b>

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To its right is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'C.E.E. ROSA LLÁCER' at the top, '46026 - VALENCIA - CASTELLAR - OLIVERAL' around the bottom edge, and 'C/ Pintor Rafael Mocholí, 8' in the center. In the middle of the stamp is a logo featuring a stylized figure holding a torch.

(firma del/de la secretari/ària del Consell Escolar /  
 firma del/de la secretario/a del Consejo Escolar)

MOLLA TORMO, MARIA DEL CARMEN

**COMPTE ANUAL DE GESTIÓ, ESTAT LLETRA B: RECURSOS DALTRES PROCEDÈNCIES**  
**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA B: RECURSOS DE OTRAS PROCEDENCIAS**

Període / Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020

Centre / Centro: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CEE PÚB. ROSA LLÁCER		
Codi / Código: 46028119	CIF: Q4601211H	Domicili / Domicilio: CL. PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ, Nº 8
CP: 46026	Localitat / Localidad: CASTELLAR-OLIVERAL	Tel.: 961205720

Compte corresponent a lany de referència que presenta el/la senyor/a / Cuenta correspondiente al año de referencia que rinde D/Dª Maria Carmen Carpi Bravo, director/a del centre esmentat / director/a del centro reseñado.

**2. DESPESES / GASTOS**

21. Reparació,mant. i conservació de: / Reparación,mant. y conservación de:	21202. Reparació Edificis Administratius / Reparación Edificios Administrativos	0,00
	213. Maquinària, instal·lacions i utilatge / Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00
	21501. Reparació Mobiliari i Efectes / Reparación Mobiliario y enseres	0,00
	21601. Reparació Equips per a processos de la informació / Reparación Equipos para	0,00
220. Material d'oficina / Material de oficina		0,00
221. Subministraments / Suministros		0,00
222. Comunicacions / Comunicaciones		58,99
224. Primes d'assegurances / Primas de seguros		0,00
226. Despeses diverses / Gastos diversos		4.869,04
22617. Menjador escolar / Comedor escolar		0,00
227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals / Trabajos realizados por otras empresas y		0,00
23. Dietes i locomoció / Dietas y locomoción		0,00
625. Mobiliari i efectes / Mobiliario y enseres		0,00

**TOTAL DESPESES / GASTOS** 4.928,03

**3. BALANÇ a 31 de desembre de 2020 / BALANCE a 31 de diciembre de 2020**

TOTALS / TOTALES	INGRESSOS / INGRESOS	DESPESES / GASTOS	SALDO
	-49.742,07	-4.928,03	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-54.670,10</span>




(firma del/de la secretari/ària del Consell Escolar /  
 firma del/de la secretario/a del Consejo Escolar)

MOLLA TORMO, MARIA DEL CARMEN

**COMPTE ANUAL DE GESTIÓ, ESTAT LLETRA C: ESTAT DE SITUACIÓ DE TRESORERIA**  
**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA C: ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA**

Període  
Periodo

01/01/2020 a 31/12/2020

Centre / Centro: CEE PÚBL. ROSA LLÁCER		Codi / Código: 46028119	CIF: Q4601211H
Domicili / Domicilio: CL. PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ, Nº 8	CP: 46026	Localitat / Localidad: CASTELLAR-OLIVERAL	Tel.:961205720

	RECURSOS		TOTAL
	CONSELLERIA	ALTRES PROCEDÈNCIES OTRAS PROCEDENCIAS	
<b>SALDO A 31/12/2019</b>	108.148,86	-70.219,48	37.929,38
INGRESSOS / INGRESOS	265.779,01	20.477,41	286.256,42
DESPESES / GASTOS	247.781,13	4.928,03	252.709,16
<b>SALDO A 31/12/2020</b>	126.146,74	-54.670,10	<b>71.476,64</b>

CASTELLAR-OLIVERAL , 21 de \_\_\_\_\_ enero de 2021

EL/LA PRESIDENT/A DEL CONSELL ESCOLAR  
EL/LA PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR



Firmat / Firmado: MARIA CARMEN CARPI BRAVO

**Diligència d'aprovació del Compte Anual de Gestió / Diligencia de aprobación de la Cuenta Anual de Gestión:**

Certifique que el present compte, format pels estats lletres A, B, i C, ha sigut aprovat pel Consell Escolar del centre en la seua reunió celebrada el dia 21 del Mes de Gener de 2021

*Certifico que la presente cuenta, formada por los estados letras A, B, y C, ha sido aprobada por el Consejo Escolar del centro en su reunión celebrada el día 21 del Mes de Enero de 2021*

CASTELLAR-OLIVERAL , 21 de \_\_\_\_\_ enero de 2021

EL/LA SECRETARIÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR  
EL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR



Firmat / Firmado: MARIA DEL CARMEN MOLLA TORRO



Carmen Carpi Bravo, Directora del CPEE Rosa Llacer de Valencia (Castellar-Oliveral), código 46028119,

### **CERTIFICA:**

Que no se da discrepancia en el saldo final de la **letra C** (404,69€), y que dicho saldo final responde a la suma del saldo en el banco y el saldo en la caja, tal y como se indican los documentos que se adjuntan: certificado del banco con el saldo a fecha de 31 de diciembre de 2020 (71.071,95€) y extracto del libro de caja señalando el saldo a fecha de 30/10/2020 como última operación que se realiza en el año 2020.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Valencia, a 21 de enero de 2021.

Valencia a 21 de enero de 2021

Vist i Plau / Vº Bº  
DIRECCION

Signat/Fdo.: Carmen Carpi Bravo



Secretaria

Signat/Fdo.: María Carmen Mollá Tormo

Pilar Iborra Colomino, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-4075-72-2200046404 es titularidad de Centro Educacion Especial Rosa Llacer con CIF Q4601211H.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 71.071,95 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 08/01/2021.

CAIXABANK, S.A.  
02760, CASTELLAR OLIVERAL





## Libro de caja

Centro:  
46028119 - CEE PÚB. ROSA LLÁCER

Orden	Fecha Efecto/ Pago	Fecha Factura	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR				297,68
25	28/01/2020	21/01/2020	CORREOS: CARTA CERTIFICADA	FACTURA	5,55		292,13
46	05/02/2020		FOTOCOPIAS PROFESIONALES ENERO 2020	RECIBI DEL		24,00	316,13
48	07/02/2020		CORREOS: CARTA CERTIFICADA	FACTURA	5,55		310,58
49	07/02/2020	07/02/2020	CORREOS: SELLO	FACTURA	14,30		296,28
83	01/04/2020		CORREOS: CARTA CERTIFICADA	TIQUET	4,79		291,49
84	01/04/2020		CORREOS: CARTA	TIQUET	3,80		287,69
136	02/07/2020		FOTOCOPIAS PROFESIONALES MARZO.- JUNIO 2020	RECIBI		80,00	367,69
172	28/09/2020		CORREOS CARTA CERTIFICADA	FACTURA	5,70		361,99
189	07/10/2020	30/09/2020	CORREOS: CARTA CERTIFICADA	FACTURA	13,75		348,24
192	08/10/2020		FOTOCOPIAS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2020	RECIBI DEL		42,00	390,24
199	16/10/2020	14/10/2020	CORREOS: CARTA CERTIFICADA	FACTURA	5,55		384,69
232	30/10/2020		FOTOCOPIAS PROFESIONALES OCTUBRE 2020	RECIBI		20,00	404,69

