

Registre d'Eixida / Registro de Salida		
Data / Fecha:	N. Ref.:	S. Ref.:
25/01/22	Nº: 56	
Assumpte / Asunto: CUENTA DE GESTION 2021		

DIRECCION TERRITORIAL DE VALENCIA

GESTIÓN ECONÓMICA

C/ Gregorio Gea, 14

46009- VALENCIA

Ajunto remito los documentos de contabilidad del centro del año 2021 (CUENTA DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE 2021)

- 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 25 de Enero de 2022

DIRECCION

Maria Carmen Molla Tormo




SECRETARIA

Maira Mar Barberá León



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 01/01/2021 a 31/12/2021

Centre / Centro : CEE PÚBL. 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 lany de referència que presenta el/la senyor/a / **Cuenta correspondiente al año de referencia que rinde D/Dª Maria Del Carmen Molla Tormo**, director/a del centre esmentat / **director/a del , centro reseñado.**

1. INGRESSOS / INGRESOS

SALDO A 31/12/2020	126.146,74
Ordinaris / Ordinarios	35.683,52
Altres programes / Otros programas	0,00
INNOVACIÓ 20-21 / INNOVACIÓN 20-21	3.379,52
Per menjador escolar / Por comedor escolar	220.396,04
Programa Banc de Llibres / Programa Banco de Libros	6.790,00
Programa Anual de Formació / Programa Anual de Formación	1.333,13
PLA LECTOR 2020-2021 / PLAN LECTOR 2020-2021	862,53
Extraordinaris / Extraordinarios	0,00
AYUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT / AYUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORTE	2.788,14
TOTAL INGRESSOS / INGRESOS	397.379,62

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 utilitatge / 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	9.131,88
221.	Subministraments / Suministros	13.928,31
222.	Comunicacions / Comunicaciones	0,00
224.	Primes d'assegurances / Primas de seguros	0,00
226.	Despeses diverses / Gastos diversos	12.416,07
22617.	Menjador escolar / Comedor escolar	260.801,80
227.	Treballs realitzats per altres empreses i professionals / Trabajos realizados por otras empresas y	1.152,00
23.	Dietes i locomoció / Dietas y locomoción	55,65
625.	Mobiliari i efectes / Mobiliario y enseres	1.270,26
TOTAL DESPESES / GASTOS		298.755,97

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

Maria Mar Barbers León



3. BALANÇ a 31 de desembre de 2021 / *BALANCE a 31 de diciembre de 2021*

TOTALS / *TOTALES*

INGRESSOS / <i>INGRESOS</i>	DESPESES / <i>GASTOS</i>	SALDO
397.379,62	298.755,97	98.623,65


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



Maria Mar Barbera León

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

Període / Periodo **01/01/2021 a 31/12/2021**

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 l'any de referència que presenta el/la senyor/a / Cuenta correspondiente al año de referencia que rinde D/Dª **María Del Carmen Molla Tormo**, directora/a del centre esmentat / director/a del centro reseñado.

1. INGRESSOS / INGRESOS

SALDO A 31/12/2020	-54.670,10
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	2.941,20
Per menjador - D'altres administracions / Por comedor - De otras administraciones	0,00
Altres / Otros	0,00
FOTOCOPIES DE PROFESSIONALS / FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES	279,50
Per menjador - altres / Por comedor - otros	0,00
TOTAL INGRESSOS / INGRESOS	-51.449,40

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



Maria Mar Barbera León

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

Període / **01/01/2021** a **31/12/2021**
 Período

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 Del Carmen Molla Tormo**, directora del centre esmentat / directora/a del centro reseñado.

2. DESPESES / GASTOS

21. Reparació, mant. i conservació de: Reparació, mant. y conservació 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		14,00
224. Primes d'assegurances / Primas de seguros		0,00
226. Despeses diverses / Gastos diversos		845,27
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 859,27

3. BALANÇ a 31 de desembre de 2021 / BALANCE a 31 de diciembre de 2021

TOTALS / TOTALES	INGRESSOS / INGRESOS	DESPESES / GASTOS	SALDO
	-51.449,40	-859,27	-52.308,67




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

Maria Mar Barbera León

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 **01/01/2021 a 31/12/2021**

Centre / Centro: 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

	RECURSOS		TOTAL
	CONSELLERIA	ALTRES PROCEDÈNCIES OTRAS PROCEDENCIAS	
SALDO A 31/12/2020	126.146,74	-54.670,10	71.476,64
INGRESSOS / INGRESOS	271.232,88	3.220,70	274.453,58
DESPESES / GASTOS	298.755,97	859,27	299.615,24
SALDO A 31/12/2021	98.623,65	-52.308,67	46.314,98

CASTELLAR-OLIVERAL , 03 de febrero de 2022

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


Firmat / Firmado: Maria Del Carmen Molla Tormo



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

Certifiquo 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 03 del Mes de Febrer de 2022

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 03 del Mes de Febrero de 2022

CASTELLAR-OLIVERAL , 03 de febrero de 2022

EL/LA SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR
EL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR


Firmat / Firmado: Maria Mar Barbera León



Libro de caja

Centro:
46028119 - CEE PÚB. ROSA LLÁCER

Orden	Fecha Efecto/ Pago	Fecha Factura	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR				404,69
34	01/02/2021		FOTOCOPIAS PROFESIONALES: NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	RECIBI		92,00	496,69
58	01/03/2021	24/02/2021	CORREOS: 20 SELLOS	FATURA	14,00		482,69
67	05/03/2021		FOTOCOPIAS PROFESIONALES FEBRERO 2021	RECIBI		60,50	543,19
119	03/05/2021		FOTOCOPIAS PROFESIONALES ABRIL Y MAYO 2021	RECIBI		60,00	603,19
153	02/06/2021		FOTOCOPIAS PROFESIONALES JUNIO 2021	RECIBI		67,00	670,19



Maria del Carmen Molla Tormo, 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** 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 2021 y extracto del libro de caja señalando el saldo a fecha de 23 /12/2021 como última operación que se realiza en el año 2021. Siendo el saldo final de cuenta + 45.644,79€.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Valencia, a 25 de enero de 2022.

Valencia 25 de Enero de 2022

DIRECCION
Maria Carmen Molla Tormo

SECRETARIA
Maira Mar Barberá León

 



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 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 45.644,79 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 17/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04014, CASTELLAR



17 ENE 2022
Castellar - 4014
Pl. Virgen de Lepanto
46014 VALENCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 17-01-2022 13:20:55 UTC