

Registre d'Eixida / Registro de Salida		
Data / Fecha:	N. Ref.:	S. Ref.:
30/03/23	Nº: 101	
<b>Assumpte / Asunto:</b> CUENTA DE GESTION 2022		

**DIRECCION TERRITORIAL DE VALENCIA**

**GESTIÓN ECONÓMICA**

**C/ Gregorio Gea, 14**

**46009- VALENCIA**

Ajuntó remito los documentos de contabilidad del centro del año 2022 (CUENTA DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE 2022)

- 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 30 de marzo de 2023

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 **01/01/2022 a 31/12/2022**

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**

<b>SALDO A 31/12/2021</b>	<b>98.623,65</b>
Ordinaris / Ordinarios	33.206,53
Altres programes / Otros programas	0,00
<b>PROJECTE DE INNOVACIÓ / PROYECTO DE INNOVACIÓN</b>	<b>2.156,16</b>
<b>PROJECTE E.F. PEAFS 21-22 / PROYECTO E.F. PEAFS 21-22</b>	<b>1.137,00</b>
Per menjador escolar / Por comedor escolar	270.339,61
Programa Banc de Llibres / Programa Banco de Libros	6.370,00
Programa Anual de Formació / Programa Anual de Formación	244,17
<b>PLA LECTOR 2022 / PLAN LECTOR 2022</b>	<b>633,67</b>
Extraordinaris / Extraordinarios	0,00
<b>AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT / AYUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORTE 2022</b>	<b>1.594,14</b>
<b>TOTAL INGRESSOS / INGRESOS</b>	<b>414.304,93</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 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	8.231,28	
221. Subministraments / Suministros	11.168,25	
222. Comunicacions / Comunicaciones	0,00	
224. Primes d'assegurances / Primas de seguros	0,00	
226. Despeses diverses / Gastos diversos	24.495,62	
22617. Menjador escolar / Comedor escolar	142.746,24	
227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals / Trabajos realizados por otras empresas y	900,00	
23. Dietes i locomoció / Dietas y locomoción	150,56	
625. Mobiliari i efectes / Mobiliario y enseres	0,00	
<b>TOTAL DESPESES / GASTOS</b>	<b>187.691,95</b>	

(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 D'ALTRES PROCEDÈNCIES  
CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA B: RECURSOS DE OTRAS PROCEDENCIAS

Període  
Periodo

01/01/2022 a 31/12/2022

Centre / Centro: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CEE PÚB. ROSA LLÁCER		
Codl / Código: 46028119	CIF: Q4601211H	Domicili / Domicilio: CL. PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ, N° 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/D<sup>a</sup> Maria Del Carmen Molla Tormo, director/a del centre esmentat / director/a del centro reseñado.

1. INGRESSOS / INGRESOS

<b>SALDO A 31/12/2021</b>	<b>-52.308,67</b>
D'altres conselleries / De otras consellerias	0,00
AJUDA AJUNTAMENT DE VALENCIA 2022 / AYUDA AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2022	100,00
Per menjador- Altres conselleries / Por comedor - Otras consellerias	0,00
D'altres administracions / De otras administraciones	0,00
ERASMUS+ 2019-2020 / ERASMUS+ 2019-2020	348,74
Per menjador - D'altres administracions / Por comedor - De otras administraciones	0,00
Altres / Otros	0,00
FOTOCOPIES DE PROFESIONALS / FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES	272,10
Per menjador - altres / Por comedor - otros	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS / INGRESOS</b>	<b>-51.587,83</b>

(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 C: ESTAT DE SITUACIÓ DE TRESORERIA**  
**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN, ESTADO LETRA C: ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA**

Període / Periodo **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

	RECURSOS		TOTAL
	CONSELLERIA	ALTRES PROCEDÈNCIES OTRAS PROCEDENCIAS	
<b>SALDO A 31/12/2021</b>	98.623,65	-52.308,67	46.314,98
<b>INGRESSOS / INGRESOS</b>	315.681,28	720,84	316.402,12
<b>DESPESES / GASTOS</b>	187.691,95	608,96	188.300,91
<b>SALDO A 31/12/2022</b>	226.612,98	-52.196,79	174.416,19

CASTELLAR-OLIVERAL , 30 de marzo de 2023

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

Firma / Firmado: Maria Del Carmen Molla Tormo



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

Certifiquem 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 -

*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 -*

CASTELLAR-OLIVERAL , 30 de marzo de 2023

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

Firma / 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				670,19
455	11/01/2022		CENTRO: ACTIVIDAD DE NAVIDAD CENTRO	TICKET DE	25,00		645,19
458	11/01/2022		CENTRO: GASTOS ACTIVIDAD CENTRO	TICKETS	61,85		583,34
452	02/02/2022		CENTRO: GASTO CORREOS CARTA CERTIFICADA	RECIBO DE	4,50		578,84
37	04/02/2022		FOTOCOPIAS PROFESIONALES ENERO 2022	RECIBÍ		52,10	630,94
54	01/03/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES FEBRERO 22	RECIBÍ		26,00	656,94
465	31/03/2022		CENTRO: PILAS	TICKET	7,20		649,74
456	06/04/2022		CENTRO: GASTOS DÍA DEL DEPORTE PFCB	TICKET	19,88		629,86
92	12/04/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES MARZO 22	OFICIO POR		41,00	670,86
454	13/04/2022		CENTRO: DÍA DEL DEPORTE	TICKETS DE	13,86		657,00
109	05/05/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES	ESCRITO DE		13,00	670,00
146	07/06/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS DE PROFESIONALES MAYO 2022	OFICIO		42,00	712,00
459	21/06/2022		CENTRO: FIESTA FIN DE CURSO	TICKET DE	8,80		703,20
460	22/06/2022		CENTRO: FIESTA FIN DE CURSO GASTO	TICKET DE	29,80		673,40
457	29/06/2022		CENTRO: GASTOS FINAL DE CURSO	TICKETS DE	67,42		605,98
173	08/07/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS PROFESIONALES JUNIO-22	RECIBÍ DE		70,00	675,98
453	05/09/2022		CENTRO: CARTA CERTIFICADA	RECIBO	5,95		670,03
464	16/09/2022		CENTRO: MASILLA	TICKET	9,60		660,43
461	21/09/2022		CENTRO: INSECTICIDA	TICKET	18,10		642,33
462	05/10/2022		CENTRO: BASE INSECTICIDA	TICKET	7,50		634,83
225	06/10/2022		CENTRO: FOTOCOPIAS PROFESIONALES SEPTIEMBRE22	OFICIO DEL		28,00	662,83
463	14/10/2022		CENTRO: PILAS	TICKET	4,40		658,43
449	19/10/2022		CENTRO: GASTOS DEL 9 DE OCTUBRE	TICKET DE	75,00		583,43
450	15/12/2022		CENTRO: GASTOS ACTIVIDAD NAVIDAD	FACTURA	130,00		453,43
451	21/12/2022		CENTRO: GASTOS ACTIVIDAD DE NAVIDAD	TICKETS DE	25,79		427,64
448	30/12/2022		CENTRO: GASTOS DEL CONCIERTO SOLIDARIO	TICKETS DE	34,31		393,33
445	31/12/2022		GASTO CASTAÑERA	TICKET	60,00		333,33

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 en la cuenta número 2100-4075-72-2200046404, es titularidad de Centro Educacion Especial Rosa Llacer, con CIF Q4601211H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 174.082,86 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-4075-7222-0004-6404

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/01/2023.

CAIXABANK, S.A.  
04014



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 18-01-2023 09:59:44 UTC