**MEMÒRIA ECONÒMICA 2023** (amb els ajustos de l’auditoria en 2024)

Recursos gestionats i la seua procedència:

A.-Ingressos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INGRESSOS** |  | **pressupost** | **% sobre pressupsot** | **% sobre total** |
| 1 | Donatius i act. voluntariat | 31.562,78 | 1 | 3.000,00 | 1.052,09 | 28,04 |
| 2 | Quotes | 7.166,74 | 2 | 7.000,00 | 102,38 | 6,37 |
| 3 | PES (XarCES) | 0,00 | 3 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beques | 17.143,46 | 4 | 16.400,00 | 104,53 | 15,23 |
| 5 | PIEE | 12.270,00 | 5 | 30.000,00 | 40,90 | 10,90 |
| 6 | Projectes | 41.917,10 | 6 | 110.000,00 | 38,11 | 37,24 |
| 7 | Interessos | 66,31 | 7 | 0 |  | 0,06 |
| 8 | Donatiu loteria | 2.432,00 | 8 | 3.000,00 | 81,07 | 2,16 |
|  |  | **112.558,39** |  | **173.000,00** |  | 100,00 |

Cooperació: Projectes, Beques i PIEE (Programa Intercanvi d’Expriències Educatives)

**B.-Procedència**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institucions públiques | 41.917,10 | 37,24 |
| Recursos privats | 70.641,29 | 62,76 |
|  | **112.558,39** | 100,00 |

**C.- Despeses:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **DESPESES** |  | **pressupostat** | **% sobre pressupostat** | **% sobre total** |
| 1 | Material difusió - sensibilització | 1.324,56 |  | 3.000,00 | -44,15 | 1,24 |
| 2 | PES (Guatemala) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beques | 27.260,68 |  | 16.400,00 | -166,22 | 25,47 |
| 4 | PIEE | 21.880,71 |  | 30.000,00 | -72,94 | 20,45 |
| 5 | Altres projectes de cooperació | 44.784,77 |  | 119.000,00 | -37,63 | 41,85 |
| 6 | Despeses funcionament i subministrament | 11.740,18 |  | 3.500,00 | -335,43 | 10,97 |
| 7 | Amortitzacions | 30,00 |  | 80,00 | -37,50 | 0,03 |
| 8 | Altres inversions | 0,00 |  | 1.020,00 | 0,00 |  |
|  |  | **107.020,90** |  | **173.000,00** |  |  |

Cooperació: Projectes cooperació, Beques i PIEE (Programa Intercanvi d’Expriències Educatives)

**Despeses: agrupament per àrees**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PER ÀREES** | % |
| **1** | Incidència social - sensibilització | 1.324,56 | 1,24 |
| **2** | Cooperació (Projectes,Beques,PIEE) | 93.926,16 | 87,76 |
| **3** | Funcionament, amortització | 11.770,18 | 11,00 |
|  |  | **107.020,90** | 100,00 |

**D.- Resum econòmic 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Total ingressos** | **112.558,39** |
| **Total pagaments** | **107.020,90** |
| **Diferència** | **5.537,49** |

**E .- Comparatiu ingressos quinquenni 2019-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INGRESSOS** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Donatius | 9.677,49 | 4.326,27 | 2.635,55 | 2.770,35 | 31.562,78 |
| 2 | Quotes | 6.444,62 | 7.083,26 | 7.086,74 | 7.555,39 | 7.166,74 |
| 3 | PES (XarCES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.882,41 | 0,00 |
| 4 | Beques | 17.647,34 | 16.633,79 | 16.300,40 | 18.994,52 | 17.143,46 |
| 5 | PIEE | 15.539,00 | 2.860,00 | 85,00 | 7.600,00 | 12.270,00 |
| 6 | Projectes | 63.954,07 | 45.410,19 | 45.337,02 | 161.517,65 | 41.917,10 |
| 7 | Interessos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,31 |
| 8 | Loteria | 2.577,00 | 2.939,50 | 3.082,00 | 2.702,00 | 2.432,00 |
|  |  | **115.839,52** | **79.253,01** | **74.526,71** | **207.022,32** | **112.558,39** |

**F.- Comparatiu despeses quinquenni 2019-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESPESES** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Difusió i sensibilització | 1.999,36 | 1.149,38 | 1.133,28 | 400,00 | 1.324,56 |
| 2 | PES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beques | 14.383,90 | 10.228,64 | 22.772,93 | 18.954,97 | 27.260,68 |
| 4 | PIEE | 16.162,76 | 1.404,22 | 0,00 | 8.433,64 | 21.880,71 |
| 5 | Cooperació | 25.369,79 | 36.816,28 | 65.419,72 | 210.720,39 | 44.784,77 |
| 6 | Funcionament | 4.704,03 | 2.838,06 | 1.875,01 | 4.553,22 | 11.740,18 |
| 7 | Amortitzacions | 80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | **62.699,84** | **52.466,58** | **91.230,94** | **243.092,22** | **107.020,90** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Balance de Situación*** |  |  |  |  |
| **ESCOLES SOLIDARIES** |  |  |  |  |
| **Período: de Enero a Diciembre** |  |  |  |  |
| **Fecha: 05/12/2024 (Ajusts auditoria)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Activo*** | ***2023*** |  | ***Patrimonio Neto y Pasivo*** | ***2023*** |
|  |  |  |  |  |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **119,53** |  | **A) PATRIMONIO NETO** | **94.879,35** |
| II. Inmovilizado material | 119,53 |  | A-1) Fondos propios | 94.879,35 |
| 21600000 MOBILIARIO | 800,00 |  | I. Capital | 0 |
| 21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 2.029,73 |  | 1. Capital escriturado | 0 |
| 28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI | -800,00 |  | III. Reservas | 5.000,00 |
| 28170000 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO | -1.910,20 |  | 2. Otras reservas | 5.000,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **320.871,28** |  | 11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS | 5.000,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 232.995,96 |  | V. Resultados de ejercicios anteriores | 84.341,86 |
| 3. Otros deudores | 232.995,96 |  | 12000000 REMANENTE | 84.341,86 |
| 44000069 CICOF - COOPERATIVA | 768,04 |  | VII. Resultado del ejercicio | 5.537,49 |
| 44000071 BEQUES MANCOMUNIDAD TRIFINIO | 363,14 |  | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0 |
| 44000072 MANC.TRIFINIO FASEII COOP.2022 | 70.000,00 |  | **C) PASIVO CORRIENTE** | **226.111,46** |
| 44000081 MANCOMUNITAT TRFINIO AJD ALDAI | 13.718,77 |  | II. Deudas a corto plazo | 218.728,69 |
| 44000082 MANCOMUNITAT TRIFINIO | 12.000,00 |  | 3. Otras deudas a corto plazo | 218.728,69 |
| 47080000 HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS | 136.146,01 |  | 52200001 DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA. | 70.000,00 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 87.875,32 |  | 52200002 DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENC | 4.083,40 |
| 57000000 CAJA, EUROS | 104,33 |  | 52200003 DEUDAS CONV.SUBV AJ.SAGUNT | 28.311,52 |
| 57100001 CAIXA $ | 122,86 |  | 52200004 DEUDAS CONV.SUBV AJ.ALDAIA | 13.718,77 |
| 57200001 CAIXA POPULAR | 33.837,72 |  | 52200011 DEUDA CON.SUBV CONSELL | 102.615,00 |
| 57200002 CAIXA ONTINYENT | 35.606,82 |  | IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 7.382,77 |
| 57200005 TRIODOS BANK | 18.203,59 |  | 2. Otros acreedores | 7.382,77 |
| **T O T A L A C T I V O** | **320.990,81** |  | 41000013 QUERY INFORMATICA SL | 543,77 |
|  |  |  | 47580000 HP,ACREED. SUBVEN.A REINTEGRAR | 6.839,00 |
|  |  |  | V. Periodificaciones a corto plazo | 0 |
|  |  |  | **T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **320.990,81** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESSUPOST 2024 | | | |
| **A.- INGRESSOS** | | |  |
| 1 | Donatius i activitats voluntariat |  | 3.080,00 |
| 2 | Quotes |  | 7.000,00 |
| 3 | Donatius XarCES |  | 15.000,00 |
| 4 | Beques |  | 18.000,00 |
| 5 | PIEE |  | 35.000,00 |
| 6 | Projectes |  | 274.845,00 |
|  | 6.1 Cooperació | 172.230,00 |  |
|  | 6.2 Sensibilització | 102.615,00 |  |
| 7 | Interessos |  | 100,00 |
| 8 | Ingressos Excepcionals (donatius loteria) |  | 3.000,00 |
|  | **TOTAL** |  | **356.025,00** |
| **B.- DESPESES** | |  |  |
| *1* | Material difusió |  | 3.000,00 |
| *2* | Beques |  | 22.000,00 |
| *3* | PIEE |  | 35.000,00 |
| *4* | Projectes sensibilització i cooperació |  | 290.845,00 |
|  | 4.1 Sensibilització | 102.615,00 |  |
|  | 4.2. Escola Acollida | 1.500,00 |  |
|  | 4.3. Cursos formació | 1.500,00 |  |
|  | 4.4. Projectes cooperació | 172.230,00 |  |
|  | 4.4. Enfortiment MTFRL | 13.000,00 |  |
| *5* | Despeses funcionament i subministrament |  | 3.500,00 |
| *6* | Amortitzacions |  | 80,00 |
| *7* | Altres |  | 1.600,00 |
|  | 7.1 Inversió | 520,00 |  |
|  | 7.2. Altres | 1.080,00 |  |
|  | **TOTAL** |  | **356.025,00** |