

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2022****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	44.998,72
Total	44.998,72

Passiu

Romanent de l'exercici	44.998,72
Total	44.998,72

✓ **Moviments tresoreria****INGRESSOS**

Col·laboracions	639,00
Donacions per a estudiants	
Quotes socis	4.860,00
Apadrinaments	14.816,00
Projectes	30.170,03
Viatges	(2.455,00)
Concert	1.420,00

Total 54.360,03

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	14.335,41
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	3.534,76
C. E. San Martín de Porres	<u>10.800,65</u>
Compra artesanía	441,60
Projectes	47.600,95
C. E. Nuevo Nacimiento	1.062,29
C. E. San Martín de Porres	2.999,93
Col·legi Francisco Coll	8.384,61
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	1.968,43
Construccions	
Aldea Monterico	5.979,81
Aldea Tierra Blanca	5.979,81
Aldea Las Marias	10.433,30
Caseriu Nuevo Celaje	<u>10.792,77</u>
Serveis bancaris	244,60
Viatges	(2.455,00)
Viatges	1.847,88
Concert	568,53
Administració i diverses	1.492,15

Total 68.986.12

DIFERÈNCIA - 14.626,09

Saldo inicial 59.569,05

ROMANENT A 31/12/2022 44.942,96

✓ **Saldos**

Caixa	3.327,45
Banc de Sabadell	41.671,27
Total	44.998,72
Pagos pendants a proveïdors	- 55,76
Saldo a 31/12/2022	44.992,96
Ajustos per periodificació	- 26.250,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2022	23.250,00
Mobiliari escolar EORM	<u>3.000,00</u>
Saldo a 31/12/2022	18.742,96
Romanent a 31/12/2022	18.742,96

✓ **Pressupost per a 2023**

INGRESSOS

Quotes socis	4.700,00
Apadrinaments (Beques estudi)	14.800,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	60.000,00
Total ingressos	80.500,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	14.800,00
Projectes	70.000,00
Viatges	2.000,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	88.800,00
Diferència	-8.300,00
Romanent a 31/12/2021	18.742,96
Superàvit previst	10.442,96

Terrassa, 31 de gener del 2023

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2022

○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	Euros
Beques per carreres d'estudis superiors	1.062,29
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	1.768,45
Serveis auxiliar infermeria	2.431,89
Educant a Través de l'Art	
Beca Curs Cultora de Bellesa	958,99
Finançament sou professor música	2.431,89
Beca estudis 1er. bàsic	793,39
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	2.999,93
Ampliació dipòsits aigua potable	
○ Centro Educativo Ntra. Sra.del Rosario	
Beques per carreres estudis universitaris	1.968,43
○ Aldea Monterrico	
Construcció escola de pàrvuls	5.979,81
○ Aldea Tierra Blanca Pericón	
Construcció escola de pàrvuls	5.979,81
○ Aldea Nuevo Celaje	
Construcció escola de pàrvuls	10.792,77
○ Aldea Las Marias	
Construcció escola de pàrvuls	10.433,30
TOTAL	47.600,95