

**TESORERÍA****TESORERÍA A FECHA 9 DE DICIEMBRE REFERENTE AL AJUNTAMENT DE PATERNA**

INGRESOS ASOCIACIÓN	Previstos	Reales	Diferencia R-P
- Cuotas	4.500	4.530,00	30,00
- Donaciones	4.000	4.398,54	398,54
- Concierto Peloki	-	1.267,10	1.267,10
- Vehículo ASAVIM	-	2.000,00	2.000,00
- Subvención Ajuntament de Paterna	12.500	12.500,00	0,00
TOTALES	21.000 €	24.695,64 €	3.695,64 €

GASTOS ASOCIACIÓN	Previstos	Reales	Diferencia R-P
- Vacances en Pau	12.636	10.853,27	-1.782,73
- Familias desprotegidas	4.214	4.003,70	2.163,61
- Familias con miembros con discapacidad		2.373,91	
- Desayunos asociación Madrasati	1.000	1.467,60	467,60
- Viajes de convivencia	1.000	1.185,61	185,61
- Campañas de difusión	100	521,03	421,03
- Vehículo ASAVIM	-	2.000,00	2.000,00
- Mantenimiento asociación	1.050	599,28	-414,18
- Comisiones bancarias		36,54	
TOTALES	20.000 €	23.040,94 €	3.040,94 €

Faltan por abonar dos facturas de desayunos que aún no han sido transferidas, pero sí están imputadas en las cuentas

JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES IMPORTANTES

- Ingresos: tanto los obtenidos por el concierto de Peloki en Almàssera, fila 0 y entradas, como para la reparación del vehículo de ASAVIM, fueron sucesos que aparecieron a lo largo del año.

- Gastos:

- VEP - el gasto real fue menor al previsto, debido a que la ratio obtenida por niño y niña fue menor que en 2024, sobre el que se basó el presupuesto para 2025: menor coste de los billetes de avión, menor gasto en los regalos realizados y nulo en la contratación de autobuses para el desplazamiento de las actividades realizadas.

- Cestas para familias desprotegidas, familias con miembros con discapacidad y desayunos en la escuela de Smara - el aumento de gasto se fue asumiendo paulatinamente conforme fuimos disponiendo de caja, ya fuera por la disponibilidad de parte de la previsión de VEP, como por los ingresos del concierto de Peloki.

- Campañas de difusión - se destinaron 100 € a la Marcha por la Libertad de Claude Mangin y 300 € a abonar los gastos del equipo de sonido del concierto de Peloki.

- Mantenimiento de la asociación: el menor gasto fue debido a que el recibo de 277 € de la póliza del seguro de responsabilidad civil, fue imputado al proyecto del proyecto del Ajuntament de Llíria y, también, a un menor gasto en comisiones bancarias que en 2024, a pesar de haber tenido en 2025 una importante cantidad de recibos devueltos a cargo de las cuotas domiciliadas de socios y socias.

No obstante, y a pesar de todo ello, se ha conseguido cumplir con el presupuesto fijado inicialmente que era uno de los principales objetivos para este año, después de varios ejercicios con pérdidas.



TESORERÍA

TESORERÍA A FECHA 9 DE DICIEMBRE REFERENTE AL PROYECTO DEL AJUNTAMENT DE LLÍRIA

Valor de la subvención	12.000,00 €
Ingresos transferidos	9.600,00 €
Falta por ingresar	2.400,00 €
Pagos realizados	12.276,02 €
Exceso de gasto	276,02 €

ESTADO DE LA CUENTA CORRIENTE

	ASOCIACIÓN	LLÍRIA
SALDO CUENTA CORRIENTE A 1 ENE 2025	7.100,87	
EFFECTIVO CAJA A 1 ENERO 2025	0,00	
SALDO TOTAL A 1 ENERO 2025	7.100,87	
GASTOS TOTALES	23.040,94	12.276,02
INGRESOS TOTALES	24.695,64	9.600,00
SALDO CUENTA A 9 DE DICIEMBRE DE 2025	6.079,55 €	
Faltan por ingresar 2.400 € del proyecto del Ajuntament de Lliria		

FIN TESORERÍA