

Assemblea de l'AFA de l'escola la Maquinista

Dia 7 de novembre de 2022

Assistents per part de la Junta de l'AFA: Cristòbal Garcia, Bernat Calpe, Aida Arnaiz. Representants de l'escola, de les comissions i de les famílies.

Ordre del dia:

1. Aprovació liquidació econòmica pressupost curs 2021-22
2. Aprovació pressupost inicial curs 2022-23
3. Procés participatiu
4. Valoració de l'import màxim de projectes sense aprovació en assemblea
5. Altres

Es constitueix l'assemblea, a les 20:10 h, amb 12 assistents

Acta anterior.

Es llegeix l'acta anterior, que queda aprovada per unanimitat.

1. Aprovació liquidació econòmica pressupost curs 2021-22

Es comparteix Excel de comptes de resultats. Resultat negatiu de -2.277,34 €. El dèficit ve de la festa. Si descomtem la festa tenim un superàvit de 838 €:

INGRESSOS					
Concepte	Real 2020-2021	Var %	Previst 2021-2022	Var %	Real 2021-2022
Ingressos amb despeses directes					
Acollida matinal	9.965,50	30,0%	12.955,15	-6,7%	12.087,50
Ludoteca	2.072,50	30,0%	2.694,25	61,0%	4.337,50
Extraescolars adults	0,00	#iDIV/0!	8.700,00	-0,8%	8.631,00
- Quotes activitat					8.080,00
- Alta no socis AFA					430,00
- Financers					121,00
Ingressos Festes	0,00	n/a	0,00	n/a	3.995,50
Coordinació Extraescolars	0,00	#iDIV/0!	0,00	n/a	0,00
Monitors assemblees	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00
Subtotal directes	12.098,07	101,3%	24.349,40	19,3%	29.051,50
Ingressos generals					
Quotes anuals socis	5.940,00	14,5%	6.800,00	-4,7%	6.480,00
Subvencions	1.200,00	n/a	1.000,00	0,0%	1.000,00
Altres	60,07	232,9%	200,00	-58,0%	84,00
Exercicis tancats					165,13
Subtotal generals	7140	0,12045	8000	-0,03386	7.729,13
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	19.238,07	68,2%	32.349,40	13,7%	36.780,63

DESPESES					
Concepte	Real 2020-2021	Var %	Previst 2021-2022	Var %	Real 2021-2022
Despeses amb ingressos directes					
Acollida matinal	10.009,02	5,0%	10.509,47	-42,7%	6.024,52
Ludoteca	2.979,59	5,0%	3.128,57	11,3%	3.481,96
Extraescolars adults	0,00	n/a	6.200,00	17,8%	7.304,08
- Cost professors					7.216,95
- Financers					87,13
Despeses festes	0,00	n/a	0,00	n/a	5.896,10
Coordinació Extraescolars	2.740,04	9,5%	3.000,00	26,2%	3.787,49
Monitors assemblees i reunions	0,00	n/a	0,00	n/a	45,50
Subtotat directes	15.728,65	45,2%	22.838,04	16,2%	26.539,65
Despeses generals					
Aportacions escola	5.265,68	0,0%	5.265,68	-2,3%	5.146,42
Despeses financeres	743,85	7,5%	800,00	-48,1%	415,22
Despeses diverses	275,19	45,4%	400,00	-44,4%	222,31
Quota soci FAPAC	373,30	0,5%	375,00	2,8%	385,61
Allotjament web	22,51	n/a	23,00	-2,1%	22,51
Aportació 6è	500,00	50,0%	750,00	0,0%	750,00
Tabals	0,00	#iDIV/0!	1.296,00	1,0%	1.309,52
Mobiliari sala	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	372,92
Biblioteca					0,00
Salut					45,02
Aportació Marató	0,00		601,68		0,00
Teatre					322,54
Extraescolars					61,15
Famílies solidàries					151,25
Altres Comissions					0,00
Exercici tancats					198,45
Subtotal generals	7.180,53	32,5%	9.511,36	-1,1%	9.402,92
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	22.909,18	41,2%	32.349,40	11,1%	35.942,57
Resultat ORDINARI	-3.671,11		0,00		838,06
Ingressos FESTA					
Venda entrepanes					547,00
Despeses FESTA					3.662,40
Càtering					1.260,00
Sonorització					484,00
Gots					762,30
Animació					847,00
Fruita i personal NaturalCuina					309,10
TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES					3.662,40
Resultat EXTRAORDINARI FESTA					-3.115,40
RESULTAT DE L'EXERCICI					-2.277,34

Ingressos principals (nets): Acollida, Ludoteca, extraescolars d'adults, quotes de socis, subvenció; han presentat un increment respecte a l'any anterior.

Despeses (nets): festa d'inauguració, coordinació d'extraescolars, monitoratge per assemblees i reunions, aportacions a l'escola (mestre de música), despeses financeres, monitor de tabals, aportació a sisè.

ACTIU	2020-2021	Var %	2021-2022
A) Actiu no corrent			
B) Actiu no corrent	33.805,37	-6,1%	31.726,48
Deutors i altres comptes a cobrar	0,00	47,2%	0,00
Efectiu i altres actius líquids	33.805,37	-6,1%	31.726,48
Caixa Auxiliar	648,68	332,3%	2.804,28
Bancs	33.078,89	-12,6%	28.922,20
Targeta prepagament	77,80	-100,0%	0,00
TOTAL ACTIU	33.805,37	-6,1%	31.726,48
PASSIU	2020-2021	Var %	2021-2022
A) Patrimoni Net	34.003,82	-15,8%	31.726,48
Resultats exercicis anteriors	37.674,93		34.003,82
Resultat de l'exercici	-3.671,11		-2.277,34
C) Passiu Corrent	-198,45	-100,0%	0,00
Proveïdors	0,00	n/a	0,00
Altres Creditors	-198,45	-100,0%	0,00
Ròssecs Anys anteriors	-198,45		0,00
TOTAL PASSIU	33.805,37	-22,6%	31.726,48

Patrimoni net actual: **31.726,48 €**:

Queda aprovat per unanimitat.

2. Aprovació pressupost inicial curs 2022 - 2023

S'adjunta Excel detallat amb les previsions:

INGRESSOS					
Concepte	Previst 2021-2022	Var %	Real 2021- 2022	Var %	PRESSUPOST INICIAL 2022-2023
Ingressos amb despeses directes					
Acollida matinal	12.955,15	-6,7%	12.087,50	7,5%	13.000,00
Ludoteca	2.694,25	61,0%	4.337,50	1,4%	4.400,00
Extraescolars adults	8.700,00	-0,8%	8.631,00	48,2%	12.792,00
- Quotes activitat			8.080,00		12.492,00
- Alta no socis AFA			430,00		300,00
- Financers			121,00		120,00
Ingressos Festes	0,00	n/a	3.995,50	n/a	4.000,00
Coordinació Extraescolars	0,00	n/a	0,00	#iDIV/0!	0,00
Monitors assemblees monitors	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00
Subtotat directes	24.349,40	19,3%	29.051,50	17,7%	34.192,00
Ingressos generals					
Quotes anuals socis	6.800,00	-4,7%	6.480,00	0,3%	6.500,00
Subvencions	1.000,00	0,0%	1.000,00	n/a	0,00
Altres	200,00	-58,0%	84,00	19,0%	100,00
Exercicis tancats			165,13		
Subtotal generals	8000	-0,03385875	7.729,13	-0,146087593	6.600,00
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	32.349,40	13,7%	36.780,63	10,9%	40.792,00

DESPESES					
Concepte	Previst 2021-2022	Var %	Real 2021- 2022	Var %	PRESSUPOST INICIAL 2022-2023
Despeses amb ingressos directes					
Acollida matinal	10.509,47	-42,7%	6.024,52	7,9%	6.500,00
Ludoteca	3.128,57	11,3%	3.481,96	9,1%	3.800,00
Extraescolars adults	6.200,00	17,8%	7.304,08	53,3%	11.199,90
- Cost professors			7.216,95		11.079,90
- Financers			87,13		120,00
Despeses festes	0,00	n/a	5.896,10	n/a	5.000,00
Coordinació Extraescolars	3.000,00	26,2%	3.787,49	3,0%	3.900,00
Monitors assemblees i reunions	0,00	n/a	45,50	n/a	100,00
Subtotal directes	22.838,04	16,2%	26.539,65	14,9%	30.499,90
Despeses generals					
Aportacions escola	5.265,68	-2,3%	5.146,42	3,0%	5.300,00
Despeses financeres	800,00	-48,1%	415,22	20,4%	500,00
Despeses diverses	400,00	-44,4%	222,31	79,9%	400,00
Quota soci FAPAC	375,00	2,8%	385,61	3,7%	400,00
Allotjament web	23,00	-2,1%	22,51	0,0%	22,50
Aportació 6è	750,00	0,0%	750,00	-33,3%	500,00
Tabals	1.296,00	1,0%	1.309,52	0,8%	1.320,00
Mobiliari sala	0,00	#iDIV/0!	372,92	-100,0%	0,00
Gestoria					1.100,00
Biblioteca			0,00		
Salut			45,02		
Aportació Marató	601,68		0,00		749,60
Teatre			322,54		
Extraescolars			61,15		
Famílies solidàries			151,25		
Altres Comissions			0,00		
Exercicis tancats			198,45		0,00
Subtotal generals	9.511,36	-1,1%	9.402,92	9,5%	10.292,10
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	32.349,40	11,1%	35.942,57	13,5%	40.792,00

Es preveu increment en acollida, ludoteca i extraescolars d'adults (recuperació de les dinàmiques covid). Es manté la previsió a altres conceptes (tant en ingressos com en despeses).

La subvenció de l'any vinent no la tindrem a causa de la manca d'un certificat d'hisenda. Per poder tornar a demanar les subvencions en un futur cal portar una comptabilitat amb IVA en determinades activitats (extraescolars d'adults). Per estar d'acord amb aquestes obligacions tributàries es contractarà una gestoria que repercutirà en una despesa al proper exercici.

La contractació de la gestoria permet mantenir les extraescolars d'adults i el superàvit d'aquestes activitats finançar la gestoria.

Queda aprovat per unanimitat.

3. Procés participatiu

S'han desenvolupat unes bases per poder seleccionar un projecte per l'escola. El pressupost assignat a aquest procés és d'uns 18.000 €.

Proposta de dates:

- Presentació de propostes: 7 novembre 2022 – 7 de gener 2023
- Validació i filtratge tècnic de les propostes: 7 de gener 2023 – 1 de febrer 2023
- Presentació de propostes finalistes: Febrer 2023
- Votació de propostes (si s'escau): Març 2023

Dijous 10 hi ha una reunió de la Comissió d'obres on sabrem que hi ha prevista l'espai d'ítaca. Es comprometen a compartir la informació tan aviat com sigui possible per poder incloure aquest espai a les propostes del procés participatiu.

Queda aprovat per unanimitat.

4. Valoració de l'import màxim de projectes sense aprovació en assemblea

L'origen d'aquest debat és el comandament de l'acollida: tenim la necessitat d'instal·lar un comandament amb obertura remota de porta.

- Hi ha 2 pressupostos amb imports molt diferents (entorn dels 700 € i entorn dels 6.000 €).
- Després de l'assessorament extern: cap dels 2 pressupostos contempla posar un pany elèctric, polsador a consergeria i a l'espai d'acollida (menjadors).

S'aprova la despesa, tenint en compte que el pressupost de 6.000 € és excessiu, per contenir materials innecessaris, però el pressupost més baix s'incrementarà quan demanem que incloquin les mancances.

Sorgeix el dubte, quin és l'import màxim en el qual la Junta de l'AFA pot tirar endavant un projecte sense passar per Assemblea.

S'estableix un import fix de 1.500 € per passar per junta. També s'estableix un marge d'un 20% enfront de qualsevol pressupost prèviament aprovat.

En cas d'urgència, la Junta podrà prendre una decisió i donar comptes a la següent junta.

Queda aprovat per unanimitat.

5. Altres

Se sol·licita que demanem la memòria del servei de menjador per part de +Educació i es comparteixi amb la comunitat educativa.

Es tanca l'assemblea a les 22.05 h.