

MEMÒRIA

Talita Fundació Privada Exercici 2023-2024

1. Activitat de l'entitat

TALITA FUNDACIÓ PRIVADA va sorgir de la iniciativa personal d'uns pares i educadors sensibilitzats amb la integració i l'atenció a la diversitat, que desitjaven donar una resposta positiva a tothom amb necessitats educatives especials. Amb aquesta iniciativa, la Fundació va quedar constituïda el 28 de maig de 1998, amb una dotació inicial de 12.020,24€, actualment de 24.020,24€.

La Fundació té per objecte l'atenció dels problemes relatius a la integració en tots els àmbits socials, familiars, escolars, docents, laborals, professionals i de qualsevol altra mena, de les persones discapacitades o amb alteracions congènites o funcionals, i el recolzament, ajuda i orientació de la família, l'escola, el lloc de treball i la societat en general de tota mena de qüestions relacionades directament amb les esmentades persones.

TALITA vol influir dins la societat per a què tots aprenguem a viure i comprendre el món dins la diversitat, per a què cap nen no pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats per manca de mitjans.

La Fundació està inscrita en:

Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1205.

Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció de Serveis de suport, amb el número S04180.

Secció Entitat Privada d'iniciativa social, amb el número E02974.

La Fundació està classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial en virtut de la Resolució de la consellera de Justícia de 24 de juliol de 1998 i pot gaudir de beneficis fiscals.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. Bases de presentació

Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat d'acord amb el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i amb el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, modificat pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre i pel Reial Decret 1/2021, el 12 de gener del 2021, d'acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, així com amb la resta de la legislació mercantil vigent.

2. Imatge fidel

Els comptes anuals abreujats s'han preparat a partir dels registres auxiliars de comptabilitat de la Fundació, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.

3. Principis comptables no obligatoris aplicats.

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Els Patrons han formulat aquests comptes anuals abreujats considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. No hi ha cap principi comptable obligatori que no s'hagi aplicat.

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La Fundació no té actius ni passius que portin associats riscos tan importants que puguin suposar canvis significatius en el seu valor en l'exercici següent. Tampoc es preveuen canvis en l'estimació comptable que puguin afectar a exercicis posteriors.

4. Comparació de la informació.

D'acord amb la legislació mercantil, es presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat i de l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l'exercici 2023-2024, les corresponents a l'exercici anterior. A la memòria abreujada també s'inclou informació quantitativa de l'exercici anterior, tret que una norma comptable estableixi específicament que no és necessari.

5. Elements recollits en diverses partides.

No existeixen elements patrimonials que estiguin recollits en dos o més partides.

6. Canvis de criteris comptables.

No s'ha produït canvis en el criteri comptable aplicat.

7. Correcció d'errors.

No s'han realitzat ajustaments per correcció d'errors.

3. Aplicació de resultats

Informació sobre la proposta d'aplicació de l'excedent, en especial sobre la xifra que l'òrgan de govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacional o de fons social i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables, d'acord amb l'esquema següent:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	87.181,71 €
Total base de repartiment	87.181,71 €
Aplicació	Import
Fons dotacional o fons social	
Fons especials	
Romanent	
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	
Compensació d'excedents d'exercicis anteriors	87.181,71 €
Total aplicació	87.181,71 €

4. Normes de registre i valoració

S'han d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

1. Immobilitzat intangible; Els béns compresos en l'immobilitzat immaterial es troben valorats pel preu d'adquisició o producció i la dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal a raó del 50% anual.
2. Béns integrants del patrimoni cultural: no existeixen béns d'aquestes característiques a l'actiu de la Fundació.
3. Immobilitzat material: Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats pel preu d'adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé; no s'hi inclouen les despeses financeres.

La dotació anual de l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, la qual és:

- Construccions 50 anys (2% anual)
- Instal·lacions tècniques i maquinària 18 anys (5,5% anual)
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10 anys (10% anual)
- Equips informàtics 5 anys (20% anual)

4. Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i llarg termini. Els valors negociables es troben valorats pel seu preu d'adquisició al moment de la subscripció o compra.
5. Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. Els crèdits no comercials es troben valorats per l'import pendent de devolució.
6. Existències. Es troben valorades a preu d'adquisició.
7. Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions d'explotació, s'abonen als resultats de l'exercici en el moment del seu meritament.
8. Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat específica s'imputen com ingressos de l'exercici en que es reconeixen.
9. Provisions per a pensions i obligacions similars. La fundació no ha adquirit obligacions d'aquest tipus.
10. Altres provisions del grup 1. No es realitzen provisions de caràcter especial.

11. Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Els deutes es troben valorats per l'import pendent de devolució.
12. Impost sobre beneficis. La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst a la llei 49/2002, i queden exempts de tributació tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament del seu objecte social o finalitat fundacional, sempre que compleixi amb la resta de requisits previstos a la llei (tal i com succeeix amb Talita).
13. Transaccions en moneda estrangera. No existeixen operacions en moneda estrangera.
14. Ingressos i despeses. Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut, i les despeses pel cost d'adquisició i es comptabilitzen segons criteri de meritació.

5. Immobilitzat material i intangible

5.1) Immobilitzat material

a) Exercici 2023-2024

Descripció	Saldo inicial	Entrades	Sortides	Saldo final
(210) Terrenys	208.000,00 €			208.000,00 €
(211) Construccions	262.961,59 €			262.961,59 €
(215) Altres instal·lacions	418,69 €			418,69 €
(216) Mobiliari	9.589,84 €			9.589,84 €
(217) Equips per processos d'informació	15.077,73 €			15.077,73 €
(281) Amortització immobilitzat material	- 63.383,76 €		5.296,88 €	- 68.680,64 €
Total	432.664,09 €	- €	5.296,88 €	427.367,21 €

b) Exercici 2022-2023

Descripció	Saldo inicial	Entrades	Sortides	Saldo final
(210) Terrenys	208.000,00 €			208.000,00 €
(211) Construccions	262.961,59 €			262.961,59 €
(215) Altres instal·lacions	418,69 €			418,69 €
(216) Mobiliari	9.589,84 €			9.589,84 €
(217) Equips per processos d'informació	15.077,73 €			15.077,73 €
(281) Amortització immobilitzat material	- 58.086,88 €		5.296,88 €	- 63.383,76 €
Total	437.960,97 €	- €	5.296,88 €	432.664,09 €

5.2) Immobilitzat intangible

a) Exercici 2023-2024

Descripció	Saldo inicial	Entrades	Sortides	Saldo final
(206) Web	3.190,00 €			3.190,00 €
(280) Amortització immobilitzat intangible	- 3.190,00 €			- 3.190,00 €
Total	- €	- €	- €	- €

b) Exercici 2022-2023

Descripció	Saldo inicial	Entrades	Sortides	Saldo final
(206) Web	3.190,00 €			3.190,00 €
(280) Amortització immobilitzat intangible	- 3.190,00 €			- 3.190,00 €
Total	- €	- €	- €	- €

Altra Informació

L'immobilitzat material de la Fundació es troba afecte a l'explotació, no estant subjecte a cap tipus de gravamen o garantia i es troba degudament cobert contra qualsevol tipus de risc.

A continuació detallem la taula d'amortització:

TIPO DATO	DATA POSTA MARGA	COMPRE P.V.C. ANTERIOR	COMPRE P.V.C.2007	COMPRE AMORTIZADO	TOTAL PER COMPRE	TOTAL PER GRUP (I)	BASE DE CALCUL	%TAUBES	%TOTAL FISCAL	QUOTA ANUAL TAUBES	QUOTA ANUAL FISCAL	31-de-03	31-de-04
APLICACIONES INFORMATICAS	306												
WEB TALTA FRA.FORME X.PEREZ	01-mar-06	2150000					1.980.000	50,00%	0,00%	990.000	-	-	-
WEB TALTA FRA.FORME E ESTUDI	27-mar-13	2150000					1.200.000	50,00%	0,00%	600.000	-	-	-
APLICACIONES INFORMATICAS	306			3408		3.180,30			0,00%			-	-
TOTAL 306						3.180,30		3.180,30				3.180,30	3.180,30
TERMINOS Y BIENES NATURALES	210												
LOCAL SANTALITO	01-mar-14	31.000001				180.000,00		0,00%	-	-	-	-	-
PARKING SANTALO	01-mar-14	2100001				18.000,00		0,00%	-	-	-	-	-
TERMINOS Y BIENES NATURALES	210			NO SE AMOR.		204.000,00		0,00%	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES	211												
DESPACHO SANTALITO	01-mar-15	21100001				210.000,00		2,00%	0,00%	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00
OBRAS ACORDONAMIENTO	01-mar-15	21100002				6.887,80		2,00%	0,00%	135,76	-	135,76	135,76
GASTOS DE ESTUDIO Y NOTARIOS DESPACHO	01-mar-18	21100001				1.420,80		2,00%	0,00%	28,54	-	28,54	28,54
CONSTRUCCIONES	211		2011			218.114,76						4.362,29	4.362,29
INSTALACIONES TECNICAS	212												
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
INSTALACIONES TECNICAS	212		2012			-						-	-
BAÑANARIAS	213												
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
BAÑANARIAS	213		2013			-						-	-
UTILLAJE	214												
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
UTILLAJE	214		2014			-						-	-
OTRAS INSTALACIONES	215												
MODELADO BERNARD	01-mar-04	2200001				418,80		100,00%	0,00%	418,80	-	-	-
OTRAS INSTALACIONES	215		2015			418,80			0,00%			-	-
MOBILIARIO	316												
ENCUADERNADORA ESPINALAM	01-mar-04	2200001				243,87		100,00%	0,00%	243,87	-	-	-
GUARDAPAPIA FRA.MARTY PARA GUAR	01-mar-15	21500003				129,87		10,00%	0,00%	12,99	-	12,99	12,99
MOBILIARTY FV4-41862 BERNARD	01-mar-15	21500004				7.759,25		10,00%	0,00%	776,92	-	776,92	776,92
MOBILIARIO	316		2016			8.003,94			0,00%			854,59	854,59
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	317												
FRA. MICROFILMES	01-mar-80	2270000				127,41		100%	0,00%	127,41	-	-	-
FRA. MICROFILMES	18-mar-80	2270000				1.475,88		30%	0,00%	553,58	-	-	-
FRA. MICROFILMES	01-mar-80	2270000				251,38		100%	0,00%	251,38	-	-	-
MONITOR TARGA	21-mar-05	2270000				169,28		100%	0,00%	169,28	-	-	-
IMPRESORA FAX	20-mar-05	2270000				798,19		38,00%	0,00%	279,97	-	-	-
EQUIPO INFORMATICO DELL	16-mar-04	2270000				1.490,05		41,25%	0,00%	617,25	-	-	-
ORDENADOR MONITE	27-mar-06	2270000				1.917,24		50,00%	0,00%	958,65	-	-	-
EQUIPO INFORMATICO	05-mar-06	2270000				1.438,94		25,00%	0,00%	359,80	-	-	-
EQUIPO INFORMATICO	19-mar-07	2270000				186,00		25,00%	0,00%	45,00	-	-	-
FRA.DELL 3233	26-mar-08	2270000				62,14		25,00%	0,00%	15,55	-	-	-
FRA.DELL 3402	26-mar-08	2270000				872,00		25,00%	0,00%	218,00	-	-	-
FRA.DELL 1904	15-mar-08	2270000				981,00		25,00%	0,00%	245,25	-	-	-
FRA.DELL 1904	22-mar-08	2270000				1.714,00		25,00%	0,00%	428,50	-	-	-
FRA.3020209 PISTA CERRO	20-mar-13	2170000				2.527,50		25,00%	0,00%	630,75	-	-	-
FRA.3020209 PISTA CERRO	20-mar-13	2170000				233,67		25,00%	0,00%	58,42	-	-	-
FRA.3040409 PISTA CERRO	01-mar-15	2170000				1.071,70		25,00%	0,00%	267,95	-	-	-
FRA.3040404 PISTA CERRO	01-mar-15	2170000				233,78		25,00%	0,00%	58,45	-	-	-
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	317		2017			18.077,72						6.394,85	6.394,85
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	318												
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	318		2018			-						-	-
OTROS INVENTOS/BIENES INVENTOS/BIENES	319												
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
								0,00%	-	-	-	-	-
OTROS INVENTOS/BIENES MATERIAL	319		2019			-						-	-
TOTAL 31						451.307,85		454.330,35				6.394,85	6.394,85
CUBRE BASE DE CALCULO													
						454.330,35	454.330,35						
REMOVILACIONES DIFAMABLES	PENDIENDO	26											
REMOVILACIONES INTANGIBLES	ACUMULADO	26										5.190,08	5.190,08
REMOVILACIONES MATERIALES	PENDIENDO	27											
REMOVILACIONES MATERIALES	ACUMULADO	27										6.000,00	6.000,00
INVERSIONES INFORMACIONES	PENDIENDO	28											
INVERSIONES INFORMACIONES	ACUMULADO	28											
REMOVILACIONES MATERIALES EN PROGRESO	PENDIENDO	29											
REMOVILACIONES MATERIALES EN PROGRESO	ACUMULADO	29											
TOTAL ACUMULADO ADMINISTRATIVO													
												66.873,85	71.873,85

L'element l'immobilitzat intangible que es troba totalment amortitzat a l'exercici 2023-2024 és la web Talita.

Els elements de l'immobilitzat material que es troben totalment amortitzats a l'exercici 2023-2024, són:

Compta	Import 2023-2024	Import 2022-2023
215 ALTRES INSTAL·LACIONS	418,69 €	418,69 €
216 MOBILIARI	243,97 €	243,97 €
217 EQUIPS PER PROCESSOS INF.	15.077,73 €	15.077,73 €
	15.740,39 €	15.740,39 €

Talita Fundació Privada Talita, Fundació Privada compta amb una pòlissa d'assegurances que cobreix el risc de l'immoble del C/Santaló, 10 2ª 1ª. La suma pagada és de 542,81€.

6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

En l'exercici 2023-2024 i en el 2022-2023, no hi ha despesa pel citat concepte.

7. Instruments financers

a) Exercici 2023-2024

- Les inversions financeres a curt termini tenen un import de 541.120,59€, dels quals 1.120,73 € corresponen a Bons de l'Estat, i els restants 539.999,86€ a fons d'inversió.
- No hi ha inversions financeres a llarg termini.
- L'efectiu i altres actius líquids equivalents tenen un import de 226.534,61 €, els quals corresponen a comptes corrents.

b) Exercici 2022-2023

- Les inversions financeres a curt termini tenen un import 1.120,73 €, els quals corresponen a Bons de l'Estat.
- No hi ha inversions financeres a llarg termini.

- L'efectiu i altres actius líquids equivalents tenen un import de 687.669,94 €, els quals corresponen a comptes corrents.

c) Préstecs i partides a cobrar.

Descripció	2023-24	2022-23
Clients	20.398,48 €	15.234,50 €
Altres deutors	19.677,94 €	17.153,49 €
Valors representatius de deute a curt termini	541.120,59 €	1.120,73 €
Interessos a curt termini de crèdits		
Dipòsits constituïts a curt termini		
Bancs i institucions de crèdit	226.534,61 €	687.669,94 €
Inversions a curt termini		

d) Dèbits i partides a pagar.

Descripció	2023-24	2022-23
Proveïdors	- € -	378,00 €
Creditors variis	- 11.609,99 € -	7.869,18 €
Personal (remuneracions pendents)	- 24.298,23 € -	17.098,09 €
Hisenda pública, creditora retencions	- 5.783,95 € -	3.881,04 €
Organismes Seguretat Social, creditors	- 10.990,58 € -	9.077,52 €
Periodificacions a curt termini	- € -	17.200,00 €

- e) No es tenen garanties compromeses amb tercers i tots els passius estan contemplats en la resta d'apartats.

8. Fons propis

a) Exercici 2023-2024

Els fons propis de la Fundació tenen un import de 1.140.673,74€, amb la següent distribució:

Fons dotacionals -----	24.019,94 €
Excedents exercicis anteriors -----	649.130,35 €
Excedents pendents d'aplicació -----	380.341,74 €
Excedent exercici -----	87.181,71 €
	1.140.673,74 €

Dels 380.341,74 € d'excedents pendents d'aplicació declarats, fem la següent distinció segons la seva procedència:

Excedents (resultats Fundació):	152.341,74 €
Excedents amb destí específic	228.000,00 €
Premi Bonomi inicial	250.000,00 €
Premi maig 2008	- 6.000,00 €
Premi desembre 2012	- 6.000,00 €
Fundació Talita Madrid	- 10.000,00 €
	380.341,74 €

b) Exercici 2022-2023

Els fons propis de la Fundació tenen un import de 1.053.492,03€, amb la següent distribució:

Fons dotacionals -----	24.019,94 €
Excedents exercicis anteriors -----	551.045,89 €
Excedents pendents d'aplicació -----	380.341,74 €
Excedent exercici -----	98.084,46 €
	<u>1.053.492,03 €</u>

Dels 380.341,74 € d'excedents pendents d'aplicació declarats, fem la següent distinció segons la seva procedència:

Excedents (resultats Fundació):	152.341,74 €
Excedents amb destí específic	228.000,00 €
Premi Bonomi inicial	250.000,00 €
Premi maig 2008	- 6.000,00 €
Premi desembre 2012	- 6.000,00 €
Fundació Talita Madrid	- 10.000,00 €
	<u>380.341,74 €</u>

9. Subvencions

a) Exercici 2023-2024

La Fundació ha rebut subvencions pels següents imports:

SUBVENCIONS OFICIALS *	2.062,16 €
SUBVENCIONS PRIVADES *	70.000,00 €
	<u>72.062,16 €</u>

El detall de les mateixes és el següent:

*SUBVENCIONS OFICIALS

Organisme	Import concedit	Import cobrat	Import pendent
Diputació de Barcelona	1.062,16 €		1.062,16 €
Ajuntament de Barcelona	1.000,00 €	1.000,00 €	
DTASiF (IRPF) - Generalitat			
DTASiF - Generalitat		- €	
Total	2.062,16 €	1.000,00 €	1.062,16 €

*SUBVENCIONS PRIVADES

Organisme	Import concedit	Import cobrat	Import pendent
Fund. Carmen y M ^a José Godó	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Fund. Inocente	10.000,00 €	10.000,00 €	
Fund. Casa de la Misericòrdia			
Fund. Obra Social la Caixa	36.000,00 €	31.200,00 €	4.800,00 €
Total	70.000,00 €	53.200,00 €	16.800,00 €

b) Exercici 2022-2023

La Fundació ha rebut subvencions pels següents imports:

SUBVENCIONS OFICIALS *	3.631,10 €
SUBVENCIONS PRIVADES *	35.000,00 €
	<u>38.631,10 €</u>

El detall de les mateixes és el següent:

*SUBVENCIONS OFICIALS

Organisme	Import concedit	Import cobrat	Import pendent
Diputació de Barcelona			
Ajuntament de Barcelona	1.000,00 €	1.000,00 €	
DTASiF (IRPF) - Generalitat			
DTASiF - Generalitat	2.631,10 €	2.631,10 €	
Total	3.631,10 €	3.631,10 €	- €

*SUBVENCIONS PRIVADES

Organisme	Import concedit	Import cobrat	Import pendent
Fund. Carmen y M ^a José Godó	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Bankia			
Fund. Casa de la Misericòrdia	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Fund. Obra Social la Caixa	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
Total	35.000,00 €	35.000,00 €	- €

La Subvenció atorgada per la Fundació Obra Social La Caixa es de 24.000,00€, dels quals 12.000,00€ corresponen a l'exercici 2022-2023, i els restants 12.000,00€ a l'exercici 2023-2024. Al tancament de l'exercici s'han cobrat 19.200,00€, dels quals 12.000,00€ corresponen a l'exercici 2022-2023, i els restants 7.200,00€ a l'exercici 2023-2024 (quedant pendents de cobrar 4.800,00€ corresponents a l'exercici 2023-2024).

10. Donacions i llegats

a) Exercici 2023-2024

La Fundació ha rebut donacions pels següents imports:

DONATIUS SOCIS	12.216,00 €
DONATIUS COL-LABORADORS	5.069,00 €
DONATIUS	219.580,28 €
	<u>236.865,28 €</u>

b) Exercici 2022-2023

La Fundació ha rebut donacions pels següents imports:

DONATIUS SOCIS	12.446,00 €
DONATIUS COL-LABORADORS	3.043,00 €
DONATIUS	196.716,21 €
	<u>212.205,21 €</u>

Tots els donatius percebuts (tant en aquest exercici com en l'anterior) es destinen al projecte general de TALITA FUNDACIÓ PRIVADA que es descriu en el primer apartat d'aquesta memòria.

11. Situació fiscal

El Resultat comptable de l'exercici és de 87.181,71 €, en el càlcul de l'Impost de Societats s'aplica una correcció al resultat comptable segons el Règim Fiscal per entitats sense finalitats lucratives (Llei 30/1994) de disminució de 768.126,34 € pels rendiments obtinguts en l'exercici pel seu objecte social, i un augment de 680.944,63€.

La Fundació està subjecta a la prorrata general, sent la prorrata definitiva de l'exercici fiscal 2023-2024 del 1%, i la del 2022-2023 del 2%.

12. Ingressos i Despeses

Ingressos

La composició global del grup a Pèrdues i Guanys dels exercicis 2023-24 i 2022-23 adjunt és la següent:

	2023-24	2022-23
Ingressos per activitats	531.261,05 €	506.283,19 €
Altres ingressos de les activitats	236.865,29 €	230.149,45 €
Ingressos financers		
	<u>768.126,34 €</u>	<u>736.432,64 €</u>

Descripció	2023-24	2022-23
Prestacions de serveis	- 459.198,89 € -	467.652,09 €
Subvencions, donacions, llegats a l'explotació	- 2.062,16 € -	3.631,10 €
Altres subv., donac., capital transferits al rstat exercici	- 70.000,00 € -	35.000,00 €
Ingressos per comissions	- 12.216,00 € -	12.446,00 €
Ingressos per serveis al personal	- 5.069,00 € -	3.043,00 €
Ingressos per serveis diversos	- 219.580,28 € -	196.716,21 €
Ingressos de crèdits a llarg termini, empreses grup		
Altres ingressos financers		
Ingressos excepcionals	- 0,01 € -	17.944,24 €

Sous i salaris

La composició del grup a Pèrdues i Guanys dels exercicis 2023-24 i 2022-23 adjunt és la següent, en euros:

	2023-24	2022-23
Sous i salaris	355.996,01 €	339.939,87 €
Indemnitzacions		- €
Seguretat Social a càrrec de l'emp.	117.872,42 €	112.033,07 €
Altres despeses socials	860,00 €	- €
	<u>474.728,43 €</u>	<u>451.972,94 €</u>

Aprovisionaments

La composició del grup a Pèrdues i Guanys dels exercicis 2023-24 i 2022-23 adjunt és la següent, en euros:

	2023-24	2022-23
Educadors autònoms	50.937,05 €	51.507,76 €
Material pedagògic	2.251,20 €	3.892,22 €
	53.188,25 €	55.399,98 €

Altres despeses d'exploració

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2023-24 i 2022-23 adjunt és la següent, en euros:

	2023-24	2022-23
Lloguers	- €	- €
Serveis professionals	- €	- €
Assegurances	3.249,90 €	3.715,82 €
Serveis bancaris	1.760,68 €	1.315,55 €
Publicitat	- €	- €
Subministres	- €	- €
Tributs	16.387,38 €	16.949,82 €
Altres despeses	126.332,24 €	103.697,19 €
	147.730,20 €	125.678,38 €

Periodificacions ingressos i despeses

No s'han produït ajustaments per periodificacions d'ingressos i despeses, ni durant l'exercici 2023-24, així com tampoc en el 2022-23.

13. Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a proveïdors. Disposició addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol

Segons la disposició addicional tercera sobre el deure d'informació de la Llei 15/2010 de 5 de Juliol, per modificar la Llei 3/2004 de 29 de desembre, pel que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'informa de que a 31 d'agost de 2024 no existeix cap saldo pendent de pagament a proveïdors que acumuli un ajornament superior al termini legal establert.

De la mateixa manera, a l'exercici 2022-23 tampoc existia cap saldo pendent de pagament a proveïdors que acumuli un aplaçament superior al termini legal establert.

Pagaments realitzats a la data de tancament de balanç:

	2023-24	2022-23
Dins del termini legal	181.168,26 €	163.389,04 €
Resta	- €	- €
Període mig de pagament	30 dies	30 dies

14. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries

La Fundació aplica més del 70% de les rendes i dels ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals, d'acord amb la normativa de Fundacions vigents, d'acord amb el següent detall:

TALITA FUNDACIÓ PRIVADA	2023-2024
Ingressos	768.126,34 €
Despeses necessaries	153.027,95 €
Assegurances	3.249,90 €
Serveis bancaris	1.760,68 €
Publicitat	- €
Amortització	5.296,88 €
Tribut	16.387,38 €
Altres despeses	126.333,11 €
Base càlcul (ing.-desp. Neces)	615.098,39 €
70% aplicació mínima obligatòria	430.568,87 €
Aplicació realitzada	527.916,68 €
Educadors	53.188,25 €
Sous personal docent	474.728,43 €
Lloguers	
Donatius altres fundacions	
Compliment	97.347,81 €
(Aplic.realitzada - Aplic.mínima)	

TALITA FUNDACIÓ PRIVADA	2022-2023
Ingressos	736.432,64 €
Despeses necessaries	124.975,26 €
Assegurances	3.715,82 €
Serveis bancaris	1.315,55 €
Publicitat	- €
Amortització	5.296,88 €
Tribut	16.949,82 €
Altres despeses	97.697,19 €
Base càlcul (ing.-desp. Neces)	611.457,38 €
70% aplicació mínima obligatòria	428.020,17 €
Aplicació realitzada	513.372,92 €
Educadors	55.399,98 €
Sous personal docent	451.972,94 €
Lloguers	- €
Donatius altres fundacions	6.000,00 €
Compliment	85.352,75 €
(Aplic.realitzada - Aplic.mínima)	

Handwritten signature

Handwritten mark

TALITA FUNDACIÓ PRIVADA	2021-2022
Ingressos	620.489,92 €
Despeses necessaries	110.460,15 €
Assegurances	3.982,77 €
Serveis bancaris	2.260,26 €
Publicitat	- €
Amortització	5.296,88 €
Tribut	15.784,92 €
Altres despeses	83.135,32 €
Base càlcul (ing.-desp. Neces)	510.029,77 €
70% aplicació mínima obligatòria	357.020,84 €
Aplicació realitzada	502.444,22 €
Educadors	50.367,27 €
Sous personal docent	452.076,95 €
Lloguers	- €
Donatius altres fundacions	
Compliment	145.423,38 €
(Aplic.realitzada - Aplic.mínima)	

TALITA FUNDACIÓ PRIVADA	2020-2021
Ingressos	616.956,54 €
Despeses necessaries	107.445,61 €
Assegurances	3.584,11 €
Serveis bancaris	1.919,09 €
Publicitat	
Amortització	5.296,88 €
Tribut	14.452,19 €
Altres despeses	82.193,34 €
Base càlcul (ing.-desp. Neces)	509.510,93 €
70% aplicació mínima obligatòria	356.657,65 €
Aplicació realitzada	478.870,98 €
Educadors	87.356,02 €
Sous personal docent	391.514,96 €
Lloguers	- €
Donatius altres fundacions	
Compliment	122.213,33 €
(Aplic.realitzada - Aplic.mínima)	

(Pàgina següent)

15. Fets posteriors al tancament

En el moment de la generació de la memòria, no s’han detectat fets posteriors al tancament que afectin a l’exercici 2023-2024.

16. Operacions amb parts vinculades

16.1) Transaccions entre parts vinculades

A 31 d'agost de 2024 i de 2023, els saldos que es manté amb la "Fundación Madrid", entitat vinculada a la Fundació mitjançant el seu patronat (Talita Fundació Privada es membre del Patronat de Talita Fundación Privada Madrid), són els següents:

	2023-24	2022-23
Import factures a Talita Madrid	- €	- €
Import pendent de cobrar	- €	- €

16.2) Saldos i Transaccions amb l'Òrgan de Govern i Alta Direcció

Els imports rebuts pels membres que componen el Comitè de Direcció durant l'exercici 2023-2024 i 2022-2023, es detallen a continuació, en euros:

	2023-2024	2022-2023
Sous, dietes i altres remuneracions	0	0

Al 31 de d’agost del 2024 i de 2023, no hi ha compromisos concedits a favor de l'Òrgan de Govern ni de dels membres de l'Alta Direcció.

El Patronat de la Fundació ostenta el càrrec sense percebre cap remuneració.

17. Altra informació

a) Promig personal assalariat

Per a l’exercici 2023-2024:

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL	HOME	DONA	
Coordinador			FIX
			TEMPORAL

Professor titulat		10,953	FIX
		0,102	TEMPORAL
Director		1	FIX
			TEMPORAL
Resp. Captació		0,577	FIX
			TEMPORAL
Auxiliar administratiu		1	FIX
		0,062	TEMPORAL
Psicòleg		0,779	FIX
			TEMPORAL
Monitor/a	0,123	0,123	FIX
	0,022	0,011	TEMPORAL

Per a l'exercici 2022-2023:

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL	HOME	DONA	
Coordinador			FIX
			TEMPORAL
Professor titulat	1,691	9,649	FIX
		0,386	TEMPORAL
Director		1	FIX
			TEMPORAL
Cap Administració		0,647	FIX
			TEMPORAL
Auxiliar administratiu		1	FIX
		0,082	TEMPORAL
Psicòleg		0,735	FIX
			TEMPORAL
Monitor/a	0,129	0,277	FIX
			TEMPORAL

Ni en l'exercici 2023-24, ni en el 2022-23 hi ha hagut personal assalariat amb discapacitat del 33% o més.

b) Patronat:

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. Entre les seves finalitats podem destacar les de representació de la Fundació, l'administració i gestió, la disposició i gravamen de béns sense més limitacions que les que resultin de la legislació en la matèria, etc.

Els membres de l'Òrgan de govern i el personal d'Alta Direcció durant l'exercici 2023-2024, no han rebut cap import en concepte de sous, dietes i altres remuneracions. Tampoc en l'exercici 2022-2023.

En l'actualitat, el Patronat està format per 3 membres que ocupen els càrrecs de President, Secretari i Vocal. Els càrrecs són els següents:

President: Carlos Martínez-Marí Agell

Secretari: Xavier Arasanz Corominas

Vocal: Casimiro Molins Domingo

c) Honoraris auditors.

Els honoraris relatius als serveis prestats pels auditors durant l'exercici 2023-24 i durant l'exercici 2022-2023 han estat de 4.900,00€.

d) Activitats

Durant l'exercici 2023-2024 la Fundació ha gestionat més de 51 centres, en els que el total de persones beneficiàries van ser més de 230. Entre les activitats realitzades, destaquen:

- Projecte laboral Acció i Saulo.
- Acompanyament a famílies.
- Projecte Oci.
- Catequesi per a nens i joves amb discapacitat intel·lectual.
- Taller de competències bàsiques i mobilitat.
- Teatre.
- Bàsquet.
- Intervencions assistides amb animals.
- Formació a pares i professionals.

Totes aquestes activitats es troben detallades en la memòria adjunta de la Fundació.

18.- Informació sobre el medi ambient

La Fundació no té actius d'importància ni ha incorregut en despeses rellevants destinats a la minimització de l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així mateix, no hi ha provisions per a riscos i despeses ni contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. En aquest sentit, els eventuais riscos que poguessin derivar se estan adequadament coberts amb les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil que la Fundació té subscrites.

19. Informació segmentada.

a) Ingressos

Per a l'exercici 2023-24, han tingut la següent distribució:

Fons propis 63%
Fons privats 37%

Per a l'exercici 2022-23, han tingut la següent distribució:

Fons propis 76%
Fons privats 23%
Fons públics 1%

La totalitat dels ingressos dels exercicis 2023-24 i 2022-23 s'han obtingut en el territori espanyol.

b) Despeses

Per a l'exercici 2023-24, han tingut la següent distribució:

Personal	74%
Beques i ajuts	5%
Estructura	21%

Per a l'exercici 2022-23, han tingut la següent distribució:

Personal	76%
Beques i ajuts	6%
Estructura	18%

En compliment de la normativa vigent, la FUNDACIÓ PRIVADA TALITA formula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 d'agost del 2024 que es compona dels fulls adjunt número 1 a 17

Xavier Arasanz Corominas
Secretari del Patronat



Carlos Martínez-Marí Agell
President del Patronat



Barcelona, 1 de febrer de 2025.

