

Exercici del 01/09/16 a 31/08/17

SALDO A 31/08/16

16.215,77 €

ACTIVITATS

Personal

Reforç

Setembre	125,40
Octubre	198,00
Novembre	198,00
Desembre	198,00
Gener	198,00
Febrer	198,00
Març	198,00
Abril	198,00
Maig	198,00
Juny	198,00
Total Reforç	1.907,40

Coordinació

Matí Setembre	420,20
Tarda Setembre	258,08
Matí Octubre	420,20
Tarda Octubre	409,07
Matí Novembre	420,20
Tarda Novembre	409,07
Matí Desembre	420,20
Tarda Desembre	409,07
Matí Gener	420,20
Tarda Gener	409,07
Matí Febrer	420,20
Tarda Febrer	409,07
Matí Març	420,20
Tarda Març	409,07
Matí Abril	420,20
Tarda Abril	409,07
Matí Maig	420,20
Tarda Maig	409,07
Matí Juny	420,20
Tarda Juny	409,07
Total Coordinació	8.141,71

Total Personal

10.049,11 €

Extraescolars

Pagament fitxes	474,32
Pagament equips	150,00
Pagaments partits	344,41
Equipacions	278,30
Arbitratges	239,84

Total Extraescolars

1.486,87 €

Beques menjador

Total Beques menjador

0,00 €

FESTES

Nit Magica

Total Nit Magica 0,00 €

Festes

Material taller castañada	9,35
Material festa Nadal	3,75
Material festa Nadal	22,65
Mat. festa Carnestoltes	8,85
Libres St. Jordi	198,06
Inflables fi de curs	1.306,80
Material fi de curs	30,65
DJ Fi de curs	250,00
Esmorzar profes i festa fi de	280,90

Total Festes 2.111,01 €**ASSEGURANCES i FAPAC**

FAPAC	267,36
Arç Assegurança (RC)	1.277,50

Total Assegurances i FAPAC 1.544,86 €**DESPESES DE GESTIO**

Servei Hosting + manteniment Web

Renovació domini web	19,31
----------------------	-------

Total Servei Hosting + manteniment Web 19,31 €

Manteniments i reparació

Reparació

Interv. fotocopiadora	79,57
Interv. fotocopiadora	39,78
Camara frigorífica	156,70
Total Reparació	276,05

Total Manteniments i reparació 276,05 €

Material escolar i fotocopiadora

Fotocopies

oct-16	257,44
oct-16	312,37
abr-17	206,04
sep-17	249,60
Lloguer ago 17	28,74
Total Fotocòpies	1.054,19

Total Material escolar i fotocopiadora 1.054,19 €

Despeses bancaries

14/10/16	0,01
03/11/16	23,47
07/11/16	1,82
08/11/16	14,28
11/11/16	2,36
22/11/16	5,08
22/11/16	3,39

20/02/17	0,97			
20/02/17	0,97			
Total Despeses bancaries			52,35 €	
Despeses diverses				
Material Hort	247,74			
Material Hort	17,08			
Taxa Generalitat	21,00			
Orbis	7,26			
Mainhos	125,24			
Botifarres	507,65 €			
Coca Cola	430,10			
Coca Cola	43,01			
Makro i canvi butifarrada	882,00			
Petit material	2,25			
Material Fira Extraescolars	26,41			
Regals professors i coordinat	67,80			
Copia claus hort	6,75			
Material Javier Castro	36,80			
Inversió Compra Carpa	195,96			
Detall junta sortint	29,80			
Total Despeses diverses			2.646,85 €	1.819,75 € 827,10 €
TOTAL DESPESES			19.240,60 €	
QUOTES				
Quotes AMPA				
Ingrés efectiu	54,00			
Remesa 03/11/16	5.238,00			
Devolució 07/11/16	-54,00			
Remesa 08/11/16	3.186,00			
Devolució 11/11/16	-54,00			
Remesa 22/11/16	1.134,00			
Remesa 22/11/16	756,00			
Remesa 20/02/17	216,00			
Remesa 20/02/17	216,00			
Total Quotes AMPA			10.692,00 €	
Extraescolars				
Extraescolars Matrícules	3.043,29			
Total Extraescolars			3.043,29 €	
Quotes menjador - Amort. Cuina				
Abonament març	1.008,01			
Total Quotes menjador - Amort. Cuina			1.008,01 €	
FESTES				
Festa Fi de curs	318,20			
Venta gots	148,2			
Venta tiquets	170			
Nit Màgica				
Carnestoltes				
Sant Jordi	223,37 €			

Venta llibres	223,37	
Total Festes		541,57 €
SUBVENCIONS		
Subvencions		
Subvencio menjador	1.562,40	
Complements ajuts menjadc	114,70	
Bestreta ajuts menjador	632,40	
Diversos conell	840,10	
Complements ajuts menjadc	186,00	
Total subvencions		3.335,60 €
ALTRES		
Merchandising		
Equipacions futbol	322,00	
Total Merchandising		322,00 €
Varis - Fotocòpies		
Total Varis - Fotocòpies		0,00 €
Recuperació diners avançats		
Avançament botifarrada	1.819,75	
Total Recuperació diners avançats		1.819,75 €
INGRESSOS CURS ANTERIOR		0,00 €
TOTAL INGRESSOS		20.762,22 €
SALDO EXERCICI		1.521,62 €
SALDO ACUMULAT A 31/08/17		17.737,39 €