

## BALANÇ ECONÒMIC 2016-2017

	INGRÉS	DESPESA	SUMA	Cúmul
<b>QUOTES</b>	<b>3.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,50</b>	<b>3.657,50</b>
x Quotes AMPA (143x25€)	3.657,50			
<b>FAPAC</b>	<b>0,00</b>	<b>178,96</b>	<b>-178,96</b>	<b>3.478,54</b>
x Quota FAPAC (257 alumnes)		178,96		
<b>Banc</b>	<b>553,48</b>	<b>36,00</b>	<b>517,48</b>	<b>3.996,02</b>
x Despeses bancàries		36,00		
Interessos bancaris	553,48			
<b>ALTRES</b>	<b>6.323,46</b>	<b>6.658,48</b>	<b>-335,02</b>	<b>3.661,00</b>
x Assessoria fiscal i comptable		211,75		
Tràmits gestió administrativa		95,84		
Venda llibres text famílies	6.323,46	6.350,89	-27,43	
<b>DESPESES OFICINA I EQUIPAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>372,64</b>	<b>-372,64</b>	<b>3.288,36</b>
x Clixés, fotocòpies i paper		239,18		
Material d'oficina		133,46		
<b>DIFUSIÓ AMPA</b>	<b>424,00</b>	<b>223,00</b>	<b>201,00</b>	<b>3.489,36</b>
x Dessuadores	399,00			
x Samarretes	25,00	196,38	-171,38	
x Difusió AMPA (díptics)		26,62		
<b>DIADA BRICOLATGE I ALTRES</b>	<b>382,17</b>	<b>1.863,97</b>	<b>-1.481,80</b>	<b>2.007,56</b>
x Aportació a l'escola		450,00		
x Aïllament menjador		1.027,89		
x Despeses paella		165,42		
Altres despeses		48,55		
x Bar - Pastissos	382,17	172,11	210,06	
<b>CASTANYADA</b>	<b>205,77</b>	<b>44,97</b>	<b>160,80</b>	<b>2.168,36</b>
x Castanyada	205,77	44,97		
<b>MERCAT DE PUCES - Per 6é</b>	<b>12,80</b>	<b>30,10</b>	<b>-17,30</b>	<b>2.151,06</b>
Bar - Cessió a 6è	12,80			
Flyers		30,10		
<b>NADAL</b>	<b>571,50</b>	<b>44,25</b>	<b>527,25</b>	<b>2.678,31</b>
x Bar - Pastissos	184,50			
x Panera de Nadal	387,00	44,25	342,75	
<b>CAVALCADA REIS</b>	<b>661,16</b>	<b>547,98</b>	<b>113,18</b>	<b>2.791,49</b>
x Cavalcada de Reis (El Senglar C.)	661,16			
x Cavalcada - material xocolata		208,42		
x Cavalcada - comissió sisè		339,56		
<b>CARNESTOLTES</b>	<b>0,00</b>	<b>655,10</b>	<b>-655,10</b>	<b>2.136,39</b>
x Xocolatada (Pam i Pipa)		371,73		
x Altres - decoració, regals		183,57		
x Cercavila Sant Cugat		99,80		
<b>FESTA INTERCULTURAL</b>	<b>1.327,24</b>	<b>935,90</b>	<b>391,34</b>	<b>2.527,73</b>
x Bar - Pastissos - tiquets (entrepans)	1.327,24	210,25	1.116,99	
x Despeses Parades		215,05		
x Dinamització (Tallers)		240,00		
x Lloguer micròfons		121,00		
x Cartells, flyers, papereria - Pancarta		40,54		
x Vaixella Compostable		90,81		
x Altres (caixa endreçar estris)		18,25		
<b>TOMB PER LA FLORESTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,73</b>
<b>ACAMPADA</b>	<b>0,00</b>	<b>213,44</b>	<b>-213,44</b>	<b>2.314,29</b>
x Esmorzar		63,44		
x Activitat nocturna		150,00		

Balanç 16-17

	<b>FESTA FI DE CURS</b>	<b>2.162,90</b>	<b>785,69</b>	<b>1.377,21</b>	<b>3.691,50</b>
x	Bar	2.045,90	379,02	1.666,88	
x	Dj i equip de so (despesa 50% escola)		300,00	-300,00	
x	Rifa	117,00	42,58		
x	Decoració		64,09		
	<b>ALTRES Activitats</b>	<b>1.224,00</b>	<b>359,37</b>	<b>864,63</b>	<b>4.556,13</b>
x	Karate	1.224,00	223,19	1.000,81	
x	Difusió processos participatius		73,62		
x	Subscripció cavall fort		62,56		
	<b>GALLINER</b>	<b>102,31</b>	<b>164,62</b>	<b>-62,31</b>	<b>4.493,82</b>
x	Bales de palla		19,50		
x	Pinso		124,20		
	Altres (claus, carbonat...)		20,92		
	Paradeta	20,00			
	Aportació de l'escola 50%	82,31			
	<b>COLÒNIES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.493,82</b>
	Aportació Escola (Panera, rifa fi curs...)		1.000,00		
	<b>CASALS D'ESTIU</b>	<b>776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>776,81</b>	<b>4.270,63</b>
	Cessió equipament cuina (Paidós)	776,81			
	<b>ESPAI MIGDIA</b>	<b>22.210,89</b>	<b>15.642,24</b>	<b>6.568,65</b>	<b>10.839,28</b>
	Quota menús fixes (0,25 per menú)	10.370,50			
	Esporàdics (0,80 per menú)	715,20			
	Diferència 0,09 cèntims 2014-2016	5.988,96			
x	Despeses cuina reparacions		1.938,12		
x	Biblioteca (756,3€ x 7 mesos)		4.931,59		
x	Telèfon i internet	332,47	664,93		
	Aportació compte termini		3.000,00		
	Devolució préstec PAM I PIPA	4.803,76	4.800,00	3,76	
x	Altres iniciatives (Parasols)		307,60		
	<b>Imprevistos -5% despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>438,08</b>	<b>-438,08</b>	<b>10.401,20</b>
	Imprevist : Monitoratge colònies		224,40		
x	Material d'oficina		213,68		
	<b>TOTALS</b>	<b>40.595,99</b>	<b>30.194,79</b>	<b>10.401,20</b>	
	Saldo CURS 2015-16 : Banc i caixa	20.613,60		<b>31.014,80</b>	

	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	Fons cuina 2015-16	
Socis AMPA	170	143	Aportació	3.000,00
Alumnes a l'escola	295	277	Devolució préstec	4.800,00
Famílies a l'escola	221	209	Interessos	
Alumnes al menjador	258	253	Saldo 2016-17	92.306,00
Dies lectius		176		