

BALANÇ ECONÒMIC 2017-2018

	TIPOLOGIA	INGRÉS	Detall	DESPESA	Detall	SUMA	Cúmul
QUOTES		3.575,00		0,00		3.575,00	3.575,00
Quotes AMPA (143x25€)	TRESORERIA		3.575,00				
FAPAC		0,00		267,37		-267,37	3.307,63
Quota FAPAC (270 alumnes)	TRESORERIA				267,37		
Banc		57,16		36,00		21,16	3.328,79
Despeses bancàries	TRESORERIA				36,00		
Interessos bancaris	TRESORERIA		57,16				
ALTRES		0,00		487,70		-487,70	2.841,09
Assessoria fiscal i comptable	TRESORERIA				465,85		
Tràmits gestió administrativa	TRESORERIA				21,85		
DESPESES OFICINA I EQUIPAMENT		0,00		347,13		-347,13	2.493,96
Clixés, fotocòpies i paper	FUNGIBLE				260,80		
Material d'oficina	FUNGIBLE				86,33		
DIFUSIÓ AMPA		53,00		45,74		7,26	2.501,22
Dessuadores	DIFUSSIO		38,00				
Samarretes	DIFUSSIO		15,00		45,74		
Difusió AMPA (díptics)	DIFUSSIO						
DIADA BRICOLATGE I ALTRES		259,79		673,16		-413,37	2.087,85
Aportació a l'escola	APORTACIONS				450,00		
Despeses paella	CATERING				139,72		
Bar - Pastissos	CATERING		259,79		83,44		
Altres despeses	ALTRES						
CASTANYADA		0,00		0,00		0,00	2.087,85
Castanyada	ACTIVITATS						
MERCAT DE PUCES - Per 6é		0,00		0,00		0,00	2.087,85
	ACTIVITATS						
NADAL		696,20		138,54		557,66	2.645,51
Bar - Pastissos	CATERING		263,20		19,12		
Panera de Nadal	ACTIVITATS		433,00		119,42	313,58	
CAVALCADA REIS		1.091,70		904,26		187,44	2.832,95
Xocolatada (El Senglar C.) (25% AFA)	CATERING		863,65				
Despeses Carrossa - material	ACTIVITATS				218,56		
Despeses xocolatada - comissió sisè	CATERING				151,85		
75% comissió 6è	APORTACIONS				533,85		
Aportació Comissió 6è per colònies	APORTACIONS		228,05				
CARNESTOLTES		320,66		740,78		-420,12	2.412,83
Bar	CATERING		127,00				
Xocolatada (Pam i Pipa) + Coca	CATERING				340,96		
Altres - decoració, regals	ACTIVITATS				85,01		
Grup animació (la Greska)	ACTIVITATS		193,66		193,66		
Tallers (pentinats i mascare)	ACTIVITATS				121,15		
Cercavila Sant Cugat	ACTIVITATS						
FESTA INTERCULTURAL		948,50		1.094,34		-145,84	2.266,99
Bar - Pastissos - tiquets (entrepans)	CATERING		948,50		159,57		
Despeses Parades	ACTIVITATS				425,20		
Dinamització (Tallers)	ACTIVITATS				320,00		
Lloguer micròfons	ACTIVITATS						
Cartells, flyers, papereria - Pancarta	DIFUSSIO				46,46		
Vaixella Compostable	CATERING				143,11		
Altres (caixa endreçar estris)	ALTRES						
TOMB PER LA FLORESTA		0,00		0,00		0,00	2.266,99
ACAMPADA		0,00		23,12		-23,12	2.243,87
Esmorzar	CATERING				23,12		
Activitat nocturna	ACTIVITATS						

Balanc 17-18

FESTA FI DE CURS		1.360,00		636,98		723,02	2.966,89
Bar	CATERING		1.360,00		361,88		
Dj i equip de so (despesa 50% escola)	ACTIVITATS				250,00		
Decoració	ACTIVITATS						
Altres despeses (estovalles...)	ALTRES				25,10		
ALTRES Activitats		1.602,00		459,04		1.142,96	4.109,85
Karate	ACTIVITATS		1.602,00		395,14		
Subscripció cavall fort	ALTRES				63,90		
APRENTATGE EN COMUNITAT		0,00		0,00		0,00	4.109,85
GALLINER		112,62		225,24		-112,62	3.997,23
Bales de palla	CATERING				6,50		
Pinso	ACTIVITATS				197,00		
Altres (claus, carbonat...)	ALTRES				21,74		
Aportació de l'escola 50%	TRESORERIA		112,62				
Paradeta	ACTIVITATS		0,00				
COLÒNIES		0,00		429,00		-429,00	3.568,23
Aportació Escola (Panera, comissió 6 ^è)	APORTACIONS				429,00		
CASALS D'ESTIU		1.073,59		0,00		1.073,59	4.641,82
Cessió equipament cuina (Paidós) (Omet – 0,73ctms, Olimpyc – 0,60ctms, Paidos – 0,60ctms)	SERVEIS		1.073,59				
ESPAI MIGDIA		24.630,21		16.481,48		8.148,73	12.790,55
Quota menús fixes (0,25+0,09 per menú)	SERVEIS		13.412,66				
Esporàdics (0,80 per menú)	SERVEIS		653,60				
Menús L'Arbreda (0,50 per menú)	SERVEIS		411,50				
Diferència 0,09 cèntims 2016-2017	TRESORERIA		3.733,38				
Despeses cuina reparacions	MANTENIMENT				2.818,37		
Biblioteca (756,3€ x 7 mesos)	SERVEIS				5.030,22		
Telèfon i internet	FUNGIBLE		366,45		732,89		
Aportació compte termini	APORTACIONS				3.000,00		
Devolució préstec PAM i PIPA	TRESORERIA		4.910,11		4.900,00	10,11	
Altres (0,05ctms pendants)	TRESORERIA		1.142,51				

TOTALS 35.780,43 € 35.780,43 € 22.989,88 € 22.989,88 €

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS				14.478,96		-14.478,96	-1.688,42
Vestíbul acollidor (I)	PARTICIPACIO				700,00		
Escala de braquiació psicomotricitat (G)	PARTICIPACIO				1.285,25		
Tendalls vela per fer ombres (L)	PARTICIPACIO				548,21		
Jocs de Taula ©	PARTICIPACIO				362,75		
Taules de joc al pati de grans (E)	PARTICIPACIO				852,69		
Tirolines (B)	PARTICIPACIO				150,00		
Aula/Taller de robòtica i mecanos (8)	PARTICIPACIO				1.000,00		
Instruments per l'aula de música (1)	PARTICIPACIO				2.930,21		
Cabanes als arbres (7)	PARTICIPACIO				2.000,00		
Material de Laboratori (2)	PARTICIPACIO				3.000,00		
Netejapeus (k6)	PARTICIPACIO				300,00		
Tatami	PARTICIPACIO				945,71		
Moble tatami – material	PARTICIPACIO				404,14		
Imprevistos -5% despesa	IMPREVISTOS	0,00			0,00	0,00	-1.688,42
TOTALS		35.780,43		37.468,84		-1.688,42	
Saldo CURS 2016-17 : Banc i caixa		31.014,80		Saldo curs 17-18		29.326,39	