

# RESULTATS CURS 2015-16

## RESULTAT AMPA CURS 2015-16

### INGRESSOS

Concepte	Previst	Realitzat	% realitzat
SALDO ANTERIOR	1.498,36	1.498,36 €	
INGRESSOS QUOTES	106.720,00	101.888,00	95,47%
INTERESSOS COMPTES BANC	0,00	405,00	
IMPAGATS	-4.000,00	-3.037,50	75,94%
RECUPERACIÓ IMPAGATS	4.000,00	2.355,50	58,89%
INGRESSOS DIVERSOS	0,00	0,00	
RAPPEL LLIBRES ABACUS	0,00	127,34	
TRASPAS FONS DE RESERVA	0,00	0,00	
SUBVENCIÓ ALUMNES AMB NEE	0,00	0,00	
INGRESSOS PISCINA		6.304,35	
<b>Total ingressos</b>	<b>108.218,36 €</b>	<b>109.541,05 €</b>	<b>101,22%</b>

### DESPESES

Concepte	Previst	Realitzat	% realitzat
<b>APORTACIÓ ESCOLA</b>	85.000,00 €	81.631,29 €	96,04%
SOU + S.S. AMPA	6.600,00 €	6.963,00 €	105,50%
ATENCIIONS PERSONALS	40,00 €	40,00 €	0,00%
QUOTA FAPAC	400,00 €	370,65 €	92,66%
DESPESES BANCARIES	2.000,00 €	1.734,67 €	93,80%
GESTIÓ IMPAGATS	200,00 €	141,37 €	
MATERIAL OFICINA AMPA	800,00 €	991,48 €	123,94%
EQUIPAMENTS AMPA	600,00 €	0,00 €	0,00%
TELEFONICA	500,00 €	470,13 €	94,03%
FESTES	1.300,00 €	982,39 €	75,57%
<i>FESTA INICI CURS (XOCOLATADA)</i>	300,00 €	207,61 €	
<i>POSSIBLE FESTA FI DE CURS</i>	200,00 €	0,00 €	
<i>CASTANYADA</i>	50,00 €	-43,95 €	
<i>CARNESTOLTES</i>	100,00 €	412,35 €	
<i>JUNGFRAFESTA</i>	650,00 €	406,38 €	
<b>APORTACIONS:</b>			
APORTACIÓ A SISÈ	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
APORTACIÓ COLLA GEGANTERA	750,00 €	750,00 €	100,00%
APORTACIÓ COMISSIÓ SOLIDARITAT	750,00 €	750,00 €	100,00%
IMPREVISTOS / DESPESES VARIES	500,00 €	294,15 €	58,83%
PROJECTE ESCOLA	5.000,00 €	1.498,36 €	29,97%
EQUIPAMENTS/MAT. ESPORTIU	300,00 €	289,06 €	
BADALONA ES MOU	300,00 €	90,15 €	
DESPESES PISCINA		6.229,37 €	
<b>Total despeses</b>	<b>107.340,00 €</b>	<b>104.226,07 €</b>	<b>97,10%</b>

**RESULTAT NET 2015-16**

878,36 €

**5.314,98 €**

## APORTACIONS ESCOLA - TANCAMENT CURS 2015-2016

<b>INGRESSOS</b>			
Concepte	Previst	Realitzat	DIFERENCIA
APORTACIONS ESCOLA	85.000,00 €	81.631,29 €	-3.368,71 €
<b>Total ingressos</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>81.631,29 €</b>	<b>-3.368,71 €</b>
<b>DESPESES</b>			
	PRESSUPOSTAT	DESPESES REALS	DIFERENCIA
<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>13.177,40 €</b>	<b>-22,60 €</b>
Transports	16.000,00 €	14.124,35 €	-1.875,65 €
Colònies Ed. Infantil + Primària	40.500,00 €	39.025,20 €	-1.474,80 €
Visites Culturals	7.500,00 €	6.516,84 €	-983,16 €
Acompanyants sortides/colònies	7.300,00 €	4.950,00 €	-2.350,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ACTIV. SORTIDES I COLÒNIES</b>	<b>71.300,00 €</b>	<b>64.616,39 €</b>	<b>-6.683,61 €</b>
<b>DESPESES BANCÀRIES</b>			
<b>TOTALS</b>	<b>84.500,00 €</b>	<b>77.793,79 €</b>	<b>-6.706,21 €</b>
<b>RESULTAT CURS 2015-16</b>	<b>500,00 €</b>	<b>3.837,50 €</b>	

## RESULTAT CURS 2015-16 SOCIALITZACIÓ

<b>INGRESSOS</b>			
Concepte	Previst	Realitzat	% realitzat
INGRESSOS QUOTES 15-16		3.063,10 €	
INGRESSOS QUOTES 16-17		13.676,50 €	
<b>Total ingressos</b>		<b>16.739,60 €</b>	
<b>DESPESES</b>			
Concepte	Previst	Realitzat	% realitzat
TRANSFER C.SOCIALIT. ESCOLA 15-16		3.045,10 €	
DESPESES MATERIALS FOLRAR		0,00 €	
DESPESES DE SOCIALITZACIÓ		0,00 €	
DESPESES PDTS PAGAMENT		11.048,27 €	
DESPESES BANCÀRIES		118,94 €	
<b>Total despeses</b>		<b>14.212,31 €</b>	
<b>APORTACIÓ PARES SOCIALITZACIÓ</b>		<b>2.527,29 €</b>	

# RESUM ACTIUS 2015-16

## RESUM ACTIUS 2015-16

CONCEPTE	TOTAL
FONS DE RESERVA	12.000,00
TRASPAS AMPA FONS DE RESERVA	0,00
<b>TOTAL FONS DE RESERVA</b>	<b>12.000,00</b>

AJUDA A ALUMNES A NEE	3.061,63
DESPESES ALUMNES A NEE	-1.810,67
<b>TOTAL AJUDA ALUMNES A NEE</b>	<b>1.250,96</b>

PROJECTE ESCOLA	21.799,07
PAGAMENT FACTURES PDTS 15-16	-1.827,10
DESPESES PROJECTE ESCOLA MATERIAL	-3.520,56
DESPESES PROJECTE ESCOLA PATI	-920,89
DESPESES PROJECTE ESCOLA ALTRES	-1,20
DESPESES PENDENT PAGAMENT	0,00
<b>TOTAL PROJECTE ESCOLA</b>	<b>15.529,32</b>

SUBVENCIONS COBRADES	0,00
<b>TOTAL SUBVENCIONS</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL ACTIUS 28.780,28 €**

## RESUM DE TRESORERIA - FONS DE RESERVA

CONCEPTE	RESULTAT NETS
COMPTES AMPA	5.314,98 €
COMPTES DE SOCIALITZACIÓ extraescolars	2.527,29 € 251,30 €
<b>TOTALS</b>	<b>8.093,57 €</b>

### Detall d'actius

Fons de reserva	12.000,00 €	Efectiu	5.281,48 €
Ajuda a alumnes a NEE	1.250,96 €	Banc 1	42.354,32 €
Projecte escola	15.529,32 €	Banc 2 (Termini)	0,00 €
Subvencions rebudes	0,00 €	Banc 3	286,32 €
Quotes socialització 2015-16	2.527,29 €	Factures pendent:	-11.048,27 €
Resultats 2015-2016	5.566,28 €		
	<b>36.873,85 €</b>		<b>36.873,85 €</b>