

**COMPTABILITAT AMPA CONCEPCIO
COMISSIONS**
Resultat Comptes Curs 2017-18

MENJADOR	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	222.635,54	229.234,00	-6.598,46
Quota menjador	203.116,29	224.270,00	-21.153,71
Ingressos tiquets	8.500,00	4.964,00	3.536,00
Beques menjador del consorci	9.546,00		9.546,00
Beques menjador de l'AMPA	1.473,25		1.473,25
I.deute anys anteriors			0,00
Despeses	-224.203,76	-229.182,26	4.978,50
Menjador alumnes	-133.420,92	-138.374,25	4.953,33
Servei Monitors	-83.100,00	-83.100,00	0,00
Personal Administració	-4.375,00	-4.200,00	-175,00
Repercussió Inversió (NT)	0,00		0,00
Despeses vàries	-403,84	-604,01	200,17
Altres monitors (escacs)	-2.904,00	-2.904,00	0,00
			0,00
Resultat	-1.568,22	51,74	-1.619,96

EXTRAESCOLARS	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	75.607,50	76.686,00	-1.078,50
Quota alumne	71.212,50	71.136,00	76,50
Ingressos piscina 2n (Maristes)	3.045,00		3.045,00
Subvenció Extraescolar	1.350,00	1.350,00	0,00
Ingressos Acolliment matí / tarda		4.200,00	-4.200,00
Subvenció Acolliment matí			0,00
Ingressos Acolliment tarda			0,00
Despeses	-81.581,01	-73.702,00	-7.879,01
Activitats Extraescolars	-65.101,18	-63.527,00	-1.574,18
Despeses piscina 2n (Maristes)	-2.658,64		-2.658,64
Acolliment matí /tarda	-7.455,00	-3.000,00	-4.455,00
			0,00
Coordinació extraescolar	-6.200,00	-6.175,00	-25,00
IRPF	-166,19	-1.000,00	833,81
Resultat	-5.973,51	2.984,00	-8.957,51

RECICLATGE	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	9.850,67	9.949,66	-98,99
Passa'm	3.900,00	3.900,00	0,00
Mat.Fungible	5.450,67	5.549,66	-98,99
Subvenció	500,00	500,00	0,00
Despeses	-4.714,87	-9.861,56	5.146,69
Projecte Reciclatge	-4.674,87	-5.000,00	325,13
Mat.Fungible	0,00	-4.861,56	4.861,56
Financeres	-40,00		-40,00
Resultat	5.135,80	88,10	5.047,70

ECONOMIA	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	6.522,07	7.405,00	-882,93
Quota	6.520,00	7.000,00	-480,00
I.Financers	2,07	5,00	-2,93
Extorn part quota assegurança a anul·lat			0,00
Deute quotes pendents curs anterior		400,00	-400,00
Despeses	-7.799,52	-10.878,96	3.079,44
D.financeres	-2.747,51	-3.000,00	252,49
Monitors programa "Ja nedo"	-594,00		-594,00
Assegurança			0,00
Altres	-93,79	-1.000,00	906,21
Monitoratge reunions familiars	-837,00	-500,00	-337,00
Personal Administració Ampa	-1.875,00	-1.800,00	-75,00
Deute quotes pendents		-400,00	400,00
Sancions			0,00
Fapac	-178,97	-178,96	-0,01
Dotació ajuts (1% ingres quotes)	-1.473,25	-4.000,00	2.526,75
Resultat	-1.277,45	-3.473,96	2.196,51

FESTES	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00

subvencions	0	0	0,00
Despeses	-501,10	-300,00	-201,10
festes	-501,1	-300	-201,10
Resultat	-501,10	-300	-201,10

MÚSICA	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	2.378,30	2.350,00	28,30
Assegurança instrument	1.304,00	1600	-296,00
Barra Patxín	324,30		324,30
Subvenció Aj.Barcelona	750,00	750	0,00
Despeses	-2.610,16	-2.100,00	-510,16
Patxín	-1175,77	-500	-675,77
Assegurança instrument	-1434,39	-1600	165,61
Resultat	-231,86	250,00	-481,86

BIBLIOTECA	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Subvenció Aj.Barcelona			0,00
Despeses	0,00	-300,00	300,00
Renovació biblioteca			0,00
Ambientación Biblioteca (estaciones/Sant Jordi)		-300	300,00
Compra de Libros/Material didáctico			0,00
Resultat	0,00	-300,00	300,00

INCLUSIVA	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Subvenció Aj.Barcelona	0		0,00
Despeses	-2.097,75	-3.710,00	1.612,25
Mètode matemàtic "Yes we can calculate"			0,00
Monitors per suport en aeee	-990	-1360	370,00
Projecte El Meu Amic (Càmeres)			0,00
Altres projectes	-1107,75	-2350	1.242,25
Projectes maletes			0,00
Resultat	-2.097,75	-3.710,00	1.612,25

COMUNICACIÓ	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Ingressos	0	0	0,00
Despeses	-718,13	-300	-418,13
Manteniment web + Dinantia	-718,13	-300	-418,13
Resultat	-718,13	-300	-418,13

	Curs 2017-18	Pres. 2017-18	Diferència
Resultat	-7.232,22	-4.710,12	-2.522,10
Total Ingressos	316.994,08	325.624,66	-8.630,58
Total Despeses	-324.226,30	-330.334,78	6.108,48

NT: Repercussió Inversió anys anteriors

Inversions cuina: -2.869,93 -10.102,15 Balanç anual total a partir d'operacions per apartats i considerant inversions cuina

Comptes Ampa 2017-2018		
Tresoreria	Saldo inici	Saldo final
Ampa	36.754,59	24.158,64
Reciclatge	20.394,51	22.888,31
Diposit	16.000,00	16.000,00
Ampa Caixa		
	73.149,10	63.046,95

Balanç
-12.595,95
2.493,80
0,00
-10.102,15 Balanç anual total a partir dels comptes i dipòsits