

**COMPTABILITAT AMPA CONCEPCIO
COMISSIONS**
Resultat Comptes Curs 2018-19

MENJADOR	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	233.016,85	229.228,00	3.788,85
Quota menjador	212.880,85	223.788,00	-10.907,15
Ingressos tiquets	5.440,00	5.440,00	0,00
Beques menjador del consorci	13.104,00		13.104,00
Beques menjador de l'AMPA	0,00		0,00
Pagaments pendents de cursos anteriors	1.592,00		1.592,00
Despeses	-230.504,36	-229.272,64	-1.231,72
Menjador alumnes	-139.063,30	-137.762,64	-1.300,66
Servei Monitors	-83.931,00	-83.931,00	0,00
Personal Administració	-4.375,00	-4.375,00	0,00
Inversions cuina	0,00	0,00	0,00
Despeses vàries	-231,06	-300,00	68,94
Altres monitors (escacs)	-2.904,00	-2.904,00	0,00
Resultat	2.512,49	-44,64	2.557,13

EXTRAESCOLARS	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	76.528,25	80.733,00	-4.204,75
Quota alumne	74.492,25	78.933,00	-4.440,75
Ingressos piscina 2n (divendres en horari de menjador)	2.000,00	1.800,00	200,00
Subvenció Extraescolar			0,00
Ingressos Acolliment matí / tarda			0,00
Pagaments pendents de cursos anteriors	36,00		36,00
Ingressos Acolliment tarda			0,00
Despeses	-73.479,40	-78.786,00	5.306,60
Activitats Extraescolars	-64.434,11	-70.489,00	6.054,89
Despeses piscina 2n (divendres en horari de menjador)	-1.946,85	-1.647,00	-299,85
Acolliment matí /tarda	0,00	0,00	0,00
Coordinació extraescolar	-6.200,00	-6.200,00	0,00
IRPF	-898,44	-450,00	-448,44
Resultat	3.048,85	1.947,00	1.101,85

ACOLLIDA	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	5.670,00	6.100,00	-430,00
Acollida matí 8:00-9:00	4.407,00	5.200,00	-793,00
Acollida tarda 16:30-17:30	1.263,00	800,00	463,00
Acollida tarda 17:30-18:00	0,00	100,00	-100,00
Despeses	-6.485,00	-5.890,00	-595,00
Acollida matí 8:00-9:00	-2.930,00	-2.930,00	0,00
Acollida tarda 16:30-17:30	-3.240,00	-2.710,00	-530,00
Acollida tarda 17:30-18:00	-315,00	-250,00	-65,00
Resultat	-815,00	210,00	-1.025,00

RECICLATGE	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	9.030,66	9.151,00	-120,34
Passa'm	3.900,00	3.900,00	0,00
Mat.Fungible	5.130,66	5.251,00	-120,34
Subvenció			0,00
Despeses	-8.613,86	-8.450,00	-163,86
Projecte Reciclatge més quaderns fungibles	-8.370,26	-4.550,00	-3.820,26
Material fungible i agendas	-73,80	-3.900,00	3.826,20
Financeres	-169,80		-169,80
Resultat	416,80	701,00	-284,20

ECONOMIA	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	9.971,92	10.502,00	-530,08
Quota	9.970,60	10.500,00	-529,40
I.Financers	1,32	2,00	-0,68
Extorn part quota assegurança a anul·lat			0,00
Pagaments pendents de cursos anteriors			0,00
Despeses	-6.033,61	-8.365,00	2.331,39
D.financeres	-2.969,72	-2.750,00	-219,72
Monitors programa "Ja nedo"	-620,00	-660,00	40,00
Assegurança			0,00

Altres	-173,91	-200,00	26,09
Monitoratge reunions familiars	-216,00	-700,00	484,00
Personal Administració Ampa	-1.875,00	-1.875,00	0,00
Deute quotes pendents			0,00
Sancions			0,00
Fapac	-178,98	-180,00	1,02
Dotació ajuts (1% ingres quotes)	0,00	-2.000,00	2.000,00
Resultat	3.938,31	2.137,00	1.801,31

FESTES	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00
subvencions	0	0	0,00
Despeses	-322,66	-500,00	177,34
festes	-322,66	-500	177,34
Resultat	-322,66	-500	177,34

MÚSICA	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	1.703,11	1.850,00	-146,89
Assegurança instrument	1.549,12	1550	-0,88
Barra Patxín	153,99	300	-146,01
Subvenció Aj.Barcelona			0,00
Despeses	-2.649,13	-2.730,00	80,87
Patxín	-1098,52	-1180	81,48
Assegurança instrument	-1550,61	-1550	-0,61
Resultat	-946,02	-880,00	-66,02

BIBLIOTECA	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Subvenció Aj.Barcelona			0,00
Despeses	0,00	-300,00	300,00
Renovació biblioteca			0,00
Ambientació Biblioteca (Sant Jordi)	0	-300	300,00
Compra de llibres / material didàctic			0,00
Resultat	0,00	-300,00	300,00

INCLUSIVA	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Subvenció Aj.Barcelona			0,00
Despeses	-1.093,44	-2.000,00	906,56
Mètode matemàtic "Yes we can calculate"			0,00
Monitors per suport en aae	0	0	0,00
Projecte El Meu Amic (Càmeres)			0,00
Altres projectes	-1093,44	-2000	906,56
Projectes maletes			0,00
Resultat	-1.093,44	-2.000,00	906,56

COMUNICACIÓ	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Ingressos			0,00
Despeses	-847,42	-720	-127,42
Manteniment web + Dinantia	-847,42	-720	-127,42
Resultat	-847,42	-720	-127,42

	Curs 2018-19	Press. 2018-19	Diferència
Resultat	5.891,91	550,36	5.341,55
Total Ingressos	335.920,79	337.564,00	-1.643,21
Total Despeses	-330.028,88	-337.013,64	6.984,76

Comptes Ampa 2018-2019		
Tresoreria	Saldo inici	Saldo final
Ampa	24.158,64	31.916,75
Reciclatge	22.888,31	21.022,11
Dipòsit	16.000,00	16.000,00
Ampa Caixa		
	63.046,95	68.938,86

Balanç
7.758,11
-1.866,20
0,00

5.891,91 Balanç anual total a partir dels comptes i dipòsits