

AMPA HEURA / TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2011 - 2012

| DESPESES 211 ALUMNES / 161 FAMÍLIES | CONCEPTES | IMPORT |
|--|--|----------------------|
| GESTIÓ | SECRETARIA | 9.663,80 € |
| | GESTIÓ DE REBUTS | 1.067,21 € |
| | ASSEGURANCES | 752,50 € |
| | FAPAC | 170,32 € |
| | SUMA DESPESES DE GESTIÓ 1 | 11.653,83 € |
| MATERIAL I ACTIVITATS A L'ESCOLA | MATERIAL | 9.901,10 € |
| | ACTIVITATS | 3.834,72 € |
| | ASSIMILATS | 314,40 € |
| | SUMA MATERIAL I ACTIVITATS A L'ESCOLA 2 | 14.050,22 € |
| EXCURSIONS I VISITES | EXCURSIONS I COLÒNIES | 44.530,39 € |
| | PISCINA | 4.910,85 € |
| | SUBVENCIÓ EXTRAS I ESPORTIVA | -1.197,63 |
| | SUMA EXCURSIONS I VISITES 3 | 48.243,61 € |
| GENERAL AMPA | REVISTA ENFILA'T | - € |
| | DESPESES AMPA | 312,09 € |
| | HEURA SOLIDÀRIA | 600,00 € |
| | SUMA DESPESES GENERALS AMPA 4 | 912,09 € |
| SOCIALITZACIÓ | RENOVACIÓ DE LLIBRES | 4.542,83 € |
| | SUMA DESPESES DE RENOVACIÓ DE LLIBRES 5 | 4.542,83 € |
| DESPESES IMPREVISTES | | - € |
| | SUMA DESPESES NO PRESSUPOSTADES 6 | - € |
| TOTAL DESPESES EXERCICI 2011 - 12 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 | | 79.402,58 € 7 |

| INGRESSOS 211 ALUMNES / 161 FAMÍLIES | CONCEPTES | IMPORT |
|---|---|-----------------------|
| INGRESSOS ORDINARIS | REBUTS MENSUALS, QUOTES AMPA I LLIBRES | 77.998,08 € |
| | INTERESSOS BANCARIS: "LA CAIXA" | 181,08 € |
| | SUMA INGRESSOS ORDINARIS 8 | 78.179,16 € |
| INGRESSOS EXTRAORDINARIS | ROMANENT MENJADOR | 3.784,98 € |
| | SUMA INGRESSOS EXTRAORDINARIS 9 | 3.784,98 € |
| INGRESSOS CURS ?? | | |
| | SUMA INGRESSOS DEL CURS 2010-2011 10 | - € |
| TOTAL INGRESSOS EXERCICI 2011- 12 8 + 9 + 10 | | 81.964,14 € 11 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| DIFERENCIAL REAL INGRESSOS - DESPESES EXERCICI 2011 - 12 11 - 7 | 12 | 2.561,56 € |
| DIFERENCIAL NET INGRESSOS - DESPESES EXERCICI 2011 - 12 8 + 9 - 7 | 13 | 2.561,56 € |

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| DIFERENCIAL NET (SENSE EXTRAORDINARIES) 13 - 9 | 14 | - 1.223,42 € |
|---|-----------|---------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| CAPITAL A L'INICI DE L'EXERCICI 2010 - 11 (A DATA 01/09/2011) 15 | 35.138,34 € |
| CAPITAL A L'ACABAMENT DE L'EXERCICI 2011 - 12 (A DATA 31/08/2012) 15 + 12 | 37.699,90 € 16 |

DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2011 - 2012 AL TANCAMENT

| | TIPUS DE DESPESES | CONCEPTES | PRESSUPOST | DESPESA REAL | DESVIACIÓ PRESSUPOST |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| REBUT MENSUAL | GESTIÓ | Secretaria | 9.600,00 € | 9.663,80 € | -63,80 € |
| | | Gestió Rebuts | 760,00 € | 1.067,21 € | -307,21 € |
| | | Assegurances | 755,00 € | 752,50 € | 2,50 € |
| | | Fapac | 170,00 € | 170,32 € | -0,32 € |
| | MATERIAL i ACTIVITATS A L'ESCOLA | Material | 13.000,00 € | 9.901,10 € | 3.098,90 € |
| | | Activitats | 2.000,00 € | 3.834,72 € | -1.834,72 € |
| | | Assimilats | 500,00 € | 314,40 € | 185,60 € |
| | EXCURSIONS i VISITES | Excursions i colònies | 46.000,00 € | 44.530,39 € | 1.469,61 € |
| | | Piscina | 5.000,00 € | 4.910,85 € | 89,15 € |
| | | Subvenció extras i esportiva | -2.779,21 € | -1.197,63 € | -1.581,58 € |
| FONS DE RESERVA | 4,1% del pressupost | 1.490,00 € | 0,00 € | 1.490,00 € | |
| | | SUMA DESPESES ESCOLARS | 76.495,79 € | 73.947,66 € | 2.548,13 € |
| QUOTA AMPA | GENERAL | Revista Enfila't | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | Despeses Ampa | 990,00 € | 312,09 € | 677,91 € |
| | | Heura Solidaria | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € |
| | | SUMA DESPESES AMPA | 1.590,00 € | 912,09 € | 677,91 € |
| QUOTA LLIBRES | SOCIALIZACIÓ | Renovació | 4.525,00 € | 4.542,83 € | -17,83 € |
| | | Subvenció socialització | -1.390,00 € | 0,00 € | -1.390,00 € |
| | | SUMA DESPESES LLIBRES | 3.135,00 € | 4.542,83 € | -1.407,83 € |
| DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CURS 2011 - 2012 | | | 81.220,79 € | 79.402,58 € | 1.818,21 € |