

	TIPUS DE DESPESES	CONCEPTES	PRESSUPOST	DESPESA REAL	DESVIACIÓ PRESSUPOST
REBUT MENSUAL	GESTIÓ	Secretaria	9.950,00 €	9.633,80 €	316,20 €
		Gestió Rebuts	850,00 €	650,48 €	199,52 €
		Assegurances	750,00 €	745,50 €	4,50 €
		Fapac	180,00 €	175,44 €	4,56 €
	MATERIAL i ACTIVITATS A L'ESCOLA	Material	10.600,00 €	10.365,11 €	234,89 €
		Activitats	3.000,00 €	4.253,37 €	-1.253,37 €
		Assimilats	550,00 €	121,86 €	428,14 €
	EXCURSIONS i VISITES	Excursions i colònies	47.000,00 €	48.714,99 €	-1.714,99 €
		Piscina	5.400,00 €	4.668,51 €	731,49 €
		Subvenció extras i esportiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FONS DE RESERVA	4,1% del pressupost	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA DESPESES ESCOLARS		78.280,00 €	79.329,06 €	-1.049,06 €
QUOTA AMPA	GENERAL	Revista Enfila't	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Despeses Ampa	1.000,00 €	570,34 €	429,66 €
		Heura Solidaria	600,00 €	0,00 €	600,00 €
	SUMA DESPESES AMPA		1.600,00 €	570,34 €	1.029,66 €
QUOTA LLIBRES	SOCIALITZACIÓ	Renovació	4.738,00 €	4.487,98 €	250,02 €
		Subvenció socialització	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA DESPESES LLIBRES		4.738,00 €	4.487,98 €	250,02 €
	DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CURS 2013 - 2014		84.618,00 €	84.387,38 €	230,62 €

AMPA HEURA / TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2013 - 2014		
DESPESES	CONCEPTES	IMPORT
GESTIÓ	SECRETARIA	9.633,80 €
	GESTIÓ DE REBUTS	650,48 €
	ASSEGURANCES	745,50 €
	FAPAC	175,44 €
	SUMA DESPESES DE GESTIÓ 1	11.205,22 €
MATERIAL I ACTIVITATS A L'ESCOLA	MATERIAL	10.365,11 €
	ACTIVITATS	4.253,37 €
	ASSIMILATS	121,86 €
	SUMA MATERIAL I ACTIVITATS A L'ESCOLA 2	14.740,34 €
EXCURSIONS I VISITES	EXCURSIONS I COLÒNIES	48.714,99 €
	PISCINA	4.668,51 €
	SUBVENCIÓ EXTRAS I ESPORTIVA	0,00 €
	SUMA EXCURSIONS I VISITES 3	53.383,50 €
GENERAL AMPA	REVISTA ENFILAT	- €
	DESPESES AMPA	570,34 €
	HEURA SOLIDÀRIA	0,00 €
	SUMA DESPESES GENERALS AMPA 4	570,34 €
SOCIALIZACIÓ	RENOVACIÓ DE LLIBRES	4.487,98 €
	SUMA DESPESES DE RENOVACIÓ DE LLIBRES 5	4.487,98 €
DESPESES IMPREVISTES		- €
		- €
	SUMA DESPESES NO PRESSUPOSTADES 6	- €
TOTAL DESPESES EXERCICI 2013 - 14 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6		7 84.387,38 €
INGRESSOS	CONCEPTES	IMPORT
INGRESSOS ORDINARIS	REBUTS MENSUALS, QUOTES AMPA I LLIBRES	81.377,27 €
	INTERESSOS BANCARIS: "LA CAIXA"	159,65 €
	SUMA INGRESSOS ORDINARIS 8	81.536,92 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	ROMANENT MENJADOR	1.435,50 €
	SUBVENCIÓNS	405,20 €
	SUMA INGRESSOS EXTRAORDINARIS 9	1.840,70 €
INGRESSOS CURS ANTERIORS		- €
	SUMA INGRESSOS CURS ANTERIORS 10	- €
TOTAL INGRESSOS EXERCICI 2013- 14 8 + 9 + 10		11 83.377,62 €
DIFERENCIAL REAL INGRESSOS - DESPESES EXERCICI 2013 - 14 11 - 7		12 - 1.009,76 €
DIFERENCIAL NET INGRESSOS - DESPESES EXERCICI 2013 - 14 8 + 9 - 7		13 - 1.009,76 €
DIFERENCIAL NET (SENSE EXTRAORDINARIES) 13 - 9		14 - 2.850,46 €
CAPITAL A L'INICI DE L'EXERCICI 2013 - 14 (A DATA 01/09/2013) 15		42.370,64 €
CAPITAL A L'ACABAMENT DE L'EXERCICI 2013 - 14 (A DATA 31/08/2014) 15 12		16 41.360,88 €