

CURS ESCOLAR 2019-2020

BANC

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO AL BANC A DATA 01/09/2019	8.400,60		
OLGA (SECRETARIA AMPA)	27.469,31	QUOTES AMPA (19-20)	2.260,00
COMISSIONS CAIXA D'ENGINYERS	59,40	QUOTES AMPA EXTRAESCOLARS	34.085,95
DEVOLUCIO DE REBUTS EXTRA	1.937,92	SUBVENCIONS EXTRAESCOLARS	5.173,00
COMISSIONS DEVOL.REBUTS	160,50	INGRES DUT DE L'EFFECTIU	3.600,00
MOD.111 (RPPF)	119,88		
ORGT PISCINA (PAGAMENT)	826,48	TOTAL INGRESSOS BANC	45.118,95
FEDERACIO AMPA	269,25		
ARC COOPERATIVA (ASSEGURANCA)	722,00	DIFERENCIA DESPESES I INGRESSOS	78,65
MOBIL	410,17		
SCORTIQUES SUBVENCIONS EXTRAESCOLARS	2.465,20		
ROBOTICA	713,50		
TAEKWONDO	1.441,46		
CRIC	1.012,00		
ART XANDALL	1.114,11		
ANGLES	3.375,50		
XOCCOLATADA SOLIDARIA	84,80		
VARIS EXTRAESCOLARS	147,15		
VARIS EXTRAESCOLARS 18-19	586,00		
LOTERIA NADAL	1.725,16		
TOTAL DESPESES BANC	45.040,25		
SALDO BANC 31/08/2020	8.479,26		

CAIXA EFECTIU

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO EFECTIU A 01/09/2019	165,37		
MATERIAL VARI	524,95	VENDA DE XANDALS/BATES	116,00
MANDIBATES	50,96	TRETS EXTRAESCOLARS	2.220,00
NADAL(CARNESTOLTES)	1.120,41	EXTRAESCOLARS	4,80
DEVOL QUOTA DUPLICADA	90,00	NADAL	2.872,80
INGRES EFECTIU PORTAT A BANC	3.600,00	QUOTES D'AMPA	1.000,00
RPPF PABLO CATALAN	134,27	DVD NADAL	532,00
TOTAL DESPESES EFECTIU	5.830,61	TOTAL INGRESSOS EFECTIU	6.546,60
SALDO EFECTIU 31/08/2021	1.180,34		

RESUM BANC I CAIXA			
DESPESES BANC	45.040,25		
DESPESES CAIXA	5.930,69	50.570,98	
INGRESSOS BANC	45.118,95		
INGRESSOS CAIXA	6.546,66	51.664,61	

TOTAL DIFERENCIA DESPESES/INGRESSOS 1.093,63 SEGONS MEMORIA 2.119,65

SALDO FINAL A 31/08/2020 8.479,26 SEGONS MEMORIA 8.479,26

CURS ESCOLAR 2020-2021

BANC

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO AL BANC A DATA 01/09/2020	8.479,26		
OLGA (SECRETARIA AMPA)	31.340,21	QUOTES AMPA (20-21)	2.880,00
COMISSIONS CAIXA D'ENGINYERS	276,69	QUOTES AMPA 21-22 (JUNY/JULIOL)	553,22
DEVOLUCIO DE REBUTS	710,76	REMESA EXTRAESCOLARS	29.504,50
MOD.111 (RPPF)	151,69	SUBVENCIONS	4.327,80
ORGT PISCINA (PAGAMENT)	1.428,16	DEVOL.HSENA	82,00
FEDERACIO AMPA	269,30	INGRES DUT DE L'EFFECTIU	2.301,00
ARC COOPERATIVA (ASSEGURANCA)	176,00		
MASMOVIL	239,29	TOTAL INGRESSOS BANC	39.648,52
CONSELL ESPORTIU (LICENCIES ESPORTIVES)	223,00		
FUNLAB ROBOTICA	1.768,50	DIFERENCIA DESPESES I INGRESSOS	-5.774,14
PABLO (TAEKWONDO)	1.251,52		
PAIDOS MENJADOR	5.815,09		
LOT NADAL 2020	50,00		
ART XANDALL (FACT 04/10/2020)	1.167,23		
ART XANDALL (FACT 08/08/2021)	1.243,70		
TOTAL DESPESES BANC	44.889,14		
SALDO BANC 31/08/2021	3.258,34		

CAIXA EFECTIU

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO EFECTIU A 01/09/2020	1.180,34		
FACTURA ORDINADOR	174,70	VENDA DE XANDALS/BATES	2.346,50
DEVOLUCIO DE QUOTES (PANDEMIA)	2.121,83	TRETS CANGURATGE	220,00
MATERIAL VARI	540,21	EXTRAESCOLARS	545,88
MOD.111 (RPPF)	156,16	LUDOTECA	65,00
LOTERIA DE NADAL	1.380,00	LOTERIA DE NADAL	2.099,00
AMPA ALUMNOS 6	400,00	QUOTES D'AMPA	770,00
INGRES EFECTIU PORTAT A BANC	2.301,00		
TOTAL GASTOS EFECTIVO	7.074,00	TOTAL INGRESSOS EFECTIU	6.046,38
SALDO EFECTIVO 31/08/2021	152,72		

CURS ESCOLAR 2021-2022

BANC

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO INICIAL A 01 SETEMBRE 2021	3.258,34		
COMISSIONS	87,79	QUOTES AMPA	700,00
AMAZON	64,90	QUOTES AMPA 21-22 (JUNY/JULIOL)	553,22
ARC COOPERATIVA	354,09	SUBVENCIONS	5.681,41
FEDERACIO AMPA	278,21	POLVORONS	1.284,44
MASMOVIL	67,52	INGRESSOS 6è Colonies	1.478,00
ART XANDALL	1.243,70		
COM.H.MARTIN	1.284,44	TOTAL INGRESSOS BANC	9.143,85
EXAPRINT	27,03		
FUNDESPLAI	707,05	DIFERENCIA DESPESES INGRESSOS	3.386,86
DESPESES VARIES	164,26	(PDTE PAGAMENT COLONIES 6è)	
TOTAL DESPESES BANC	4.278,99		
SALDO A 2 MAIG 2022	8.123,20		

CAIXA EFECTIU

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO EFECTIU A 01/09/2021	152,72		
FOTOCOPIES	0,24	QUOTES	25,00
OBSERQUIO	20,00	VENDA LLIBRES SANT JORDI	110,45
XOCCOLATADA	15,00	LOTERIA DE NADAL	344,5
MATERIA CARNESTOLTES	4,85		
ADMINISTRACIO	280,00		
TOTAL GASTOS EFECTIVO	320,09	TOTAL INGRESSOS EFECTIU	479,95
SALDO EFECTIVO 27/04/2022	312,58		