

**Compte general de Tresoreria**

Exercici: 2018

Nom: Escola La Font

NIF: Q0801187F

Codi: 08059755

Adreça: c. Sant Cristòfol, 43-45

:

Concepte	Ingressos	Pagaments
Pressupost corrent	185.675,57	176.002,02
Pressupost tancat	26.752,69	32.720,94
Extrapressupostaris		
IVA	0,00	0,00
IRPF	0,00	247,13
Resta d'extra-pressupostaris de l'exercici corrent	0,00	0,00
Resta d'extra-pressupostaris de l'exercici tancat	0,00	0,00
Moviments de regulació	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>212.428,26</b>	<b>208.970,09</b>

<b>Existència inicial</b>		<b>85.726,45</b>
	Total d'ingressos	212.428,26
	Total de pagaments	208.970,09
<b>Existència final</b>		<b>89.184,62</b>

**Detall Existència final**

Banc / Caixa	Saldo
COMPTE PRESSUPOST MENJADOR	4.077,94
COMPTE PRINCIPAL	84.746,27
CAIXETA OFICIAL	360,41
<b>Total</b>	<b>89.184,62</b>

Signatura del secretari/ària

Vist i plau del director/a