

# MEMÒRIA ECONÒMICA AFAIEC

## Curs 2021-2022

1. La junta actual, formada a data de febrer de 2022, es va trobar amb una estructura econòmica que consistia en:

Dos comptes bancaris de la mateixa entitat - BBVA, on totes dues complien dos destins diferents. Un, era i és el compte per la gestió del menjador, on rau bàsicament les operacions d'ingressos per part del Consell Comarcal i despeses, de les factures de l'empresa que emet l'empresa proveïdora del servei, TRESMES ECOACTIVA SL. I l'altre compte, és depositari dels ingressos i despeses que es deriven de l'activitat de la mateixa entitat: despeses per al desenvolupament d'activitats del calendari festiu (Nadal, Castanyada, Sant Jordi), com també per la compra de material pedagògic a demana per l'equip docent del IE Castellterçol o del suport a activitats programades del mateix centre (setmana cultural, festí fi de curs...).

2. Actualitzacions en la gestió de la tresoreria de l'AFAIEC:

Comptes bancaris:

- S'ha instaurat la gestió mancomunada de la tresoreria pels càrrecs legals de l'AFA
- Comptes bancaris al BBVA:
  - 1. per la gestió de la facturació del Servei de Menjador
  - 2. Per la resta d'operacions de l'AFA
- Actualització contracte dels 2 comptes:
  - 3 titulars: President, tresorer i secretària
  - Signatura mancomunada: instaurada amb 2 signatures
  - Alta de la banca digital
- Compte bancari Banc Santander: anul.lat

SUBVENCIONS: L'AFAIEC s'ha presentat a dues subvencions que han sigut atorgades, Ludoteca i setmana cultural

3. Activitats de la Comissió Econòmica:

- GESTIÓ: pagaments, control dels moviments dels comptes bancaris, digitalització de tiquets i factures al Drive, manteniment de l'estat de comptes a una fulla de càlcul, banca digital
- TRESORERIA - diferents activitats:
  - canvi per la venda de begudes i menjar
  - Venda i control de caixa
  - Recompte, digitalització de vendes, donar compte a la junta
  - Ingress al compte bancari
- TRESORERIA - col.laboració Viatge fi de curs 4ESO
  - Vendes a cantines etc. dels alumnes de 4ESO: Ingress al compte bancari de l'AFA
  - Els hi donem els diners quan calgui fer la compra del viatge
- FISCALITAT I IMPOSTOS

4. Relació d'ingressos i despeses // SETEMBRE 2021 - SETEMBRE 2022

**COMPTE BBVA - MENJADOR**

CONCEPTE	INGRESOS	DESPESES	TOTAL
<i>Saldo inicial</i>	5.846,69 €		
Consell Comarcal	48.232,59 €		
TRESMES ECOACTIVA SL	1.200 €	45.333,82 €	
Aportació AFA M. Pedagògic		2.036,07 €	
Calendari Festiu - Nadal		1.344,09 €	
Material informàtic TIC Escola		799,99 €	
Assemblea AFAIEC 2021-2022		68,42 €	
Comissions bancàries		30,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>55.279,28€</b>	<b>49.612,39 €</b>	<b>+ 5.666,89 €</b>

**COMPTE BBVA -DIVERSOS CONCEPTES**

CONCEPTE	INGRESOS	DESPESES	TOTAL
<i>Saldo inicial</i>	1.714,05 €		
Cuotes AFA	3.780,00 €		
Servei Ludoteca	435,00 €		
Cantina 4rt ESO	1.125 €	1410,33 €	
Compra material		1.317,87 €	
Avançament Llibres 21-22/22-23	377,43 €	748,37 €	-370,94 €
Gestoria anual		60,50 €	
Calendari festiu - Carnestoltes		372,75 €	
Setmana Cultural - Cursa		274,06 €	
Setmana Cultural – Laia Roca		786,36 €	
Certamen Literari		490,70 €	
Pintures cara Fira extraescolars		18,73 €	
Sopar fi de curs	2.756 €	3.125,59 €	
Certificat nova junta		12,90 €	
Sopar AFA		226,75 €	
Tancament Compte Banc Santander		388,54 €	
Comissions bancàries		124,80 €	
<b>TOTAL</b>	<b>10.187,48 €</b>	<b>9.348,25 €</b>	<b>+ 839,29 €</b>