

DESPESES 2015-2016

1. DESPESES GENERALS	
Rebutis Wifi	506.20 €
Manteniment portal web	28.89 €
Papereria	64.13 €
Canguratge reunions, tertúlies i jornades	314.00 €
Participació en loteria Nadal	20.80 €
Festa benvinguda. Begudes i canguratge.	50.53 €
Revista La Veu del Carles	253.22 €
Quota FAPA	160.00 €
Subvenció excursions	1,370.00 €
Material Trobades	93.45 €
Despeses material no fungible	925.67 €
10 taulells d'escacs	150.00 €
2 Matalassos gimnàstica	376.87 €
1 Prestatgeria	80.00 €
4 espills de bany	169.80 €
1 Carpa per a les Trobades	149.00 €
Pintura camp esports	162.63 €
Pintura mural 6é	80.00 €
Despeses varies	32.70 €
SUBTOTAL DESPESES GENERALS	4062.22
2. FESTA NADAL	
Patges	40.00 €
Cistella i despeses esmorzar	98.80 €
Detalls xiquets Nadal	421.66 €
SUBTOTAL DESPESES NADAL	560.46
3. FESTA FALLES	
Xocolata, magdalenes i despeses varies	139.61 €
Pirotècnica	20.00 €
Xurros i bunyols	386.10 €
SUBTOTAL DESPESES FALLES	545.71
4. FESTA FI DE CURS	
Compres consum	356.41 €
Despeses col.laboració	130.00 €
Empresa festa Mathena	1,850.25 €
SUBTOTAL DESPESES FESTA FI DE CURS	2,336.66 €
TOTAL DESPESES	7505.05

INGRESSOS 2015-2016

Quotes socis	4,075.00 €
Subvenció Ajuntament	250.00 €
Diferència ingressos-despeses canguratge	142.95 €
Ingressos usuaris eventuais escola matinera	227.00 €
Benefici venda Roba Escola	105.21 €
Benefici Loteria	734.00 €
Recaptació festa Nadal (Rifa i esmorzar benèfic)	520.00 €
Recaptació festa fi de curs (Entrades i barra)	696.30 €
TOTAL INGRESSOS	6750.46

MOVIMENT DE COMPTE BANCARI I CAIXA

ESTAT DELS COMPTES	INICI	FINAL
DATES	01/07/2015	30/06/2016
CAIXA	867.19	259.92 €
CAIXA POPULAR	721.88	574.38 €
	1589.07	834.30 €

NOTA 1: La xifra de Caixa a data 30/06/2016 ja té aplicada la despesa per l'abonament pendent a Forcuin pel balanç del canguratge i escola matineria al seu favor (744,05 €).

NOTA 2: La xifra de Caixa popular de 30/06/2016 és la corresponent a l'estat del compte bancari descomptant els ingressos de nous socis que ja s'han fet del curs 2016-2017, i també té aplicat l'ingrés que ens ha fet Top Trainers a l'AMPA pel canguratge d'abril i maig de 2016 (158€).

RESUM	
DESPESES 2015-2016	7,505.05 €
INGRESSOS 2015-2016	6,750.46 €
Diferència	-754.59 €
Saldo inici exercici	1,589.07 €
Saldo fi exercici	834.30 €
Diferència	-754.77 €

NOTES ADICIONALS AL BALANÇ ECONÒMIC

El balanç econòmic de l'AMPA del curs 2015-2016 és de :	-754.59 €
S'han fet inversions en material no fungible per import de :	925.67 €

L'AMPA té aprovada una subvenció de la Generalitat Valenciana concedida als 100 millors projectes d'activitats programades per AMPAs, que estava pendent d'abonament des d'agost de 2015, per valor de: **500.00 €**

A data 1 de juliol de 2016 l'AMPA compta, sense tindre en compte quotes dels socis proper curs amb la quantitat de: **834.30 €**

A data de 28 de juliol de 2016 la Generalitat ja ha ingressat els 500€ pendents. Es comptabilitzaran a l'exercici 2016-2017, ja que l'AMPA tanca els comptes a 30 de juny.