

	TANCAMENT PROVISIONAL 2019/2020			PRESSUPOST PROVISIONAL 2020/2021		
	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
Quota AFA	34.326,16	36.529,28	-2.203,12	43.047,50	43.173,45	-125,95
Sortides i activitats	15.083,09	22.809,12	-7.726,03	48.750,00	41.571,88	7.178,12
Piscina	12.186,50	13.596,00	-1.409,50	0,00	0,00	0,00
Servei migdia	147.396,41	149.925,45	-2.529,04	226.483,81	226.352,20	131,61
Acollida matí	6.733,42	7.432,50	-699,08	7.200,00	7.105,00	95,00
Acollida tarda	2.604,50	2.684,28	-79,78	1.330,00	1.280,30	49,70
Extraescolars i allargament	9.692,15	11.822,26	-2.130,11	0,00	0,00	0,00
Anglès al migdia	7.867,77	8.904,05	-1.036,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.890,00	253.702,95	-17.812,95	326.811,31	319.482,83	7.328,48

QUOTES PROVISIONALS 2020/2021			SERVEI MENJADOR			
		Import (€)				
Quota socis <i>*50% descompte famílies monoparentals i nombroses</i>	<i>anual</i>	13,00	Mesos	DIES DEL MES	QUOTA MENSUAL	QUOTA MENSUAL (BECA PARCIAL)
Quota AFA <i>(material escolar, llibres socialitzats, biblioteca)</i>	<i>mes</i>	18,00	Setembre	12	75,96	22,80
Sortides i activitats			Octubre	21	132,93	39,90
P3	<i>mes</i>	10,00	Novembre	21	132,93	39,90
P4	<i>mes</i>	19,00	Desembre	13	82,29	24,70
P5	<i>mes</i>	19,00	Gener	16	101,28	30,40
1r	<i>mes</i>	22,00	Febrer	19	120,27	36,10
2n	<i>mes</i>	22,00	Març	20	126,60	38,00
3r	<i>mes</i>	22,00	Abril	19	120,27	36,10
4t	<i>mes</i>	22,00	Maig	19	120,27	36,10
5è	<i>mes</i>	29,00	Juny	16	101,28	30,40
6è	<i>mes</i>	30,00	Mitjana mensual		111,41	33,44
Servei migdia	<i>dia fix</i>	6,33	Preu diari		6,33	1,9
	<i>dia esporàdic</i>	6,96	Cost administratiu		0,16	0,16
			Retorn en cas d'absència		6,17	1,74
Acollida matí	<i>mes</i>	30,00				
	<i>dia</i>	6,00				

QUOTA AFA	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	TANCAMENT	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	36.529,28	43.173,45
Material fungible	7.869,60	10.000,00
Joguines parvulari		500,00
Material bibliogràfic	605,67	600,00
Llibres de text per classes		1.200,00
Despeses activitats dinamització	369,42	700,00
Material informàtic		1.596,00
Diversos	331,35	1.200,00
Material secretaria	8,21	400,00
Reparacions/Manteniment	2.786,22	2.000,00
Jardineria	57,21	
Despeses de gestió general	22.347,41	22.416,05
Servei GD reunions	576,01	
Impost sobre benefici	771,37	
Comissió d'Atenció a la Diversitat d'Aprenentatge (CADA)		100,00
Despeses solidaritat	706,50	1.000,00
Material COVID: ronyoneres, etiquetes, cintes...etc.		1.461,40
Despeses extraordinàries	100,31	
TOTAL INGRESSOS	34.326,16	43.047,50
Quota mensual AMPA	28.215,00	40.500,00
Subvenc.Ajuntament	1.500,00	
Ingressos activitats dinamització	795,40	200,00
Ingressos diversos	0,95	
Quota socis AMPA (anual)	2.151,50	2.047,50
Ingressos financers	70,60	
Ingressos activitats solidaritat	805,10	300,00
Variació existències fungible	787,61	
RESULTAT	-2.203,12	-125,95

SORTIDES I COLÒNIES	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	22.809,12	41.571,88
Transport públic	451,50	700,00
Autocars	3.132,80	8.000,00
Cinema, Teatre, Ciutat, Música	2.512,45	4.000,00
Excursions	792,80	1.500,00
Colònies	6.967,64	18.000,00
Teatre 6è	3.816,51	
Despeses gestió general	3.719,44	9.371,88
Sortides cursos anteriors	1.415,98	
TOTAL INGRESSOS	15.083,09	48.750,00
P3	1.206,45	2.500,00
P4	1.420,22	4.750,00
P5	1.557,60	4.750,00
1r	975,71	5.500,00
2n	1.049,32	5.500,00
3r	999,30	5.500,00
4t	1.585,94	5.500,00
5è	951,19	7.250,00
6è	5.337,36	7.500,00
Ingressos 6è		
RESULTAT	-7.726,03	7.178,12

PISCINA	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	13.596,00	
Piscina	4.044,60	
Personal extern	2.634,92	
Despeses de gestió general	6.916,48	
TOTAL INGRESSOS	12.186,50	
Quotes piscina	12.186,50	
RESULTAT	-1.409,50	

MIGDIA	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	149.925,45	226.352,20
Paraments, material neteja, diversos		400,00
Despeses elaboració menjar (Curs 2020-21 inclou monitoratge)	88.423,10	194.995,79
Reparació i manteniment	22,00	100,00
Monitoratge extern	28.956,84	
Despeses de gestió general	7.814,69	12.841,25
Sous i SS personal AFA	24.708,82	3.312,90
Monitors extra COVID (Scolarest)		14.702,26
TOTAL INGRESSOS	147.396,41	226.483,81
Servei menjador	139.733,98	195.742,59
Dinars esporàdics i mestres	7.662,43	8.574,72
Remanent pendent empresa externa		2.404,00
Assignació extraordinària monitoratge COVID		19.762,50
RESULTAT	-2.529,04	131,61

ACOLLIDA MATÍ	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	7.432,50	7.105,00
Diversos	3,89	50,00
Despeses de gestió general	2.072,97	1.215,83
Personal extern	1.838,24	5.839,17
Personal AFA	3.517,40	
TOTAL INGRESSOS	6.733,42	7.200,00
Servei acollida	6.733,42	7.200,00
RESULTAT	-699,08	95,00

ACOLLIDA TARDA	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	2.684,28	1.280,30
Factura servei	2.389,28	1.280,30
Despeses de gestió general	295,00	
TOTAL INGRESSOS	2.604,50	1.330,00
Quotes servei	2.604,50	1.330,00
RESULTAT	-79,78	49,70

EXTRAESCOLARS	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	11.822,26	
Factura serveis extraescolars	9.725,29	
Despeses de gestió general	2.096,97	
TOTAL INGRESSOS	9.692,15	
Activitats extraescolars	9.692,15	
RESULTAT	-2.130,11	

ANGLÈS AL MIGDIA	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	8.904,05	
Factura serveis anglès	7.039,00	
Despeses de gestió general	1.865,05	
TOTAL INGRESSOS	7.867,77	
Activitat anglès migdia	7.867,77	
RESULTAT	-1.036,28	

RESULTAT GLOBAL	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021
	REAL	PRESSUPOST
TOTAL DESPESES	253.702,95	319.482,83
TOTAL INGRESSOS	235.890,00	326.811,31
RESULTAT	-17.812,95	7.328,48