

DACIÓN CUENTAS CURSO 19/20

CONCEPTO	INGRESOS
CUOTAS ORDINARIAS	15.073,01 €
ACTIVIDADES	103.419,81 €
FIESTAS Y TROBADA	- €
AGENDAS ESCOLARES	210,00 €
GUARDA REUNIONES	10,00 €
CAPPEV: rifa y camisetas	1.490,00 €
CONCERT Y DONACIONES AYUDAS	1.813,45 €
INTERESES BANCARIOS	8,00 €
REINTEGRO GASTOS DEVOLUCIONES	128,00 €
ARQUEO CAJA	340,87 €
TOTAL	122.493,14 €

CONCEPTO	GASTOS
Gastos Bancarios	1.612,80 €
Cuota FAPA	210,00 €
Aplicación y material informático	1.046,65 €
Gestoría laboral y fiscal	1.780,16 €
Material de Oficina	324,99 €
Gastos electrónicos	201,66 €
Mutualidad Previsora General	54,00 €
Prevención Riesgos laborales	334,66 €
Teléfono	743,85 €
Administrativa	26.495,08 €
Actividades	65.955,52 €
Aportación comedor (Proyecto)	93,50 €
Aport Tots Som Escola	1.772,65 €
Fiesta y Trobada	- €
Fiesta Bienvenida	248,70 €
Fiesta Reyes	361,16 €
Fiesta Gradución	733,26 €
Agendas Escolares	1.407,12 €
Sala Ampa	119,00 €
CAPPEV: rifa y camisetas	1.232,00 €
Guarda reuniones	504,00 €
Gastos curso anterior	701,80 €
Acreedores prestación servicios	12.776,68 €
TOTAL	118.709,24€

EXCEDENTE A RESERVAS: 3.783,90 €