

Bigues i Riells a 25 DE MAIG DE 2009

EXERCICI 01/09/2008 AL 31/08/2009

ESTAT DE COMPTES A 25/05/09

	ACTUAL		PREVISIO	
CONCEPTE	INGRESSOS	DESPESES	INGRESSOS	DESPESES
SALDO INICIAL	1.222,18 €			
SOCIS CURS 08-09	4.154,00 €			
Extraescolars	19.477,97 €	19.304,96 €		
IMPAGATS		193,18 €		
impagats 08-09	1.136,24 €			
FESTES:				
Castanyada		102,25 €		
Nadal		256,33 €		
Festa dels 3 Tombs		111,84 €		
St.Jordi	580,00 €	579,84 €		
Fi de Curs		730,89 €		
Sorteig panera Nadal	3.561,00 €	448,70 €		
Hora del conte		25,00 €		
INVERSIONS ESCOLA:		1.200,00 €		
EQUIP MUSICA		2.426,16 €		
TRICICLES METÀLICS		560,00 €		
CORTINES TELÓ		636,00 €		
GERRES I FILTRES		170,00 €		
PETITES COMPRES		17,70 €		
OBRA TEATRE ANGLES		477,00 €		
EDUCÒMETRE		20,00 €		
LLOGUER CANÓ		92,80 €		
Monitores reunios i assamblees		738,00 €		
FAPAC-ASSESSORAMENT		191,08 €		
Mat. Oficina		75,45 €		
Xerrades		280,00 €		
Despeses Bancàries		227,00 €		
Fotocòpies		288,86 €		
Ajuts ajuntament curs 08-09	456,33 €			
Despeses Correus		3,91 €		
ampaceipelcolomer.cat		46,40 €		
BESTRETA AJUT ACOLLIDA	745,43 €	745,43 €		
		8,28 €		
TOTAL	31.333,15 €	29.957,06 €	0,00 €	- €
SALDO		1.376,09 €	0,00 €	

SALDO TOTAL

1.376,09 €

TANCAMENT EXERCICI 01/09/2008 AL 31/08/2009

	ACTUAL		PREVISIO	
	INGRESSOS	DESPESES	INGRESSOS	DESPESES
SALDO ANTERIOR	1.376,09 €			
MAT.ESCOLAR 09-10	15.480,00 €			
SOCIS AMPA 09-10	5.332,00 €			
Impagats mat. Escolar		838,50 €		
Impagats Socis Ampa		248,00 €		
	22.188,09 €	1.086,50 €		
	A 31/08/09	21.101,59 €	-	€
	SALDO TOTAL	21.101,59 €		