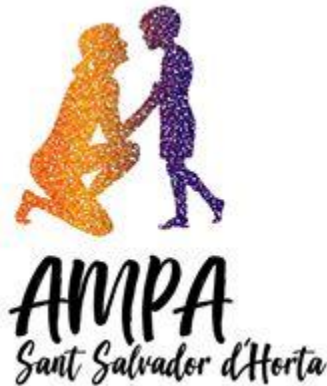


AMPA SANTA COLOMA DE FARNERS

Assemblea general, 6 de  
novembre 2018



# Ordre del dia

- Presentació del nou equip de l'AMPA
- Càrrecs entrants i sortints
- Balanç exercici 2017-2018
- Pressupost 2018-2019
- Comissions
- Delegats entrants i sortints
- Precs i preguntes

# Càrrecs entrants i sortints

- Tresorer
  - Surt: David Julià
  - Entra: Estefania Ruiz

# Balanç 17/18

- Ingressos: **287.135,17€ (+23%)**

<u>AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA</u>	<u>Resultats 16-17</u>	<u>Resultats 17-18</u>
<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>187.565,22</b>	<b>195.393,40</b>
Xandalls	1.386,00	2.027,75
Llibres de text	11.930,32	7.655,65
Bates	356,00	600,00
Menjador	131.210,65	149.012,00
Acollida matinal	8.449,50	9.180,00
Esporadics menjador	3.203,00	3.601,00
Quota AMPA	13.365,00	12.465,00
Servei extraescolars	15.917,00	8.808,00
Servei jornada intensiva juny	2.135,00	2.750,00
Devolucions menjador	-347,25	-670,00
Devolucions quota soci		
Devolucions extraescolars	-40,00	-36,00
Devolucions serv. Permanencia		
<b>BEQUES I SUBVENCIONS</b>	<b>37.283,64</b>	<b>33.460,65</b>
Subvenció ajuntament	4.080,00	
Beques llibres ajuntament	5.125,88	7.816,40
Beques menjador Consell Comarcal	28.077,76	25.644,25
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>8.443,60</b>	<b>58.010,62</b>
Ingressos casal estiu	0,00	56.006,00
Tiquets sopar fi de curs	2.063,60	1.900,00
Ingrés "barraca" festa major	6.380,00	0,00
Prestacions per IT		104,62
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>339,00</b>	<b>270,50</b>
Ingressos financers	339,00	270,50
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>233.631,46</b>	<b>287.135,17</b>

# Balanç 17/18

- Despeses: 280.270,60 (+7,5%)

<b>COMPRES</b>			<b>66.290,07</b>		<b>60.669,36</b>
Xandalls	60000001	2.466,13		1.675,15	
Llibres de text	60000002	23.039,96		15.511,04	
Bates	60000004	973,71		647,35	
Compres menjador	602*	39.810,27		42.835,82	
<b>FORMACIO</b>			<b>2.625,90</b>		<b>450,00</b>
Formació gestió menjador	620*	2.625,90		450,00	
<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>			<b>1.659,26</b>		<b>1.441,88</b>
Manteniment diversos	622*	1.659,26		1.441,88	
<b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPTS.</b>			<b>11.817,86</b>		<b>13.746,02</b>
Gestoria	62300001	4.340,96		4.729,24	
Prevençió laboral	62300002	830,54		830,54	
Seguretat	62300003	458,26		509,53	
Extraescolars	623*	5.066,00		3.753,41	
Drets domini internet	62300016	21,72		27,10	
Extraescolars anglès	62300017				
Extraescolars Pau Pujol	62300018				
Pàgina web	62300019	1.100,38		508,20	
Consultores gestión pública	62300020			3.388,00	
<b>TRANSPORTS I RECADERS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Transports i recaders	62400001				
<b>ASSEGURANCES</b>			<b>324,25</b>		<b>569,66</b>
Primes assegurances	62500001	324,25		569,66	
<b>PUBLICITAT I RR.PP.</b>			<b>518,47</b>		<b>575,55</b>
Relacions públiques	62700001	445,87		575,55	
Publicitat	62700002	72,60			
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>			<b>1.474,20</b>		<b>1.606,20</b>
Gas	62800002	1.474,20		1.606,20	

# Balanç 17/18

- Despeses: 280.270,60 (+7,5%)

<u>AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA</u>	<u>Resultats 16-17</u>	<u>Resultats 17-18</u>
<b>DESPESES DIVERSES</b>	<b>15.581,91</b>	<b>24.267,32</b>
Material de neteja	1.810,39	1.740,11
Material d'oficina	748,58	416,50
Quota Federació AMPA	370,66	370,67
Material farmaciola	88,25	72,56
Diverses	6,49	145,53
Caga-tió	4,91	
Correus	14,38	10,74
Aportacions CEIP St. Salvador	1.500,00	572,69
Festa fi de curs	4.864,97	4.934,85
Festa St. Salvador	805,69	825,89
Compra llibres per biblioteca	69,50	313,07
Barrets orla		221,87
Aportació a excursions escola	258,00	
Joguines		679,64
Projeccions		
Aportació punt de trobada	50,00	50,00
Despeses castanyada	711,00	29,10
Despeses festa rocodrom		
Despeses educacio infantil	91,48	
Despeses "barraca" festa major	4.166,32	
Despeses casal municipal estiu		13.640,00
Taxes i tributs	21,00	
Altres despeses	0,29	244,10
<b>PERSONAL</b>	<b>120.268,80</b>	<b>160.553,08</b>
Sous i salaris	91.864,89	122.181,16
Seguretat Social	28.403,91	38.371,92
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.519,95</b>	<b>3.510,86</b>
Comiss. Devolucions	354,57	429,29
BBVA	1.165,38	1.462,77
"La Caixa"		1.618,80
<b>INVERSIONS</b>	<b>37.191,82</b>	<b>12.880,67</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>259.272,49</b>	<b>280.270,60</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-25.641,03</b>	<b>6.864,57</b>

Conceptes

Cortines

Robòtica

Chrome books



# Pressupost 18/19

- Ingressos Increment +10%

<u>AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA</u>	<u>Pressupost 18-19</u>
<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>215.232,56</b>
Xandalls	2.000,00
Llibres de text	7.500,00
Bates	600,00
Menjador	159.905,00
Acollida matinal	10.500,00
Esporadics menjador	4.200,00
Quota AMPA	12.465,00
Servei extraescolars	15.930,00
Servei jornada intensiva juny	2.800,00
Devolucions menjador	-631,44
Devolucions quota soci	
Devolucions extraescolars	-36,00
Devolucions serv. Permanencia	
<b>BEQUES I SUBVENCIONS</b>	<b>40.400,00</b>
Subvenció ajuntament	4.000,00
Beques llibres ajuntament	7.800,00
Beques menjador Consell Comarcal	28.600,00
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>61.910,62</b>
Ingressos casal estiu	59.606,00
Tiquets sopar fi de curs	2.200,00
Ingrés "barraca" festa major	
Prestacions per IT	104,62
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>270,00</b>
Ingressos financers	270,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>317.813,18</b>

# Pressupost 18/19

- Perquè incrementen ingressos:
  - Increment alumnes al menjador → 230
  - Increment alumnes casal



# Pressupost 18/19

- Despeses 317.813,18€ (+13%)

<u>AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA</u>	<u>Pressupost 18-19</u>
<b>COMPRES</b>	<b>53.764,00</b>
Xandalls	1.700,00
Llibres de text	7.500,00
Bates	650,00
Compres menjador	43.914,00
<b>FORMACIO</b>	<b>830,00</b>
Formació gestió menjador	830,00
<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>	<b>1.297,41</b>
Manteniment diversos	1.297,41
<b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPTS.</b>	<b>21.676,00</b>
Gestoria	4.750,00
Prevenió laboral	840,00
Seguretat	510,00
Extraescolars	15.096,00
Drets domini internet	30,00
Extraescolars anglès	
Extraescolars Pau Pujol	
Pàgina web	450,00
Consultores gestió pública	
<b>TRANSPORTS I RECADERS</b>	<b>0,00</b>
Transports i recaders	
<b>ASSEGURANCES</b>	<b>570,00</b>
Primes assegurances	570,00
<b>PUBLICITAT I RR.PP.</b>	<b>575,00</b>
Relacions públiques	575,00
Publicitat	
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>1.530,00</b>
Gas	1.530,00

# Pressupost 18/19

- Despeses: 317.813,18€ (+13%)

<b>DESPESES DIVERSES</b>		<b>27.645,59</b>
Material de neteja	1.750,00	
Material d'oficina	420,00	
Quota Federació AMPA	380,00	
Material farmaciola	75,00	
Diverses	150,00	
Caga-tió		
Correus	11,00	
Aportacions CEIP St. Salvador	575,00	
Festa fi de curs	4.000,00	
Festa St. Salvador	850,00	
Compra llibres per biblioteca	150,00	
Barrets orla	225,00	
Aportació a excursions escola		
Joguines	675,00	
Projeccions		
Aportació punt de trobada	50,00	
Despeses castanyada	100,00	
Despeses festa rocodrom		
Despeses educacio infantil		
Despeses "barraca" festa major		
Despeses casal municipal estiu	17.984,59	
Taxes i tributs		
Altres despeses	250,00	
<b>PERSONAL</b>		<b>194.200,00</b>
Sous i salaris	123.000,00	
Sous i salaris Coord.	23.800,00	
Seguretat Social	38.400,00	
Seguretat Social Coord.	9.000,00	
<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>1.930,00</b>
Comiss. Devolucions	430,00	
BBVA		
"La Caixa"	1.500,00	
<b>INVERSIONS</b>		<b>13.795,18</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>317.813,18</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00</b>

## Conceptes

Cortines

Biblio-pati

Demandes ED

...

# Pressupost 18/19

- Perquè incrementem les despeses:
  - Increment personal AMPA (coordinadora)
  - Increment extraescolars

# Comissions Ampa

- Festes: Tots.
- Menjador: Rosi, Maria/Xavi, i Cristina A.
- Extra escolars: Ruth, Xavi, Albert Pena, Fanny i Sandra.
- Comunicació xarxes socials i web: Ruth i Albert M i Albert P.
- Casal: Albert M, Albert P i Ruth.
- Delegada: Rosi.

# Delegats entrants i sortints

- Curs
  - Surt:
  - Entra:

**Gràcies**