

SALDO INICIAL a 1 de Setembre de 2023

Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Saldo inicial a 1 de Setembre del 2023	12.414,12 €	12.414,12 €	- €	0,00%

INGRESSOS

Concepte	Pressupostat 23-24'	Ingrés Real 23-24'	Diferència	%
Quotes AFA	28.385,00 €	62.030,35 €	376,63 €	0,61%
Quotes Llibres	33.268,72 €			
Subvenció Ajuntament	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
Ajuts Menjador	- €	1.844,96 €	1.844,96 €	100,00%
Ingressos Extraordinaris (Efectius...)	- €	130,36 €	130,36 €	100,00%
Acollides MEV	- €	2.325,89 €	2.325,89 €	100,00%
Grup Treball Patis	- €	866,56 €	866,56 €	100,00%
Esquiada	- €	3.865,50 €	3.865,50 €	100,00%
Piscina 1r / 2n (total quotes)	- €	4.080,00 €	4.080,00 €	100,00%
TOTAL	64.653,72 €	78.143,62 €	13.489,90 €	20,86%

DESPESES

Concepte	Pressupostat 23-24'	Cost Real 23-24'	Diferència	%
Estructura	- 21.995,00 €	- 19.703,02 €	2.291,98 €	-10,42%
Sous (Personal Administratiu)	- 14.000,00 €	- 11.947,94 €	2.052,06 €	-14,66%
Seguretat Social (Personal Administratiu)	- 5.700,00 €	- 5.520,89 €	179,11 €	-3,14%
Gestoria	- 1.900,00 €	- 1.834,36 €	65,64 €	-3,45%
Quota AFFAC	- 395,00 €	- 399,83 €	4,83 €	1,22%
Llibres	- 33.268,72 €	- 32.484,37 €	784,35 €	-2,36%
Llibres	- 33.268,72 €	- 20.808,19 €	- €	NA
Fotocòpies i dossiers	- €	- 11.676,18 €	- €	NA
Festes	-4.550,00 €	-3.934,82 €	615,18 €	-13,52%
Castanyada	- 800,00 €	- 571,75 €	228,25 €	-28,53%
Concert de Nadal	- 1.500,00 €	- 1.388,91 €	111,09 €	-7,41%
San Sebastià	- 100,00 €	- 49,59 €	50,41 €	-50,41%
Ginestada	- 300,00 €	- 144,80 €	155,20 €	-51,73%
Festa de l'Esport	- 1.100,00 €	- 1.194,17 €	94,17 €	8,56%
Geganteta 6è	- 750,00 €	- 585,60 €	164,40 €	-21,92%
Despeses Financeres	-200,00 €	-1.099,80 €	-899,80 €	449,90%
Comissions Moviments quotes AFA (remeses + devolucions)	- 200,00 €	- 1.021,80 €	821,80 €	410,90%
Targeta de Debit (cost anual targeta)	- €	- 30,00 €	30,00 €	100,00%
Altres despeses financeres (cost trimestral compte corrent)	- €	- 48,00 €	48,00 €	100,00%
Despeses Diverses	- 2.300,00 €	- 10.556,78 €	-8.256,78 €	358,99%
Altres Despeses Corrents (antivirus, web, cert digital...)	- 1.000,00 €	- 301,47 €	698,53 €	100,00%
Impagats	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Impostos	- 300,00 €	- 595,63 €	295,63 €	100,00%
Ajuts Menjador	- €	- 1.844,96 €	1.844,96 €	100,00%
Esquiada	- €	- 3.734,72 €	3.734,72 €	100,00%
Piscina 1r / 2n (part absorvida per les quotes)	- €	- 4.080,00 €	4.080,00 €	100,00%
Inversions / Activitats	- 8.522,59 €	- 8.521,33 €	1,26 €	-0,01%
Projecte AfectivoSexual	- €	- 3.033,33 €		
Piscina 1r / 2n (part aportada per l'AFA)	- €	- 3.488,00 €		
Renovació Patis	- €	- 2.000,00 €		
TOTAL	- 70.836,31 €	- 76.300,12 €	- 5.463,81 €	7,71%

RESULTAT DE L'EXERCICI 2023-2024

Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Resultat de l'exercici	- 6.182,59 €	1.843,50 €	8.026,09 €	-129,82%

SALDO FINAL a 31 d'Agost del 2024

Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Saldo final a 31 d'Agost del 2024	6.231,53 €	14.257,62 €	8.026,09 €	128,80%

ESTAT DE COMPTES GENERALS

Saldo després exercici 2023-2024	14.257,62 €
Pagaments pendents no realitzats	1844,96
Contingències AFA exercicis anteriors	42.917,10 €
Saldo en compte Grup Treball Patis	535,56 €
Compte Corrent AFA a 31/08/2024	59.555,24 €