

INGRESSOS				QUOTA AFA 75,66
Concepte	Ingrés Real 23-24'	Pressupost 24-25'	Diferència	%
Quotes AFA	62.030,35 €	29.847,87 €	- 32.182,48 €	-51,88%
Quotes Llibres		-		
Subvenció Ajuntament	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
Ajuts Menjador	1.844,96 €	2.000,00 €	155,04 €	8,40%
Ingressos Extraordinaris (Efectius...)	130,36 €	- €	- 130,36 €	-100,00%
Inscripcions Piscina	- €	19.600,00 €	19.600,00 €	100,00%
Acollides	2.325,89 €	27.300,00 €	24.974,11 €	1073,74%
Grup Treball Patis	866,56 €	- €	- 866,56 €	-100,00%
Esquiada	3.865,50 €	4.000,00 €	134,50 €	3,48%
Piscina 1r / 2n (total quotes)	4.080,00 €	3.322,00 €	- 758,00 €	-18,58%
TOTAL	78.143,62 €	89.069,87 €	13.489,90 €	17,26%

DESPESES				
Concepte	Cost Real 23-24'	Pressupost 24-25'	Diferència	%
Estructura	- 19.703,02 €	- 61.041,28 €	- 41.338,26 €	209,81%
Sous (Personal Administratiu)	- 11.947,94 €	- 12.237,40 €	- 289,46 €	2,42%
Seguretat Social (Personal Administratiu)	- 5.520,89 €	- 5.200,00 €	320,89 €	-5,81%
Substitució baixes IT (previsió 5 mesos)	- €	- 3.834,68 €	- 3.834,68 €	100,00%
Sous (Personal Acol·lida i acompanyament piscina)	- €	- 13.755,00 €	- 13.755,00 €	100,00%
Seguretat Social (Acol·lides i acompanyament piscina)	- €	- 4.540,00 €	- 4.540,00 €	100,00%
Despeses piscina (Egara + Autocar)	- €	- 18.100,00 €	- 18.100,00 €	100,00%
Gestoria	- 1.834,36 €	- 3.074,56 €	- 1.240,20 €	67,61%
Quota AFFAC	- 399,83 €	- 299,64 €	100,19 €	-25,06%
Llibres	- 32.484,37 €	- €	32.484,37 €	-100,00%
Llibres	- 32.484,37 €	- €	32.484,37 €	-100,00%
Fotocòpies i dossiers	- 11.676,18 €	- €	11.676,18 €	-100,00%
Festes	-3.934,82 €	- 4.153,45 €	- 218,63 €	5,56%
Castanyada	- 571,75 €	- 719,95 €	- 148,20 €	25,92%
Concert de Nadal	- 1.388,91 €	- 1.400,00 €	- 11,09 €	0,80%
San Sebastià	- 49,59 €	- 60,00 €	- 10,41 €	20,99%
Ginestada	- 144,80 €	- 150,00 €	- 5,20 €	3,59%
Festa de l'Esport	- 1.194,17 €	- 1.300,00 €	- 105,83 €	8,86%
Gegantetes obsequi 6è	- 585,60 €	- 473,50 €	112,10 €	-19,14%
Renovació Vestit Geganteta	- €	- 50,00 €	- 50,00 €	100,00%
Despeses Financeres	-1.099,80 €	- 1.974,70 €	- 874,90 €	79,55%
Comissions Moviments quotes AFA (remeses)	- 1.021,80 €	- 462,46 €	559,34 €	-54,74%
Comissions Moviments Extraescolars Acol·lides	- €	- 943,80 €	- 943,80 €	100,00%
Comissions Moviments Extraescolars Piscina	- €	- 440,44 €	- 440,44 €	100,00%
Cost Transferències	- €	- 50,00 €	- 50,00 €	100,00%
Targeta de Debit (cost anual targeta)	- 30,00 €	- 30,00 €	- €	0,00%
Altres despeses financeres (cost trimestral compte corrent)	- 48,00 €	- 48,00 €	- €	0,00%
Despeses Diverses	- 10.556,78 €	- 10.373,88 €	182,90 €	-1,73%
Programaris informatics (Antivirus ...)	- 113,74 €	- 100,00 €	13,74 €	-12,08%
Web	- 170,79 €	- 119,88 €	50,91 €	100,00%
Certicat digital	- 16,94 €	- €	16,94 €	-100,00%
Impostos	- 595,63 €	- 600,00 €	- 4,37 €	0,73%
Ajuts Menjador	- 1.844,96 €	- 2.000,00 €	- 155,04 €	8,40%
Esquiada	- 3.734,72 €	- 4.000,00 €	- 265,28 €	7,10%
Piscina 1r / 2n (part absorbida per les quotes)	- 4.080,00 €	- 3.322,00 €	758,00 €	-18,58%
Material Acol·lides	- €	- 50,00 €	- 50,00 €	100,00%
Dispositiu mòbil per coordinació d'extraescolars	- €	- 110,00 €	- 110,00 €	100,00%
Línea mòbil per coordinació d'extraescolars	- €	- 72,00 €	- 72,00 €	100,00%
Inversions / Activitats	- 8.521,33 €	- 15.362,59 €	- 6.841,26 €	80,28%
Projecte AfectivoSexual: Tots els cursos. Aportació AFA 100%		- 9.600,00 €		
Piscina 1r / 2n: Aportació AFA 1/2		- 3.322,00 €		
Llibres Biblioteca (Educ Sexual, Biblio aula infantil, Projectes)		- 740,59 €		
Ampliació entreteniment Festa Esport / Sopar Germanor		- 900,00 €		
Festa dels 40 anys de la Ginesta		- 500,00 €		
Equip Vídeo i So per fer assembleas híbrides		- 300,00 €		
Inversions AFA	- 8.521,33 €	- €		
TOTAL	- 76.300,12 €	- 92.905,90 €	- 6.463,81 €	8,47%

RESULTAT DE L'EXERCICI 2024-2025				
Concepte	Curs 23-24	Curs 24-25	Diferència	%
Resultat de l'exercici	1.843,50 €	- 3.836,03 €	- 5.679,53 €	-308,08%