

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2024-2025

SALDO INICIAL a 1 de Setembre de 2024				
Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Saldo inicial a 1 de Setembre del 2024	59.019,68 €	59.019,68 €	- €	0,00%

INGRESSOS				
Concepte	Pressupost 24-25'	Ingrés Real 24-25'	Diferència	%
Quotes AFA	29.847,87 €	28.668,31 €	- 1.179,56 €	-3,95%
Subvenció Ajuntament	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
Ajuts Menjador	2.000,00 €	504,44 €	- 1.495,56 €	-74,78%
Acollides	27.300,00 €	31.645,30 €	4.345,30 €	15,92%
Esquiada	4.000,00 €	3.376,50 €	- 623,50 €	-15,59%
Sortida Tions UEM	- €	80,00 €	80,00 €	100,00%
Piscina		36.523,41 €		
Piscina 1r / 2n (total quotes) - Atlhètic	3.322,00 €	3.244,80 €	- 77,20 €	-2,32%
Piscina Extraescolar anual - Egara	19.600,00 €	20.323,71 €	723,71 €	3,69%
Piscina Extraescolar Intensiu - Egara		12.954,90 €	12.954,90 €	-
TOTAL	89.069,87 €	103.797,96 €	14.728,09 €	16,54%

DESPESES				
Concepte	Pressupost 24-25'	Cost Real 24-25'	Diferència	%
Estructura	- 42.941,28 €	- 52.155,67 €	- 9.214,39 €	21,46%
Sous i Seguretat Social Personal (Adm, Accollides, Piscina...)	- 39.567,08 €	- 31.727,48 €	7.839,60 €	-19,81%
Gestoria	- 3.074,56 €	- 4.447,96 €	- 1.373,40 €	44,67%
Quota AFFAC	- 299,64 €	- 299,64 €	- €	0,00%
Advocats		- 190,80 €	- 190,80 €	100,00%
Indemnitzacions cesament serveis personal administratiu		- 15.489,79 €	- 15.489,79 €	100,00%
Piscina	- 24.744,00 €	- 34.719,49 €	- 9.975,49 €	40,31%
Piscina 1r / 2n (total quotes) - Atlhètic	- 3.322,00 €	- 3.244,80 €	77,20 €	-2,32%
Piscina 1r / 2n (Inversió AFA) - Atlhètic	- 3.322,00 €	- 3.575,20 €	- 253,20 €	7,62%
Piscina Extraescolar anual - Egara	- 18.100,00 €	- 17.127,62 €	972,38 €	-5,37%
Piscina Extraescolar intensiu - Egara		- 10.771,87 €	- 10.771,87 €	100,00%
Festes	- 4.153,45 €	- 4.078,83 €	74,62 €	-1,80%
Castanyada	- 719,95 €	- 719,95 €	- €	0,00%
Concert de Nadal	- 1.400,00 €	- 1.399,97 €	0,03 €	0,00%
Sant Sebastià	- 60,00 €		60,00 €	-100,00%
Ginestada	- 150,00 €	- 156,51 €	- 6,51 €	4,34%
Festa de l'Esport	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €	0,00%
Gegantetes obsequi 6è	- 473,50 €	- 484,00 €	- 10,50 €	2,22%
Renovació Vestit Geganteta	- 50,00 €	- 18,40 €	31,60 €	-63,20%
Despeses Financeres	- 1.974,70 €	- 2.315,71 €	- 341,01 €	17,27%
Comissions (Remeses i transferències)	- 1.896,70 €	- 2.233,55 €	- 336,85 €	17,76%
Targeta de Debit (cost anual targeta)	- 30,00 €	- 30,00 €	- €	0,00%
Altres despeses financeres (cost trimestral compte corrent)	- 48,00 €	- 52,16 €	- 4,16 €	8,67%
Despeses Diverses	- 7.051,88 €	- 3.895,38 €	3.156,50 €	-44,76%
Programaris informatics (Antivirus ...)	- 100,00 €		100,00 €	-100,00%
Web	- 119,88 €	- 121,05 €	- 1,17 €	0,98%
Certicat digital	- €	- 13,25 €	- 13,25 €	100,00%
Impostos	- 600,00 €	- 61,15 €	538,85 €	-89,81%
Ajuts Menjador	- 2.000,00 €		2.000,00 €	-100,00%
Esquiada	- 4.000,00 €	- 3.347,13 €	652,87 €	-16,32%
Material Accollides	- 50,00 €	- 40,00 €	10,00 €	-20,00%
Dispositiu mòbil per coordinació d'extraescolars	- 110,00 €	- 110,75 €	- 0,75 €	0,68%
Línea mòbil per coordinació d'extraescolars	- 72,00 €	- 69,81 €	2,19 €	-3,04%
Sortida Tions UEM	- €	- 80,00 €	- 80,00 €	100,00%
Fotocòpies codi AFA	- €	- 52,24 €	- 52,24 €	100,00%
Altres Inversions / Activitats	- 12.040,59 €	- 11.620,02 €	420,57 €	-3,49%
Projecte AfectivoSexual: Tots els cursos. Aportació AFA 100%	- 9.600,00 €	- 9.600,00 €	- €	0,00%
Llibres Biblioteca (Educ Sexual, Biblio aula infantil, Projectes)	- 740,59 €	- 705,38 €	35,21 €	-4,75%
Ampliació entreteniment Festa Esport / Sopar Germanor	- 900,00 €	- 521,96 €	378,04 €	-42,00%
Festa dels 40 anys de la Ginesta	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	0,00%
Equip Vídeo i So per fer assembleas híbrides	- 300,00 €	- 292,68 €	7,32 €	-2,44%
TOTAL	- 92.905,90 €	- 108.785,10 €	- 15.879,20 €	17,09%

RESULTAT DE L'EXERCICI 2024-2025				
Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Resultat de l'exercici	- 3.836,03 €	- 4.987,14 €	- 1.151,11 €	30,01%

SALDO FINAL a 31 d'Agost del 2025				
Concepte	Previst	Real	Diferència	%
Saldo final a 31 d'Agost del 2024	55.183,65 €	54.032,54 €	- 1.151,11 €	-2,09%

ESTAT DE COMPTES GENERALS	
Saldo després exercici 2024-2025	54.032,54 €
Saldo en compte Grup Treball Patis	3.441,26 €
Compte Corrent AFA a 31/08/2025	57.473,80 €

Balanç GRUP TREBALL PATIS a cc a 31 d'Agost de 2025	
Saldo en compte 2023-2024	535,56
Ingressos 2024-2025	3122,72
Despeses 2024-2025	-217,02
TOTAL	3441,26