

PRESSUPOST EXERCICI 2025-2026

INGRESSOS				
Concepte	Ingres Real 24-25'	Pressupost 25-26'	Diferència	%
Quotes AFA	28.668,31 €	18.088,86 €	- 10.579,45 €	-36,90%
Subvenció Ajuntament	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
Acollides	31.645,30 €	28.480,77 €	- 3.164,53 €	-10,00%
Ajuts Menjador	504,44 €	- €	- 504,44 €	-100,00%
Esquiada	3.376,50 €	3.500,00 €	123,50 €	3,66%
Sortida Tions UEM	80,00 €	- €	- 80,00 €	-100,00%
Piscina	36.523,41 €	24.857,49 €		
Piscina 1r / 2n (total quotes) - Atlhètic	3.244,80 €	3.666,58 €	421,78 €	13,00%
Piscina Extraescolar anual - Egara	20.323,71 €	21.190,91 €	867,20 €	4,27%
Piscina Extraescolar Intensiu - Egara	12.954,90 €	- €	- 12.954,90 €	-
TOTAL	103.797,96 €	77.927,12 €	- 25.870,84 €	-24,92%

DESPESES				
Concepte	Cost Real 24-25'	Pressupost 25-26'	Diferència	%
Estructura	- 52.155,67 €	- 41.002,77 €	11.152,90 €	-21,38%
Sous i Seguretat Social Personal (Adm, Accollides, Piscina...)	- 31.727,48 €	- 29.416,63 €	2.310,85 €	-7,28%
Gestoria	- 4.447,96 €	- 4.500,00 €	- 52,04 €	1,17%
Quota AFFAC	- 299,64 €	- 299,64 €	- €	0,00%
Advocats	- 190,80 €	- 786,50 €	- 595,70 €	100,00%
Indemnització per denúncia traspàs extraescolars	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	100,00%
Indemnitzacions cesament serveis personal administratiu	- 15.489,79 €	-	15.489,79 €	100,00%
Piscina	- 31.144,29 €	- 21.678,85 €	9.465,44 €	-30,39%
Piscina 1r / 2n (total quotes) - Atlhètic	- 3.244,80 €	- 3.666,58 €	- 421,78 €	13,00%
Piscina Extraescolar anual - Egara	- 17.127,62 €	- 18.012,27 €	- 884,65 €	5,17%
Piscina Extraescolar intensiu - Egara	- 10.771,87 €	-	10.771,87 €	100,00%
Festes	- 4.078,83 €	- 5.054,00 €	975,17 €	23,91%
Castanyada	- 719,95 €	- 619,00 €	100,95 €	-14,02%
Concert de Nadal	- 1.399,97 €	- 1.750,00 €	- 350,03 €	25,00%
Sant Sebastià	-	- 50,00 €	- 50,00 €	-
Ginestada	- 156,51 €	- 160,00 €	- 3,49 €	2,23%
Festa de l'Esport	- 1.300,00 €	- 1.820,00 €	- 520,00 €	40,00%
Gegantetes obsequi 6è	- 484,00 €	- 655,00 €	- 171,00 €	35,33%
Renovació Vestit Geganteta	- 18,40 €	-	18,40 €	-100,00%
Despeses Financeres	- 2.315,71 €	- 2.332,00 €	16,29 €	0,70%
Comissions (Remeses i transferències)	- 2.233,55 €	- 2.250,00 €	- 16,45 €	0,74%
Targeta de Debit (cost anual targeta)	- 30,00 €	- 30,00 €	- €	0,00%
Altres despeses financeres (cost trimestral compte corrent)	- 52,16 €	- 52,00 €	0,16 €	-0,31%
Despeses Diverses	- 3.895,38 €	- 3.830,10 €	65,28 €	-1,68%
Web	- 121,05 €	- 121,05 €	- €	0,00%
Certicat digital	- 13,25 €	- 13,25 €	- €	100,00%
Impostos	- 61,15 €	- 30,00 €	31,15 €	-50,94%
Esquiada	- 3.347,13 €	- 3.500,00 €	- 152,87 €	4,57%
Material Accollides	- 40,00 €	- 40,00 €	- €	0,00%
Línea mòbil per coordinació d'extraescolars	- 69,81 €	- 70,80 €	- 0,99 €	1,42%
Fotocòpies codi AFA	- 52,24 €	- 55,00 €	- 2,76 €	100,00%
Dispositiu mòbil per coordinació d'extraescolars	- 110,75 €	-	110,75 €	-100,00%
Sortida Tions UEM	- 80,00 €	-	80,00 €	-100,00%
Altres Inversions / Activitats	- 15.195,22 €	- 10.029,40 €	5.165,82 €	-34,00%
Projecte AfectivoSexual Anna Flotats 1e - 6e + 2 xerrades	- 9.600,00 €	- €	9.600,00 €	-100,00%
Projecte AfectivoSexual Anna Flotats i3 - 6e + 3 xerrades	-	- 6.700,00 €	-	-
Projecte AfectivosSexual Ciranda i4 - 6e + 1 xerrada	-	- €	-	-
3 Xerrades Families fetes per experts en EAS	-	- €	-	-
Piscina 1r /2n (Inversió AFA) - Atlhètic	- 3.575,20 €	- 3.329,40 €	245,80 €	-6,88%
Llibres Biblioteca (Educ Sexual, Biblio aula infantil, Projectes)	- 705,38 €	-	705,38 €	-100,00%
Ampliació entreteniment Festa Esport / Sopar Germanor	- 521,96 €	-	521,96 €	-100,00%
Festa dels 40 anys de la Ginesta	- 500,00 €	-	500,00 €	-100,00%
Equip Vídeo i So per fer assembleas híbrides	- 292,68 €	-	292,68 €	-100,00%
TOTAL	- 108.785,10 €	- 83.927,12 €	24.857,98 €	-22,85%

RESULTAT DE L'EXERCICI 2024-2025				
Concepte	Curs 24-25	Curs 25-26	Diferència	%
Resultat de l'exercici	- 4.987,14 €	- 6.000,00 €	- 1.012,86 €	20,31%

OPCIONS D'INVERSIONS			QUOTA FINAL
			47,42 €
	Concepte	Inversió	Increment Quota
0	Projecte AfectivoSexual Anna Flotats 1e - 6e + 2 xerrades	- 4.640,00 €	12,16 €
1	Projecte AfectivoSexual Anna Flotats i3 - 6e + 3 xerrades	- 6.700,00 €	17,56 €
0	Projecte AfectivosSexual Ciranda i4 - 6e + 1 xerrada	- 4.490,00 €	11,77 €
0	3 Xerrades Families fetes per experts en EAS	- 1.050,00 €	2,75 €
1	Piscina 1r/2n (50% aportació AFA)	- 3.329,40 €	8,73 €

Inversions Romanent 24-25' fora Pressupost	
Reforma de Patis	1.848,00 €
Millora Biblioteca	5.076,00 €
Ventiladors	5.076,00 €