

**PRESSUPOST I ESTAT DE COMPTES 2016/2017**

<b>TRESORERIA (T)</b>	<b>remanents curs anteriors</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>
Caixa efectiu (remanent cursos anteriors)	- €	17,00 €	17,00 €
Banc	2.587,55 €	3.734,89 €	1.147,34 €
<b>TOTAL TRESORERIA</b>	<b>2.587,55 €</b>	<b>3.751,89 €</b>	<b>1.164,34 €</b>

<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>
Quotes famílies APA 2016/2017 (234 famílies x 21€)	4.914,00 €	4.695,64 €	- 218,36 €
Subvenció Ajuntament a Activitats Escolars i Extraescolars	213,00 €	- €	- 213,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.127,00 €</b>	<b>4.695,64 €</b>	<b>- 431,36 €</b>

<b>DESPESES (D)</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>
<b>Festes programades</b>			
Festa xocolatada- concurs coques desembre	350,00 €	129,97 €	220,03 €
Festa Sant Antoni gener	150,00 €	- €	150,00 €
Festa Carnestoltes febrer	50,00 €	- €	50,00 €
Festa Sant Jordi	200,00 €	107,00 €	93,00 €
Festa Fi de curs juny	150,00 €	121,00 €	29,00 €
<b>Altres despeses</b>			
Assegurança FAPA Mallorca	267,00 €	- €	
Col.laboració 4 ESO fi de curs	200,00 €	200,00 €	- €
Guarderia	700,00 €	354,00 €	346,00 €
Subvenció Club Handbol	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Subvenció Biblioteca Mata de Jonc	200,00 €	195,00 €	5,00 €
Subvenció "Rebombori Matajonquer"	200,00 €	201,80 €	- 1,80 €
Ajuda solidària a famílies per viatge estudis	200,00 €	- €	200,00 €
Despeses bancàries	40,00 €	126,39 €	- 86,39 €
Despeses Intercanvi de llibres	400,00 €	177,74 €	222,26 €
Donació escola Mata de Jonc	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
Xerrada Fundació Rana	150,00 €	150,00 €	- €
Taller Pràctiques Restauratives (detall d'agraïment)	- €	37,75 €	- 37,75 €
Aportació a 40 aniversari	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6.357,00 €</b>	<b>3.900,65 €</b>	<b>2.789,35 €</b>

obert a altres demandes