



ANNEX 2

RELACIO INGRESSOS I DESPESES CURS 2020-21

del 01-09-2020 AL 31-08-2021

INGRESSOS		DESPESES		DIFERENCIA
QUOTES SOCIS	3.138,00		216,00	2.922,00
Socis (174)	3.138,00	devolucions (12dev.)	216,00	
AGENDES 2020-21	195,00		623,76	- 428,76
venta no socis 3€/agenda	195,00	LLIBRERIA ESTEL	623,76	
CALENDARIS 2021	1.310,00		729,63	580,37
Socis 6€/calendari	1.310,00	CASA TORRES	729,63	
No socis 8€/calendari	-			
XANDALLS	2.250,58		1.795,25	455,33
Ingressos xandalls + bates	2.250,58	DESSUADORES CAMISETAS.COM	1.281,27	
		SAMARRETES CAMISETAS.COM	513,98	
		Compres bates	-	
SERVEI ACOLLIDA	1.566,00		2.125,00	- 559,00
Ingrés Acollida Matí	1.566,00	Nòmines Servei Acollida	2.125,00	
INNOVAMAT	9.104,53		9.104,53	-
Ingrés famílies	9.104,53	FACTURA INNOVAMAT	9.050,08	
		llicència INNOVAMAT nous alumnes	54,45	
LOTERIA	2.250,00		1.800,00	450,00
18 talonaris. 25num/talonari	2.250,00	LA GROSSA DE CAP D'ANY	1.800,00	
ACTIVITATS DIVERSES	-		982,16	- 982,16
		Xocolata Nadal	157,50	
		Berenar de Carnaval	255,42	
		Regal comiat alumnes 6è	373,74	
		Tallers de respecte i convivència	195,50	
APORTACIONS A L'ESCOLA	1.456,90		3.269,58	- 1.812,68
Subvenció mascaretes	1.245,00	Tronca Infantil (p3-p4-p5)		
ajuntament de Tremp		Regals Tronca 1er-2n	2.884,70	
Mascaretes JUNTA i menjador	211,90	Regals Nadal 3r-6è		
BAR comiat 6è	298,75	Bayard reporter	79,90	
		pica pica comiat 6è	304,98	
INGRESSOS DIVERSOS	-	DESPESES DIVERSES	492,06	- 492,06
		FAPAC quota anual	370,66	
		Apt.correus	73,00	
		Assegurança RGPD	48,40	
BANCS	-		858,64	- 858,64
Interesos	-	Despeses manteniment	485,72	
		Despeses transferència	148,39	
		Despeses devolucions	43,88	
		Despeses passe rebuts	180,65	
TOTAL INGRESSOS	21.271,01	TOTAL DESPESES	21.996,61	

INGRESSOS - DESPESES CURS 18/19	-	725,60
--	----------	---------------

Saldo BANCS a1 de setembre de 2020: 9.011,94 €

Resultat Final Acumulat: 8.286,34 €