

CUENTAS AMPA CURSO 2024-2025

TESORERIA

Remanente BANCO A 1 DE SEPTIEMBRE	5.863,39 €
Remanente CAJA EFECTIVO a 1 de SEPTIEMBRE	145,35 €
Fondo de reserva 24/25 (5% CUOTAS)	1.423,00 €
TOTAL TESORERÍA	4.440,39 €

INGRESOS

Cuotas AMPA giradas (523 remesa + 12 transferencias)	29.970,00 €
Cuotas AMPA Devueltas (27)	-1.510,00 €
Ingresos excursiones no asociados	4.445,56 €
Ingresos actividades recreativas - MERCADILLO NAVIDAD (EFECTIVO)	4.009,56 €
Ingresos actividades recreativas - DÍA DEL LIBRO (EFECTIVO)	912,80 €
Ingresos INTERCAMBIO DE LIBROS (EFECTIVO)	34,00 €
Ingresos LIBROS BOTICARIA GARCIA	720,50 €
Ingresos ANUARIO BACHILLERATO NO AMPAS	180,00 €
Ingresos Día de la Familia	1.413,31 €
TOTAL INGRESOS	40.175,73 €

GASTOS

GASTOS GENERALES	
Material de oficina y teléfono	55,86 €
Comisiones bancarias (GASTOS DEVOLUCIÓN DE RECIBOS)	142,33 €
Retenciones e ingresos a cuenta GGEE	13,50 €
Gastos Inmovilizado AMPA (INVERSIONES PARA EL AMPA)	541,08 €
Alojamiento y dominio página Web AMPA	65,00 €
Seguro responsabilidad Civil AMPA	522,98 €
Cuota federación AMPA	250,00 €
Gastos varios	25,29 €
TOTAL GASTOS GENERALES	1.616,04 €

FORMACIÓN ALUMNOS, PROFESORADO Y ESCUELA DE PADRES	
Curso de formación/actualización profesorado	- €
Cursos al alumnado	315,00 €
Curso de mediación (alumnado y profesorado)	629,20 €
Escuela de padres	965,47 €
TOTAL FORMACIÓN ALUMNOS, PROFESORADO Y ESCUELA DE PADRES	1.909,67 €

ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y SUBVENCIONES	
Actividades culturales - PREMIOS LITERARIOS SECUNDARIA + CONCURSOS PRIMARIA	800,00 €
Desplazamientos culturales	14.142,70 €
Actividades deportivas SAFA CUP + LIBRETIEMPO + ZUMBA	450,00 €
Actividades navideñas MERCADILLO + REGALOS PROFES	1.859,51 €
Actividades Fin de Curso FIESTA SAGRADO CORAZÓN	2.929,40 €
Inversiones varias en el colegio ROCÓDROMO	4.646,58 €
Día de la Familia	1.920,96 €
Subvenciones directas al colegio PROGRAMA PATIOS + AYUDA SOCIAL	615,00 €
TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y SUBVENCIONES	27.364,15 €
TOTAL GASTOS 30.889,86 €	

RESUMEN FINAL

Tesorería (EFECTIVO + SALDO BANCO)	6.008,74 €
Ingresos	40.175,73 €
Gastos	30.889,86 €
Fondo de reserva 24-25	1.423,00 €
Remanente	13.871,61 €