

AFA SANT SALVADOR D'HORTA

Assemblea General
26 de novembre 2024



Ordre del dia

- Presentació membres AFA
- Balanç exercici 2023-2024
- Pressupost 2024-2025
- Precs i preguntes ?

Junta AFA

- Presidenta: Ruth Subiranas Busquets
- Tresorera: Mònica Casamitjana
- Secretària: Farners Puig
- Vocals
 - Carla Viñals
 - Cristina Salvó
 - Farners Juanhuix
 - Laura Mascort
 - Manushak
 - Núria Prat
 - Rosi Medina

Junta AFA

- Càrrecs entrants i sortints
 - Tresorer sortint: Robert Brugué
 - Tresorera entrant: Mònica Casamitjana

Balanç 23/24

● Ingressos:

AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA		Resultats 23-24 MENJADOR		Resultats 23-24 GENERAL		Resultats 23-24 CONSOLIDAT	
INGRESSOS ORDINARIS		230.675,41 €		68.739,75 €		299.415,16 €	
	Xandalls			1.280,30 €		1.280,30 €	
	Llibres de text			20.128,45 €		20.128,45 €	
	Menjador	229.559,91 €				229.559,91 €	
	Acollida matinal			13.667,00 €		13.667,00 €	
	Esporadics menjador	1.115,50 €				1.115,50 €	
	Quota AMPA			15.925,00 €		15.925,00 €	
	Servei extraescolars			17.766,00 €		17.766,00 €	
	Devolucions extraescolars			- 27,00 €		- 27,00 €	
BEQUES I SUBVENCIONS		84.497,47 €		10.893,00 €		95.390,47 €	
	Subvenció ajuntament			3.100,00 €		3.100,00 €	
	Beques llibres ajuntament			3.593,00 €		3.593,00 €	
	Beques menjador Consell C.	84.497,47 €				84.497,47 €	
	Beques material escolar			4.200,00 €		4.200,00 €	
ALTRES INGRESSOS		219,24 €		4.201,56 €		4.420,80 €	
	Ingrés tiquets sopar fi de curs			4.201,56 €		4.201,56 €	
	Prestacions per IT	219,24 €				219,24 €	
INGRESSOS FINANCERS		132,00 €		3,00 €		135,00 €	
	Ingressos financers	132,00 €		3,00 €		135,00 €	
TOTAL INGRESSOS		315.524,12 €		83.837,31 €		399.361,43 €	

Balanç 23/24

Despeses:

AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA		Resultats 23-24 MENJADOR	Resultats 23-24 GENERAL	Resultats 23-24 CONSOLIDAT
COMPRES		71.102,63 €	35.931,60 €	107.034,23 €
	Equipament gimnàstica		3.760,62 €	3.760,62 €
	Compra llibres i material		32.073,36 €	32.073,36 €
	Compres	71.102,63 €	97,62 €	71.200,25 €
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		1.132,97 €	2.381,90 €	3.514,87 €
	Manteniment diversos	1.132,97 €	2.381,90 €	3.514,87 €
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPTES.		8.956,60 €	12.832,78 €	21.789,38 €
	Formació gestió integral		280,00 €	280,00 €
	Altres serveis professionals	150,00 €		150,00 €
	Gestoria	7.824,86 €		7.824,86 €
	Previsió laboral	648,75 €		648,75 €
	Seguretat	332,99 €		332,99 €
	Pàgina web		617,28 €	617,28 €
	Extraescolars		11.270,00 €	11.270,00 €
	Helios consulting group		665,50 €	665,50 €
ASSEGURANCES		249,51 €	- €	249,51 €
	Primes assegurances	249,51 €	- €	249,51 €
PUBLICITAT I RR.PP.		- €	338,98 €	338,98 €
	Relacions públiques		338,98 €	338,98 €
SUBMINISTRAMENTS		2.426,25 €	- €	2.426,25 €
	Telèfon			
	Gas	2.426,25 €		2.426,25 €
DESPESES DIVERSES		3.308,49 €	14.207,11 €	17.515,60 €
	Material de neteja	3.308,49 €		3.308,49 €
	Material d'oficina		507,38 €	507,38 €
	Quota Federació AMPA		813,27 €	813,27 €
	Material farmaciola		52,33 €	52,33 €
	Diverses		248,41 €	248,41 €
	Desp. Festes Nadal		1.639,46 €	1.639,46 €
	Festa fi de curs		7.181,87 €	7.181,87 €
	Festa St. Salvador		1.802,81 €	1.802,81 €
	Orles/Birrets 6è primària		79,40 €	79,40 €
	Joguines		656,27 €	656,27 €
	Despeses castanyada		980,00 €	980,00 €
	Despeses comiat sisè		118,80 €	118,80 €
	Quota rellotge laboral		130,00 €	130,00 €
	Altres despeses		2,89 €	2,89 €
PERSONAL		178.644,85 €	11.170,51 €	189.815,36 €
	Sous i salaris	135.247,38 €	8.453,75 €	143.701,13 €
	Seguretat Social	43.397,47 €	2.716,76 €	46.114,23 €
DESPESES FINANCERES		168,04 €	1.518,75 €	1.686,79 €
	Comiss. Devolucions	168,04 €	6,37 €	174,41 €
	"La Caixa"		1.512,38 €	1.512,38 €
INVERSIONS		1.000,00 €	16.300,80 €	17.300,80 €
TOTAL DESPESES		266.989,34 €	94.682,43 €	361.671,77 €
RESULTAT		48.534,78 €	- 10.845,12 €	37.689,66 €

Resultat 23/24

- Inversions

- Finestres passadís superior: 5.462€
- Estructura de pati peticionada: 6.000€
- Armari inox: 1.000€

- Aportacions a l'escola

- Castanyada
- Regals festes
- Festa Sant Salvador
- Festa final de curs i aperitiu graduació de sisè
- Material pati i altres
- Lots als treballadors AFA

Pressupost 24/25

● Ingressos:

<u>AMPA CEIP ST. SALVADOR D'HORTA</u>		<u>Pressupost 24-25</u>	
INGRESSOS ORDINARIS		343.398,40 €	
	Xandalls	1.200,00 €	
	Llibres de text	20.000,00 €	
	Menjador	261.000,00 €	
	Acollida matinal	13.600,00 €	
	Esporadics menjador	16.878,40 €	
	Quota AMPA	13.050,00 €	
	Servei extraescolars	17.700,00 €	
	Devolucions curs anterior	- 30,00 €	
BEQUES I SUBVENCIONS		91.700,00 €	
	Subvenció ajuntament		
	Beques llibres ajuntament	3.100,00 €	
	Beques menjador Consell C.	84.400,00 €	
	Beques material escolar	4.200,00 €	
ALTRES INGRESSOS		4.400,00 €	
	Ingrés tiquets sopar fi de curs	4.200,00 €	
	Altres ingressos	200,00 €	
INGRESSOS FINANCERS		135,00 €	
	Ingressos financers	135,00 €	
TOTAL INGRESSOS		439.633,40 €	

Pressupost 24/25

● Despeses:

COMPRES		130.992,38 €
	Equipament gimnàstica	3.800,00 €
	Compra llibres i material	33.000,00 €
	Compres	94.192,38 €
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		3.950,00 €
	Manteriment diversos	3.950,00 €
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPTS.		21.980,00 €
	Formació gestió integral	280,00 €
	Altres serveis professionals	150,00 €
	Gestoria	7.900,00 €
	Previsió laboral	650,00 €
	Seguretat	350,00 €
	Pàgina web	650,00 €
	Extraescolars mecanografia	11.300,00 €
	Helios consulting group	700,00 €
ASSEGURANCES		250,00 €
	Primes assegurances	250,00 €
PUBLICITAT I RR.PP.		350,00 €
	Relacions públiques	350,00 €
SUBMINISTRAMENTS		2.650,00 €
	Telèfon	150,00 €
	Gas	2.500,00 €
DESPESES DIVERSES		18.690,00 €
	Material de neteja	3.400,00 €
	Material d'oficina	550,00 €
	Quota Federació AMPA	850,00 €
	Material farmaciola	60,00 €
	Diverses	260,00 €
	Desp. Festes Nadal	2.000,00 €
	Festa fi de curs	7.500,00 €
	Festa St. Salvador	1.900,00 €
	Orles/Birrets 6è primària	100,00 €
	Joguines	700,00 €
	Despeses castanyada	1.000,00 €
	Despeses comiat sisè	200,00 €
	Quota rellotge laboral	120,00 €
	Altres despeses	50,00 €
PERSONAL		221.914,50 €
	Sous i salaris	168.500,00 €
	Seguretat Social	53.414,50 €
DESPESES FINANCERES		1.875,00 €
	Comiss. Devolucions	175,00 €
	"La Caixa"	1.700,00 €
INVERSIONS		36.981,52 €

inversions 24/25

- Inversions 35.000€
 - Mobiliari menjador (Mirplay)
 - Soterrament tendal
 - Maquinaria cuina (marmita)
 - facturació digital
- Increment de despeses
 - Increment nombre de monitoratge monitors 22 vs 17
- Despeses escola
 - Castanyada
 - Regals festes
 - Festa Sant Salvador
 - Festa final de curs i aperitiu graduació de sisè
 - Material pati i altres
 - Lots als treballadors AFA

● Extraescolars

ACTIVITATS MIGDIA

DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES
SENSIB. MUSICAL Fem Música Espai C. 31€ al mes (AULA MÚSICA) (1r a 3r) 12:30 a 13:30 (i3 a i5) 13:30 a 14:30 <i>*Grups segons edats</i>	ESCACS Escacs Girona 23€ al mes (AULA ACOLLIDA) (4t a 6è) 12:30 a 13:30 (1r a 3r) 13:30 a 14:30	ANGLÈS GOODSON 28€ al mes (AULA ACOLLIDA) (3r a 6è) 12:30 a 13:30 (i3 a 2n) 13:30 a 14:30 <i>*Grups segons nivells</i>	MECANOGRAFIA GOODSON 31€ al mes (AULA ACOLLIDA) (4t a 6è) 12:30 a 13:30	
		TEATRE Cristina Noguer 25€ al mes (AULA MÚSICA) (2n a 6è) 12:30 a 13:30		

ACTIVITATS TARDA

DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES
DANSA URBANA KIDS Aina Roca 23€ al mes (AULA MÚSICA) (i4 a 1r) 16:30 a 17:20	ESCOLA ESPORTIVA Clubs del municipi 25€ al mes (PAVELLONS/CAMP FUTBOL) (i3 a 6è) 16:30 a 17:30 hoquei, bàsquet, futbol <i>*bàsquet a Pavelló Saioners</i>	DANSA URBANA JUNIOR Aina Roca 23€ al mes (AULA MÚSICA) (2n a 6è) 16:30 a 17:20		

Inici de les activitats: **dilluns 30 de setembre**

Final de les activitats: **divendres 30 de maig**

● Formar part de l'AFA

Gràcies