

INFORME DE TESORERIA 2014/2015

INGRESOS

01/10/14	SALDO ANTERIOR CURSO 13/14	123,26 €
30/06/15	INGRESOS SOCIOS 137 x 17 € (178 SOCIOS)	2.329,00 €
18/08/14	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	1.000,00 €
03/03/15	SUBVENCION AYUNTAMIENTO CABALGATA	375,00 €
30/06/15	EMPRESAS EXTRAESCOLARES	1.082,00 €
30/06/15	RECAUDACION EXCURSIONES	1.864,00 €
30/06/15	RECAUDACION FIN DE CURSO	199,80 €
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>6.964,06 €</u>

GASTOS

30/06/15	VARIOS (web, ferretería...) HASTA 30-06-15	124,03 €
30/01/15	CUOTA FAPA	224,39 €
30/06/15	GASTOS BANCARIOS HASTA EL 30-06-15	66,25 €
21/12/15	FIESTA NAVIDAD	1.059,17 €
17/06/15	EXCURSIONES Teatro(173 part.),Botánico(80 part.),Anillamiento(38 part.),Festival(296 part.)Cabalgata	2.407,16 €
22/06/15	SUBVENCION SOCIOS VIAJE FIN DE CURSO	105,00 €
22/06/15	FIESTA FIN DE CURSO	1.287,70 €
<u>TOTAL GASTOS</u>		<u>5.273,70 €</u>

DIFERENCIA A FAVOR CURSO 2015/2016 **1.690,36 €**

RECAUDACION MERCADILLO NAVIDAD	326,50 €
DONACION LECHE SVS MERCADILLO NAVIDAD	326,48 €
RECAUDACION MERCADILLO FIN DE CURSO	136,30 €
DONACION AL COLEGIO MERCADILLO FIN DE CURSO	140,00 €