

## INFORME DE TESORERIA 2015/2016

### INGRESOS

SALDO ANTERIOR CURSO 14/15	1.690,36 €
INGRESOS SOCIOS 158x 17 €	2.686,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ANUAL	1.259,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO CABALGATA	214,00 €
SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA	506,00 €
EMPRESAS EXTRAESCOLARES	1.757,25 €
II FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS	1.517,00 €
RECAUDACION EXCURSIONES	1.090,00 €
MERCADILLO DE NAVIDAD	128,00 €
JORNADA SOLIDARIA	2.817,55 €
RECAUDACION FIN DE CURSO	155,65 €

### TOTAL INGRESOS

**13.820,81 €**

### GASTOS

VARIOS (web, ferretería...)	161,42 €
CUOTA FAPA	205,30 €
GASTOS BANCARIOS	86,02 €
FIESTA NAVIDAD	1.255,90 €
II FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS	523,02 €
EXCURSIONES Teatro (189 part.), Madrid Medieval (28 part.), Bosque Encantado (50 part.)	2.724,50 €
CABALGATA	243,37 €
CARNAVAL	205,70 €
JORNADA SOLIDARIA	1.592,18 €
DONACIÓN AL COLEGIO	1.628,00 €
FIESTA FIN DE CURSO	1.594,23 €
SUBVENCION SOCIOS VIAJE FIN DE CURSO	255,00 €

### TOTAL GASTOS

**10.474,64 €**

### DIFERENCIA A FAVOR CURSO 2015/2016

**3.346,17 €**