



# TANCAMENT SERVEIS AMPA I REFORÇ ESCOLA

2021-2022

AMPA ESCOLA JOAN MIRO

## Índex

1. Servei de menjador .....	2
1.1 Ingressos menjador .....	2
1.2 Despeses Menjador .....	3
1.3 Resultat del exercici .....	6
2. Servei d'acollida .....	7
2.1 Ingressos d'acollida .....	7
2.2 Despeses d'acollida .....	8
2.3 Resultat d'acollida .....	10
3. Reforç escola .....	11
4. AMPA.....	12
4. Resultat serveis i AMPA.....	0
5. Balanç de situació.....	3

## 1. Servei de menjador

### 1.1 Ingressos menjador

	2021-22	Pressupost 21-22
Quotes	318.626,49 €	312.950, 88€
Ajuts	126.195,85 €	94.802,40 €
Esporàdics	13.807,13 €	14.238,40 €
Devolucions	-8.624,68 €	-6.000,00 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>450.004,79 €</b>	<b>415.991,68 €</b>
Impagats curs anterior	1.340,51 €	1.875,00 €
Previsió impagament	-1.889,24 €	-3.129,51 €
Comissions per devolucions	187,72 €	175,00 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>449.643,78 €</b>	<b>414.912,17 €</b>

#### Informació de les quotes:

Menjador	Usuaris
5 dies / setmana	253
4 dies / setmana	7
3 dies / setmana	6
Total sense ajut	283
Ajut	141
Total servei	401

El servei ha fet una mitja de 401 usuaris per dia.

El número d'ajuts ha sigut de 141.

Els ingressos han sigut superiors als pressupostats per un augment dels usuaris i dels ajuts, que fa que disminueixin els impagats.

Els esporàdics han sigut menors als pressupostats perquè han augmentat el número d'usuaris fixes.

Les devolucions han sigut molt superiors a les pressupostades per els confinaments que es varen fer durant l'inici del curs.

En total s'han obtingut uns **449.643,78€** d'ingressos.

## 1.2 Despeses Menjador

### A) Personal

	2021-22	Pressupost 21-22
<u>Personal</u>		
Sous Bruts	223.420,80 €	216.254,83 €
S.S. Empresa	62.129,44 €	68.439,66 €
Sou Brut Baixa personal	7.946,75 €	7.202,12 €
SS. Empresa suplències	2.213,06 €	
Formació	150,00 €	
Ajut Consorci contractació personal	-5.280,00 €	-4.400,00 €
<b>Total Personal</b>	<b>315.219,93 €</b>	<b>287.496,61 €</b>

El cost del personal ha sigut molt superior al previst, degut a que una cuinera que estava donada de baixa per estar més d'un any i mig de baixa, ens van obligar a contractar-la després de que el tribunal mèdic li denegué la llarga enfermetat.

Els ajuts del Consorci per tenir infants amb necessitats especials (SIEI), van ser superiors als pressupostats.

En total la despesa en personal va ser de **315.219,93 €**

## B) Gestió

	2021-22	Pressupost 21-22
Gestoria	6.241,57€	7.055,20€
Serveis bancaris	652,45 €	816,75 €
Línia mòvil	42,00 €	30,99 €
Secretaria	110,52 €	207,22 €
Informàtica	1110,11 €	855,60 €
<b>Total Gestió</b>	<b>8.156,65 €</b>	<b>8.965,76 €</b>

### Gestoria

La despesa en gestoria ha sigut menor a la prevista, per un pacte que es va arribar per reduir el cost.

### Serveis bancaris

Les despeses bancàries han sigut menor a les previstes per haver reduït els pagaments amb targeta, a favor de les domiciliacions.

### Informàtica

El cost d'informàtica ha sigut superior, per un augment de la quota del Sage Contaplus així com l'adquisició de tònners

### Línia mòvil

El cost ha sigut semblant al previst

### Secretaria

La despesa en secretaria també s'ha mantingut estable.

En total la despesa de gestió ha sigut de **8.165,65€**

## C) Costos d'alimentació

	2021-22	Pressupost 21-22
Oli	6.439,11 €	4.490,40 €
Pa	3.055,62 €	3.412,85 €
Queviures	16.726,29 €	16.664,77 €
Fruita i verdura	34.472,15 €	25433,03 €
Peix i congelat	49.022,14 €	29.368,50 €
Carn	23.425,76 €	23.5655,99 €
<b>Total Aliments</b>	<b>133.141,07 €</b>	<b>109.935,54 €</b>

El cost d'alimentació ha sigut molt superior al pressupostat per un increment dels usuaris , lo que també ha provocat que els ingressos fossin superior als previstos.

També per un augment de producte ecològic i de proximitat així com un increment del cost dels aliments provocats per la inflació que estem patint actualment.

El cost total d'alimentació ha sigut de **133.141,07€**

#### **D) Altres despeses**

	<b>2021-22</b>	<b>Pressupost 21-22</b>
Neteja	5.931,19 €	5.993,40 €
Manteniment	3.723,97 €	1.768,65 €
Utensilis	651,57 €	631,72 €
Material tallers	456,56 €	343,31 €
Assegurança adults	149,99 €	
Serveis de prevenció	2.328,27 €	2.041,24 €
<b>Total altres despeses</b>	<b>13.241,55 €</b>	<b>12.557,64 €</b>

#### Neteja

El cost de la neteja ha sigut semblant al pressupostat

#### Manteniment

El cost del manteniment s'ha disparat per les reparacions que s'han hagut de fer al forn de la cuina. Aquesta reparació fa que la vida útil del forn sigui major, però haurem de fer una inversió en un futur per renovar-lo.

#### Utensilis

Despesa semblant a la pressupostada

#### Material tallers

Despesa semblant a la pressupostada

#### Servei de prevenció

Despesa semblant a la pressupostada

El cost total d'altres despeses ha sigut de **13.241,55€**

### 1.3 Resultat del exercici

<u>Ingressos</u>	<b>21-22</b>
<b><u>Usuaris sense ajut (mensuals)</u></b>	<b>266</b>
<b><u>Usuaris amb ajuts (mensuals)</u></b>	<b>135</b>
<b><u>Usuaris Totals</u></b>	<b>401</b>
<i><u>Principals</u></i>	
Quotes	318.626,49 €
Ajuts / Subvencions	126.195,85 €
Esporàdics	13.807,13 €
Devolucions	-8.624,68 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>450.004,79 €</b>
Impagats curs 2021-2022	1.340,51 €
Previsió impagament 22-23	-1.889,24 €
Ajut especial	
Gestió de rebuts	
Comissions per devolucions	187,72 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>449.643,78 €</b>
<b><u>Despeses</u></b>	
<i><u>Personal</u></i>	
Sous Bruts	223.420,80 €
S.S.Empresa	62.129,44 €
Sou Brut Baixa personal	7.946,75 €
SS. Empresa suplències	2.213,06 €
Cost empresa monitoratge	
Formació	150,00 €
Ajut Consorci contractació personal	-5.280,00 €
<b>Total Personal</b>	<b>290.580,05 €</b>
<i><u>Gestió</u></i>	
Gestoria	6.241,57 €
Serveis bancaris	652,45 €
Línia mòvil	42,00 €
Secretaria	110,52 €
Informàtica	1.110,11€
<b>Total Gestió</b>	<b>8.156,65 €</b>
<i><u>Aliments</u></i>	
Oli	6.439,57 €
Pa	3.055,62 €
Queviures	16.726,29 €
Fruita i verdura	34.472,15 €
Peix i congelat	49.022,14 €
Carn	23.425,76 €

<b>Total Aliments</b>	<b>133.141,07 €</b>
<u>Altres despeses</u>	
Neteja	5.931,19 €
Manteniment	3.723,97 €
Utensilis	651,57 €
Material	456,56 €
Assegurança adults	149,99 €
Serveis de prevenció	2.328,27 €
<b>Total altres despeses</b>	<b>13.241,55 €</b>
Amortització	954,32€
<b>Total despeses</b>	<b>446.073,64 €</b>
Resultat d'explotació	<b>3.570,14 €</b>

Els ingresss totals han sigut de **449.643,78 €** i unes despeses de **446.073,64 €**

El resultat d'explotació seria de **3.570,14 €**.

El servei del menjador del curs 21-22 ha donat un benefici, oferint uns menús de qualitat amb 22 monitors.

## 2. Servei d'acollida

### 2.1 Ingressos d'acollida

	<b>2021-22</b>	<b>Pressupost 21-22</b>
Quotes	13.308,00 €	12.115,00 €
Esporàdics	3.701,38 €	4.400,00 €
Devolucions	- 120,50 €	- 150,00 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>16.888,8 €</b>	<b>16.365,00 €</b>
Impagats curs 2021-2022	85,00 €	180,00 €
Previsió impagament 22-23	- 182,50 €	- 121,15 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>16.791,38 €</b>	<b>16.423,85 €</b>

#### Informació de les quotes:

<b>Acollida</b>	
Usuaris	50
Esporàdics diaris	10
Monitors acollida	3
Ratio acollida	20,33
<b>Personal d'acollida</b>	
Monitors	3



- Han hagut una mitja de 50 usuaris fixes per dia i 10 d'espòròdics.

Els ingressos han sigut superiors als pressupostats per un augment del usuaris previstos.

Els ingressos han sigut de **16.791,38 €**

## 2.2 Despeses d'acollida

### A) Personal

	2021-22	Pressupost 21-22
Sous Bruts	9.493,50 €	11.741,57 €
S.S.Empresa	2.748,11 €	3.704,50 €
<b>Total Personal</b>	<b>12.241,61 €</b>	<b>15.446,07 €</b>

- Els costos de personal ha sigut inferior al pressupostat, perquè s'ha ofert el servei amb 3 monitores en comptes de 4 que era lo que estava pressupostat.

El cost total del personal és de **12.241,61 €**

## B) Altres despeses

	<b>2021-22</b>	<b>Pressupost 21-22</b>
Gestoria	900,37 €	1028,20 €
Material		60,00€
<b>Total Altres despeses</b>	<b>900,37 €</b>	<b>1088,20 €</b>

- El cost de la despesa de gestoria ha sigut menor, per una reducció dels costos.

El cost total d'altres despeses ha sigut de **900,37€**

### 2.3 Resultat d'acollida

<u>Ingressos</u>	<b>2021-2022</b>
<b>Usuaris (mensuals)</b>	<b>50</b>
<i>Principals</i>	
Quotes	13.308,00 €
Esporàdics	3.701,38 €
Devolucions	- 120,50 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>16.888,88 €</b>
Impagats curs 2021-2022	85,00 €
Previsió impagament 22-23	- 182,50 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>16.791,38 €</b>
<u>Despeses</u>	
<i>Personal</i>	
Sous Bruts	9.493,50 €
S.S.Empresa	2.748,11 €
Cost empresa monitoratge	
<b>Total Personal</b>	<b>12.241,61 €</b>
Gestoria	900,37 €
Material tallers	
<b>Total altres despeses</b>	<b>900,37 €</b>
<b>Total despeses</b>	<b>13.141,98 €</b>
Resultat d'explotació	<b>3.649,40 €</b>

- Els ingressos han sigut de **16.791,38 €** i les despeses de **13.141,98€**.
- El benefici de **3.649,40€**

### 3. Reforç escola

<u>Ingressos</u>	2021-2022
<b>Usuaris (mensuals)</b>	<b>446</b>
<b>Usuaris amb ajuts (mensuals)</b>	<b>30</b>
<i>Principals</i>	
Quotes	5.632,64 €
Ajuts	132,00 €
Esporàdics	349,68 €
Devolucions	-13,10 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>6.101,22 €</b>
Impagats curs 2021-2022	76,90 €
Previsió impagament 21-22	- 85,80 €
Ajut especial	
Gestió de rebuts	772,72 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>6.865,04 €</b>
<b><u>Despeses</u></b>	
<i>Personal</i>	
Sous Bruts	4.058,62 €
S.S.Empresa	1266,66 €
Cost empresa monitoratge	1.224,90 €
<b>Total Personal</b>	<b>6.550,18 €</b>
Gestoria	136,78 €
Serveis bancaris	768,00 €
<b>Total Gestió</b>	<b>904,78 €</b>
<b>Total despeses</b>	<b>7.454,96 €</b>
Resultat d'explotació	<b>-589,92 €</b>

Aquest curs s'han reduït les reserves de reforç escola en **589,92€**

#### 4. AMPA

<u>Ingressos</u>	<b>2022-2023</b>
<b><u>Usuaris (famílies)</u></b>	<b>358</b>
<i>Principals</i>	
Quotes	7.160,00 €
Ajuts / Subvencions	
Esporàdics	115,00 €
Devolucions	-300,00 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>6.975,00 €</b>
Impagats curs 2021-2022	
Previsió impagament 22-23	- 80,00€
Ajut especial	- 1.500,00 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>5.395,00 €</b>
<b><u>Despeses</u></b>	
<i>Personal</i>	
Cost empresa monitoratge	
<b>Total Personal</b>	<b>0,00€</b>
<b>Alimentació:</b>	<b>0,00€</b>
Gestoria	203,58 €
Serveis bancaris	50,40 €
Domini web	375,10 €
Protecció de dades	54,45 €
<b>Total Gestió</b>	<b>683,53 €</b>
<i>Altres despeses</i>	
Miroscopi	1.329,40 €
Quota FAPAC	385,61 €
Reparacions	184,37 €
Donació guardiola solidària	80,00 €
Material	684,70€
Assegurança adults	73,26 €
Assegurança infants	1.831,50 €
<b>Total Altres despeses</b>	<b>4.568,84 €</b>
Amortització	1.568,41€
<b>Total despeses</b>	<b>6.820,78 €</b>
Resultat d'explotació	<b>-1.425,78 €</b>

El resultat de l'ampa ha sigut negatiu en 1.425,78€, per no haver computat en l'exercici la subvenció del curs 21-22 que era de 2.200€.

També el cost del domini web ha sigut més elevat, al haver imputat en aquest curs una factura que no es va pagar el curs anterior.

#### 4. Resultat serveis i AMPA

	Tancament 21-22						
	Temps Migdia	Acollida	Projecte Pati	Reforç Escola	AMPA	LLIBRETA 6È	TOTAL
<b>Ingressos</b>							
<i>Principals</i>							
Quotes	318.626,49 €	13.308,00 €		5.632,64 €	7.080,00 €	7.718,75 €	352.365,88 €
Ajuts	126.195,85 €			132,00 €			126.327,85 €
Activitats	0,00 €	0,00 €		0,00 €	115,00 €	10.910,38 €	11.025,38 €
Esporàdics	13.807,13 €	3.701,38 €		349,68 €			17.858,19 €
Devolucions	-8.624,68 €	-120,50 €		-13,10 €	-300,00 €	-200,00 €	-9.258,28 €
<b>Total Ing.Principals</b>	<b>450.004,79 €</b>	<b>16.888,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.101,22 €</b>	<b>6.895,00 €</b>	<b>18.429,13 €</b>	<b>498.319,02 €</b>
Impagats curs 2020-2021	1.340,51 €	85,00 €		76,90 €			1.502,41 €
Ajuts Pla de Xoc	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Impagats 21-22	-1.889,24 €	-182,50 €		-85,80 €			-2.157,54 €
Comissions per devolucions	187,72 €	0,00 €		772,72 €	0,00 €		960,44 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>449.643,78 €</b>	<b>16.791,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.865,04 €</b>	<b>6.895,00 €</b>	<b>18.429,13 €</b>	<b>498.624,33 €</b>
<b>Despeses</b>							
<i>Personal</i>							
Sous Bruts	223.420,80 €	9.493,50 €		4.058,62 €	0,00 €	0,00 €	236.972,92 €
S.S.Empresa	62.129,44 €	2.748,11 €		1.266,66 €	0,00 €	0,00 €	66.144,21 €
Baixes personal	2.213,06 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.213,06 €
Formació	150,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Suplències	7.946,75 €	0,00 €		1.224,90 €	0,00 €	0,00 €	9.171,65 €
Ajut Consorci contractació personal	-5.280,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.280,00 €
<b>Total Personal</b>	<b>290.580,05 €</b>	<b>12.241,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.550,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>309.371,84 €</b>
<i>Gestió</i>							0,00 €

Gestoria	6.241,57 €	900,37 €		136,78 €	203,58 €	0,00 €	7.482,30 €
Serveis bancaris	652,45 €	0,00 €		768,00 €	50,40 €	0,00 €	1.470,85 €
Línia mòbil	42,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €
Secretaria	110,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,52 €
Informàtica	1.110,11 €	0,00 €		0,00 €	429,55 €	0,00 €	1.539,66 €
<b>Total Gestió</b>	<b>8.156,65 €</b>	<b>900,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>904,78 €</b>	<b>683,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.645,33 €</b>
<u>Aliments</u>						951,39 €	951,39 €
Oli	6.439,11 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.439,11 €
Pa	3.055,62 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.055,62 €
Queviures	16.726,29 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.726,29 €
Fruita i verdura	34.472,15 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.472,15 €
Peix i congelat	49.022,14 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.022,14 €
Carn	23.425,76 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.425,76 €
<b>Total Aliments</b>	<b>133.141,07 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>951,39 €</b>	<b>134.092,46 €</b>
<u>Altres despeses</u>							0,00 €
Neteja	5.931,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.931,19 €
Casa colònies	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	14.826,40 €	14.826,40 €
Miroscopi	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.329,40 €	0,00 €	1.329,40 €
Manteniment	3.723,97 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.723,97 €
Assegurança	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.904,76 €	0,00 €	1.904,76 €
Menage	651,57 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	651,57 €
Material	456,56 €	0,00 €		0,00 €	869,07 €	2.416,11 €	3.741,74 €
Despeses varies	149,99 €	0,00 €		0,00 €	1.965,61 €	0,00 €	2.115,60 €
Serveis de prevenció	2.328,27 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.328,27 €
<b>Total altres despeses</b>	<b>13.241,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.068,84 €</b>	<b>17.242,51 €</b>	<b>36.552,90 €</b>
<b>Amortització</b>	<b>954,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.568,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.772,73 €</b>

<b>Total despeses</b>	<b>446.073,64 €</b>	<b>13.141,98 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>7.454,96 €</b>	<b>8.320,78 €</b>	<b>18.193,90 €</b>	<b>493.435,26 €</b>
Resultat d'explotació	3.570,14 €	3.649,40 €	-250,00 €	-589,92 €	-1.425,78 €	235,23 €	5.189,07 €
Reserves anteriors	91.867,58 €			7.177,87 €	28.900,85 €	572,92 €	128.519,22 €
<b>Resultat abans d'impostos</b>	<b>6.969,54 €</b>			<b>-589,92 €</b>	<b>-1.425,78 €</b>	<b>235,23 €</b>	<b>5.189,07 €</b>
<b>Impost de societats (25%)</b>	<b>1.297,27 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.297,27 €</b>
<b>Resultat net</b>	<b>5.672,27 €</b>			<b>-589,92 €</b>	<b>-1.425,78 €</b>	<b>235,23 €</b>	<b>3.891,80 €</b>
<b>Total reserves</b>	<b>97.539,85 €</b>			<b>6.587,95 €</b>	<b>27.475,07 €</b>	<b>808,15 €</b>	<b>132.411,02 €</b>
Amortitzacions no aplicades	4.209,89 €			0,00 €	5.979,32 €	0,00 €	10.189,21 €
Reserves reals	93.329,96 €			6.587,95 €	21.495,75 €	808,15 €	122.221,81 €
<b>Cash Flow operatiu</b>	<b>8.173,86 €</b>			<b>-589,92 €</b>	<b>142,63 €</b>	<b>235,23 €</b>	<b>7.961,80 €</b>

- S'ha obtingut un benefici de **5.189,07€**.
- Les reserves s'han incrementat fins les 132.411,02€
- EL cash flow farà que la tresoreria s'incrementi en 7.961,80 €



5. Balanç de situació	<u>31/08/2022</u>		
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>7.516,48€</b>	<b>PATRIMONI NET</b>	<b>132.411,02€</b>
<b>Immobilitzat immaterial</b>	<b>22,90€</b>	<b>Fons propis</b>	<b>132.411,02€</b>
Aplicacions informàtiques	152,70€	Reserves Serveis AMPA	91.867,58€
Amortització acumulada immob mat	-129,80€	Reforç Mestres i excursions	7.177,87€
<b>Immobilitzats material</b>	<b>39.546,56€</b>	Reserves AMPA	28.900,85€
Maquinària	6.543,20€	Reserves llibreta 6è	572,92€
Mobiliari	19.351,50€	Resultat del exercici 21-22	3.891,80€
Utilatge	5.093,30€		
Equips procesos informació	1.858,56€		
Estructures fusta	6.700,00€		
<b>Amortitzacions</b>	<b>-32.152,98€</b>		
Amortització acumulada maquinària	-6.397,53€		
Amortització acumulada mobiliari	-17.090,77€		
Amortització acumulada utilatge	-4.987,56€		
Amortització acumulada estruct.	-2.121,67€		
Amortització acumulada equips	-1.555,45€		
<b>Dipòsits</b>	<b>100,00€</b>		
Som connexió	100,00€		
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>131.440,96€</b>	<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>6.546,42€</b>
<b>Clients</b>	<b>154,45€</b>	<b>Creditors per prestacions de serveis</b>	<b>3.482,43€</b>
Pla de xoc reforç	154,45€	Vidal i Porta	2.747,55€
Clients de dubtòs cobrament	2.157,54€	Randuà	151,25€
Deteriorament per operacions com	-2.157,54€	Escola Jona Miró	583,63€

<b>Deutors</b>	<b>23.297,06€</b>	<b>Proveïdors</b>	<b>405,71€</b>
Ajuts menjador consorci	23.297,06€	Olis Bargalló	405,71€
<b>Personal</b>	<b>209,03€</b>	<b>Altres deutes amb Admistració Pública</b>	<b>2.225,17€</b>
Avançament paga extra	209,03€	Organismes de la Seguretat Social creditora	327,84€
<b>Efectiu i altres actius líquids</b>	<b>107.780,42€</b>	HP Creditora per retencions practicades	600,06€
Caixa	1.365,28€	HP Creditora per impost de societats	1.297,27€
Banc serveis	78.777,60€	<b>Avançament de clients</b>	<b>433,11€</b>
Banc AMPA	26.716,42€	Clients a compte	433,11€
Banc llibreta 6è	921,12€		
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>138.957,44€</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>138.957,44€</b>