

2017-2018 Tancament econòmic

1. Quota Escolar

El Consell Escolar la fixa.

L'AFA la gestiona.

Redistribució i revisió de l'augment aprovat pel Consell Escolar a finals de 2017

El Consell Escolar va aprovar l'augment de 21€ de la Quota Escolar a finals de 2017, l'AFA va acordar amb la Direcció de l'Escola, traslladar tan sols un augment del 50% als pagaments pendents del curs 2017-2018.

Concepte	Set	Oct.	Nov.	Des.	Gen.	Feb.	Mar.	Abr.	Maig	Juny	Total
QUOTA ESCOLAR #		57				60 65 70		57 62 68			174 184 195
QUOTA ESCOLAR C.INI. #		75				76 81 86		85 88 94			234 244 255

Si el resultat a final de curs resultés negatiu, s'augmentarà la Quota Escolar per al curs 2018-2019 com a màxim fins a la proposta de la Direcció de l'Escola aprovada pel Consell Escolar.

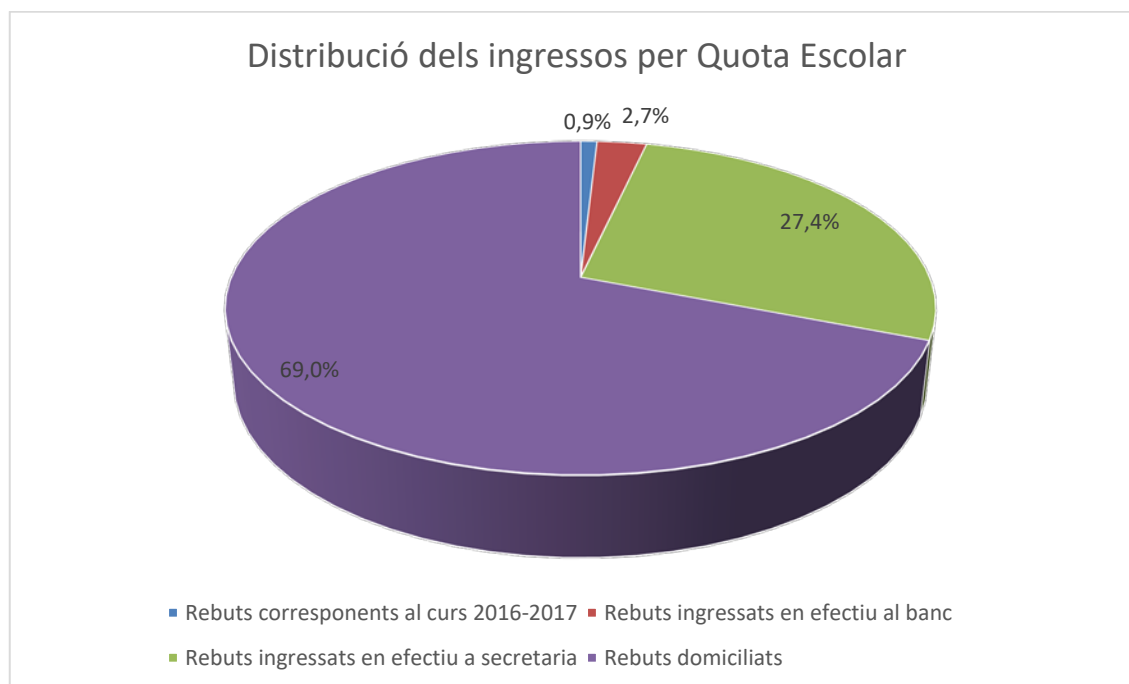
Si el resultat a final de curs resultés positiu, es mantindrà la Quota Escolar acordada o es reduirà pel curs 2018-2019 com a mínim fins al valor de la Quota Escolar del curs 2016-2017.

Presentació de resultats

- Ingressos**

El conjunt d'ingressos ha estat de **93.485,25 €**.

El gruix d'aquests ingressos s'ha aconseguit a través de la Quota Escolar, suposant un total de 91.433,60 €. Aquests ingressos es distribueixen de la següent manera:



Una altra font d'ingressos remarcable, que representa un 1,3 % del total, són els 1.200 € provinents de la participació de les famílies del AFA en el Mercat Solidari, que organitza cada primavera la Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa.

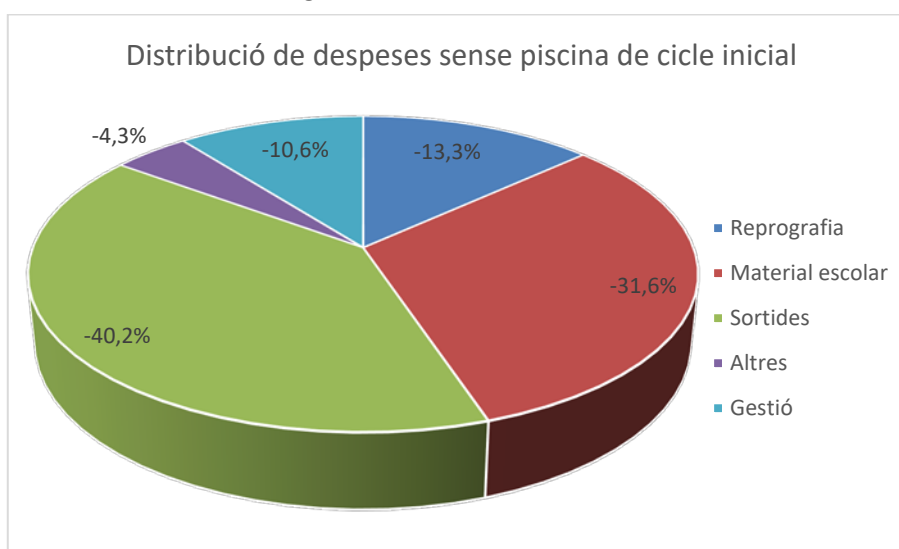
• Despeses

El conjunt de despeses ha estat de **99.708,68 €**.

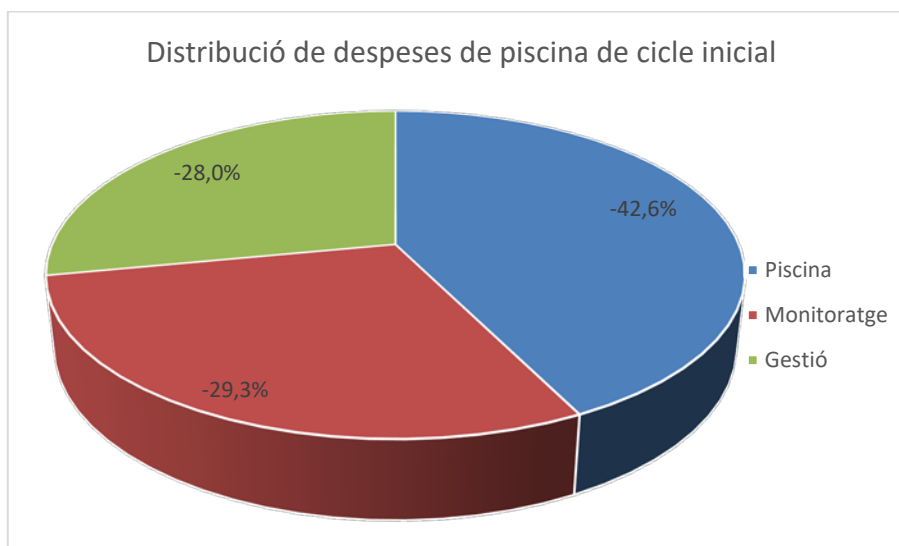
Com es distribueixen les despeses? Primer cal recordar que la quota escolar esta formada per 2 parts, una fixa per tot l'alumnat de 184 € (veure taula de pagaments de la pagina 1), i una variable de 60 € pels alumnes de cicle inicial per tal de cobrir les despeses de piscina.



Llavors, sense tenir en compte les despeses associades a la piscina del cicle inicial, la resta de despeses suposen un total de 83.876,49 € i es distribueixen de la següent manera:



Les despeses associades a la piscina del cicle inicial, suposen un total de 15.832,18 € es distribueixen de la següent manera:



- **Resultat deficitari en el curs 2017-2018**

En el curs 2017-2018 el resultat entre els ingressos i les despeses, aplicats sobre la Quota Escolar, va ser deficitari:

-6.223,43 €

Comparatiu amb anys anteriors

Concepte	2017-2018	2016-2017
Ingressos totals	93.485,25	86.212,94
Quota escolar cicle inicial	184 €	174 €
Quota escolar resta de cicles	244 €	234 €
Despeses totals	99.708,68	90.128,64
Subtotal 1 despeses sense piscina	83.876,49	76.206,59
Reprografia s/Subtotal 1	13,3 %	13,8 %
Material escolar s/Subtotal 1	31,6 %	28,4 %
Sortides s/Subtotal 1	40,2 %	45,2 %
Altres s/Subtotal 1	4,3 %	4,1 %
Gestió s/Subtotal 1	10,6 %	8,5 %
Subtotal 2 despeses de piscina	15.832,18	13.922,05
Instal·lacions s/Subtotal 2	42,6 %	
Monitoratge s/Subtotal 2	29,3 %	
Gestió s/Subtotal 2	28,0 %	
Resultat	-6.223,43	-3.915,70

Línies d'actuació

S'hauria de votar en Assemblea sobre l'aplicació de la pujada de la Quota Escolar a allò que va aprovar el Consell Escolar a finals de 2017:

Proposta d'augment de la Quota Escolar a aplicar al curs 2018-2019 degut al resultat deficitari del curs anterior.

Concepte	Set	Oct.	Nov.	Des.	Gen.	Feb.	Mar.	Abr.	Maig	Juny	Total
QUOTA ESCOLAR #		57				50 70		57 68			174 195
QUOTA ESCOLAR C.INI. #		75				76 86		83 94			234 255

Alhora, s'ha de traslladar a la Direcció de l'Escola la necessitat de contenir el nivell de despeses en partides com Reprografia i Material escolar.

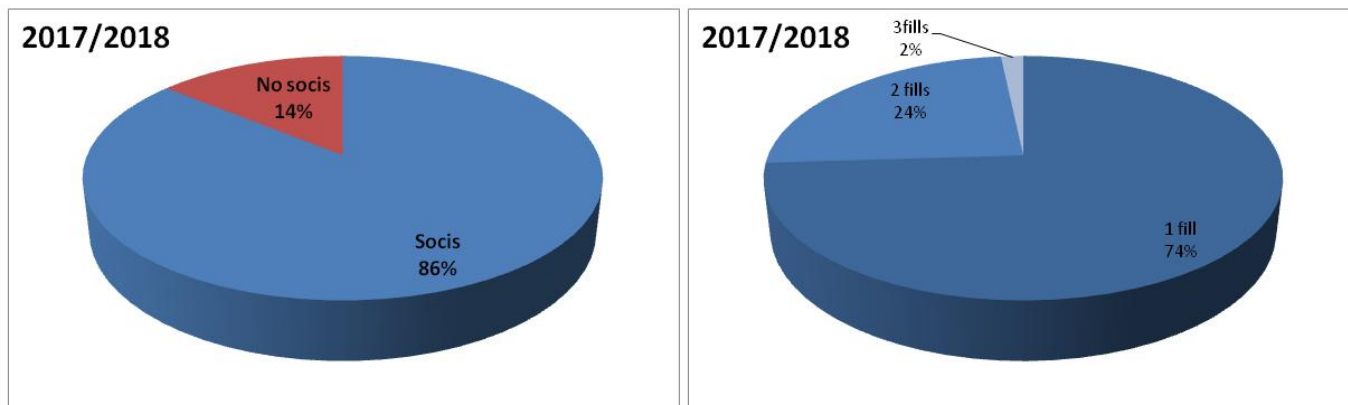
2017-2018 Tancament econòmic

2. AFA

Els associats

En el darrer curs 2017-2018, un total de 300 famílies es van associar, el 86% del total.

D'aquestes famílies associades, el 74% tenen 1 fill/a, el 24% tenen 2 fills/filles i tan sols el 2% tenen 3 o més fills/filles.



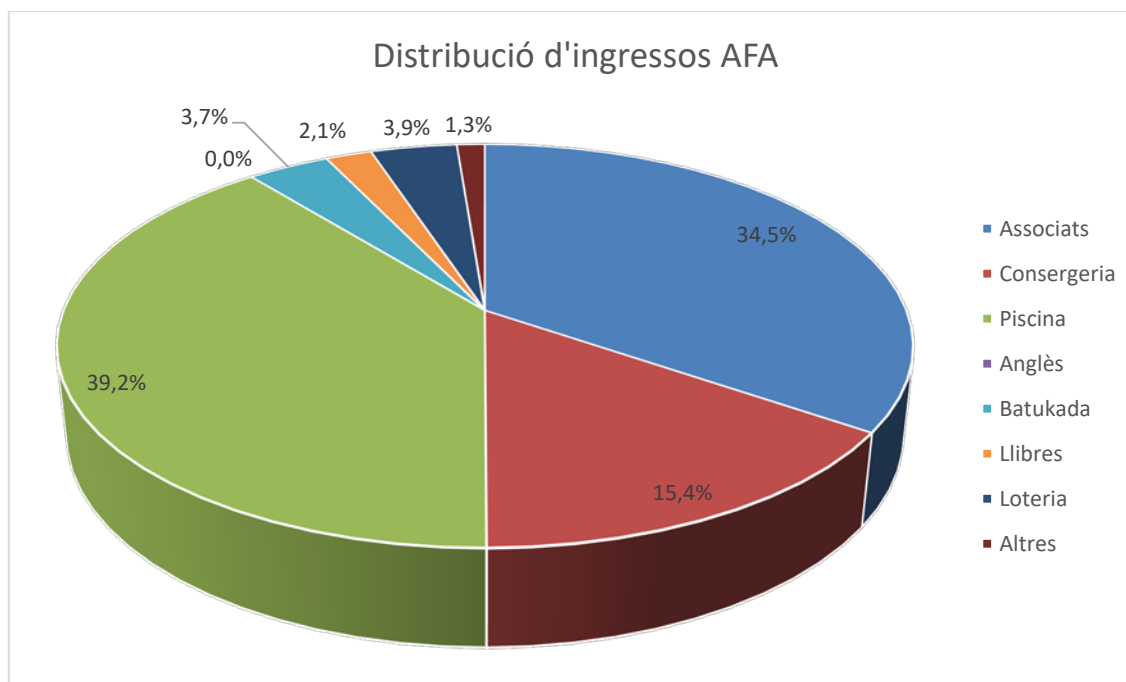
383 alumnes eren associats a través de les seves famílies.

Presentació de resultats

- Ingressos**

El conjunt d'ingressos ha estat de **39.992,90 €**.

El gruix d'aquests ingressos s'ha aconseguit a través de les quotes d'associació i del servei de consergeria, suposant un total de 19.975,00 €. La totalitat dels ingressos es distribueixen de la següent manera:

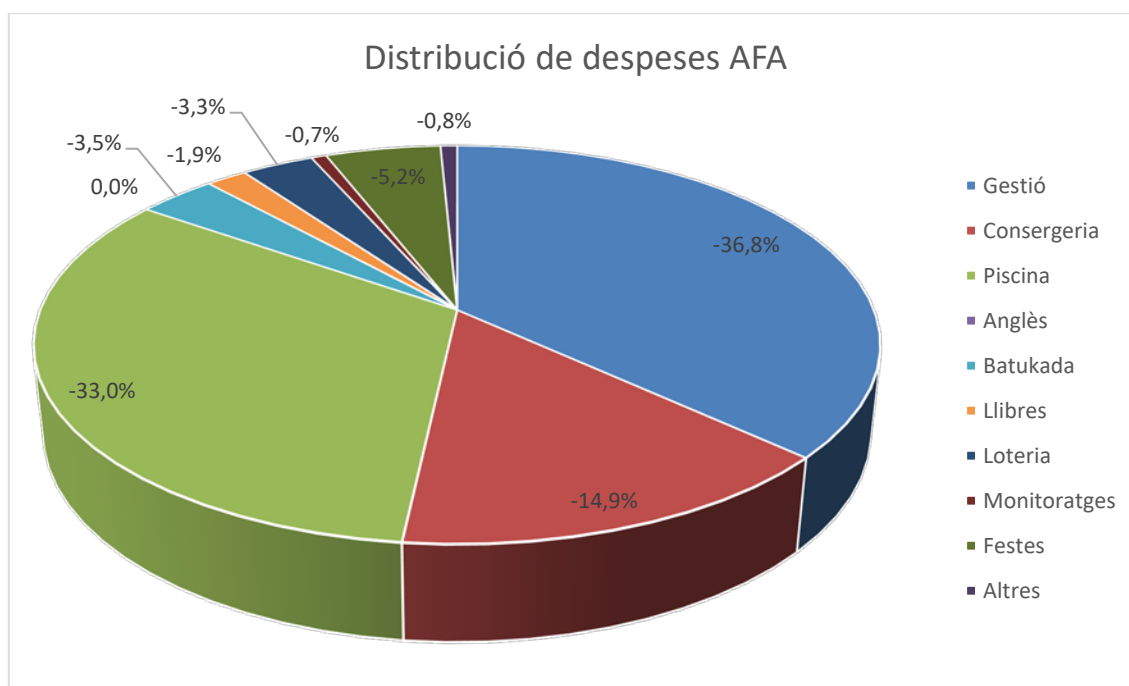


Com a font d'ingressos particular, destacar els 500 € del 2n premi atorgat per la FAPAC al projecte Comp-Art-Team Espais, que suposen el 1,3 % dels ingressos.

• Despeses

El conjunt de despeses ha estat de **39.318,09 €**.

El gruix d'aquestes despeses correspon a la gestió i administració del AFA, suposant un total de 14.470,71 €. La totalitat de les despeses es distribueixen de la següent manera:



Cal destacar la proporcionalitat entre els ingressos i despeses que suposen cadascun dels punts analitzats.

Per altre banda mencionar que, durant el curs 2017-2018, s'han pagat un total de 671,10 € en comissions bancàries, equivalent a un 1,7 % del conjunt de despeses.

• Resultat excedentari en el curs 2017-2018

En el curs 2017-2018 el resultat entre els ingressos i les despeses, aplicats sobre els comptes AFA, va ser excedentari:

674,81 €

Nova distribució de pagaments pel curs 2018-2019

Quota AFA única: 45€/alumn@



Quota consergeria tarda única: 12€/alumn@

Pagament al setembre, al inici de curs

Pagament a l'octubre amb l'inici de les activitats extraescolars

TAULA DE PREUS* I MES DE PAGAMENT

Concepte	Set	Oct.	Nov.	Des.	Gen.	Feb.	Mar.	Abr.	Maig	Juny	Total
GENERALS											Curs
AFA-1 fill/a	39										39
AFA-2 fills/filles	60										60
AFA+3 fills/filles	81										81
AFA Quota única per alumn@	45										45
SERVEIS											
CONSERGE TARDA		12		30							12

Comparatiu amb anys anteriors

Concepte	2017-2018	2016-2017
Ingressos totals	39.992,90	46.563,03
Associats	34,5 %	28,6 %
Servei de consergeria	15,4 %	11,4 %
Piscina extraescolar	39,2 %	30,7 %
Anglès	0,0 %	13,9 %
Batukada	3,7 %	3,2 %
Llibres	2,1 %	3,9 %
Loteria	3,9 %	8,3 %
Altres	1,3 %	0,0 %
Despeses totals	39.318,09	47.159,06
Gestió	36,8%	25,3 %
Servei de consergeria	14,9%	11,9 %
Piscina extraescolar	33,0%	29,0 %
Anglès	0,0%	16,4 %
Batukada	3,5%	3,5 %
Llibres	1,9%	3,4 %
Loteria	3,3%	6,6 %
Monitoratges	0,7%	0,6 %
Festes	5,2%	2,3 %
Altres	0,8%	1,0 %
Resultat	674,81	-596,03

2017-2018 Tancament econòmic

3. Colònies

Presentació de resultats

- **Ingressos**

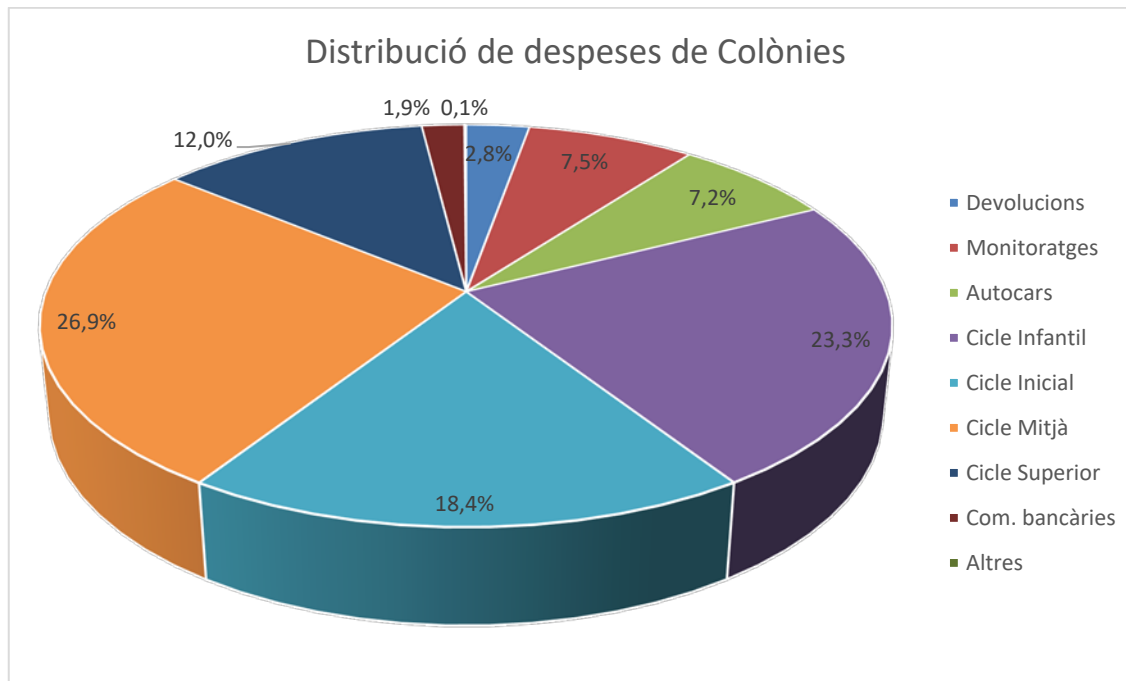
El conjunt d'ingressos ha estat de **43.377,39 €**.

La totalitat d'aquests ingressos correspon a les quotes pagades per les famílies dels alumnes que van gaudir de les colònies. Pràcticament el 65 % dels ingressos van ser de rebuts domiciliats.

- **Despeses**

El conjunt de despeses ha estat de **44.734,52 €**.

La totalitat de les despeses es distribueixen de la següent manera:



Destacar el 2,8 % en devolucions, que suposa un import de 1.257,81 €.

- **Resultat deficitari en el curs 2017-2018**

En el curs 2017-2018 el resultat entre els ingressos i les despeses, aplicats sobre el compte de Colònies, va ser deficitari:

-1.357,13 €