



**ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE**

Comité de Gestión

CIERRE CUENTA COMITE MIXTO COMEDOR CURSO 2010 / 2011

Cobros

Pagos

Concepto	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Facturación:				
Menús	440.000,-	422.540,-		
Bocadillos	4.700,-	5.377,50		
Financieros:				
Intereses cuenta	800	1.934,22		
Gastos devoluciones			500,-	919,25
Coordinador:				
Importe			20.917,38	21.209,64
15% IRPF			3.691,30	3.742,87
18% IVA			4.429,56	4.491,45
Facturas ALCESA:				
Menús			388.000,-	353.612,68
Menús profesores				4.633,68
Vigilancia				5.171,40
Auditorias RPHT			1.200,-	3.000,-
Gastos Cocina:				
Maquinaria cocina			22.289,57	22.289,57
Material auxiliar			8.200,-	7.194,98
Mantenimiento			3.000,-	
Regalos Navidad			500,-	382,43
Móvil Coordinador			620,-	570,-
Material oficina			200,-	208,65
Otros: limpiezas batas, cuchillos			100,-	103,28
Pistas Deporte			80.000,-	72.950,-
TOTAL.....	445.500,-	429.851,72	533.647,81	500.479,88

NO INCLUIDOS PERO SI DEVENGADOS EN 2010 /2011:

Gastos mantenimiento (varias reparaciones maquinaria de cocina) por importe de 890,60, han sido pagados en el actual curso 2011 /2012.

Gastos de material auxiliar (cubos de basura con pedal, cubertería) por importe de 1.005,10
pendientes de pagar.

IMPORTE GENERADO CURSO 2010 / 2011:

COBROS: 429.851,72

PAGOS: (500.479,88)

(-) 70.628,16
=====

GASTO AUDITORIAS RPHT:

Importes correspondientes al curso 2009 /2010 : 2.550,-

Importes del curso 2010 /2011: 450,-

3.000,-
=====