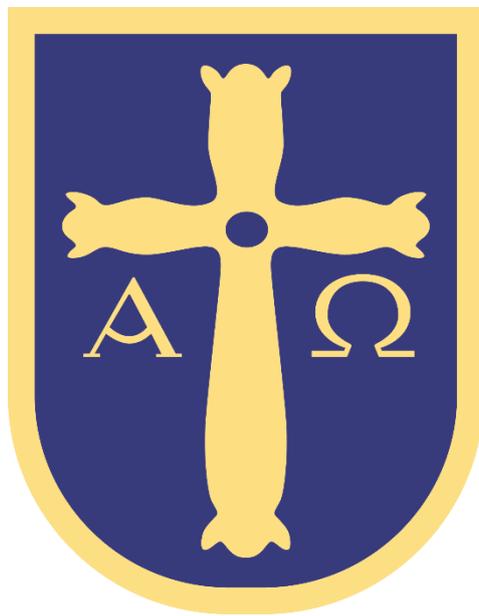


BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2024-2025

FILÀ ASTURIANOS



BALANÇ ECONÒMIC

2024-2025

RELACIÓN DE PAGOS FILÀ

GASTOS BANCARIOS

Gastos remesas	187,30 €
Cuota mantenimiento TPV	178,40 €
Comisión Mantenimiento cuentas	180,00 €
Comisión Pago con TPV	530,43 €
Gastos devolución de recibos	11,33 €

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **1.087,46 €**

REGALOS Y DONACIONES

Cuadros y Placas homenaje	332,00 €
Sant Jordi Festers Casados	360,00 €
Lotería a Filaes y entidades	440,00 €
Lotería filà	480,00 €
Misa de difuntos	60,00 €

TOTAL GASTOS REGALOS **1.672,00 €**

COMPRA DE MATERIAL

Colchones local músicos	1.200,00 €
Cucharas de madera	420,00 €
Reposicion botiquín	70,00 €
Balones	42,00 €
Tunicas, capas, clavos de capucha, escudos, etc.	413,82 €
Tracas	215,00 €
Tela para tunicas	5.117,21 €
Compra lotería otras entidades	240,00 €
Biombos	141,98 €
Ventiladores	300,00 €
Alicates	19,10 €
Ambientadores y material aseo	300,00 €
Material de limpieza	1.021,78 €
Ramo flores Cop	137,75 €
Armas infantiles	1.075,00 €
Placa cuadro glorierets	11,00 €

TOTAL GASTOS MATERIAL **10.724,64 €**

ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI

Representación Filà	900,00 €
6290160006 OTROS GASTOS ASJ	8.178,00 €
Representación Junta Directiva	800,00 €
Trofeu Filaes	1.185,30 €
Mig Any	1.061,97 €
Sillas no vendidas	0,00 €
6310160004 Tasa Carnet de Avancarga	523,16 €
6310160003 S.G.A.E.	715,90 €
6020160002 Polvora	6.544,35 €

TOTAL GASTOS ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI **19.908,68 €**

MÚSICA

DINÀ	730,00 €
SEPTIEMBRE	730,00 €
MIG ANY	730,00 €
MIG ANY ENTRAETA	2.255,00 €
NOVIEMBRE	730,00 €
CENA DEL POBRE	820,00 €
ENERO	730,00 €
FEBRERO	730,00 €
MARZO	730,00 €
GLORIA	730,00 €
GLORIA INFANTIL	730,00 €
ENTRAETA	2.010,00 €
6230160001 banda festes	10.000,00 €
6230160001XIRIMITES ENSAIOS I FESTES	1.570,00 €
GAITEROS	700,00 €
XARANGA	550,00 €
SOPARETS	730,00 €
ACOMPAÑAMIENTO GLORIAS	0,00 €
TOTAL GASTOS MÚSICA	25.205,00 €

OFICINA

Fotocopias	65,00 €
tableros calendarios	225,00 €
6290160005 Lotería	39.160,00 €
Impresión tickets	27,00 €
Papelería	2,50 €
Fotografías para archivo	60,00 €
Pendrives	29,80 €
Barajas cotos	60,00 €
Renovación dominio pagina web	88,17 €
TOTAL GASTOS MATERIAL DE OFICINA	39.717,47 €

FIESTAS

Dinà (almuerzo, padel, aperitivo y juegos)	2.752,20 €
Delantales, Camisetas, pañoletas, sudaderas, etc	2.500,00 €
6210160003 Caballo banderín entrada	242,00 €
6210160004 Alquiler de furgonetas	314,60 €
Reserva autobús dinà	100,00 €
Mig Any Glorieta	750,00 €
Sargento Mig Any i Festes	500,00 €
Mantenimiento Cop	28,00 €
Trofeu Filaes y paella	251,00 €
6210160002 Carroza de cierre	1.331,00 €
Agua Confetti y serpentinas carroza cop	387,07 €
Sorteo Cena Pobre	233,95 €
Alquiler trabucos	979,98 €
Aperitivos Sport Passion	3.900,00 €
Cotos Salesianos Mig Any	276,00 €
Psicotécnicos Avancarga	440,00 €
Bebidas musicos pasacalles y charanga	750,00 €
Cuidadores de niños	1.694,00 €
Servilletas para tirar	450,00 €
Tintorería y lavandería	750,00 €
Ensayo Marzo	899,89 €
Alquiler local de los músicos	590,00 €
Ensayo Febrero y DJ	500,00 €
Atrezzo Soparets, pegatinas café	659,66 €
Combustible furgonetas	30,00 €
Carpa y mobiliario Glorieta Mig Any	350,90 €

TOTAL GASTOS FIESTAS **21.660,25 €**

CONSERJERÍA

Dinà	7.000,00 €
Ensayo septiembre	4.250,00 €
Cena Mig Any	6.000,00 €
Ensayo noviembre	3.700,00 €
Ensayo Cena del Pobre	4.600,00 €
Ensayo Febrero	5.800,00 €
Ensayo Marzo	6.700,00 €
Almuerzo Gloria Mayor	1.800,00 €
Gloria Mayor	9.100,00 €
Almuerzo Gloria infantil	1.282,00 €
Gloria Infantil	4.144,00 €
Nit de l'olla	5.200,00 €
Comida día l'alendaro	5.200,00 €
Almuerzos de fiestas	3.200,00 €
Comidas musicos en fiestas	4.951,00 €
Soparets	2.985,00 €
Invitados filà diversos actos	510,00 €
Reuniones junta directiva	726,42 €

TOTAL GASTOS CONSERJERÍA **77.148,42 €**

MANTENIMIENTO LOCALES

6280160003 Consumo telefónico fijo+internet mayo	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet junio	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet julio	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet agosto	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet septiembre	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet octubre	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet noviembre	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet diciembre	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet enero	35,43 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet febrero	38,33 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet marzo	80,83 €
6280160003 Consumo telefónico fijo+internet abril	83,40 €
6280160003 Consumo telefónico movil mayo	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil junio	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil julio	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil agosto	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil septiembre	24,38 €
6280160003 Consumo telefónico movil octubre	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil noviembre	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil diciembre	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil enero	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil febrero	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil marzo	24,20 €
6280160003 Consumo telefónico movil abril	24,20 €
6280160001 Consumo electricidad mayo	481,34 €
6280160001 Consumo electricidad junio	358,83 €
6280160001 Consumo electricidad julio	281,82 €
6280160001 Consumo electricidad agosto	254,75 €
6280160001 Consumo electricidad septiembre	197,17 €
6280160001 Consumo electricidad octubre	308,24 €
6280160001 Consumo electricidad noviembre	368,13 €
6280160001 Consumo electricidad diciembre	309,66 €
6280160001 Consumo electricidad enero	420,22 €

6280160001 Consumo electricidad febrero	334,02 €
6280160001 Consumo electricidad marzo	336,44 €
6280160001 Consumo electricidad abril	368,74 €
Seguro	1.001,97 €
Mantenimiento instalación eléctrica	110,00 €
Gasoil Calefaccion	480,00 €
Desinsectacion y desratizacion local	90,00 €
6220160001 trabajos fontaneria en oficina y cocina	28,98 €
Local armas	1.200,00 €
6220160001 mantenimiento extintores	28,74 €
6220160001 revision y retimbrado de extintores	125,54 €
Comunidad local de músicos	275,00 €
Limpieza locales filà	2.400,00 €
Trabajos de fontanería Aseos	67,28 €
Consumo de electricidad local musicos	237,98 €
Trabajos de fontaneria	547,28 €
Trabajos de albañilería local musicos	550,00 €
Seguros	206,34 €
6280160002 Consumo de agua local de musicos 2o trim	23,89 €
6280160002 Consumo de agua local de musicos 3er trim	27,47 €
6280160002 Consumo de agua local de musicos 4o trim	23,21 €
6280160002 Consumo de agua local de musicos 1er trim	46,42 €
Arreglos pintura Filà	712,69 €
Instalación eléctrica	455,00 €
Armario RACK Equipo iluminación y sonido	250,00 €
Reparación cámara frigorífica	610,00 €
SUMA e impuestos	797,41 €

TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO LOCAL **15.126,57 €**

COMUNIDAD DE VECINOS

Filà Benimerines	2.531,73 €
Filà Magenta	225,89 €

TOTAL GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS **2.757,62 €**

TOTAL GASTOS FILÀ AÑO 2024-25 **215.008,11 €**

RELACIÓN DE INGRESOS

Fulles festers	118.354,00 €
Fulles festers mitja fulla	12.075,00 €
Fulles festers jubilats	8.170,00 €
Socis	6.250,00 €
Juvenils, infantils i alevins	11.060,00 €
Derrames	13.868,00 €
7590160001 Ingresos per lotería	46.992,00 €
Material fester (tela, encenedors, chapas, pins,boines, etc.)	350,00 €
Concordia dames asturianas	420,00 €
FULLES ANYS ENRRERE	1.940,00 €
Ensayos	450,00 €
Glorias	3.775,00 €
Gloria infantil	3.593,00 €
Abono pólvora ASJ	652,85 €
La Unión Alcoyana	1.072,69 €
Almuerzo entrada menores	150,00 €
Día dels trons	200,00 €

Tickets soparets	2.985,00 €
Invitados diversos actos	720,00 €
Trofeu Filaes	365,00 €

TOTAL INGRESOS FILÀ AÑO 2024-25	233.442,54 €
--	---------------------

ANÁLISIS DEL BALANCE

TOTAL INGRESOS FILÀ AÑO 2024-25	233.442,54 €
TOTAL GASTOS FILÀ AÑO 2024-25	215.008,11 €

Resultado 2024-25	18.434,43 €
--------------------------	--------------------

Resultado 2023-24	53.235,55 €
--------------------------	--------------------

TOTAL	71.669,98 €
--------------	--------------------

SITUACIÓN DE LA FILÀ

Fulles 2024-25 pendiente de cobro	1.236,00 €
Cobros paralizados	
Derramas pendiente de cobro	23.168,00 €
Cuotas asociado ASJ (antigua dama) pendiente de cobro	45,00 €

TOTAL	24.449,00 €
--------------	--------------------

Saldo en Sabadell (Asociación San Jorge) a fecha de cierre	56.724,51 €
Saldo en Sabadell (Montepio Filà Asturianos) a fecha de cierre	6.972,66 €
Saldo en La Caixa a fecha de cierre	9.727,27 €
Efectivo a fecha de cierre	312,25 €

TOTAL	73.736,69 €
--------------	--------------------

PENDIENTE DE PAGO

Lanzas glorieros 2024 y 2025	700,00 €
------------------------------	----------

TOTAL	700,00 €
--------------	-----------------

OBSERVACIONES:

En el dinero ahorrado se incluyen los 6.000,00 euros de fianza depositados por el Alférez, D. Fernando Jordá Abad.

Consulta de saldos y movimientos

CUENTA SABADELL NEGOCIOS BASE ✎		56.724,51€ ^	
ES37 0081 0267 8000 0162 5966			
Divisa:	Euros	Desglose de saldo	
BIC/SWIFT:	BSAB ESBB ⓘ	Saldo real:	56.724,51 €
Titular:	FILA ASTURIANOS	Saldo retenido:	0,00 €
		Saldo disponible:	56.724,51 €
		Descargar solicitud certificado cuenta	

Consulta de saldos y movimientos

CUENTA RELACION BASE ✎		6.972,66€ ^	
ES17 0081 1004 5100 0100 5211			
Divisa:	Euros	Desglose de saldo	
BIC/SWIFT:	BSAB ESBB ⓘ	Saldo real:	6.972,66 €
Titular:	MONTEPIO FILA ASTURIANOS	Saldo retenido:	0,00 €
		Saldo disponible:	6.972,66 €
		Descargar solicitud certificado cuenta	

Cuentas 7730 22 00036919 Cuenta estrella

Movimientos

La oficina gestora de este contrato es la 2266-STORE ALCOI ALAMEDA

Saldo Actual: 9.727,27 €

Petición de extracto...

Primer titular: Montepio Fila Asturianos

Producto: Cuenta estrella

Código cuenta cliente: 2100 7730 61 2200036919

Todas las personas relacionadas

Fecha operación	Concepto	Remitente	Fecha valor	Oficina origen	Importe	Saldo
01-04-2025	MANTENIMIENTO		01-04-2025	SSCC	-30,00 €	9.727,27 €
01-01-2025	MANTENIMIENTO		01-01-2025	SSCC	-30,00 €	9.757,27 €
01-10-2024	MANTENIMIENTO		01-10-2024	SSCC	-30,00 €	9.787,27 €