

Compte general de despeses

Exercici: 2023

Nom: Escola Salvador Ninot

NIF: Q9355257H

Codi: 43003069

Adreça: c. Targa, 38

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/200000200/4210		Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/202000100/4210		Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000200/4210		Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	1.800,50	0,00	0,00
D/202000300/4210		Lloguers i cànon de programari (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/203000100/4210		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/210000100/4210		Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/211000100/4210		Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0,00	0,00
D/212000100/4210		Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/212000200/4210		Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/212000300/4210		Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/213000100/4210		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/220000100/4210		Material d'oficina i didàctic no inventariable	4.541,52	0,00	0,00
D/220000100/4210.98		Material d'oficina i didàctic no inventariabl	3.171,52	0,00	0,00
D/220000100/4210.01		Suport per a l'alumnat amb NESE- material escolar	350,00	0,00	0,00
D/220000100/4210.99		ASSIGLLIBRETEXT2022	1.020,00	0,00	0,00
D/220000200/4210		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11.272,87	0,00	0,00
D/221000100/4210		Aigua i energia	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.01		Aigua	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.02		Electricitat	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.03		Gas	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.04		Combustible per a calefacció	0,00	0,00	0,00
D/221000200/4210		Combustible per a mitjans de transport	0,00	0,00	0,00
D/221000300/4210		Vestuari	0,00	0,00	0,00
D/221000500/4210		Productes farmacèutics	20,00	0,00	0,00
D/221000590/4210		Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19)	0,00	0,00	0,00
D/221000600/4210		Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00
D/221008900/4210		Altres subministraments	0,00	0,00	0,00
D/221008990/4210		Altres subministraments (extraordinaris Covid19)	0,00	0,00	0,00
D/222000100/4210		Despeses postals, missatgeria i altres similars	30,00	0,00	0,00
D/223000100/4210		Transports (autocars per a sortides curriculars)	3.000,00	0,00	0,00
D/224000100/4210		Despeses d'assegurances	0,00	0,00	0,00
D/225000100/4210		Tributs	0,00	0,00	0,00
D/226000300/4210		Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00
D/226000500/4210		Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00
D/226000700/4210		Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00
D/226003900/4210		Despeses per comissions bancàries	21,95	0,00	0,00
D/226008900/4210		Altres despeses diverses	1.800,66	0,00	0,00
D/226008900/4210.01		Retorn famílies	120,00	0,00	0,00
D/226008900/4210.99		Altres despeses diverses.99	1.680,66	0,00	0,00
D/226008901/4210		Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00	0,00	0,00
D/226008902/4210		Despeses per regularització de romanent	0,00	0,00	0,00
D/227000100/4210		Neteja i sanejament	128,00	0,00	0,00
D/227000190/4210		Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19)	0,00	0,00	0,00
D/227000200/4210		Seguretat	0,00	0,00	0,00

Compte general de despeses

Exercici: 2023

Nom: Escola Salvador Ninot

NIF: Q9355257H

Codi: 43003069

Adreça: c. Targa, 38

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/227000700/4210		Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00
D/227001000/4210		Serveis de suport a centres i a col·lectius	2.283,40	0,00	0,00
D/227001000/4210.9		Lleure educatiu inici d curs	2.283,40	0,00	0,00
D/227001300/4210		Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00
D/227008900/4210		Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	4.013,00	0,00	0,00
D/227008900/4210.0		Despeses PROA2021-2022	0,00	0,00	0,00
D/227008900/4210.0		Despeses PROA2022-2023	4.013,00	0,00	0,00
D/227008901/4210		Altres despeses de sortides	9.419,32	0,00	0,00
D/227008901/4210.9		Suport a l'alumnat amb NESE- activitats, sortides i colònies -	419,32	0,00	0,00
D/227008901/4210.9		Altres despeses sortides	9.000,00	0,00	0,00
D/228000100/4210		Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	1.230,26	0,00	0,00
D/228000200/4210		Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.670,47	0,00	0,00
D/230000100/4210		Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	0,00
D/480000100/4210		A famílies	0,00	0,00	0,00
D/480000900/4210		Projectes de mobilitat	0,00	0,00	0,00
D/610000100/4210		Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/620000100/4210		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00
D/630000100/4210		Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00
D/640000100/4210		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.747,15	0,00	0,00
D/650000100/4210		Inversions en equips de procés de dades	904,15	0,00	0,00
D/670000100/4210		Inversions en altre immobilitzat material	150,00	0,00	0,00
D/670000100/4210.9		Altre material immobilitzat	150,00	0,00	0,00
D/680000200/4210		Inversions en aplicacions informàtiques	1.395,68	0,00	0,00
		TOTAL	46.428,93	0,00	0,00

Signatura del secretari/ària

Vist i plau del director/a