

RESUM DE COMPTES 2025

INGRESSOS COMPTE GENERAL:

Departament d'Educació per despeses de funcionament	3.583,89€	3.583,89€
Departament d'Educació per a altres actuacions		3.232,62€
Suport alumnat NEE-B curs 25-26(pendent ingrés).....	2.692,62€	
Alumnat suport educatiu-MEC	540,00€	
TOTAL INGRESSOS COMPTE GENERAL		6.816,51€

INGRESSOS COMPTE SORTIDES:

Famílies per material escolar		1.505,00€
Material curs 24-25.....	0€	
Material curs 25-26.....	1.505,00€	
Famílies per activitats complementàries sense pernoctació		2.442,00€
Sortides curs 24-25.....	1.650,00€	
Sortides curs 25-26.....	792,00€	
Altres institucions sense fi de lucre		1.000,00
AMPA Escola Arrels.....	1.000,00	
TOTAL INGRESSOS COMPTE SORTIDES		4.947,00€

TOTAL INGRESSOS: 6.816,51€+4.947,00€=11.763,51€ (2.692,62€ pendent)

DESPESES (COMPTE GENERAL):

Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	197,76€	197,76€
Material d'oficina i didàctic no inventariable		3.174,74€
Subvenció MEC.....	540€	
Material oficina	265,08€	
Material fungible aules 24-25.....	0€	
Material fungible aules 25-26	989,02€	
Motxilles 24-25	1.380,64€	
Motxilles 25-26	0€	
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		161,08€
Llibres aules 24-25	0€	
Llibres aules 25-26	74,81€	
Projectes educatius	86,27€	
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat	8,99€	8,99€
Despeses postals, missatgeria i altres similars		7,50€
Correus.....	7,50€	
Tributs	16,94€	16,94€
Despeses per comissions bancàries	247,00€	247,00€
Altres despeses diverses	651,12€	651,12€
Farmaciola	0€	0€
Telèfon	0€	0€
Còpies bn i color	0€	0€
Inversions en altre immobilitzat material		455,00€
Llibres biblioteca curs 24-25.....	82,00€	
Llibres biblioteca curs 25-26	373,00€	
Inversions en mobiliari i estris per compte propi		
Millora espais educatius.....	736,83€	736,83€
Inversions en equips de procés de dades	1.512,28€	1.512,28
TOTAL DESPESES COMPTE GENERAL		7.169,24€

DESPESES (COMPTE SORTIDES):

Transports (autocars per sortides curriculars)		589,00€
Autorcars curs 24-25.....	589,00€	
Autocars curs 25-26.....	0€	
Altres despeses de sortides		2.791,10€
Visites culturals curs 24-25.....	943,10€	
Visites culturals curs 25-26.....	756,00€	
Sortides NEE-B curs 24-25.....	92,00€	
Sortides NEE-B curs 25-26.....	0€	
AMPA subvenció sortides.....	1.000€	
TOTAL DESPESES COMPTE SORTIDES		3.380,10€

Total despeses: 7.169,24€+3.380,10€=10.549,34€

LIQUIDACIÓ:

ROMANENTS (A 31 DE DESEMBRE DE 2025, inclosos els dos comptes corrents):

General: 4.206,58 €+ 163,47€ (targeta) =4.370,05€

Sortides: 153,83€

General+Sortides:4.523.88€

Pendent d'ingrés a data 31 de desembre de 2025: 2.692,62 (Motxilles escolars)

Pendent de pagament: 0€

Romanent 2025: 7.216,50€