

Escola Joan Reglà

Liquidació Exercici 2024

Pressupost 2025

EXERCICI: 2024	
Ingressos executats per partides	
Concepte	Import
Departament d'Ensenyament per a despeses de funcionament	2.704,29
De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu	11.196,50
De famílies per a sortides	5.692,29
De famílies per a colònies + viatge de 6è	6.492,07
Fira de Nadal + aportació AFA	1.870,10
Motxilles escolars + assignació llibres de text	1.993,98
Quotes estada llar d'infants	3.776,00
Total	33.725,23

EXERCICI: 2024**Despeses executades****Import****Fotocòpies color CTTI****375,10****Manteniment aplicacions informàtiques (ratolins, teclats, altaveus i cables...)****152,21****Material fungible no inventariable****5.008,25****Subscripcions a revistes, llibres (Altell -20€/infant-)****3.413,58****Quaderns i llicències Innovamat****3.028,41****Productes farmacèutics****75,56****Inversions en mobiliari i estris per compte propi (mobles EI1...)****10.142,54****Dietes****34,35****Transports (autocars per a sortides i colònies)****3.022,50****Despeses bancàries****127,26****Reunions, conferències i cursos: xerrades d'inici de curs****403,64****Altres despeses diverses (hort, festes i material didàctic inventariable)****3.141,08****Despeses de sortides (excursions, colònies, viatge 6è...)****7.598,82****Total.****36.523,30**

Liquidació del pressupost 2024

Ingressos executats	33.725,23
Despeses executades	36.523,30
Romanent total d'exercicis anteriors	16.601,22
Romanent afectat	2.366,88
Romanent disponible	14.234,34

Arqueig bancari a 31/12/24	
Compte «La Caixa»	15.907,46
Caixeta	117,55
Targeta pre-pagament	674,11
TOTAL:	16.699,12
<i>Pendent de liquidar 2024 (1 factura)</i>	<i>72,60</i>

PRESSUPOST INGRESSOS 2025			
Concepte		Pressupost	Observacions
Privades	Oli reciclat	100	
Llar d'infants	Quotes llar I1	5.192	24/25 (4x6 x118) + 25/26 (5x4x118)
Departament	Assignació econòmica	840	
	Motxilles escolars	1.937,50	24/25 (1x387,50) + 25/26 (4x387,50)
	Despeses funcionament	3.976,80	Referència partides del 2024
Aportacions de les famílies	Colònies + Transport	15.265	6.600€ (Mas Xalió)
	Sortides + Transport		24/25 (400) + 25/26 (4.950)
	Viatge 6è + Transport		3.315 (13x255)
	Material	10.825 + 435	Quota I2: 6x150€ = 900
			Infantil 2: 25x85€ = 2.125
			Primària: 65x120€ = 7.800
Festes	Nadal + Sant Jordi	1.770	Nadal (1200) + Sant Jordi (570)
AFA	Nadal + ordinador	1.005	101x5€ = 505€ + 1 pc = 500€
TOTAL		40.911,30	
	Romanents exercici 2024	16.601,22	Afectat 2 trimestres 2366,88
			Disponible: 14234,34
TOTAL D'INGRESSOS		57.512,52	

PRESSUPOST DESPESES 2025

	EMPRESSES	LLAR D'INFANTS		DEPARTAMENT				APORTACIONS DE LES FAMÍLIES						FESTES		AFA	ROMANENT (16601,22)			
	Oli reciclat	Quotes 11 24/25	Quotes 11 25/26	Assignació econòmica	Motxilles 24/25	Motxilles 25/26	Despeses funcionament	Colònies+T	Sortides+T 24/25	Sortides+T 25/26	Viatge 6è	Material 24/25	Material 25/26	Fira Nadal	Sant Jordi	Nadal + PC'S	Total	Afectat	Disponible	Total
	100	2832	2360	840	387,5	1550	3976,8	6600	400	4950	3315	435	10390	1200	570	1005	40911,3	2366,88	14234,34	57512,52
Fotocòpies (CTTI)													500	250			750			750
Cursos, Reunions			150				500										650		700	1350
Excursions / Colònies NESE 24-25					60												60	250,98		310,98
Excursions / Colònies NESE 25-26						40											40			40
Sortides 24-25									150								150	812,9	276,12	1239,02
Sortides 25-26										2600							2600			2600
Colònies 24-25								5500									5500			5500
Viatge 6è 24-25											2445				255		2700			2700
Dietes							150										150		300	450
Oficina							300										300		200	500
Manteniment informàtica							500										500			500
Fungible 24-25		480					450					365					1295		1000	2295
Fungible 25-26			320				300						1925	320			2865			2865
Fungible NESE 24-25					187,5												187,5	903		1090,5
Fungible NESE 25-26						1130											1130			1130
Subscripcions revistes													200				200		200	400
Biblioteca			200			100							2200				2500		500	3000
Llibres de text				840													840			840
Quadern i llicencies Innovamat 25-26																	2925			2925
Farmàcia			50				150						150				350		200	550
Autocars/transport 24-25					140			1100	250								1490	400	1000	2890
Autocars/transport 25-26						35				2350							2385			2385
Transport viatge 6è											870						870			870
Comissions bancàries							120										120			120
Hort 24-25												50					50		100	150
Hort 25-26													100				100		200	300
Festes 24-25		100					125					20			300		545		500	1045
Festes 25-26			100				125						90	100			415		500	915
Material Inventariable		1052	740			245	856,8						800	275		505	4473,8		2500	6973,8
Mobiliari		900	600				200										1700		3058,22	4758,22
Cocreació - Pati	100	300	200				200						700				1500		2000	3500
Compra ordinadors													800		270	500	1570		1000	2570
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	16601,22			

Curs 24/25:

- Material pati
- Compra de 4 ordinadors (3 + 1)
- Finalitzar el projecte de cocreació del pati

Curs 25/26:

- Organització aules
- Compra d'ordinadors (a concretar la quantitat)