

**Liquidació del pressupost**

Exercici: 2022

Nom: Escola Dones d'Aigua

NIF: Q58553761

Codi: 08025071

Adreça: c. Marta Mata, 1

Tipus: General

**I. Ingressos**

|                |                                                                                     | Import/euros     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I/3000001      | Venda de béns                                                                       | 0,00             |
| I/3010001      | Venda de publicacions                                                               | 730,00           |
| I/3010001.01   | Venda calendaris 2023                                                               | 730,00           |
| I/3020001      | Venda de material de rebuig                                                         | 0,00             |
| I/3030001      | Venda de reprografia (fotocòpies)                                                   | 0,00             |
| I/3110001      | Drets de matrícula o inscripcions                                                   | 0,00             |
| I/3110001.01   | Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques                   | 0,00             |
| I/3110001.02   | Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics)                   | 0,00             |
| I/3110001.03   | Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències                 | 0,00             |
| I/3110001.04   | Quotes estada llers d'infants                                                       | 0,00             |
| I/3110001.99   | Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors)                     | 0,00             |
| I/3120001      | Drets d'allotjament i restauració                                                   | 0,00             |
| I/3190004      | Prestació de serveis                                                                | 0,00             |
| I/3800001      | Reintegraments d'exercicis tancats                                                  | 0,00             |
| I/3810001      | Reintegraments de l'exercici corrent                                                | 0,00             |
| I/3990009      | Altres ingressos diversos                                                           | 0,00             |
| I/399000901    | Altres ingressos diversos (regularització de venciments)                            | 0,00             |
| I/399000902    | Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments                                      | 0,00             |
| I/399000903    | Ingressos per regularització de romanent                                            | 0,00             |
| I/4020001      | De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació                            | 0,00             |
| I/4100001      | D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya                                | 0,00             |
| I/410000901    | Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament                           | 4.147,33         |
| I/410000902    | Del Departament d'Educació per a altres actuacions                                  | 2.334,24         |
| I/410000902.01 | Indemnitzacions tancament menjador escolar - COVID-19                               | 0,00             |
| I/410000902.02 | Lleure educatiu Inici de curs                                                       | 2.334,24         |
| I/410000990    | Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament (extraordinàries Covid19) | 0,00             |
| I/442787001    | Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament                 | 0,00             |
| I/442787002    | Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions                        | 0,00             |
| I/4600009      | D'ajuntaments                                                                       | 1.700,00         |
| I/4600009.01   | Ajuntament Sant Iscle de Vallalta                                                   | 1.700,00         |
| I/4620001      | De la Diputació de Barcelona                                                        | 0,00             |
| I/4620002      | De la Diputació de Tarragona                                                        | 0,00             |
| I/4620003      | De la Diputació de Lleida                                                           | 0,00             |
| I/4620004      | De la Diputació de Girona                                                           | 0,00             |
| I/4630001      | D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...)                         | 0,00             |
| I/4700001      | D'empreses privades                                                                 | 0,00             |
| I/480000101    | De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu                   | 14.560,00        |
| I/480000101.01 | quotes trimestrals per material i sortides                                          | 14.560,00        |
| I/480000102    | De famílies per a activitats complementàries sense pernociació                      | 0,00             |
| I/480000103    | De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies                          | 17.347,33        |
| I/480000103.01 | colònies i viatge 6è - 2021/2022                                                    | 11.066,00        |
| I/480000103.02 | colònies i viatge 6è - 2022/2023                                                    | 6.282,33         |
| I/480000104    | De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals                       | 0,00             |
| I/480000105    | De famílies per a la socialització de llibres de text                               | 0,00             |
| I/480000106    | De famílies per a serveis informàtics                                               | 0,00             |
| I/480000107    | Altres ingressos de famílies                                                        | 0,00             |
| I/4810001      | De fundacions                                                                       | 0,00             |
| I/4820001      | D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius                  | 0,00             |
| I/4820001.01   | Aportacions AFA del centre                                                          | 0,00             |
| I/4930009      | Transferències corrents de la Unió Europea                                          | 0,00             |
| I/5200001      | Interessos de comptes corrents                                                      | 0,00             |
| I/710000901    | Del Departament d'Educació per a Inversions                                         | 0,00             |
| I/710000902    | Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions                               | 0,00             |
| I/7600001      | D'ajuntaments per a inversions                                                      | 0,00             |
| I/7620001      | D'altres institucions sense fi de lucre                                             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                                     | <b>40.808,90</b> |

Signatura del secretari/ària

Vist i plau del director/a

Montserrat Matau Morall



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Educació  
**Escola Dones d'aigua**  
C/ Marta Mata, 1 08359 Sant Iscle de Vallalta

Segell del centre

Rossana Catherine Muñoz Bravo



Liquidació del pressupost

Exercici: 2022

Nom: Escola Dones d'Aigua

NIF: Q5855376I

Codi: 08025071

Adreça: c. Marta Mata, 1

Tipus: General

II. Despeses

|                  |                                                                              | Import/euros |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| D/200000200/4210 | Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00         |
| D/202000100/4210 | Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00         |
| D/202000200/4210 | Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00         |
| D/202000300/4210 | Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00         |
| D/203000100/4210 | Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00         |
| D/210000100/4210 | Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions       | 176,31       |
| D/210000100/4210 | Despeses material consergeria                                                | 176,31       |
| .01              |                                                                              |              |
| D/211000100/4210 | Conservació, reparació i manteniment de material de transport                | 0,00         |
| D/212000100/4210 | Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)                         | 0,00         |
| D/212000200/4210 | Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)                                | 3.396,30     |
| D/212000200/4210 | Manteniment reprografia SHARP                                                | 804,48       |
| .01              |                                                                              |              |
| D/212000200/4210 | Manteniment impressió color RICOH                                            | 0,00         |
| .02              |                                                                              |              |
| D/212000200/4210 | Manteniment TINTEC (HP)                                                      | 2.591,82     |
| .03              |                                                                              |              |
| D/212000300/4210 | Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)                            | 0,00         |
| D/213000100/4210 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material           | 0,00         |
| D/220000100/4210 | Material d'oficina i didàctic no inventariable                               | 8.662,83     |
| D/220000100/4210 | Material fungible INFANTIL                                                   | 2.314,02     |
| .01              |                                                                              |              |
| D/220000100/4210 | Material fungible PRIMÀRIA                                                   | 4.281,15     |
| .02              |                                                                              |              |
| D/220000100/4210 | material oficina                                                             | 936,39       |
| .03              |                                                                              |              |
| D/220000100/4210 | Material fungible - Plàstica PRI                                             | 1.121,27     |
| .04              |                                                                              |              |
| D/220000100/4210 | Materials seguretat CODVID-19 (SUBPARTIDA ANUL-LADA)                         | 28,00        |
| .05              |                                                                              |              |
| D/220000200/4210 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                              | 544,30       |
| D/220000200/4210 | Calendaris 2023                                                              | 544,30       |
| .01              |                                                                              |              |
| D/221000100/4210 | Aigua i energia                                                              | 0,00         |
| D/221000100/4210 | Aigua                                                                        | 0,00         |
| .01              |                                                                              |              |
| D/221000100/4210 | Electricitat                                                                 | 0,00         |
| .02              |                                                                              |              |
| D/221000100/4210 | Gas                                                                          | 0,00         |
| .03              |                                                                              |              |
| D/221000100/4210 | Combustible per a calefacció                                                 | 0,00         |
| .04              |                                                                              |              |
| D/221000200/4210 | Combustible per a mitjans de transport                                       | 0,00         |
| D/221000300/4210 | Vestuari                                                                     | 0,00         |
| D/221000500/4210 | Productes farmacèutics                                                       | 0,00         |
| D/221000500/4210 | Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19)                              | 42,28        |
| D/221000600/4210 | Compres de mercaderies i matèries primeres                                   | 38,29        |
| D/221008900/4210 | Altres subministraments                                                      | 31,26        |
| D/221008900/4210 | Comunicacions postals i Internet                                             | 0,00         |
| .01              |                                                                              |              |
| D/221008900/4210 | Altres subministraments (extraordinaris Covid19)                             | 0,00         |
| D/222000100/4210 | Despeses postals, missatgeria i altres similars                              | 3.442,00     |
| D/223000100/4210 | Transports (autocars per a sortides curriculars)                             | 575,00       |
| D/223000100/4210 | Transports infantil                                                          | 2.867,50     |
| .01              |                                                                              |              |
| D/223000100/4210 | Transports primària                                                          | 0,00         |
| .02              |                                                                              |              |
| D/223000100/4210 | Transports piscina                                                           | 0,00         |
| .03              |                                                                              |              |
| D/224000100/4210 | Despeses d'assegurances                                                      | 0,00         |
| D/225000100/4210 | Tributs                                                                      | 0,00         |
| D/226000300/4210 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                               | 0,00         |
| D/226000500/4210 | Organització de reunions, conferències i cursos                              | 0,00         |
| D/226000700/4210 | Publicacions i edictes als diaris oficials                                   | 0,00         |
| D/226003900/4210 | Despeses per comissions bancàries                                            | 19,94        |
| D/226008900/4210 | Altres despeses diverses                                                     | 1.695,76     |
| D/226008901/4210 | Altres despeses diverses (regularització de venciments)                      | 0,00         |
| D/226008902/4210 | Despeses per regularització de romanent                                      | 0,00         |
| D/227000100/4210 | Neteja i sanejament                                                          | 0,00         |
| D/227000190/4210 | Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19)                                | 0,00         |
| D/227000200/4210 | Seguretat                                                                    | 0,00         |
| D/227000700/4210 | Gestió de centres i serveis                                                  | 0,00         |
| D/227000700/4210 | Indemnitzacions tancament menjador escolar - COVID19                         | 0,00         |
| .01              |                                                                              |              |
| D/227001000/4210 | Serveis de suport a centres i a col·lectius                                  | 978,60       |
| D/227001000/4210 | Despeses lleure educatiu inici de curs                                       | 978,60       |
| .01              |                                                                              |              |
| D/227001300/4210 | Treballs tècnics                                                             | 0,00         |
| D/227008900/4210 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques                | 0,00         |
| D/227008901/4210 | Altres despeses de sortides                                                  | 16.793,88    |
| D/227008901/4210 | Sortides infantil                                                            | 269,74       |
| .01              |                                                                              |              |
| D/227008901/4210 | sortides primària                                                            | 1.563,50     |
| .02              |                                                                              |              |
| D/227008901/4210 | colònies 21/22                                                               | 6.661,78     |
| .06              |                                                                              |              |
| D/227008901/4210 | viatge 6è 21/22                                                              | 3.975,86     |
| .08              |                                                                              |              |
| D/227008901/4210 | activitat de piscina                                                         | 0,00         |
| .09              |                                                                              |              |
| D/227008901/4210 | colònies 22/23                                                               | 2.901,00     |

Departament d'Educació  
 Escola Dones d'aigua  
 C/ Marta Mata, 1 08359 Sant Iscle de Vallalta



**Liquidació del pressupost**

Exercici: 2022

Nom: Escola Dones d'Aigua

NIF: Q5855376I

Codi: 08025071

Adreça: c. Marta Mata, 1

Tipus: General

**II. Despeses**

|                  | Import/euros     |
|------------------|------------------|
| .10              |                  |
| D/227008901/4210 | 1.442,00         |
|                  |                  |
| .11              |                  |
| D/228000100/4210 | 0,00             |
| D/228000200/4210 | 0,00             |
| D/230000100/4210 | 0,00             |
| D/480000100/4210 | 0,00             |
| D/480000900/4210 | 0,00             |
| D/610000100/4210 | 0,00             |
| D/620000100/4210 | 0,00             |
| D/630000100/4210 | 0,00             |
| D/640000100/4210 | 52,55            |
| D/640000100/4210 | 52,55            |
| .01              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .02              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .03              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .04              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .05              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .06              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .07              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .08              |                  |
| D/640000100/4210 | 0,00             |
| .11              |                  |
| D/650000100/4210 | 1.221,28         |
| D/670000100/4210 | 888,79           |
| D/670000100/4210 | 888,79           |
| .01              |                  |
| D/680000200/4210 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>37.748,72</b> |

Signatura del secretari/a

Vist i pleu del director/a

Montserrat Mateu Moroll



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Educació  
**Escola Dones d'aigua**  
C/ Marta Mata, 1 08359 Sant Iscle de Vallalta  
Segell del centre

Rosana Catherine Muñoz Bravo



**Liquidació del pressupost**

Exercici: 2022

Nom: Escola Dones d'Aigua

NIF: Q58553761

Codi: 08025071

Adreça: c. Marta Mata, 1

Tipus: General

**III. Resum de la liquidació**

|                                | Import/euros    |
|--------------------------------|-----------------|
| Ingressos executats            | 40.808,90       |
| Despeses executades            | 37.748,72       |
| Romanents d'exercici anteriors | 4.290,92        |
| <b>Romanent de l'exercici</b>  | <b>7.351,10</b> |

**IV. Certificacio**

Jo \_\_\_\_\_, com a secretari/ària d'aquest centre,

**CERTIFICO**

que a la sessió del Consell Escolar de data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha estat aprovat el compte justificatiu corresponent a l'exercici de \_\_\_\_ i que el contingut del pressupost liquidat que s'adjunta és resum fidel del compte esmentat. Els documents justificatius romanen en els arxius de la secretaria del centre.

Signatura del secretari/ària

Montserrat Mateu Morel



Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Educació  
**Escola Dones d'Aigua**  
 C/ Marta Mata, 1 08359 Sant Iscle de Vallalta

Segell del centre

Visat i plau del director/a

Rossana Catherine Muñoz Bravo