



RENDICIÓ DE COMPTES DE L'ANY 2023

INGRESSOS	ACOMPLIMENT
Departament de la Generalitat de Catalunya	3.400,01
Altres actuacions del departament	3.846,60
Suport alumnat NESE B I3 curs 22-23 Motxilles	1.153,98
Suport alumnat NESE B I3 + I4 curs 23-24 Motxilles	2.692,62
Ajuntament de Lleida	613,28
Regidoria de Medi Ambient (Agenda 21)	130,00
Ajuntament de Lleida - Benestar Social	483,28
Famílies per material escolar	3.260,00
Curs 2022-23	255,00
Curs 2023-24	3.005,00
Sortides	3.099,00
Altres institucions sense fi de lucre i ens corporatius	280,74
Creu Roja	280,74
Romanents d'exercicis anteriors (31 desembre 2022)	3.441,71
Beca MEC	1.313,00
TOTAL	19.254,34



DESPESES	ACOMPLIMENT
Fotocopiadora (no CTTI)	1.734,48
Conservació, reparació d'altre immobilitzat material (microones, telèfon sense cable)	248,82
Material d'oficina i didàctic no inventariable	4.263,84
Material fungible aules	2.826,50
Material d'oficina i paper	200,86
Material agenda 21	65,34
Material alumnes NEE B (Motxilles)	1.171,14
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.226,28
Revistes (Petits Sapiens i Cucafera)	74,48
Llibres lectura biblioteca	482,85
Llibres NEE	668,95
Productes farmacèutics	32,83
Postals, missatgeria i altres	22,56
Autocars sortides escolars	1.138,70
Autocar alumnat	859,70
Autocar Motxilles	279,00
Despeses per comissions bancàries	74,54
Altres despeses diverses (Imprevistos claus, mirall, comiat alumnes, caminada)	160,44
Altres despeses de sortides (Audicions)	3.052,00
Fotocopiadora (CTTI) fotocòpies	822,80
Serveis informàtics realitzats per altres entitats (telèfon)	425,05
Inversions en mobiliari i estris	288,72
Inversions en equips de procés de dades	654,12
TOTAL	14.145,18

Ingressos executats 2023	19.254,34
Despeses executades 2023	14.145,18
Romanent del exercici 2023	3.796,16
Beca MEC extra-pressupostari	1.313,00
ROMANAMENT	5.109,16
"La Caixa" General 31.12.2023	2.349,74
"La Caixa" Sortides 31.12.2023	91,43
Caixeta	15,28
Pendent de cobrament	3.085,00
Pendent de pagament	- 432,49
Excés de fons 31.12.2023	5.109,16