

## PRESSUPOST 2024

### INGRESSOS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TOTAL	
3000001	Venda de béns (pulvorons viatge 4t ESO)	10.000,00	
3030001	Venda de reprografia (fotocòpies)	1.000,00	
410000901	Del Departament d'Ensenyament per a despeses de funcionament	60.000,00	
4600009	D'Ajuntament	400,00	
4800001	De famílies	40.000,00	
480000101	De famílies per material escolar i d'ús educatiu		8.000,00
480000102	De famílies per activitats complementàries sense pernoctació		16.000,00
480000103	De famílies per viatges educatius (colònies)		16.000,00
5200001	Interessos de comptes corrents	360,00	
8700001	Romanent		<b>66.952,16</b>
	C.C. Principal		59.100,19
	C.C. Sortides		8.004,04
	Caixeta		690,48
	<b>Aportacions pendents de cobrament 2023</b>		<b>14.893,01</b>
	<b>Factures pendents de pagament de 2023</b>		<b>15.735,56</b>
	<b>TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS</b>		<b>178.712,16</b>

### DESPESES

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TOTAL	
202000100	Lloguers i cànon de programari (no CTTI)	375,00	
210000100	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	18.000,00	
212000100	Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	4.000,00	
212000200	Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	4.000,00	
212000300	Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	3.500,00	
213000100	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	10.179,50	
220000100	Material d'oficina i didàctic no inventariable	9.000,00	

220000100.01	Material d'oficina		1.000,00
220000100.02	Material didàctic		8.000,00
<b>220000200</b>	<b>Prensa, revistes, llibres i altres publicacions</b>	<b>500,00</b>	
220000200.02	Despeses de subscripcions		500,00
<b>221000100</b>	<b>Aigua i energia</b>	<b>22.000,00</b>	
221000100.01	Aigua		1.000,00
221000100.02	Electricitat		11.000,00
221000100.03	Gas		10.000,00
<b>221000500</b>	<b>Productes farmacèutics</b>	<b>200,00</b>	
<b>221000600</b>	<b>Compres de mercaderies i matèries primeres (pulvorons 4t ESO i altres)</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>221008900</b>	<b>Altres subministraments (recàrrec extintors, articles neteja)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>222000100</b>	<b>Despeses postals, missatgeria i altres similars</b>	<b>200,00</b>	
<b>223000100</b>	<b>Transports (autocars per a sortides curriculars)</b>	<b>7.000,00</b>	
223000100.01	Sortides curriculars		7.000,00
<b>225000100</b>	<b>Tributs</b>	<b>50,00</b>	
<b>226000300</b>	<b>Publicitat, difusió i campanyes institucionals</b>	<b>500,00</b>	
<b>226000500</b>	<b>Organització de reunions, conferències i cursos</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>226003900</b>	<b>Despeses per comissions bancàries</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>226008900</b>	<b>Altres despeses diverses</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>227000100</b>	<b>Neteja i sanejament</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>227000200</b>	<b>Seguretat</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>227001300</b>	<b>Treballs tècnics</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>227008901</b>	<b>Altres despeses de sortides</b>	<b>33.000,58</b>	
227008901.01	Per sortides curriculars		28.000,00
227008901.02	Suport a l'alumnat amb NESE – activitats, sortides i colònies		5.000,58
<b>228000100</b>	<b>Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>228000200</b>	<b>Serveis informàtics realitzats per altres entitats</b>	<b>1.000,00</b>	
228000200.01	Connexió fibra òptica i telefonia mòbil		1.000,00
<b>230000100</b>	<b>Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>620000100</b>	<b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	<b>1.000,00</b>	
620000100.01	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge: CFGM Gestió Administrativa		1.000,00
<b>640000100</b>	<b>Inversions en mobiliari i estris per compte propi</b>	<b>6.012,74</b>	
640000100.01	Inversions en mobiliari i estris: Obligatori i postobligatori		3.000,00
640000100.02	Inversions en mobiliari i estris: CFGM Gestió Administrativa		3.012,74
<b>650000100</b>	<b>Inversions en equips de procés de dades</b>	<b>6.008,34</b>	
650000100.01	Inversions en equips de procés de dades: Obligatori i Postobligatori		3.000,00
650000100.02	Inversions en equips de procés de dades: CFGM Gestió Administrativa		3.008,34
<b>670000100</b>	<b>Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>4.686,00</b>	
670000100.01	Inversions en altre immobilitzat material: Obligatori i Postobligatori		3.000,00
670000100.02	Inversions en altre immobilitzat material:CFGM Gestió Administrativa		1.686,00
<b>TOTAL PREVISIÓ DESPESES</b>			<b>178.712,16</b>