

Pressupost

Liquidació
2023

Aprovació
2024



INGRESSOS 2023

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

- Funcionament: 49.137,92 €

Ingressos finalistes:

- Motxilles NESE 22-23 : 2.692,62 €
- Motxilles NESE 23-24 : 8.077,86 €
- Assignació llibres de text, digitals i material 23-24: 5.590 €
- Tallers ULAE 23-24 : 1.300 €

AJUNTAMENT:

- Subvenció i ajuts alumnat : 4.693,06 €

FAMÍLIES

- Quota material: 19.505,69 €
- Activitats complementàries: 101.201,41 €

ALTRES INGRESSOS

- Cànon AFA ús instal·lacions: 153 €
- Altres ingressos: 112 €

ROMANENT ANYS ANTERIORS

- Total: 70.058,38 €
- Disponible: 37.112,65 €
- Afectat: 32.945,73 €

TOTAL INGRESSOS: 262.521,94 €

DESPESES DE FUNCIONAMENT 2023

NETEJA	22.054,08 €	37,74 %
ELECTRICITAT	16.358,41 €	27,99 % 
INVERSIONS Inclou climatització, caseta projectes, inventariable, para-sols, equip so...	9.452,02 €	16,17 % 
MANTENIMENT MÒDULS	3.570,43 €	6,11 %
ALARMA	2.702,85 €	4,63 %
AIGUA	2.383,10 €	4,08 %
ALTRES Inclou material despatxos, tòner, correus...	1.403,8 €	2,40 %
REVISIÓ EXTINTORS I CARDIO	514,72 €	0,88 %
TOTAL DESPESES FUNCIONAMENT 2023	58.439,41 €	18,73 % 



DESPESES DE MATERIAL 2023

MATERIAL ALUMNAT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS Taller Tecnologies, Laboratori, Plàstica, Música, etc.	5.331,71 €	27,19 %
PLATAFORMA ESEMTIA I TIC	4.516,59 €	23,03 %
AGENDES I SAMARRETES ALUMNAT	3.176,37 €	16,20 %
FOTOCÒPIES, CONFECCIÓ DOSSIERS I PLASTIFICACIÓ Inclou preu de les fotocòpies, fulls DIN A4 i DIN A3, fulls de colors, cartolines, espirals, etc. També inclou els sobres comunicació amb les famílies.	2.412,03 €	12,30 %
MATERIAL AULES Inclou material fungible i no fungible, tipus celo, xinxetes, retoladors, marcs per a samarretes, fotografies, etc.	1.804,87 €	9,20 %
TALLERS I PROJECTES Inclou tot el material per als tallers que fem en diades especials, projectes i treball de síntesi.	1.548,03 €	7,89 %
LLIBRES DE LECTURA Llibres de lectura per alumnat de diferents departaments	728,76 €	3,72 %
DESPESES BANCÀRIES	90,25 €	0,46 %
TOTAL DESPESES MATERIAL 2023	19.608,61 €	75,42



DESPESES DE SORTIDES 2023

<u>SORTIDES CURS 2022-2023</u>		<u>SORTIDES CURS 2023-2024</u>	
Autocars 1r ESO 22-23	2.397,28	Autocars 1r ESO 23-24	2.733,30
Autocars 2n ESO 22-23	7.678,00	Autocars 2n ESO 23-24	0
Autocars 3r ESO 22-23	4.642,55	Autocars 3r ESO 23-24	0
Autocars 4t ESO 22-23	8.338,00	Autocars 4t ESO 23-24	0
Autocars subvenció ajuntament 22-23	1.155,00	Autocars subvenció ajuntament 23-24	1.089,00
Total despeses autocars 22-23	24.210,83 €	Total despeses autocars 23-24	3.822,30 €
Activitats 1r ESO 22-23	6.683,50	Activitats 1r ESO 23-24	5.177,42
Activitats 2n ESO 22-23	14.247,15	Activitats 2n ESO 23-24	2.608,34
Activitats 3r ESO 22-23	14.654,90	Activitats 3r ESO 23-24	4.896,26
Activitats 4t ESO 22-23	20.040,91	Activitats 4t ESO 23-24	8.828,21
Activitats subvenció ajuntament 22-23	1.955,56	Activitats subvenció ajuntament 23-24	975,00
Total despeses activitats 22-23	57.582,02 €	Total despeses activitats 23-24	22.485,23 €
TOTAL DESPESES SORTIDES 22-23	81.792,85€	TOTAL DESPESES SORTIDES 23-24	26.307,53 €
TOTAL DESPESES SORTIDES 2023: 108.100,38 €			



DESPESES FINALISTES 2023

MOTXILLES ESCOLARS

ASSIGNACIÓ	ALUMNAT AFECTAT	INGRESSOS	FINALITAT	DESPESA
Motxilles NESE 22-23	Alumnes NESE B 1r ESO 22-23 (12)	2.692,62 €	Material escolar 22-23	1.448,13 €
			Activitats, sortides i colònies 22-23	2.309,54 €
			Activitats, sortides i colònies 23-24 (Romanent motxilles 22-23)	563,18 €
Motxilles NESE 23-24	Alumnes NESE B 1r i 2n ESO 23-24 (21)	8.077,86 €	Activitats, sortides i colònies 23-24	121,20 €
			Pendent de gastar 2024	7.956,66 €

ASSIGNACIÓ LLIBRES DE TEXT, DIGITALS I MATERIAL

ASSIGNACIÓ	ALUMNAT AFECTAT	INGRESSOS	FINALITAT	DESPESA
Assignació llibres de text, digitals i material	Alumnes NESE B Institut ESO 23-24 (39)	5.590 €	Llicències digitals	1.263,17 €
			Llibres de text i lectura	1.572,02 €
			Material didàctic i EVA	2.173,18 €
			No gastat a retornar	608,63 €

TALLERS ULAE

ASSIGNACIÓ	ALUMNAT AFECTAT	INGRESSOS	FINALITAT	DESPESA
Tallers ULAE	Alumnes 3r i 4t ESO	1.300 €	Despeses activitats ULAE	1.225,00 €

TOTAL DESPESES FINALISTES 2023: 10.675,42 €



DESPESES 2023

DESPESES DE FUNCIONAMENT

58.439,41 €

DESPESES DE SORTIDES

108.100,38 €

DESPESES FINALISTES

10.675,42 €

DESPESES DE MATERIAL

19.608,61 €

TOTAL DESPESES: 196.823,82 €



LIQUIDACIÓ 2023

TOTAL INGRESSOS 2023:

262.521,94 €

TOTAL DESPESES 2023:

196.823,82 €

ROMANENT TOTAL 2023:

65.698,12 €

Disponible:

29.253,74 €

Afectat:

36.444,38 €



PRESSUPOST 2024 INGRESSOS

Dp. Educació:

- Funcionament: 50.084,81 €
- Finalistes: 17.660,48 €

Famílies:

- Quota de material: 25.130 €
- Sortides: 103.823,44 €

Ajuntament: 8.600 €

Altres ingressos: 228 €

Romanent total: 65.698,12 €

TOTAL INGRESSOS: 271.224,85 €

PRESSUPOST 2024 DESPESES

Funcionament: 62.442,47 €

Material: 39.304,40 €

Activitats i sortides:

- 140.324,13 €

Altres despeses: 379,09 €

Material inventariable, manteniment i inversions:

- 28.774,76 €

TOTAL DESPESES: 271.224,85 €