



Pressupost

Liquidació
2024

Aprovació
2025



INGRESSOS 2024

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ:

- Funcionament: 51.120,20 €*

Ingressos finalistes:

- Motxilles NEEB 23-24: 769,32 €*
- Motxilles NEEB 24-25: 12.309,12 €*
- Assignació llibres de text, digitals i material 24-25: 3780 €*

AJUNTAMENT:

- Subvenció i ajuts alumnat : 6.974,50 €

FAMÍLIES:

- Quota material 24-25: 19.748,40 €
- Activitats complementàries: 118.023,73€*

ALTRES INGRESSOS:

- Assegurança: 1.343,11 €*
- Altres ingressos: 744 €

ROMANENT ANYS ANTERIORS:

- Total: 65.698,12 €
- Disponible: 29.253,74 €
- Afectat: 36.444,38 €

TOTAL INGRESSOS: 280.510,50 €



DESPESES DE FUNCIONAMENT 2024

NETEJA	22.054,08 €	52,12 %
ELECTRICITAT	10.530,97 €	24,89 % ↓
MANTENIMENT MÒDULS I TERRENYS	2.963,21 €	7,00 % ↓
ALARMA	2.765,52 €	6,54 %
AIGUA	2.399,11 €	5,67 %
ALTRES Inclou material despatxos, tòner, correus...	1.041,83 €	2,46 %
REVISIÓ EXTINTORS I CARDIO	275,88 €	0,65 %
INVERSIONS Material i equipaments inventariable	287,03	0,68 % ↓
TOTAL DESPESES FUNCIONAMENT 2024	42.317,63 €	27,59 % ↓



DESPESES DE MATERIAL 2024

MATERIAL ALUMNAT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS Taller Tecnologies, Laboratori, Plàstica, Música, etc.	5.184,19 €	26,11 %
PLATAFORMA ESEMTIA I TIC	5.109,22 €	25,73 %
AGENDES I SAMARRETES ALUMNAT	3.142,86 €	15,83 %
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.	2.917,41 €	14,69 %
MATERIAL AULES Inclou material fungible i no fungible, tipus celo, xinxetes, retoladors, marcs per a samarretes, fotografies, etc.	1.715,09 €	8,64 %
TALLERS I PROJECTES Inclou tot el material per als tallers que fem en diades especials, projectes i treball de síntesi.	1.474,1 €	7,42 %
DESPESES BANCÀRIES	315,76 €	1,59 %
TOTAL DESPESES MATERIAL 2024	19.858,63 €	75,22



DESPESES DE SORTIDES 2024

<u>SORTIDES CURS 2023-2024</u>		<u>SORTIDES CURS 2024-2025</u>	
Autocars 1r ESO 23-24	3.682,25	Autocars 1r ESO 24-25	1.240,38
Autocars 2n ESO 23-24	4.446,44	Autocars 2n ESO 24-25	0,00
Autocars 3r ESO 23-24	6.314,00	Autocars 3r ESO 24-25	1.280,68
Autocars 4t ESO 23-24	3.685,00	Autocars 4t ESO 24-25	1.012,00
Autocars subvenció ajuntament 23-24	1.799,63	Autocars subvenció ajuntament 24-25	2.352,90
Total despeses autocars 23-24	19.927,32 €	Total despeses autocars 24-25*	5.885,96 €
Activitats 1r ESO 23-24	7.067,12	Activitats 1r ESO 24-25	4.505,77
Activitats 2n ESO 23-24	9.915,40	Activitats 2n ESO 24-25	6.512,78
Activitats 3r ESO 23-24	17.719,74	Activitats 3r ESO 24-25	4.740,61
Activitats 4t ESO 23-24	18.753,85	Activitats 4t ESO 24-25	24.793,30
Activitats subvenció ajuntament 23-24	1.736,37	Activitats subvenció ajuntament 24-25	0,00
Total despeses activitats 23-24	55.192,48 €	Total despeses activitats 24-25*	40.552,46€
TOTAL DESPESES SORTIDES 23-24	75.119,80€	TOTAL DESPESES SORTIDES 24-25	46.438,42€
TOTAL DESPESES SORTIDES 2024: 121.558,22 €			



DESPESES FINALISTES 2024

MOTXILLES ESCOLARS

ASSIGNACIÓ	ALUMNAT AFECTAT	INGRESSOS	FINALITAT	DESPESA
Motxilles NEEB 23-24	Alumnes NEE B 1r i 2n ESO 23-24 (21)	769,32 € (7.956,66 € saldo de 2023)	Material escolar 23-24	1.769,60 €
			Activitats, sortides i colònies 23-24	6.357,41 €
			Activitats, sortides i colònies 24-25 (Romanent motxilles 23-24)	598,97 €
Motxilles NEEB 24-25	Alumnes NEE B 1r, 2n i 3r ESO 24-25 (32)	12.309,12 €	Activitats, sortides i colònies 24-25*	794,88 €
			Pendent de gastar 2025	11.514,24 €

ASSIGNACIÓ LLIBRES DE TEXT, DIGITALS I MATERIAL

ASSIGNACIÓ	ALUMNAT AFECTAT	INGRESSOS	FINALITAT	DESPESA
Assignació llibres de text, digitals i material	Alumnes NEE B Institut ESO 23-24 (39)	0,00 €	Devolució assignació llibres de text 23	581,63 €*
	Alumnes NEE B Institut ESO 24-25 (37)	3.780,00 €	EVA (Esemtia i TIC)	489,60 € *
			Llibres de text i lectura	1.500,00 €*
			Material didàctic	1.790,40 €*
			No gastat a retornar	0,0 €

TOTAL DESPESES FINALISTES 2024: 13.882,49 €



DESPESES 2024

DESPESES DE FUNCIONAMENT

42.317,63 €

DESPESES DE SORTIDES

121.558,22 €

DESPESES FINALISTES

13.882,49 €

DESPESES DE MATERIAL

19.858,63 €

TOTAL DESPESES: 197.616,97 €



LIQUIDACIÓ 2024

TOTAL INGRESSOS 2024:

280.510,50 €

TOTAL DESPESES 2024:

197.616,97 €

ROMANENT TOTAL 2024:

82.893,53 €

Disponible:

40.439,79 €

Afectat:

42.453,74 €



PRESSUPOST 2025 INGRESSOS

Dp. Educació:

- **Funcionament: 51.894,81 €**
- **Finalistes: 5.549,32 €**

Famílies:

- **Quota de material: 25.130 €**
- **Sortides: 122.823,44 €**

Ajuntament: 8.600 €

Romanent total: 82.893,53 €

TOTAL INGRESSOS: 296.891,10 €

PRESSUPOST 2025 DESPESES

Funcionament: 62.442,47 €

Material: 38.722,77 €

Activitats i sortides:

- **165.990,38 €**

Altres despeses: 581,63 €

Material inventariable, manteniment i inversions:

- **29.153,85 €**

TOTAL DESPESES: 296.891,10 €