

Compte general de despeses

Exercici: 2025

Nom: Institut El Vern

NIF: Q0801377C

Codi: 08058969

Adreça: Pss. Església, s/n

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/200000200/4210		Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/202000100/4210		Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000200/4210		Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000300/4210		Lloguers i cànon de programari (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/203000100/4210		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/210000100/4210		Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	13.000,00	1.340,93	0,00
D/210000100/4210.0 1		Control de plagues	3.000,00	0,00	0,00
D/210000100/4210.0 2		Reparacions i reposicions per l'edifici	10.000,00	1.340,93	0,00
D/211000100/4210		Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0,00	0,00
D/212000100/4210		Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	2.400,00	0,00	0,00
D/212000100/4210.0 1		Reposicions i avaries projectors, pantalles i ordinadors	2.400,00	0,00	0,00
D/212000200/4210		Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/212000300/4210		Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	5.000,00	1.569,82	0,00
D/213000100/4210		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	3.000,00	0,00	0,00
D/213000100/4210.0 1		Reparacions microscopis, equip de música i altres	3.000,00	0,00	0,00
D/220000100/4210		Material d'oficina i didàctic no inventariable	35.409,49	3.787,68	0,00
D/220000100/4210.0 1	FAMILIESMATERI AL2425	Material ordinari no inventariable 2425	11.000,00	3.350,17	0,00
D/220000100/4210.0 2	FAMILIESMATERI AL2425	Paper 2025	1.500,00	0,00	0,00
D/220000100/4210.0 3	MOTXILLES2324	Suport a l'alumnat amb NESE- material escolar 2324	1.519,49	437,47	0,00
D/220000100/4210.0 4	MOTXILLES2425	Suport a l'alumnat amb NESE-material escolar 2425	4.490,00	0,04	0,00
D/220000100/4210.0 5		Suport a l'alumnat amb NESE-material escolar 2526	0,00	0,00	0,00
D/220000100/4210.0 6	FAMILIESMATERI AL2526	Material ordinari no inventariable 25-26	16.900,00	0,00	0,00
D/220000200/4210		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	28.200,00	700,00	0,00
D/220000200/4210.0 1		Llibres text i lectura socialitzats 24-25	1.500,00	700,00	0,00
D/220000200/4210.0 2		Llibres text i lectura socialitzats 25-26	20.000,00	0,00	0,00
D/220000200/4210.0 3		Accés a continguts digitals (plataformes educatives) 24-25	200,00	0,00	0,00
D/220000200/4210.0 4		Accés a continguts digitals (plataformes educatives) 25-26	6.500,00	0,00	0,00
D/220000200/4210.0 5		Despesa assignació llibres 2025	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210		Aigua i energia	28.741,25	7.530,86	0,00
D/221000100/4210.0 1		Aigua	4.000,00	1.335,69	0,00
D/221000100/4210.0 2		Electricitat	11.241,25	2.504,61	0,00
D/221000100/4210.0 3		Gas	13.500,00	3.690,56	0,00
D/221000100/4210.0 4		Combustible per a calefacció	0,00	0,00	0,00
D/221000200/4210		Combustible per a mitjans de transport	0,00	0,00	0,00
D/221000300/4210		Vestuari	0,00	0,00	0,00

Compte general de despeses

Exercici: 2025

Nom: Institut El Vern

NIF: Q0801377C

Codi: 08058969

Adreça: Pss. Església, s/n

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/221000500/4210		Productes farmacèutics	208,57	19,93	0,00
D/221000600/4210		Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00
D/221008900/4210		Altres subministraments	0,00	0,00	0,00
D/222000100/4210		Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.100,00	872,20	0,00
D/222000100/4210.0 1		Comunicacions postals	100,00	0,00	0,00
D/222000100/4210.0 2		Telefon i impressions	3.000,00	872,20	0,00
D/223000100/4210		Transports (autocars per a sortides curriculars)	14.927,00	13.285,00	0,00
D/223000100/4210.0 1	FAMILIESSORTID ES2425	Transport Viatge Londres 4tESO 24-25	1.500,00	1.188,00	0,00
D/223000100/4210.0 2	FAMILIESSORTID ES2425	Transport activitats sense pernoctació 24-25	13.427,00	12.097,00	0,00
D/224000100/4210		Despeses d'assegurances	300,00	43,32	0,00
D/225000100/4210		Tributs	0,00	0,00	0,00
D/226000300/4210		Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00
D/226000500/4210		Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00
D/226000700/4210		Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00
D/226003900/4210		Despeses per comissions bancàries	500,00	187,00	0,00
D/226008900/4210		Altres despeses diverses	2.000,00	339,00	0,00
D/226008901/4210		Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00	0,00	0,00
D/226008902/4210		Despeses per regularització de romanent	0,00	0,00	0,00
D/227000100/4210		Neteja i sanejament	36.500,00	20.576,61	0,00
D/227000100/4210.0 1		Empresa de neteja	35.000,00	19.552,48	0,00
D/227000100/4210.0 2		Varis neteja	1.500,00	1.024,13	0,00
D/227000200/4210		Seguretat	2.000,00	849,10	0,00
D/227000200/4210.0 1		Alarmes	1.500,00	595,05	0,00
D/227000200/4210.0 2		Càmeres de vigilància	500,00	254,05	0,00
D/227000700/4210		Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00
D/227001000/4210		Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	0,00	0,00
D/227001300/4210		Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00
D/227008900/4210		Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	0,00	0,00	0,00
D/227008901/4210		Altres despeses de sortides	77.191,22	42.344,12	0,00
D/227008901/4210.0 1	FAMILIESSORTID ES2425	Activitats sense pernoctació 2425	8.573,00	8.253,30	0,00
D/227008901/4210.0 2	FAMILIESSORTID ES2425	Esquiada i viatge Londres 24-25	30.918,44	30.918,44	0,00
D/227008901/4210.0 3	MOTXILLES2324	Suport a l'alumnat amb NESE-activitats, sortides i colònies 2324	1.732,40	1.732,40	0,00
D/227008901/4210.0 4	MOTXILLES2425	Suport a l'alumnat amb NESE-activitats, sortides i colònies 2425	4.985,82	1.439,98	0,00
D/227008901/4210.0 5		Suport a l'alumnat amb NESE-activitats, sortides i colònies 2526	0,00	0,00	0,00
D/227008901/4210.0 6	FAMILIESSORTID ES2526	Esquiada i viatge Londres 25-26	20.481,56	0,00	0,00
D/227008901/4210.0 7	FAMILIESSORTID ES2526	Activitats sense pernoctació 25-26	10.500,00	0,00	0,00
D/228000100/4210		Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00
D/228000200/4210		Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00
D/230000100/4210		Dietes, locomoció i trasllats	100,00	0,00	0,00
D/230000100/4210.0 1		Desplaçaments administració (pàrquing/benzina)	100,00	0,00	0,00

Compte general de despeses

Exercici: 2025

Nom: Institut El Vern

NIF: Q0801377C

Codi: 08058969

Adreça: Pss. Església, s/n

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/480000100/4210		A famílies	0,00	0,00	0,00
D/480000900/4210		Projectes de mobilitat	20.954,70	18.215,26	0,00
D/480000900/4210.05		Erasmus KA121-SCH-000222870 despeses	20.954,70	18.215,26	0,00
D/610000100/4210		Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/620000100/4210		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00
D/630000100/4210		Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00
D/640000100/4210		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00
D/650000100/4210		Inversions en equips de procés de dades	0,00	0,00	0,00
D/670000100/4210		Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/680000200/4210		Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	273.532,23	111.660,83	0,00

Signatura del secretari/ària

Vist i plau del director/a