

| INGRESSOS | | EXERCICI 2024 |
|-----------------------|---|----------------------|
| Codi partida | Descripció de la partida | Pressupost |
| I/410000901 | Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament | 58.000,00 € |
| I/480000101 | De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu | 20.600,00 € |
| I/480000102 | De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació | 22.800,00 € |
| I/480000103 | De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies | 63.600,00 € |
| I/480000104 | De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals | 15.000,00 € |
| I/480000107 | Altres ingressos de famílies | 500,00 € |
| I/8700001 | Romanent d'exercicis anteriors | 47.573,23 € |
| TOTAL EXERCICI | | 228.073,23 € |

| DESPESES | | EXERCICI 2024 | |
|------------------|--|---------------|-----------------|
| Codi partida | Descripció de la partida | | Pressupost 2024 |
| D/202000200/4210 | Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI) | | 2.000,00 € |
| D/212000100/4210 | Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI) | | 400,00 € |
| D/213000100/4210 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material | | 15.000,00 € |
| D/220000100/4210 | Material d'oficina i didàctic no inventariable | | 38.923,23 € |
| | LLICÈNCIES DIGITALS | 15.000,00 € | |
| | MATERIAL D'OFICINA I DIDÀCTIC | 23.923,23 € | |
| D/220000200/4210 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | | 1.000,00 € |
| D/221000100/4210 | Aigua i energia | | 23.000,00 € |
| | D/221000100/4210.01 Aigua | 2.000,00 € | |
| | D/221000100/4210.02 Electricitat | 9.000,00 € | |
| | D/221000100/4210.03 Combustible per calefacció | 12.000,00 € | |
| D/221000500/4210 | Productes Farmacèutics | | 50,00 € |
| D/221008900/4210 | Altres subministraments | | 600,00 € |
| D/222000100/4210 | Despeses postals, missatgeria i altres similars | | 50,00 € |
| D/223000100/4210 | Transports (autocars per a sortides curriculars) | | 11.000,00 € |
| D/224000100/4210 | Despeses d'assegurances | | 200,00 € |
| D/226003900/4210 | Despeses per comissions bancàries | | 200,00 € |
| D/226008900/4210 | Altres despeses diverses | | 4.750,00 € |
| D/227000100/4210 | Neteja i sanejament | | 48.000,00 € |
| D/227000200/4210 | Seguretat | | 500,00 € |
| D/227008901/4210 | Altres despeses de sortides | | 75.400,00 € |
| | D/227008901/4210.01 ENTRADES | 6.500,00 € | |
| | D/227008901/4210.03 TALLERS | 5.300,00 € | |
| | D/227008901/4210.02 VIATGES | 63.600,00 € | |
| D/228000100/4210 | Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI | | 1.500,00 € |
| D/228000200/4210 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats | | 250,00 € |
| D/610000100/4210 | Inversions en edificis i altres construccions | | 3.000,00 € |
| D/620000100/4210 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 2.250,00 € |

228.073,23 €