

# Liquidació 2022

# ZER Ponent

Tipus	Codi	Descripció	Pressupost	Ingrés	
<b>Ingressos</b>					
	I/410000901	Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament	1.324,62 €	1.324,62 €	Mensualitat departament
	I/410000902	Del Departament d'Educació per a altres actuacions	2.225,38 €	1.665,96 €	Traspassos entre escoles per compres conjuntes
	I/480000102	De famílies per a activitats complementàries sense pernactació	10.977,00 €	10.172,50 €	Sortides i festa 25è aniversari (1651,16)
	I/480000103	De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies	3.738,00 €	3.306,00 €	Colònies
	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius (AMPAs ZER)	6.000,00 €	5.514,10 €	Ajuts AMPA sortides i autocars
	I/8700001	Romanents d'exercicis anteriors	3.208,67 €	3.208,67 €	Romanent 2021
<b>Total Ingressos</b>			<b>27.473,67 €</b>	<b>25.191,85 €</b>	

## Despesa

<b>Despeses</b>					
D/220000100/4210	Material d'oficina i didàctic no inventariable				
D/220000100/4210.01	Material anglès		150,00 €	65,95 €	Material manualitats
D/220000100/4210.02	Material música		450,00 €	309,10 €	Ukeleles
D/220000100/4210.03	Material EF		200,00 €	189,78 €	Material divers EF
D/220000100/4210.04	Material i fotocòpies Sucs		300,00 €	150,00 €	
D/220000100/4210.05	Resta material fungible i agendes		1.950,00 €	1.808,05 €	Agendes, material trobades i festivals
D/220000200/4210	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions		1.300,00 €	1.172,33 €	Activity books
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars		100,00 €	- €	
D/223000100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)		12.000,00 €	8.299,50 €	Autocars sortides i trobades
D/225000100/4210	Tributs		16,94 €	16,94 €	Renovació certificat digital ZER
D/226008900/4210	Altres despeses diverses		1.660,00 €	1.651,16 €	Festa 25è aniversari
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides		8.955,00 €	8.770,75 €	Activitats i tallers sortides, teatre anglès
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi (Material Audiovisual)		391,73 €	- €	
<b>Total Despeses</b>			<b>27.473,67 €</b>	<b>22.433,56 €</b>	

## Resum

<b>Total Ingressos</b>	<b>25.191,85 €</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>22.433,56 €</b>
<b>Romanent 2022</b>	<b>2.758,29 €</b>

Fons líquid CaixaBank 31/12/2022	3.368,62 €	
Fons Líquid Caixaeta 31/12/2022	181,67 €	
Despeses pendents de pagament 31/12/2022	792,00 €	Autocars trobada Nadal

**Romanent afectat**  
**Romanent lliure**

1.370,50 € Quotes autocars no gastades  
1.387,79 € Aquest any està prevista la compra de material audiovisual, altaveus i material de dansa