



Document:

PRESSUPOST EXERCICI 2025

	Partides Pressupostàries	Pressupost
INGRESSOS		
	Drets de matrícula	
I/3110001.01	Preus públics CCFF	76.000,00 €
I/3190004	Transport escolar	2.000,00 €
	Transferències corrents	
I/4020001.03	De l'Administració de l'Estat per a SEPIE-ERASMUS	24.000,00 €
I/410000901.99	Del Dep. d'Ensenyament per funcionament	190.000,00 €
I/410000902.02	Del Dep. d'Ensenyament per a altres actuacions (PTT-PFI)	7.000,00 €
I/410000902.04	Del Dep. d'Ensenyament per a altres actuacions (PIN-MUPFS)	4.500,00 €
I/410000902.05	Del Dep. d'Ensenyament per a suport alumnat NESE	26.000,00 €
I/410000902.07	Del Dep. D'Ensenyament per a LLIBRES DE TEXT	7.000,00 €
I/410000902.11	Del Dep. d'Ensenyament Despeses per a Projecte IntegraFP (SOC)	6.000,00 €
I/410000902.13	Del Dep. d'Ensenyament per actuacions Qualitat FP amb fons FSE	6.000,00 €
I/410000902.15	Del Dep. d'Ensenyament per AULA TECNOLÒGICA FP	55.000,00 €
I/4600009	D'ajuntaments	5.000,00 €
I/4700001	D'empreses privades (oli, toners, ...)	3.000,00 €
I/480000101	De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu	68.000,00 €
I/480000102	De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació	80.000,00 €
I/480000103	De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies	350.000,00 €
I/480000104	De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals	13.000,00 €
I/480000106	De famílies per a serveis informàtics	38.000,00 €
I/480000107	Altres ingressos de famílies (vandalisme)	500,00 €
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	5.000,00 €
	Ingressos financers	
I/5200001	Interessos de comptes corrents	25,00 €
	Transferències de capital	
I/710000901	Del Dep. d'Ensenyament per a inversions	0,00 €
	Romanent	
I/8700001	Romanents d'exercicis anteriors	552.514,65 €
		1.518.539,65 €
DESPESES		
	Lloguer	
D/202000200/4210	Equips de reprografia i fotocopiadores	17.559,00
D/202000300/4210	Programari (Llibre digital, Moodle, Dinantia,...)	51.000,00
	Conservació i reparació	
D/210000100/4210	Manteniment d'edifici	50.000,00
D/213000100/4210	Reparació maquinària, instal·lacions i utilitatge	30.000,00
	Materials subministrats i altres	
D/220000100/4210.99	Material d'oficina i fungible de departaments	42.138,14
D/220000100/4210.01	Material d'oficina i fungible de departaments provinent de Famílies	38.491,00
D/220000100/4210.02	Despeses d'activitat docent PFI-PTT	8.520,76
D/220000100/4210.03	Despeses suport alumnat NESE Material escolar	18.858,90
D/221000100/4210.01	Aigua	10.000,00
D/221000100/4210.02	Electricitat	25.000,00
D/221000100/4210.03	Gas	15.000,00
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	500,00
D/221008900/4210.01	Articles de neteja	3.000,00
D/221008900/4210.02	Extintors	2.500,00

D/221008900/4210.03	Altres subministraments(informàtica, audiovisuals)	1.000,00
D/221008900/4210.04	Material activitats culturals	5.000,00
D/221008900/4210.05	Material audiovisual inventariable	2.000,00
D/222000100/4210	Correos i missatgeria	500,00
D/223000100/4210	Sortides acadèmiques (autocars, entrades,...)	485.040,80
D/224000100/4210	Assegurances	500,00
D/225000100/4210	Tributs	2.000,00
D/226000300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	5.000,00
D/226003900/4210	Comissions bancàries	3.000,00
D/226008900/4210.02	Altres despeses diverses PFI-PTT	0,00
D/226008900/4210.03	Despeses Impuls de les llengües estrangeres	0,00
D/226008900/4210.04	Despeses PIN-MUPFS	4.500,00
D/226008900/4210.06	Despeses LLIBRES DE TEXT	7.000,00
D/226008900/4210.09	Despeses de llicències de programari FP	17.522,91
D/226008900/4210.10	Despeses del Projecte IntegraFP (SOC)	11.628,00
D/226008900/4210.12	Despeses del projecte Qualitat FP amb fons FSE	6.000,00
D/226008900/4210.13	Despeses per el projecte M1 PHARMACOLOGY 23/00109	16.527,77
D/226008900/4210.15	Despeses per el projecte M2 RECOGIDA SELECTIVA AINN23/00079	29.755,50
D/226008900/4210.16	Despeses per el projecte M3 ED SPACES AINN23/00205	30.000,00
D/226008900/4210.17	Despeses per el projecte AULA TECNOLÒGICA FP	55.000,00
D/226008900/4210.99	Altres despeses diverses	27.947,96
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	500,00
D/227008901/4210.03	Despeses suport alumnat NESE Sortides i colònies	18.858,90
	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	
D/227000100/4210	Neteja i sanejament	120.000,00
D/227000200/4210	Seguretat	2.000,00
D/227001300/4210	Treballs tècnics (control <i>Legionella</i>)	30.000,00
D/227008900/4210	Contractes mant. ascensor, llum, calefacció, aire condicionat...	13.000,00
	Serveis informàtics i de telefonia	
D/228000200/4210	Telèfon	10.000,00
	Transferències corrents	
D/48000100/4210.01	A famílies ERASMUS 2024-1-ES01-KA121-VET-000204491	18.909,20
D/480000900/4210	Projectes de mobilitat	6.000,00
	Inversions	
D/610000100/4210	Inversions en edificis (adequació)	70.000,00
D/620000100/4210	Inversions en maquinària i instal·lacions	100.000,00
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari	66.780,81
D/650000100/4210	Inversions en equips de procés de dades	40.000,00
INGRESSOS	Ingressos totals	1.518.539,65
DESPESES	Despeses totals	1.518.539,65

Total Pressupost 2025

1.518.539,65