

# Pressupost exercici econòmic 2022

Presentació al Consell Escolar  
01-02-2022

Institut Alexandre Galí

Les Roquetes (St. Pere de Ribes)



# Pressupost exercici econòmic 2021

- ✓ Normativa
- ✓ Liquidació provisional 2021
- ✓ Dades comparatives
- ✓ Inversions 2021
- ✓ Inversions 2022
- ✓ Pressupostos dels departaments didàctics per al 2022
- ✓ Pressupost de centre per al 2022



## **Normativa:**

“Pel que fa al pressupost del 2022 l’ha d’elaborar el director del centre a l’inici de l’exercici pressupostari i l’aprovarà, prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del **31 de gener de 2022**.”

Posteriorment, abans del 2 de març de 2022 s’ha de presentar al Consell Escolar la liquidació **definitiva** del 2021”.

*Extret de*

**Documents per a l'organització i la gestió dels centres**

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre.  
Registre d'alumnes



# Liquidació provisional 2021

(liquidació definitiva: abans del 2 de març de 2022)

| <b>Departament d'Ensenyament:</b>                        |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>2021</b>       |
| Despeses de funcionament:                                | 95.322,55         |
| Dotació llibres de text i material digital               | 4.068,00          |
| Preus públics dels cicles formatius de grau superior:    | 20.990,00         |
| Fons Social Europeu per al desenvolupament de la FP Dual | 1.245,09          |
| Despeses de funcionament (extraordinàries covid-19)      | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>121.625,64</b> |
|  |                   |

# Liquidació provisional 2021

| <b>Altres ingressos:</b>                   | <b>2021</b>       |
|--|-------------------|
| Quota de material escolar<br>(50€/alumne): | <b>30.250,00</b>  |
| Servei de fotocòpies:                      | <b>1.789,50</b>   |
| Lloguer armariets<br>(15 € lloguer):       | <b>615,00</b>     |
| Ingressos de sortides escolars:            | <b>59.521,75</b>  |
| Romanent 2020:                             | <b>92.044,30</b>  |
| <b>TOTAL:</b>                              | <b>184.220,55</b> |

**Ingressos 2021:**  
**305.846,19 €**

Pressupost exercici 2021

# Liquidació provisional 2021

## Despeses 2021:

### II. Despeses

|                  | Import/euros  |           |
|------------------|---|-----------|
| D/200000200/4210 | Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 0,00      |
| D/202000100/4210 | Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades (no CTTI)                    | 0,00      |
| D/202000200/4210 | Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)                   | 0,00      |
| D/202000300/4210 | Lloguers i cànons de programari (no CTTI)                                     | 0,00      |
| D/203000100/4210 | Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material                               | 0,00      |
| D/210000100/4210 | Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions        | 36.839,96 |
| D/211000100/4210 | Conservació, reparació i manteniment de material de transport                 | 0,00      |
| D/212000100/4210 | Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)                          | 0,00      |
| D/212000200/4210 | Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)                                 | 0,00      |
| D/212000300/4210 | Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)                             | 0,00      |
| D/213000100/4210 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material            | 3.338,93  |
| D/220000100/4210 | Material d'oficina i didàctic no inventariable                                | 30.104,51 |
| D/220000200/4210 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions                               | 6.411,66  |
| D/220000200/4210 | ASSIGLLIBRESTEXT2020-DESPESES   | 4.084,71  |
| .02              |   |           |
| D/220000200/4210 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.99                            | 2.326,95  |
| .99              |   |           |
| D/221000100/4210 | Aigua i energia   | 24.382,35 |
| D/221000100/4210 | Aigua   | 1.503,06  |
| .01              |   |           |
| D/221000100/4210 | Electricitat  | 18.449,42 |
| .02              |   |           |
| D/221000100/4210 | Gas   | 4.429,87  |
| .03              |   |           |
| D/221000100/4210 | Combustible per a calefacció  | 0,00      |
| .04              |   |           |
| D/221000200/4210 | Combustible per a mitjans de transport  | 0,00      |
| D/221000300/4210 | Vestuari  | 0,00      |
| D/221000500/4210 | Productes farmacèutics  | 141,92    |
| D/221000590/4210 | Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19)                               | 0,00      |
| D/221000600/4210 | Compres de mercaderies i matèries primeres                                    | 0,00      |
| D/221008900/4210 | Altres subministraments   | 4.303,16  |
| D/221008990/4210 | Altres subministraments (extraordinaris Covid19)                              | 0,00      |
| D/222000100/4210 | Despeses postals, missatgeria i altres similars                               | 531,07    |
| D/223000100/4210 | Transports (autocars per a sortides curriculars)                              | 363,00    |
| D/224000100/4210 | Despeses d'assegurances   | 0,00      |
| D/225000100/4210 | Tributs   | 0,00      |

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| D/226000300/4210 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                | 4.297,76          |
| D/226000500/4210 | Organització de reunions, conferències i cursos               | 0,00              |
| D/226000700/4210 | Publicacions i edictes als diaris oficials                    | 0,00              |
| D/226003900/4210 | Despeses per comissions bancàries                             | 27,74             |
| D/226008900/4210 | Altres despeses diverses                                      | 16,94             |
| D/226008901/4210 | Altres despeses diverses (regularització de venciments)       | 0,00              |
| D/226008902/4210 | Despeses per regularització de romanent                       | 0,00              |
| D/227000100/4210 | Neteja i sanejament   | 45.362,26         |
| D/227000190/4210 | Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19)                 | 9.557,94          |
| D/227000200/4210 | Seguretat   | 2.315,94          |
| D/227000700/4210 | Gestió de centres i serveis                                   | 0,00              |
| D/227001000/4210 | Serveis de suport a centres i a col·lectius                   | 0,00              |
| D/227001300/4210 | Treballs tècnics  | 0,00              |
| D/227008900/4210 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques | 0,00              |
| D/227008901/4210 | Altres despeses de sortides                                   | 41.180,79         |
| D/228000100/4210 | Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI                    | 0,00              |
| D/228000200/4210 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats            | 1.820,81          |
| D/230000100/4210 | Dietes, locomoció i trasllats                                 | 43,20             |
| D/480000100/4210 | A famílies  | 0,00              |
| D/480000900/4210 | Projectes de mobilitat  | 0,00              |
| D/610000100/4210 | Inversions en edificis i altres construccions                 | 0,00              |
| D/620000100/4210 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 4.724,08          |
| D/630000100/4210 | Inversions en material de transport                           | 0,00              |
| D/640000100/4210 | Inversions en mobiliari i estris per compte propi             | 3.841,54          |
| D/650000100/4210 | Inversions en equips de procés de dades                       | 15.799,36         |
| D/670000100/4210 | Inversions en altre immobilitzat material                     | 584,62            |
| D/680000200/4210 | Inversions en aplicacions informàtiques                       | 406,35            |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>236.395,89</b> |

# Liquidació provisional 2021

Balanç:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
|                          | 305.846,19 €       |
| Ingressos:               |                    |
| Despeses:                | 236.395,89 €       |
| Romanent per al<br>2022: | <b>69.450,30 €</b> |
|                          |                    |



# Dades comparatives

## Ingressos:

|                        | 2017         | 2018                | 2019                | 2020         | 2021         |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Despeses funcionament  | 100.352,94 € | <b>118.828,60 €</b> | <b>101.273,32 €</b> | 108.716,84 € | 110.739,90 € |
| Preus públics C.F.     | 22.528,00 €  | <b>22.185,00 €</b>  | <b>21.045,00 €</b>  | 17.665,00 €  | 20.990,00 €  |
| Quota material escolar | 27.795,00 €  | <b>30.315,00 €</b>  | <b>28.485,00 €</b>  | 18.277,00 €  | 30.250,00 €  |
| Servei fotocòpies      | 1.688,50 €   | <b>1.627,50 €</b>   | <b>1.222,50 €</b>   | 1.555,00 €   | 1.789,50 €   |

# Dades comparatives

## Despeses:

|                                      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manteniment edifici i terrenys       | 31.052,15 | 34.495,39 | 33.968,18 | 27.814,67 | 36.839,96 |
| Neteja                               | 45.996,89 | 45.996,89 | 47.614,06 | 47.323,52 | 45.362,26 |
| Aigua i energia                      | 22.000,41 | 19.658,69 | 23.060,01 | 19.082,20 | 24.382,35 |
| Material ordinari no inventariable   | 19.935,24 | 20.897,74 | 24.583,21 | 22.706,47 | 30.104,51 |
| Comunicacions postals i telefòniques | 3.867,81  | 3.501,22  | 4.602,04  | 4.676,33  | 4.834,23  |
| Inversions en equips procés de dades | 15.858,60 | 7.177,72  | 8.610,61  | 4.159,50  | 15.799,36 |

# Inversions en el 2021

- Reparació provisional sostre porxo: 5.033,60 €
- Renovació projectors aules: 5.300 €
- 4 pantalles interactives: 10.299,52 €
- Cuineta sala professorat: 3.200 €

# Inversions en el 2022

- Plaques fotovoltaïques:  
40.000 €
- Pantalles interactives:  
10.000 €
- Substitució bombes  
calderes calefacció: 2.500 €

# Propostes dels departaments didàctics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Dept. Català i Clàssiques  | 500 €   |
| Dept. Castellà             | 900 €   |
| Dept. Matemàtiques         | 500 €   |
| Dept. Llengües Estrangeres | 800 €   |
| Dept. Ciències Naturals    | 970 €   |
| Dept. Tecnologia           | 1.532,40 €  |
| Dept. Artístic             | Educació Física: 600 €<br>Música: 350 €<br>ViP: 480 € |
| Dept. Orientació           | 900 €   |
| Dept. Cicles Formatius     | 788 €   |
| Dept. Ciències Socials     | 900 €   |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. català i llengües clàssiques

| Descripció                    |   | Import |
|-------------------------------|---|--------|
| <b>3 Altaveus inalàmbrics</b> | Altavoz Goody 2 de Vieta Pro, con Bluetooth 5.0, True Wireless, Micrófono, Radio FM, 12 Horas de batería, Resistencia al Agua IPX7, Entrada Auxiliar y botón Directo al Asistente Virtual; Color Negro. | 150€   |
| <b>Material didàctic</b>      |   | 300€   |
| <b>Micròfon inalàmbric</b>    | Micròfon inalàmbric   | 50€    |
| <b>Total</b>                  |   | 500 €  |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. castellà

| <b>Descripció</b>           | <b>Import</b> |
|-----------------------------|---------------|
| Material informàtic         | 300 €         |
| Llibres i material didàctic | 350 €         |
| Tallers                     | 250 €         |
| Total                       | 900 €         |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. matemàtiques

| Descripció                               | Import |
|--|--------|
| Material per a projectes del departament | 500    |

- Dept. llengües estrangeres

| Descripció             | Import      |
|------------------------|-------------|
| 4 altaveus bluetooth   | 100€ unitat |
| Jocs per l'aula        | 200€        |
| Material per projectes | 200€        |
| Total                  | 800€        |



# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. ciències naturals

| Descripció                         | Import |
|------------------------------------|--------|
| 3 Calefactors                      | 150 €  |
| 2 Balances digitals                | 150 €  |
| Material de vidre                  | 150 €  |
| Kits de pràctiques                 | 100 €  |
| Material per treball de recerca    | 300 €  |
| Preparacions de microscopi         | 100 €  |
| 8 Reixetes de plaques calefactores | 20 €   |
| Total                              | 970 €  |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. cicles formatius

| Descripció            | Import |
|-----------------------|--------|
| 3 estufes elèctriques | 180 €  |
| 5 allargos            | 80 €   |
| Material didàctic     | 540 €  |
| Total                 | 800 €  |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. tecnologia

| Descripció                          | Import          |
|-------------------------------------|-----------------|
| 2 Tauletes digitalitzadores         | 190             |
| Renovació d'eines diverses          | 100             |
| 30 LOGKIT 1815 Barrera de parking   | 507             |
| 3 Mesuradors de consum energètic    | 150             |
| 2 LOGKIT 1961 Projecte de recerca   | 19.4            |
| Reposició de material de robòtica   | 200             |
| Llibres                             | 100             |
| 4 Multímetres                       | 80              |
| 1 LOG 570 B Piles alcalines         | 21,8            |
| 4 kits Radio Galena                 | 40              |
| 2 LOGKIT Motor de dos pols          | 24.2            |
| Reposició de components d'electròn. | 100             |
| <b>Total</b>                        | 1532.4<br>Euros |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. artístic

| Descripció                                  | Comentari   | Import       |
|---|---|--------------|
| <b>EDUCACIÓ FÍSICA:</b>                     |   |              |
| Material                                    |   | 600 €        |
| <b>Total</b>                                |   | <b>600 €</b> |
|   |   |              |
| <b>MÚSICA :</b>                             |   |              |
| Material divers:                            | material didàctic,<br>jocs musicals, material<br>classificador, recanvis cordes,... | 300 €        |
| Faristols                                   |   | 50 €         |
| <b>Total</b>                                |   | <b>350 €</b> |
|   |   |              |
| <b>EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA :</b>         |   |              |
| Micro petit adaptable a smartphone i càmera |   | 20 €         |
| Trípode petit de taula per smartphone       |   | 10 €         |
| tauleta grafica (2u)                        |   | 200 €        |
| Llibres biblioteca aula                     |   | 100 €        |
| Material divers                             |   | 150 €        |
| <b>Total</b>                                |   | <b>480 €</b> |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. orientació

| Descripció   | Import |
|--|--------|
| Materials didàctics varis  | 200E   |
| Llibres de text de reforç  | 200E   |
| Materials per a facilitar l'accés a la comprensió i expressió lectora. | 200E   |
| Materials diversos d'orientació acadèmica i professional.              | 300E   |
| Total  | 900E   |

# Propostes dels departaments didàctics

- Dept. ciències socials

| <b>Descripció</b>   | <b>Import</b> |
|---|---------------|
| Material Projecte Buchenwald (llibres, pel·lícules, etc).   | 210           |
| Llibres i pel·lícules departament (avaluació i programació competencial, història, cultura clàssica, filosofia, cultura i valors, etc). | 170           |
| Làmines, maquetes, pel Projecte "Portem l'art a les aules".   | 180           |
| Llibres de text de Religió (Cultura de les religions 3r ESO Ed Cruïlla).  | 200           |
| Mapes   | 140           |
| <b>Total</b>  | <b>900</b>    |

# Pressupost de centre per al 2022

| Tipus            | Codi partida   | Nom partida   | Import Pressupost |
|------------------|----------------|---|-------------------|
| <b>Ingressos</b> |                |   |                   |
|                  | I/3030001      | Venda de reprografia (fotocòpies)                                 | 1.800,00          |
|                  | I/3110001      | Drets de matrícula o inscripcions                                 | 22.500,00         |
|                  | I/3110001.01   | Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques | 22.500,00         |
|                  | I/3990009      | Altres ingressos diversos   | 18.960,00         |
|                  | I/410000901    | Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament         | 110.942,92        |
|                  | I/410000902    | Del Departament d'Educació per a altres actuacions                | 5.040,00          |
|                  | I/410000902.01 | ASSIGLLIBRETEXT   | 5.040,00          |
|                  | I/4600009      | D'ajuntaments   | 595,00            |
|                  | I/480000101    | De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu | 30.250,00         |
|                  | I/480000102    | De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació    | 2.000,00          |
|                  | I/480000103    | De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies        | 50.164,43         |
|                  | I/480000107    | Altres ingressos de famílies                                      | 1.350,00          |
|                  | I/8700001      | Romanents d'exercicis anteriors                                   | 92.044,30         |
|                  |                | <b>Total Ingressos</b>  | <b>335.646,65</b> |



| Despeses | Codi partida        | Nom partida  | Import Pressupost |
|----------|---------------------|--|-------------------|
|          | D/210000100/4210    | Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions | 45.200,00         |
|          | D/213000100/4210    | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material     | 4.000,00          |
|          | D/220000100/4210    | Material d'oficina i didàctic no inventariable                         | 34.000,00         |
|          | D/220000200/4210    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 9.500,00          |
|          | D/220000200/4210.02 | ASSIGLLIBRESTEXT2020-DESPESES  | 5.386,32          |
|          | D/220000200/4210.99 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.99                     | 4.113,68          |
|          | D/221000100/4210    | Aigua i energia  | 31.600,00         |
|          | D/221000100/4210.01 | Aigua  | 1.600,00          |
|          | D/221000100/4210.02 | Electricitat   | 21.000,00         |
|          | D/221000100/4210.03 | Gas  | 9.000,00          |
|          | D/221000200/4210    | Combustible per a mitjans de transport                                 | 350,00            |
|          | D/221000500/4210    | Productes farmacèutics   | 800,00            |
|          | D/221008900/4210    | Altres subministraments  | 5.000,00          |
|          | D/222000100/4210    | Despeses postals, missatgeria i altres similars                        | 1.000,00          |
|          | D/223000100/4210    | Transports (autocars per a sortides curriculars)                       | 1.734,95          |
|          | D/225000100/4210    | Tributs  | 270,00            |
|          | D/226000300/4210    | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                         | 9.500,00          |
|          | D/226003900/4210    | Despeses per comissions bancàries                                      | 200,00            |
|          | D/226008900/4210    | Altres despeses diverses   | 150,00            |
|          | D/227000100/4210    | Neteja i sanejament  | 50.800,00         |
|          | D/227000200/4210    | Seguretat  | 2.400,00          |
|          | D/227001300/4210    | Treballs tècnics   | 250,00            |
|          | D/227008900/4210    | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques          | 2.500,00          |
|          | D/227008901/4210    | Altres despeses de sortides  | 47.000,00         |
|          | D/228000200/4210    | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                     | 2.300,00          |
|          | D/230000100/4210    | Dietes, locomoció i trasllats  | 3.000,00          |
|          | D/610000100/4210    | Inversions en edificis i altres construccions                          | 19.642,60         |
|          | D/620000100/4210    | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge                  | 47.449,10         |
|          | D/640000100/4210    | Inversions en mobiliari i estris per compte propi                      | 7.600,00          |
|          | D/650000100/4210    | Inversions en equips de procés de dades                                | 16.100,00         |
|          | D/670000100/4210    | Inversions en altre immobilitzat material                              | 800,00            |
|          | D/680000200/4210    | Inversions en aplicacions informàtiques                                | 2.500,00          |
|          |                     | <b>Total Despeses</b>  | <b>335.646,65</b> |



|                                |                                       |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Any Pressupost<br/>2022</b> | <b>Total Ingressos<br/>335.646,65</b> | <b>Total Despeses<br/>335.646,65</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|