

Pressupost exercici econòmic 2023

Presentació al Consell Escolar
31-01-2023

Institut Alexandre Galí

Les Roquetes (St. Pere de Ribes)



Pressupost exercici econòmic 2023

- ✓ Normativa
- ✓ Liquidació provisional 2022
- ✓ Inversions 2022
- ✓ Inversions 2023
- ✓ Pressupostos dels departaments didàctics per al 2023
- ✓ Pressupost de centre per al 2023



Normativa:

“Pel que fa al pressupost del 2023 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 2023**.”

Posteriorment, abans del 2 de març de 2023 s’ha de presentar al Consell Escolar la liquidació **definitiva** del 2022”.

Extret de

Documents per a l'organització i la gestió dels centres

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



Liquidació provisional 2022

(liquidació definitiva: abans del 2 de març de 2023)

Departament d'Educació:	2022
Despeses de funcionament:	104.576,82
Dotació llibres de text i material digital	3.978,00
Preus públics dels cicles formatius de grau superior:	20.990,00
Fons Social Europeu per al desenvolupament de la FP Dual	4.613,06
Projecte PROA+	15.865,00
Dotació PFI	4.975,00
Assignació extraordinària increment cost energètic	20.670,33
Dotació extraordinària nou CFGS TEBE	40.752,91
Dotació certificació Qualitat ISO 9001	2.800,00
TOTAL:	219.221,12

Liquidació provisional 2022

Altres ingressos:	2022
Quota de material escolar (50€/alumne):	28.890,00
Servei de fotocòpies:	2.119,05
Lloguer armariets (15 € lloguer):	520,00
Ingressos de sortides escolars:	49.521,75
Ajuntament St. Pere Ribes	600,00
Romanent 2021:	94.719,18
TOTAL:	176.369,98

Liquidació provisional 2022

Del Departament d'Educació:	219.221,12
Altres ingressos:	176.369,98
TOTAL ingressos:	395.591,10

DESPESES 2022		Crèdits definitius	Obligacions reconegudes
Codi	Descripció		Factures
D/210000100/4210	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	43.200,00	37.598,96
D/213000100/4210	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	10.000,00	7.860,53
D/220000100/4210	Material d'oficina i didàctic no inventariable	37.000,00	34.083,89
D/220000200/4210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.341,10	7.916,41
D/220000200/4210.02	ASSIGLLIBRETEXT2022-DESPESES	6.227,42	6.227,42
D/220000200/4210.99	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.99	4.113,68	1.688,99
D/221000100/4210	Aigua i energia	61.674,88	46.761,60
D/221000100/4210.01	Aigua	2.000,00	1.514,99
D/221000100/4210.02	Electricitat	50.674,88	39.351,30
D/221000100/4210.03	Gas	9.000,00	5.895,31
D/221000200/4210	Combustible per a mitjans de transport	350,00	36,55
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	800,00	257,71
D/221008900/4210	Altres subministraments	2.158,90	1.658,59
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	939,26
D/223000100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)	1.734,95	432,50
D/225000100/4210	Tributs	270,00	0,00
D/226000300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	3.500,00	2.688,14
D/226003900/4210	Despeses per comissions bancàries	200,00	12,41
D/226008900/4210	Altres despeses diverses	150,00	0,00
D/227000100/4210	Neteja i sanejament	57.800,00	57.676,61
D/227000200/4210	Seguretat	2.400,00	1.345,38
D/227001300/4210	Treballs tècnics	250,00	0,00
D/227008900/4210	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.500,00	2.214,30
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	34.600,00	4.696,70
D/228000200/4210	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.300,00	1.986,71
D/230000100/4210	Dietes, locomoció i trasllats	3.000,00	295,78
D/610000100/4210	Inversions en edificis i altres construccions	19.642,60	2.509,75
D/620000100/4210	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.049,10	2.125,25
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.600,00	4.285,90
D/650000100/4210	Inversions en equips de procés de dades	23.500,00	12.681,93
D/670000100/4210	Inversions en altre immobilitzat material	800,00	0,00
D/680000200/4210	Inversions en aplicacions informàtiques	2.500,00	393,90
	TOTAL	338.321,53	230.458,76

Liquidació provisional 2022

Balanç:

BALANÇ 2022 (provisional):	
Ingressos:	395.591,10 €
Despeses:	230.458,76 €
Despeses efectuades no comptabilitzades encara:	73.088,04 €
Romanent per al 2023:	92.044,30 €

Inversions en el 2022

- Aules-taller CFGM Estètica i bellesa: 40.000 €
- Trasllet sala professorat i biblioteca: 4.000 €
- 5 pantalles interactives: 10.538,62 €
- Poda arbres pati: 2.200 €
- Adequació “Jardí de la Memòria”: 4.000 €
- Servei control plagues i legionela: 1.300 €



Inversions en el 2023

- Pantalles interactives: 10.000 €
- Reparació ascensor: 8.500 €
- Substitució bombes calderes calefacció: 2.500 €
- Renovació coberta edifici: Fons Europeu Generation Next



Propostes dels departaments didàctics

Dept. Català i Clàssiques	1.000 €
Dept. Castellà	900 €
Dept. Matemàtiques	1.000 €
Dept. Llengües Estrangeres	800 €
Dept. Ciències Naturals	1.000 €
Dept. Tecnologia	2.310,31 €
Dept. Artístic	Educació Física: 600 € Música: 450 € ViP: 700 €
Dept. Orientació	900 €
Dept. Cicles Formatius	Serveis a la Comunitat: 766 € Imatge Personal: 788 €
Dept. Ciències Socials	900 €

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. català i llengües clàssiques

Descripció	Comentari	Import
Material informàtic		400€
Material didàctic: llibres text, lectura...		600€
Total		1.000 €

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. castellà

Descripció	Import
Material informàtic	300 €
Llibres i material didàctic	350 €
Tallers	250 €
Total	900 €

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. matemàtiques

Descripció	Comentari	Import
Material d'oficina		200
Material fungible		100
Material manipulatiu		350
Llibres		350
Total		1000.00

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. ciències naturals

Descripció	Comentari	Import
Material de vidre de laboratori		300 €
Reactius de pràctiques		200 €
Kits de pràctiques ESO		300 €
Pràctiques de Treballs de Recerca		200 €
Total		1.000 €

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. llengües estrangeres

Descripció	Comentari	Import
Llibres Lectura Alemany		200€
Jocs per l'aula		200€
Material per projectes		200€
Llibres lectura anglès		200€
Total		800€

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. cicles formatius (Serveis a la comunitat)

Descripció	Comentari	Import
Rentadora	Link Rentadora	299
Secadora	Link secadora	259
3 x Calefactors	Link Calefactors	99
5 x Allargos	Link Allargor	90
2 x Ganivets	Link Ganivets	18
Total		766€

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. cicles formatius (Imatge personal)

Descripció	Comentari	Import
Climatitzador Split	És necessari un climatitzador d'aire fred i calent. S'ha de pensar que el pròxim curs vindrà gent de fora, i es necessita un aparell tant per a l'estiu com per a l'hivern (la calefacció per la tarda no deixa una temperatura adequada). Es necessiten als dos tallers, però es pot mirar de posar un aquest curs i un altra el proper.	400€+ instal·lació
Pissarra amb rodes	Pissarra blanca amb rodes per al taller de depilació. Es pot utilitzar com a pantalla del projector.	200€
Projector portàtil	Es necessita projector al taller de depilació. Si és portàtil millor, ja que no hi ha espai per penjar un.	200€
Total		900€

- Dept.
tecnologia

Descripció	Import (E)
1 Oscil·loscopi Hantek DSOS102P	282,99
Renovació d'eines diverses	200
30 LOGKIT 1815 Barrera de parking	570
1 Generador de Fun. JDS6600DDS	165,07
1 Font al. Hanmatek HM310 30V/10A	89,99
Reposició de material de robòtica	200
Llibres	100
5 Multímetres	90
1 LOG 570 B Piles alcalines	21,8
Reposició kits robòtica batxillerat	200
2 LOGKIT Motor de dos pols	24.2
Reposició de components d'electròn.	100
5 L'amines de plàstic PVC/Nylon	100
10 Regletes de connexionat	40
2 Bases de regletes pels tallers 1 i 2	26,26
10 Peus de rei de plàstic-acer	100
Total	2310,31 Euros



VISUAL I PLÀSTICA

Descripció	Comentari	Import
Llibres fons bibliogràfic aula VIP		150 €
Material fotogràfic (teleobjectiu i laboratori)		400 €
Estanteria aula vip		80 €
Micro petit adaptable a smartphone i càmera		70 €
Total		700 €

- Dept. artístic

MÚSICA

Descripció	Comentari	Import
Tauleta gràfica		100€
Instruments musicals		200€
Material divers: material didàctic, jocs musicals, material classificador...		150€
Total		450 €

- Dept. artístic

EDUCACIÓ FÍSICA

Descripció	Comentari	Import
Material esportiu		400
Màrfegues petites		200
Total		600 €

Propostes dels departaments didàctics

- Dept. orientació

Descripció	Comentari	Import
Material fungible		200
Material orientació (proves)		500
Material didàctic		200
Total		900

Propostes dels departaments didàctics

- Dept.
ciències socials

Descripció	Import
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".	140
Llibres de text de Religió (Cultura de les religions 3r ESO Ed Cruïlla).	200
Llibres de text pel fons de préstec	180
Total	900



Pressupost de centre per al 2023

Tipus	Codi partida	Nom partida	Import Pressupost
Ingressos			
	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
		Total Ingressos	335.646,65



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 utilatge	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
		Total Despeses	335.646,65

Any Pressupost 2023	Total Ingressos 335.646,65	Total Despeses 335.646,65
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------