

PRESSUPOST DEL CENTRE

Centre:

Codi:

ANY:

1. RECURSOS

1	Romanent exercici anterior	_____
2	Assignació funcionament	_____
3	Ingressos prevists	_____

TOTAL RECURSOS _____

2. DESPESES

1	Lloguers	_____
2	Reparació, conservació i manteniment	_____
3	Material fungible	_____
4	Subministraments	_____
5	Comunicacions	_____
6	Documentació i informació	_____
7	Material didàctic	_____
8	Material inventariable	_____
9	D'altres despeses previstes	_____

TOTAL DESPESES _____

3. SALDO

Aprovat pel consell escolar en reunió de data

Signatura
(càrrec, lloc i data)

Vist-i-plau
(càrrec, lloc i data)

COMPTE DE GESTIÓ

Centre:

Codi:

ANY:

I. INGRESSOS

1.	Romanent exercici anterior		_____
2.	Assignacions de funcionament del centre		_____
3.	Altres ingressos de la Conselleria		_____
	3.1	Ajudes individuals transport escolar	_____
	3.2	Ingressos per a despeses d'inversió Conselleria	_____
	3.9	Altres ingressos Conselleria	_____
4.	Ingressos entitats públiques		_____
	4.1	Entitats CAIB	_____
	4.2	Ajuntaments	_____
	4.3	Consells Insulars	_____
	4.4	Universitat de les Illes Balears	_____
	4.5	Ministeri d'Educació i Cultura	_____
	4.5	Altres entitats públiques Estat espanyol	_____
	4.7	Programes europeus	_____
	4.8	Entitats públiques no nacionals	_____
	4.9	Altres entitats	_____
5.	Venda de productes i prestació de serveis		_____
	5.1	Activitats lectives	_____
	5.2	Activitats no lectives	_____
6.	Cessió d'ús d'instal·lacions i equipaments.		_____
7.	Aportacions alumnes		_____
	7.1	Activitats escolars	_____
	7.2	Activitats extraescolars i complementàries.	_____
8.	Altres ingressos		_____
	8.1	Interessos bancaris	_____
	8.2	Llegats i donacions	_____
	8.3	Venda de béns en desús.	_____
	8.4	Ingressos pendents d'aplicació	_____
	8.5	Assegurança escolar	_____
	8.9	Altres ingressos	_____
9.	Menjador escolar		_____
	9.1	Ajudes individuals menjador escolar	_____
	9.2	Aportacions entitats públiques	_____
	9.3	Quotes usuaris	_____
	9.9	Altres ingressos	_____

10.	Formació professional			
10.1	Compensació a empreses			
10.2	Compensació a alumnes			
10.3	Compensació a professors			
10.4	Programa Europeu Leonardo			
10.5	Acord Conselleria de Treball			
10.9	Altres ingressos			
	TOTAL INGRESSOS			

D. DESPESES

1.	Lloguers			
1.1	Maquinari			
1.2	Mobiliari			
1.3	Material didàctic			
1.4	Rènting			
2.	Reparació, conservació i manteniment			
2.1	Edificis			
2.2	Instal·lacions			
2.3	Mobiliari			
2.4	Material didàctic			
2.9	Altres			
3.	Material fungible d'ús comú			
3.1	D'oficina			
3.2	Informàtic			
3.9	Altres			
4.	Subministraments			
4.1	Electricitat			
4.2	Combustible			
4.3	Aigua			
4.4	Vestuari i uniformes			
4.5	Productes de neteja i higièncs			
4.6	Productes de farmàcia			
4.9	Altres			
5.	Comunicacions			
5.1	Telèfon			
5.2	Correus i telègrafs			
5.3	Missatgeria			
5.9	Altres			
6.	Treballs realitzats per altres empreses			
6.1	Transport			
6.2	Vigilància i seguretat			
6.3	Neteja i desinfecció			
6.9	Altres			
7.	Taxes i impostos			
7.1	Taxes			
7.2	IRPF			
7.3	IVA			
7.4	Altres impostos			

8.	Documentació i informació			_____
	8.1	Libres		
	8.2	Premsa i publicacions periòdiques	_____	
	8.3	Enregistraments	_____	
	8.4	Programaris	_____	
	8.9	Altres	_____	
9.	Material didàctic			_____
10.	Material inventariable			_____
	10.1	Mobiliari		
	10.2	Equips d'oficina	_____	
	10.3	Equips Audiovisuals	_____	
	10.4	Equips informàtics	_____	
	10.9	Altres	_____	
11.	Instal·lacions			_____
12.	Despeses efectuades a càrrec de fons d'inversió de la Conselleria			_____
	12.1	Reparació, conservació i manteniment		
	12.2	Instal·lacions	_____	
	12.3	Material inventariable	_____	
	12.4	Material didàctic	_____	
	12.9	Altres	_____	
13.	Ajudes individuals			_____
	13.1	Transport escolar		
	13.2	Libres de text	_____	
	13.9	Altres	_____	
14.	Menjador escolar			_____
	14.1	Despeses funcionament		
	14.2	Ajudes individuals menjadors	_____	
	14.3	Pagaments empresa concessionària	_____	
	14.4	Productes alimentaris	_____	
	14.9	Altres despeses	_____	
15.	Formació professional			_____
	15.1	Compensació empreses		
	15.2	Compensació professors	_____	
	15.3	Compensació alumnes	_____	
	15.4	Programa Leonardo	_____	
	15.5	Acord Conselleria de Treball	_____	
	15.6	Convenis	_____	
	15.9	Altres	_____	
16.	Despeses activitats del centre			_____
	16.1	Activitats complementàries		
	16.2	Activitats extraescolars, culturals i esportives	_____	
	16.3	Activitats promogudes Conselleria	_____	
	16.4	Programes europeus	_____	
	16.5	Desplaçaments per raó del servei	_____	
	16.6	Formació professorat	_____	
	16.9	Altres activitats	_____	
17.	Altres despeses			_____
	17.1	Despeses bancàries	_____	

17.2 Assegurances
17.3 Assegurança escolar
17.4 Devolució d'ingressos
17.9 Altres despeses

TOTAL DESPESES

SALDO	(INGRESSOS - DESPESES)	<hr/>
--------------	-------------------------------	-------

Aprovat pel consell escolar en reunió de data

Signatura
(càrrec, lloc i data)

Vist-i-plau
(càrrec, lloc i data)

ACTA ARQUEIG DE CAIXA

_____ , _____
(Nom) (Càrrec)
del centre: _____

Certific que, efectuat arqueig de caixa a data _____ en resulta

			TOTAL	
Bitllets		nombre de bitllets	import	
de 100 €		_____	_____	
de 50 €		_____	_____	
de 20 €		_____	_____	
de 10 €		_____	_____	
de 5 €		_____	_____	<input type="text"/>
Monedes		nombre de monedes	import	
de 2 €		_____	_____	
de 1 €		_____	_____	
de 50 cènt		_____	_____	
de 20 cènt		_____	_____	
de 10 cènt		_____	_____	
de 5 cènt		_____	_____	
de 2 cènt		_____	_____	
de 1 cènt		_____	_____	<input type="text"/>

Vist-i-plau
(càrrec, lloc i data)

SIGNATURA

CONCILIACIÓ DE COMPTES

_____ , _____
(Nom) (Càrrec)
del centre: _____

Certific que, efectuada la conciliació de comptes a data _____ en resulta

A SALDOS A DATA DE _____

- 1.- Saldo llibre diari _____
- 2.- Saldo certificat bancari _____
- 3.- Saldo arqueig de caixa _____
- 4.- Diferència: $1-(2+3)$

B JUSTIFICACIÓ DE LA DIFERÈNCIA

- 1.- Ingressos i pagaments registrats al llibre diari,
i que **no** figuren a l'extracte bancari o a caixa

Diferència ingressos / pagaments

- 2.- Ingressos i pagaments que figuren a l'extracte bancari o a caixa,
i **no** registrats al llibre diari

Diferència ingressos / pagaments

- 3.- Diferència

Si A 4 positiu: $B 1 - B 2 = A 4$
Si A 4 negatiu: $B 2 - B 1 = A 4$

Vist-i-plau
(càrrec, lloc i data)

SIGNATURA

EXPEDIENT DE DESPESA

Centre

Codi del Centre

DESCRIPCIÓ
DENOMINACIÓ
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
IMPORT MÀXIM APROXIMAT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
A CARREC DE: <input type="checkbox"/> RECURSOS DEL CENTRE <input type="checkbox"/> FONS D'INVERSIÓ TRANSFERITS PER LA CONSELLERIA

_____, _____, d _____ de _____

DIRECTOR DEL CENTRE

INFORME SERVEIS TÈCNICS DE LA CONSELLERIA

1.- SOBRE L'ACTUACIÓ A REALITZAR

2.- SOBRE LES PROPOSTES REBUDES

RESULTAT DE L'INFORME

FAVORABLE

DESFAVORABLE

El tècnic

data: _____

V-i-P
(Responsable del servei)

data: _____

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

EMPRESA

IMPORT

APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR A DATA

El director del centre

data

INFORME SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

DESPESA A CÀRREC DEL CENTRE

DESPESA A CÀRREC DE FONDS D'INVERSIÓ TRANSFERITS PER LA CONSELLERIA

PRESENTA TRES PRESSUPOSTS

APROVACIÓ CONSELL ESCOLAR

IMPORTS COMPRESOS DINS DELS MÀXIMS ESTABLERTS

INFORMES SERVEIS TÈCNICS:

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DESFAVORABLE

El cap del Servei de Gestió Econòmica

data:

AUTORITZACIÓ

El secretari general tècnic

data: