

# 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		_____
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>		_____

**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)**

---

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