



Liquidació del pressupost

Exercici: 2023

Nom: EOI de Terrassa

NIF: Q5856378D

Codi: 08053194

Adreça: c. Vic, 3

Tipus: General

I. Ingressos

	Import/euros	
I/300001	Venda de béns	0,00
I/3010001	Venda de publicacions	0,00
I/3020001	Venda de material de rebuig	0,00
I/3030001	Venda de reprografia (fotocòpies)	0,00
I/3110001	Drets de matrícula o inscripcions	0,00
I/3110001.01	Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques	19.934,00
I/3110001.02	Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics)	0,00
I/3110001.03	Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències	19.934,00
I/3110001.04	Quotes estada llars d'infants	0,00
I/3110001.99	Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors)	0,00
I/3120001	Drets d'allotjament i restauració	0,00
I/3190004	Prestació de serveis	0,00
I/3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	0,00
I/3810001	Reintegrants de l'exercici corrent	0,00
I/3990009	Altres ingressos diversos	0,00
I/399000901	Altres ingressos diversos (regularització de venciments)	0,00
I/399000902	Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments	4,80
I/399000903	Ingressos per regularització de romanent	0,00
I/4020001	De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació	0,00
I/4100001	D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya	0,00
I/410000901	Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament	0,00
I/410000902	Del Departament d'Educació per a altres actuacions	72.405,30
I/410000990	Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament (extraordinàries Covid19)	0,00
I/442787001	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament	0,00
I/442787002	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions	0,00
I/4600009	D'ajuntaments	0,00
I/4620001	De la Diputació de Barcelona	0,00
I/4620002	De la Diputació de Tarragona	0,00
I/4620003	De la Diputació de Lleida	0,00
I/4620004	De la Diputació de Girona	0,00
I/4630001	D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...)	0,00
I/4700001	D'empreses privades	0,00
I/480000101	De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu	470,40
I/480000102	De famílies per a activitats complementàries sense pemoctació	22.000,00
I/480000103	De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies	17.122,87
I/480000104	De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals	17.329,20
I/480000105	De famílies per a la socialització de llibres de text	0,00
I/480000106	De famílies per a serveis informàtics	0,00
I/480000107	Altres ingressos de famílies	0,00
I/4810001	De fundacions	0,00
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00
I/4930009	Transferències corrents de la Unió Europea	0,00
I/5200001	Interessos de comptes corrents	0,00
I/710000901	Del Departament d'Educació per a inversions	0,00
I/710000902	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions	0,00
I/7600001	D'ajuntaments per a inversions	0,00
I/7820001	D'altres institucions sense fi de lucre	0,00
	TOTAL	149.266,57

Signatura del secretari/ària

Anngitu

Anne Francine Sitri



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Oficial d'Idiomes
de Terrassa

Segell del centre

Signatura i plau del director/a

Maria Trullas Soler

Maria Trullas Soler

Liquidació del pressupost

Exercici: 2023

Nom: EOI de Terrassa

NIF: Q5856378D

Codi: 08053194

Adreça: c. Vic, 3

Tipus: General

II. Despeses

		Import/euros
D/20000200/4210	Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00
D/20200100/4210	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00
D/20200200/4210	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	0,00
D/20200300/4210	Lloguers i cànons de programari (no CTTI)	0,00
D/20300100/4210	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	0,00
D/21000100/4210	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	6.685,71
D/21000100/4210	Desratització i plagues	935,88
.01		
D/21000100/4210	Ascensor	2.077,45
.02		
D/21000100/4210	Prevenió incendis	1.107,83
.03		
D/21000100/4210	Altres treballs de conservació i manteniment del terreny i edificis	2.544,55
.04		
D/21100100/4210	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00
D/21200100/4210	Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00
D/21200200/4210	Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	0,00
D/21200300/4210	Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	0,00
D/21300100/4210	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	5.510,66
D/21300100/4210	Manteniment audiovisuals	5.171,86
.01		
D/21300100/4210	Altres treballs de reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	338,80
.02		
D/22300100/4210	Material d'oficines i didàctic no inventariable	6.557,19
D/22000100/4210	Material d'oficina i paper	3.766,09
.01		
D/22000100/4210	Material ordinari no inventariable	2.791,10
.02		
D/22000200/4210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,28
D/22100100/4210	Aigua i energia	30.762,42
D/22100100/4210	Aigua	2.632,41
.01		
D/22100100/4210	Electricitat	13.622,86
.02		
D/22100100/4210	Gas	14.507,15
.03		
D/22100100/4210	Combustible per a calefacció	0,00
.04		
D/22100200/4210	Combustible per a mitjans de transport	0,00
D/22100300/4210	Vestuari	0,00
D/22100500/4210	Productes farmacèutics	0,00
D/22100590/4210	Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19)	0,00
D/22100600/4210	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00
D/22100890/4210	Altres subministraments	1.452,89
D/22100890/4210	Altres subministraments (extraordinaris Covid19)	0,00
D/22200100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars	224,28
D/22200100/4210	Correus	168,25
.01		
D/22200100/4210	Missatgeria	56,03
.02		
D/22300100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)	825,00
D/22400100/4210	Despeses d'assegurances	755,24
D/22500100/4210	Tributs	0,00
D/22600300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	217,95
D/22600500/4210	Organització de reunions, conferències i cursos	831,11
D/22600500/4210	Formació personal	831,11
.01		
D/22600700/4210	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00
D/226003900/4210	Despeses per comissions bancàries	27,78
D/226008900/4210	Altres despeses diverses	32.311,69
D/226008900/4210	Devolucions alumnat	75,00
.01		
D/226008900/4210	Treballs realitzats per altres empreses	32.236,69
.02		
D/226008901/4210	Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00
D/226008902/4210	Despeses per regularització de romanent	0,00
D/22700100/4210	Neteja i sanejament	43.353,73
D/22700190/4210	Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19)	0,00
D/22700200/4210	Seguretat	899,03
D/22700700/4210	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	16.141,94
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	0,00
D/22800100/4210	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	2.123,17
D/22800200/4210	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.343,41
D/23000100/4210	Dietes, locomoció i trasllats	26,20
D/48000100/4210	A famílies	0,00
D/48000900/4210	Projectes de mobilitat	0,00
D/61000100/4210	Inversions en edificis i altres construccions	0,00
D/62000100/4210	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00
D/63000100/4210	Inversions en material de transport	0,00
D/64000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00
D/65000100/4210	Inversions en equips de procés de dades	0,00
D/65000100/4210	Ordinadors i perifèrics	0,00
.01		
D/67000100/4210	Inversions en altre immobilitzat material	1.513,84
D/67000100/4210	Libres	1.479,30
.01		
D/67000100/4210	Material audiovisual	34,54

Liquidació del pressupost

Exercici: 2023

Nom: EOI de Terrassa

NIF: Q5856378D

Codi: 08053194

Adreça: c. Vic, 3

Tipus: General

II. Despeses

.02
D/680000200/4210 Inversions en aplicacions informàtiques

Import/euros

0,00

TOTAL

152.373,32

Signatura del secretari/ària



Arine Francine Sitri



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Oficial d'Idiomes
de Terrassa

Segell del centre

Vist i plaç del director/a



Maria Trullas Soler

Liquidació del pressupost

Exercici: 2023

Nom: EOI de Terrassa

NIF: Q5856378D

Codi: 08053194

Adreça: c. Vic, 3

Tipus: General

III. Resum de la liquidació

	Import/euros
Ingressos executats	149.266,57
Despeses executades	152.373,32
Romanents d'exercici anteriors	59.817,34
Romanent de l'exercici	66.710,69

IV. Certificació

Jo Anne SITRI, com a secretari/ària d'aquest centre,

CERTIFICO

que a la sessió del Consell Escolar de data 26 d 2024 ha estat aprovat el compte justificatiu corresponent a l'exercici de _____ i que el contingut del pressupost liquidat que s'adjunta és resum fidel del compte esmentat. Els documents justificatius romanen en els arxius de la secretaria del centre.

Signatura del secretari/ària



Anne Francine Sitri



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Oficial d'Idiomes
de Terrassa

Segell del centre

Vis i plau del director/a



Mària Trullas Soler