

PRESSUPOST EXERCICI 2026

LIQUIDITAT TOTAL	1.638.813,71 €
DESPESES TOTALS	1.638.813,71 €

Previsió d'Ingressos de DFC centre (Departament Educació Capítol 02)

Del Departament d'Ensenyament per a despeses de funcionament.99	450.000,00 €
Matrícules / inscripcions a cicles formatius, prov es específiques	140.545,74 €

Previsió d'Entrades econòmiques d'altres disposicions.

De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu ROMANENT 2025	159.429,60 €
Venda de reprografia (fotocòpies)	874.538,37 € [3]
PFI_TM01_Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers	200,00 €
PFI TM04_Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles	5.000,00 €
PFI SA01 Auxiliar en Centres Sanitaris.	5.000,00 €
LIQUIDITAT TOTAL	1.638.813,71 €

Previsió de Despeses fixes de centre (Departament Educació Capítol 02)

Empresa de neteja externa	144.269,12 € [1]
<u>Subministraments. (Aigua, Llum i Gas)</u>	71.400,00 €
<u>Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions</u>	120.000,00 € [2]
<u>Contractes de Centre (Alarma, Ascensor, Calefacció, informàtica, CTI, etc)</u>	42.350,00 €
Assegurança Escolar	1.600,00 €

Assignacions a altres despeses de Centre [4]

Transport i manteniment 395.840,12 €

EMV + EMV-I	127.791,83 €
(EMV) Chrisalys	1.648,40 €
Carroceria	88.647,59 €
(SUP) Automoció	83.579,52 €
(SUP) Projecte Electrocat	1.933,88 €
(SUP) Projecte Old School	-
Endurance Series	2.058,69 €
(SUP) V.elèctric	7.480,96 €
Genèric, despeses transversals	77.699,25 €
Projecte 24h	5.000,00 €

Sanitat 353.795,61 €

Dietètica	19.837,70 €
CAI	31.424,19 €
Farmàcia	18.198,93 €
Imatge	44.526,24 €
Audiologia	22.999,37 €
TES	41.412,49 €
Laboratori	62.627,49 €
Sanitat (Genèric)	104.439,95 €
Cultius	8.329,26 €

Seguretat i Medi Ambient 22.925,82 €

PFI_TM01_Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers	-
PFI TM04_Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles	6.223,21 €
PFI SA01 Auxiliar en Centres Sanitaris.	6.895,33 €
Sanitaris.	8.575,18 €

DESPESES TRANSVERSALS DE CENTRE

<u>Activitats de centre. (Grups de treball)</u>	15.600,00 € [5]
Gestió sistema Qualitat	1.500,00 €
Prevenió de riscos	5.100,00 €
Grup de xarxes	4.000,00 €
Grup de convivència (extraescolars)	5.000,00 €
Inversions en edificis i millores d'infraestructures	150.000,00 €
Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00

Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades (no CTI)	0,00
Lloguers i cànon de programari (no CTI)	0,00
Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00
Conservació, reparació i manteniment de material de transport	2.000,00 € [6]
Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTI)	0,00
Manteniment d'equips de reprografia (no CTI)	0,00
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	0,00
Material ordinari no inventariable	9.350,00 € [7]
Departaments Transversals	4.540,80 €
Despeses DFC PFI	0,00
Despeses de formació SOC PLAGUES	9.944,17 €
Despeses de Formació SOC EMV	2.169,61 €
Despeses Formació SOC XIP	7.086,71 €
Aplicacions informàtiques Transport i manteniment de vehicles	0,00
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00
Combustible per a calefacció	0,00
Despeses generals SOC_aigua i energia	0,00
Combustible per a mitjans de transport	500,00 €
Vestuari	0,00
Vestuari personal	0,00
Epi's alumnes	0,00
Productes farmacèutics	100,00 €
Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00
Materials de neteja	5.750,00 € [8]
Altres productes	4.250,00 € [9]
Despeses postals, missatgeria i altres similars	400,00 €
Transports (autocars per a sortides curriculars)	0,00
Despeses d'assegurances	0,00
Tributs	200,00 € [10]
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	2.150,00 €
Organització de reunions, conferències i cursos	700,00 €
	0,00
Despeses per comissions bancàries	850,00 €
Visites tècniques	0,00
Formació professorat	0,00
Fons Social Europeu	0,00
FSE Acreditació de competències	0,00
Despeses Mecanisme de Recuperació i Resiliència Aules emprenedoria.	0,00
FSE (FP DUAL)	0,00
Devolució assignació FPROGEN23_24_PQIMC	0,00
Devolució assignació FPROGEN24_25_SKILLS	2.400,00 €
Despeses actuacions PQIMCFP amb fons ordinaris curs 24_25	5.100,00 €
INTEGRA FP	0,00
FSE IMPULS FP 2024	0,00
Devolució assignació PFI-PIP curs 24_25	0,00
Devolució assignació ORD24_25_PQIMC_FP	0,00
Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00
Despeses per regularització de romanent	0,00
Despeses Formació SOC_Trasllat Sanitari	6.741,25 €
Seguretat	0,00

Gestió de centres i serveis	0,00	
Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	
Treballs tècnics	0,00	
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	0,00	
Despeses de formació		
SOC_personal extern	0,00	
Altres despeses de sortides	0,00	
Dietes, locomoció i trasllats	1.450,00 €	
A famílies	0,00	
Romanent Mobilitat	5.601,85 € [11]	
Erasmus 25-26	43.504,93 €	
Erasmus 24-25	0,00 €	
Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.950,00 €	
Material Inventariable de centre	12.000,00 €	
PFI SA01 Auxiliar en Centres Sanitaris. Cicle nou curs 2024-2025	0,00	
Capítol VI Redimensionament de l'oferta d'FP	0,00	
Equipament FP Audiologia inventariable 24_25	0,00	
Inversions en material de transport	0,00	
Inventariable projecte de 24 Hores	0,00	
Inventariable mitjans de transport	0,00	
Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.150,00 €	
Inversions en equips de procés de dades	1.200,00 € [12]	
Inversions en altre immobilitzat material	350,00 €	
Despeses llicènciesFP amb fons ordinaris curs 23_24	18.490,50 €	
Despeses llicènciesFP amb fons ordinaris curs 2024-25	24.955,83 €	
Despeses llicènciesFP amb fons ordinaris curs 2023	0,00	
Altres despeses (Fons de reserva)	106.453,68 € [1	6,50%