



Compte general de rendes

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

APLICACIÓ			Previsió definitiva	Drets reconeguts	
Codi	Codi finalista	Descripció		Aportacions	Ab. Aportacions
I/3000001		Venda de béns	0,00	0,00	0,00
I/3010001		Venda de publicacions	4.200,00	2.560,00	0,00
I/3020001		Venda de material de rebuig	0,00	0,00	0,00
I/3030001		Venda de reprografia (fotocòpies)	4.500,00	461,76	0,00
I/3110001		Drets de matrícula o inscripcions	0,00	0,00	0,00
I/3110001.01		Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques	0,00	0,00	0,00
I/3110001.02		Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics)	0,00	0,00	0,00
I/3110001.03		Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències	0,00	0,00	0,00
I/3110001.04		Quotes estada llars d'infants	0,00	0,00	0,00
I/3110001.99		Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors)	0,00	0,00	0,00
I/3120001		Drets d'allotjament i restauració	0,00	0,00	0,00
I/3190004		Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00
I/3800001		Reintegrants d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00
I/3810001		Reintegrants de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00
I/3990009		Altres ingressos diversos	1.000,00	988,49	0,00
I/399000901		Altres ingressos diversos (regularització de venciments)	0,00	0,00	0,00
I/399000902		Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments	0,00	0,00	0,00
I/399000903		Ingressos per regularització de romanent	0,00	0,00	0,00
I/4020001		De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació	0,00	0,00	0,00
I/4100001		D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00
I/410000901		Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament	40.200,00	40.198,85	0,00
I/410000902		Del Departament d'Educació per a altres actuacions	0,00	0,00	0,00
I/442787001		Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00
I/442787002		Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions	0,00	0,00	0,00
I/4600009		D'ajuntaments	0,00	0,00	0,00
I/4620001		De la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00
I/4620002		De la Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00
I/4620003		De la Diputació de Lleida	0,00	0,00	0,00
I/4620004		De la Diputació de Girona	0,00	0,00	0,00
I/4630001		D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...)	1.200,00	1.060,00	0,00
I/4700001		D'empreses privades	0,00	0,00	0,00
I/4800001		De famílies	4.000,00	2.260,00	0,00
I/4800001.01		De famílies per a sortides curriculars	4.000,00	2.260,00	0,00
I/4800001.02		De famílies per a programes educatius	0,00	0,00	0,00
I/4810001		De fundacions	0,00	0,00	0,00
I/4820001		D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00
I/4930009		Transferències corrents de la Unió Europea	0,00	0,00	0,00
I/5200001		Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00
I/710000901		Del Departament d'Educació per a inversions	0,00	0,00	0,00
I/710000902		Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions	0,00	0,00	0,00
I/7600001		D'ajuntaments per a inversions	0,00	0,00	0,00
I/7820001		D'altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00
I/8700001		Romanents d'exercicis anteriors	26.937,85	26.937,85	0,00
		Total	82.037,85	74.466,95	0,00

Signatura del secretari/ària

Vicent Alandete Mocho



Segell del centre

Vist i plau del director/a

Maria-àngels Belta Foro

Compte general de despeses

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

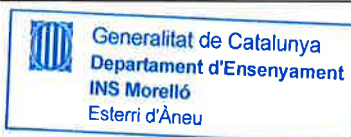
Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/225000100/4210		Tributs	0,00	0,00	0,00
D/226000300/4210		Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00
D/226000500/4210		Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00
D/226000700/4210		Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00
D/226003900/4210		Despeses per comissions bancàries	0,00	0,00	0,00
D/226008900/4210		Altres despeses diverses	9.900,00	787,88	0,00
D/226008900/4210.0 1		Altres despeses	250,00	160,04	0,00
D/226008900/4210.0 2		Desplaçaments alumnat	6.000,00	0,00	0,00
D/226008900/4210.0 3		Activitats culturals i esportives	3.650,00	627,84	0,00
D/226008901/4210		Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00	0,00	0,00
D/226008902/4210		Despeses per regularització de romanent	0,00	0,00	0,00
D/227000100/4210		Neteja i sanejament	19.000,00	15.298,27	0,00
D/227000200/4210		Seguretat	0,00	0,00	0,00
D/227000700/4210		Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00
D/227001000/4210		Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	0,00	0,00
D/227001300/4210		Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00
D/227008900/4210		Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	0,00	0,00	0,00
D/227008901/4210		Altres despeses de sortides	2.000,00	1.854,25	0,00
D/228000100/4210		Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	500,00	399,61	0,00
D/228000200/4210		Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00
D/230000100/4210		Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	0,00
D/480000100/4210		A famílies	0,00	0,00	0,00
D/480000900/4210		Projectes de mobilitat	0,00	0,00	0,00
D/610000100/4210		Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/620000100/4210		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	400,00	0,00	0,00
D/620000100/4210.0 1		material esportiu	0,00	0,00	0,00
D/620000100/4210.0 2		Altres	400,00	0,00	0,00
D/630000100/4210		Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00
D/640000100/4210		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00
D/650000100/4210		Inversions en equips de procés de dades	2.500,00	1.973,74	0,00
D/670000100/4210		Inversions en altre immobilitzat material	420,00	0,00	0,00
D/680000200/4210		Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	82.037,85	44.011,84	0,00

Signatura del secretari/ària



Vicent Alandete-Moncho



Segell del centre

Vist i plau del director/a



Maria-angels Rella-Poro

Compte general de despeses

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/200000200/4210		Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/202000100/4210		Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000200/4210		Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	2.500,00	1.160,39	0,00
D/202000300/4210		Lloguers i cànons de programari (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/203000100/4210		Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/210000100/4210		Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	8.333,20	1.323,28	0,00
D/210000100/4210.0 1		ascensor	1.800,00	1.118,76	0,00
D/210000100/4210.0 2		calefacció	2.650,00	0,00	0,00
D/210000100/4210.0 3		edifici i lloguer d'equips	3.883,20	204,52	0,00
D/211000100/4210		Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0,00	0,00
D/212000100/4210		Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	750,00	0,00	0,00
D/212000200/4210		Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	6.200,00	5.638,44	0,00
D/212000300/4210		Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/213000100/4210		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	3.000,00	127,43	0,00
D/213000100/4210.0 1		Laboratori CN i Taller de TE	2.700,00	0,00	0,00
D/213000100/4210.0 2		Mobiliari	300,00	127,43	0,00
D/220000100/4210		Material d'oficina i didàctic no inventariable	3.400,00	2.615,95	0,00
D/220000100/4210.0 1		paper	750,00	747,30	0,00
D/220000100/4210.0 2		material oficina	660,00	659,43	0,00
D/220000100/4210.0 3		Tòner i tintes.	0,00	0,00	0,00
D/220000100/4210.0 4		Altre material no inventariable	1.990,00	1.209,22	0,00
D/220000200/4210		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.400,00	5.009,11	0,00
D/220000200/4210.0 1		llibres de text	4.500,00	4.439,72	0,00
D/220000200/4210.0 2		Prensa, llibres.	900,00	569,39	0,00
D/221000100/4210		Aigua i energia	7.454,65	6.640,75	0,00
D/221000100/4210.0 1		Aigua	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 2		Electricitat	400,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 3		Gas	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 4		Combustible per a calefacció	7.054,65	6.640,75	0,00
D/221000200/4210		Combustible per a mitjans de transport	0,00	0,00	0,00
D/221000300/4210		Vestuari	0,00	0,00	0,00
D/221000500/4210		Productes farmacèutics	200,00	142,71	0,00
D/221000600/4210		Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00
D/221008900/4210		Altres subministraments	5.400,00	0,00	0,00
D/221008900/4210.0 1		Energia	5.400,00	0,00	0,00
D/222000100/4210		Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.400,00	133,03	0,00
D/223000100/4210		Transports (autocars per a sortides curriculars)	3.000,00	907,00	0,00
D/224000100/4210		Despeses d'assegurances	280,00	0,00	0,00

Operacions extrapressupostàries

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

Comptes extra-pressupostaris No Genèrics

Codi partida	Descripció partida	Saldo Inicial	Total Ingressos	Total despeses	Saldo final
E.AEO	Assegurança escolar obligatòria	0,00	56,24	56,24	0,00
E.DPA	Drets pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	56,24	56,24	0,00

Comptes extra-pressupostaris Genèrics

Codi partida	Descripció partida	Saldo Inicial	Saldo final
E.IC	Compensació IVA	0,00	0,00
E.ID	Devolució IVA	0,00	0,00
E.IL	Liquidació IVA	0,00	0,00
E.IR	IVA Repercutit	0,00	0,00
E.IRAI	IVA Repercutit adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
E.IRNR	Liquidació IRPF No Residents	0,00	0,00
E.IRNRD	Devolució IRPF No Residents	0,00	0,00
E.IRPF	Liquidació IRPF	0,00	0,00
E.IRPF.PRIV	Liquidació IRPF - Provisional	0,00	0,00
E.IRPF.D	Devolució IRPF	0,00	0,00
E.IS	IVA Soportat	0,00	0,00
E.ISAI	IVA Soportat adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Signatura del secretari/ària


Vicent Atandete Moncho



Vist i plau del director/a


Maria-angels Rella Foró



Compte general de Tresoreria

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Concepte	Ingressos	Pagaments
Pressupost corrent	47.529,10	44.011,84
Pressupost tancat	0,00	1.802,30
Extrapressupostaris	0,00	0,00
IVA	0,00	0,00
IRPF	0,00	0,00
Resta d'extra-pressupostaris de l'exercici corrent	56,24	56,24
Resta d'extra-pressupostaris de l'exercici tancat	0,00	0,00
Moviments de regulació	0,00	0,00
Total	47.585,34	45.870,38

Existència Inicial		28.740,15
	Total d'ingressos	47.585,34
Existència final	Total de pagaments	45.870,38
		30.455,11

Detall Existència final

Banc / Calxa	Saldo
Compte corrent caixabank	30.455,11
TARGETA BUSINESS	0,00
Total	30.455,11

Signatura del secretari/ària

Vicent Alandete
 Vicent Alandete Moricho



Segell del centre

Vist i plau del director/a

Mària-àngels Rella Foró
 Mària-àngels Rella Foró

Excés de fons

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Drets pendents de cobrament		
Del pressupost corrent	0,00	
Dels pressupostos tancats	0,00	
De les operacions extra-pessupostàries amb comptes No genèrics	0,00	
Total		0,00
Obligacions pendents de pagament		
Del pressupost corrent	0,00	
Dels pressupostos tancats	0,00	
De les operacions extra-pessupostàries amb comptes No genèrics	0,00	
Total		0,00
Operacions extra-pessupostàries amb comptes genèrics		0,00
Fons líquid		30.455,11
Excés de fons		30.455,11

Signatura del secretari/ària

Vicent Alandete Morcho



Vist i plau del director/a

Maria-àngels Reja Foró



Liquidació del pressupost

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

I. Ingressos

	Import/euros
I/3000001	Venda de béns
I/3010001	Venda de publicacions
I/3020001	Venda de material de rebuig
I/3030001	Venda de reprografia (fotocòpies)
I/3110001	Drets de matrícula o inscripcions
I/3110001.01	Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques
I/3110001.02	Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics)
I/3110001.03	Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències
I/3110001.04	Quotes estada llars d'infants
I/3110001.99	Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors)
I/3120001	Drets d'allotjament i restauració
I/3190004	Prestació de serveis
I/3800001	Reintegracions d'exercicis tancats
I/3810001	Reintegracions de l'exercici corrent
I/3990009	Altres ingressos diversos
I/399000901	Altres ingressos diversos (regularització de venciments)
I/399000902	Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments
I/399000903	Ingressos per regularització de romanent
I/4020001	De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació
I/4100001	D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya
I/410000901	Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament
I/410000902	Del Departament d'Educació per a altres actuacions
I/442787001	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament
I/442787002	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions
I/4600009	D'ajuntaments
I/4620001	De la Diputació de Barcelona
I/4620002	De la Diputació de Tarragona
I/4620003	De la Diputació de Lleida
I/4620004	De la Diputació de Girona
I/4630001	D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...)
I/4700001	D'empreses privades
I/4800001	De famílies
I/4800001.01	De famílies per a sortides curriculars
I/4800001.02	De famílies per a programes educatius
I/4810001	De fundacions
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
I/4930009	Transferències corrents de la Unió Europea
I/5200001	Interessos de comptes corrents
I/710000901	Del Departament d'Educació per a inversions
I/710000902	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions
I/7600001	D'ajuntaments per a inversions
I/7820001	D'altres institucions sense fi de lucre
TOTAL	47.529,10

Signatura del secretari/ària

Vicent Alandete Moncho



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Ensenyament
 INS Morelló
 Esterrí d'Àneu

Segell del centre

Vist i plau del director/a

Maria-angels Reta Foro



Liquidació del pressupost

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

II. Despeses

		Import/euros
D/200000200/4210	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00
D/202000100/4210	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00
D/202000200/4210	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	1.160,39
D/202000300/4210	Lloguers i cànon de programari (no CTTI)	0,00
D/203000100/4210	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00
D/210000100/4210	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	1.323,28
D/210000100/4210	ascensor	1.118,76
.01		0,00
D/210000100/4210	calefacció	0,00
.02		204,52
D/210000100/4210	edifici i lloguer d'equips	0,00
.03		0,00
D/211000100/4210	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00
D/212000100/4210	Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00
D/212000200/4210	Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	5.638,44
D/212000300/4210	Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	0,00
D/213000100/4210	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	127,43
D/213000100/4210	Laboratori CN i Taller de TE	0,00
.01		127,43
D/213000100/4210	Mobiliari	2.615,95
.02		747,30
D/220000100/4210	Material d'oficina i didàctic no inventariable	659,43
D/220000100/4210	paper	0,00
.01		1.209,22
D/220000100/4210	material oficina	0,00
.02		5.009,11
D/220000100/4210	Tòner i tintes	4.439,72
.03		569,39
D/220000100/4210	Altres material no inventariable	6.640,75
.04		0,00
D/220000200/4210	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00
D/220000200/4210	llibres de text	4.439,72
.01		569,39
D/220000200/4210	Premsa, llibres	6.640,75
.02		0,00
D/221000100/4210	Aigua i energia	0,00
D/221000100/4210	Aigua	0,00
.01		0,00
D/221000100/4210	Electricitat	0,00
.02		0,00
D/221000100/4210	Gas	0,00
.03		6.640,75
D/221000100/4210	Combustible per a calefacció	0,00
.04		0,00
D/221000200/4210	Combustible per a mitjans de transport	0,00
D/221000300/4210	Vestuari	142,71
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	0,00
D/221000600/4210	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00
D/221000800/4210	Altres subministraments	0,00
D/221000900/4210	Energia	0,00
.01		133,03
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars	907,00
D/223000100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)	0,00
D/224000100/4210	Despeses d'assegurances	0,00
D/225000100/4210	Tributs	0,00
D/226000300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00
D/226000500/4210	Organització de reunions, conferències i cursos	0,00
D/226000700/4210	Publicacions i edicions als diaris oficials	0,00
D/226000900/4210	Despeses per comissions bancàries	0,00
D/226008900/4210	Altres despeses diverses	787,88
D/226008900/4210	Altres despeses	160,04
.01		0,00
D/226008900/4210	Desplaçaments alumnat	627,84
.02		0,00
D/226008900/4210	Activitats culturals i esportives	0,00
.03		15.298,27
D/226008901/4210	Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00
D/226008902/4210	Despeses per regularització de romanent	0,00
D/227000100/4210	Neteja i sanejament	0,00
D/227000200/4210	Seguretat	0,00
D/227000700/4210	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	0,00
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	1.854,25
D/228000100/4210	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	399,61
D/228000200/4210	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00
D/230000100/4210	Dietes, locomoció i trasllats	0,00
D/480000100/4210	A famílies	0,00
D/480000900/4210	Projectes de mobilitat	0,00
D/610000100/4210	Inversions en edificis i altres construccions	0,00
D/620000100/4210	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00
D/620000100/4210	material esportiu	0,00
.01		0,00
D/620000100/4210	Altres	0,00
.02		0,00
D/630000100/4210	Inversions en material de transport	0,00
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00
D/650000100/4210	Inversions en equips de procés de dades	1.973,74
D/670000100/4210	Inversions en altre immobilitzat material	0,00
D/680000200/4210	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00

Liquidació del pressupost

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

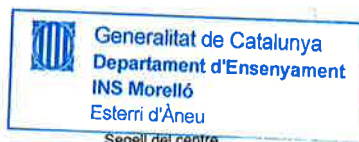
TOTAL

44.011,84

Signatura del secretari/a



Vicent Alandete Moncho



Segell del centre

Vist i plau del director/a



Maria-angels Rella Poro

Liquidació del pressupost

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Tipus: General

III. Resum de la liquidació

	Import/euros
Ingressos executats	47.529,10
Despeses executades	44.011,84
Romanents d'exercici anteriors	26.937,85
Romanent de l'exercici	30.455,11

IV. Certificacio

Jo Vicent Alandete Morcho com a secretari/ària d'aquest centre,

CERTIFICO

que a la sessió del Consell Escolar de data 19.03.19 ha estat aprovat el compte justificatiu corresponent a l'exercici de 2018 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


Vicent Alandete Morcho



Visat/plau del director/a


Maria-angels Rella Foro



Acta d'arqueig fins al: 31/12/2018

Data creació: 03/09/2019

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Comptes bancaris

Titul	Entitat	Saldo	Extracte	Diferència
BC199000000001	Compte corrent caixabank	30.455,11	30.455,11	0,00
Total		30.455,11	30.455,11	0,00

Comptes de caixa

Titul	Entitat	Saldo	Extracte	Diferència
Total		0,00	0,00	0,00

Total	Saldo	Extracte	Diferència
	30.455,11	30.455,11	0,00

Signatura del secretari/ària

Vicent Alandete Moncho



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
INS Morelló
Esterrí d'Àneu

Segell del centre

Vist i plau del director/a

Maria-angels Rella Foro

Declaració responsable del director

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

Declaració responsable del director del centre Institut Morelló amb relació a la gestió econòmica

En Joan Cosme Fondevila Però amb DNI 78076608A, com a director del centre, declaro que la gestió econòmica corresponent a l'exercici econòmic 2018 s'ha dut a terme d'acord amb els punts següents:

Elaboració i modificació del pressupost

- Es va aprovar el pressupost de l'exercici en la sessió del Consell Escolar celebrada el dia 27/02/2018.
- S'han aprovat, per part del director, les modificacions del pressupost de l'exercici i s'han notificat al Consell Escolar.

Liquidació del pressupost

- S'ha aprovat la liquidació de l'exercici 2018 en sessió del Consell Escolar celebrada el dia 19/03/2019.

Comptabilitat diària

1. S'han inclòs totes les aportacions del Departament d'Ensenyament, d'altres administracions, d'entitats i de famílies i les derivades de l'ús social (percebudes o no).
2. S'ha creat un registre auxiliar per comptabilitzar els ingressos de les famílies.
3. Si s'ha fet un ús social del centre, amb entitats sense ànim de lucre, s'han subscrit i aprovat els convenis corresponents que inclouen la contraprestació econòmica per cobrir la totalitat de les despeses generades per aquesta cessió d'ús.
4. S'han registrat totes les despeses amb la corresponent factura i la conformitat per part del director o de la directora.
5. S'ha fet un ús excepcional de les factures simplificades (tiquets de caixa) i sempre per petits imports: corresponen a compres esporàdiques i despeses de sortides.

Declaració responsable del director

Exercici: 2018

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

6. No s'han efectuat pagaments a personal del centre (professors, uixers...) per tasques complementàries.
7. S'han limitat les domiciliacions bancàries a les empreses de subministraments i serveis bàsics.
8. Les dates de cobrament d'aportacions i de pagament de despeses registrades a l'aplicació informàtica coincideixen amb les que consten a l'extracte bancari.
9. S'han registrat tots els comptes bancaris en la comptabilitat del centre. Tots aquests comptes tenen, com a mínim, dues signatures i s'han fet actes d'arqueig amb regularitat amb les seves conciliacions bancàries.
10. S'han fet les corresponents declaracions tributàries dins dels terminis establerts.

Tancament de l'exercici

- S'han introduït tots els ingressos i despeses del centre, incloses les aportacions i factures pendents.
- Si s'escau, s'ha verificat que el total del preu públic cobrat correspon amb les matrícules informades.
- S'ha verificat que l'acta d'arqueig amb data 31 de desembre és correcta.
- S'ha comprovat que la suma del romanent pressupostari i el saldo final extrapressupostari correspon a l'excés de fons.
- S'ha fet la tramesa dels informes junt amb els extractes dels saldos bancaris i les caixes de metàl·lic als ST. S'ha arxivat la documentació corresponent de l'exercici.

Observacions a tenir en compte

La quantitat de romanent que hem anat acumulant els darrers anys ha de servir per fer una obra al centre consistent en posar arrambadors als passadissos i a les aules i altres millores en la compra de material.

Esterrí d'Àneu, 26/02/2020

Signatura del director

