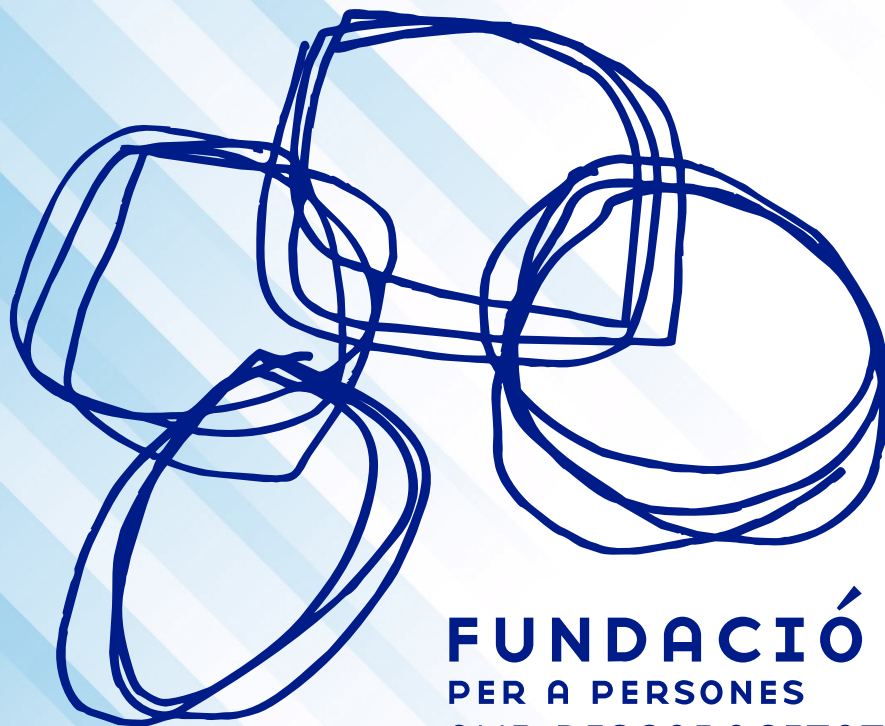


PRESSUPOSTOS EXERCICI 2021



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA

Punts significatius del pressupost per a l'exercici 2021 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

1. Import total pressupostat de 7.199.304,04€ dels quals 5.273.210,12€ corresponen als serveis assistencials. Mentre que els 1.926.093,93€ restant correspon a les activitats econòmiques del Centre Especial d'Ocupació
2. Increment important respecta a l'exercici anterior de l'aportació del Consell Insular de Menorca de 800.000,00€. Aportació de 4.400.000,00€ prevista pel 2021 que inclou el corresponent a l'aplicació del conveni de la Xara de Salut Mental. Aquest augment queda justificats per la part del personal amb les diferents partides que es detallen a continuació:
 - ✓ Degut a la pandèmia COVID-19 hem hagut de reforçar diferents serveis, monitors pels pisos, centres, personal de neteja.
 - ✓ Augment monitors/es OCI per complir amb els ràtios.
 - ✓ Contractació 50 % jornada monitora suport a l'habitatge per tal d'agilitzar una mica mes el servei i descarregar una mica les treballadores vinculades aquest servei.
 - ✓ Contractació 50% jornada treballadora Social Nova per donar suport a la part de ponent que en tenim mancances.
 - ✓ Previsió incorporació persones que es trobaven de baixa de llarga durada o amb excedència i que les haurem de reubicar.
 - ✓ Departament infància i joventut ajustament jornades de les treballadores per tal d'atendre al màxim les peticiones.
 - ✓ Reforçar la partida de baixes per IT ja que ens suposa un cost per l'empresa que hem de tenir en compte.
 - ✓ Centre Especial d'Ocupació social càtering plantilla de baixa que ens suposa un cost i se l'ha de cobrir.
3. Estimació a la baixa de la facturació de l'activitat econòmica del CEO provocada per la pandèmia del COVID-19.
4. Partida d'interessos a l'alça per la previsió de cobrir els problemes de tresoreria amb finançament per part de les Entitats bancàries.
5. El social càtering tot i que s'hagi vist augmentada la facturació aquest augment no es suficient per cobrir la seva totalitat del dèficit estructural que pateix i que esdevé per la manca de demanda suficient dels productes de la seva principal activitat, els menús elaborats. Tot i que s'han incrementat no resulten suficients per cobrir el dèficit que s'arrossega des de fa anys.
6. Aquest any s'ha optat per només tenir en compte els ingressos que tenim una certa certesa de que arribaran. No s'han posat possibles ingressos que en el moment d'elaborar el pressupost no sabem si ens els concediran.
7. L'aportació que fa el Consell Insular de Menorca s'ha repartir una part als serveis assistencials i la resta per cobrir el dèficit del Centre especial d'Ocupació.
8. Previsió del Pla d'Equipament del 2021 per import de 300.000,00€, finançats en la seva totalitat pel conveni a subscriure amb el Consell Insular de Menorca.

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021				
CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'Ocupació	PRESSUPOST TOTAL 2021
60000000	Compres Jardineria	0,00	4.444,66	4.444,66
60000001	Compres impremta	0,00	53.820,62	53.820,62
60000002	Compres Càtering	0,00	86.975,51	86.975,51
60000003	Compres Ecoplagues	0,00	58.500,56	58.500,56
60000005	Compres Bens Act. Pròpia (alimentació)	50.572,47	0,00	50.572,47
60200000	Cost Aprovi. Activitat CEO	0,00	47.725,00	47.725,00
60700000	Treballs realitzats per altres	0,00	28.264,31	28.264,31
60900000	"Rappels" per compres mercaderies	0,00	0,00	0,00
61000000	Variació Existències	0,00	0,00	0,00
60/61	COMPRES	50.572,47	279.730,65	330.303,13
62100000	Lloguers i canons	63.219,58	32.300,96	95.520,54
62100001	Caixarenting La Caixa	2.813,16	0,00	2.813,16
62100003	Arrendament Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
62100007	Arrendament cessió La Florida	5.400,00	0,00	5.400,00
62100009	Arrendament Pis Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
62200000	Manteniment (vehicles, centres i pisos)	59.424,64	32.252,32	91.676,96
62300000	Professionals independents	92.799,42	40.288,23	133.087,64
62500000	Assegurances	20.864,22	7.976,54	28.840,76
62600000	Serveis bancaris i similars	5.029,63	1.613,40	6.643,03
62700000	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00
62800000	Subministrament elèctric	46.386,66	10.101,62	56.488,29
62800001	Subministrament d'aigua	7.595,03	6.910,97	14.506,00
62800002	Combustibles	23.101,05	33.510,44	56.611,49
62900000	Altres serveis i despeses	33.280,72	5.780,81	39.061,52
62900002	Fotocopies i impressores	9.299,99	432,49	9.732,48
62900003	Material de oficina	3.925,77	326,35	4.252,12
62900004	Prevenció Laboral	7.201,42	2.748,06	9.949,48
62900005	Servei de neteja	0,00	0,00	0,00
62900006	Utilitatges	8.503,36	4.683,37	13.186,73
62900007	Viatges	0,00	0,00	0,00
62900008	Despeses comunitats veïns	4.849,67	0,00	4.849,67
62900009	Correus i missatgeria	115,37	20,51	135,88
62900010	Suscripcions	2.574,55	366,40	2.940,96
62900011	Material de Neteja	34.058,26	3.834,21	37.892,47
62900012	Servei Alarms	2.862,31	1.352,99	4.215,30
62900014	Formació Professional Treballadors	15.000,00	0,00	15.000,00
62900015	Autoconsum menus, materials	59.280,89	0,00	59.280,89
62900016	Vestimenta	0,00	4.433,51	4.433,51
62900017	Telefonia	27.676,48	5.418,77	33.095,25
62	SERVEIS	546.062,17	194.351,94	740.414,11
63100000	Altres Tributs	6.444,26	5.020,78	11.465,05
63	TRIBUTS	6.444,26	5.020,78	11.465,05
64000000	Sous i salaris	3.312.911,56	1.182.755,83	4.495.667,39
64000001	Quilometratge	20.169,24	4.864,15	25.033,38
64100000	Finiquitos i Indemnitzacions	2.475,85	6.490,60	8.966,46
64200000	Seguretat Social	945.195,40	181.602,50	1.126.797,90
64900000	Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
64	PERSONAL	4.280.752,05	1.375.713,08	5.656.465,13
65010000	Ajudes monetàries Individuals	66.251,20	0,00	66.251,20
65010002	Ajudes Monetàries Usuaris dif.econ.	320,00	0,00	320,00
65020000	Ajudes Monetàries a entitats	45.000,00	0,00	45.000,00
65500000	Incobrables	0,00	1.450,00	1.450,00
65	TRANSFERÈNCIES	111.571,20	1.450,00	113.021,20
66230000	Interessos deutes entitats crèdit	15.587,76	0,00	15.587,76
66240000	Interessos altres entitats	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	15.587,76	0,00	15.587,76
67100000	Pèrdues immob. Material	0,00	0,00	0,00
67800000	Despeses excepcionals	750,00	1.150,99	1.900,99
67	DESPESES EXCEPCIONALS	750,00	1.150,99	1.900,99
68000001	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 3	13.208,04	0,00	13.208,04
68000002	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 1	26.235,12	0,00	26.235,12
68000003	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
68000004	Amort. Cessio Us Camí Vei	4.224,36	0,00	4.224,36
68000005	Amort. Cessio Us C/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
68000006	Amort. Cessio Us C/ Eivissa	7.680,60	0,00	7.680,60
68000010	Amort. Cessio Us Terreny Carlos Mir	8.724,24	0,00	8.724,24
68000016	Amort. Cessió Us Pisos Camí Vell	6.120,00	0,00	6.120,00
68000017	Amort. Cessió Us Pisos Camí Vell	6.120,00	0,00	6.120,00
68100000	Amort. Immobilitzat material	134.521,32	68.676,48	203.197,80
68100001	Amort. Cessió Us indefinit pis M.L.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
68100002	Amort. Cessió Us indefinit pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
68100003	Amort. Cessió Us indefinit local Vives Ll.	2.400,00	0,00	2.400,00
68100005	Amort. Cessió Us indefinit pis L. Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00
68200000	Amort. Acum. D'inversions	9.754,68	0,00	9.754,68
68	AMORTITZACIONS	261.470,16	68.676,48	330.146,64
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'Ocupació	PRESSUPOST TOTAL 2021
	TOTAL DESPESES	5.273.210,12	1.926.093,93	7.199.304,04

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021				
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'Ocupació	PRESSUPOST TOTAL 2021
70100002	Vendes Impremta Lligall	0,00	189.333,98	189.333,98
70100003	Vendes Catering Social	0,00	307.832,35	307.832,35
70500001	Vendes serveis Jardineria	0,00	683.483,38	683.483,38
70500003	Serveis prestats a empreses	0,00	295,24	295,24
70500004	Vendes serveis Ecoplagues	0,00	104.123,74	104.123,74
71000000	Variació d'existències productes	0,00	0,00	0,00
71100000	Variació treballs en curs i productes en el.laboració	0,00	0,00	0,00
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	1.285.068,68	1.285.068,68
72100000	Quotes usuaris (UR, pisos, transports, infància)	173.611,61	0,00	173.611,61
72100001	Prestacions de serveis assistencials (SEDIAP, etc...)	216.888,86	0,00	216.888,86
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	390.500,47	0,00	390.500,47
72200002	Captació de recursos	3.530,00	0,00	3.530,00
72200003	Promocions per captació de recursos	1.370,02	0,00	1.370,02
72200004	Ingressos captació recursos La Florida	86,80	0,00	86,80
72300000	Convenis i patrocinis Places concertades	4.179.997,91	0,00	4.179.997,91
72300002	Conveni Centre base	4.800,00	0,00	4.800,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	4.189.784,73	0,00	4.189.784,73
74010004	Aportacions Ajuntaments	69.772,12	0,00	69.772,12
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	69.772,12	0,00	69.772,12
74000000	Subv. Programes inserció laboral	0,00	13.661,33	13.661,33
74000001	Subv. SOIB Cost Salarial	0,00	343.757,93	343.757,93
74000002	Subv. Unitat de Suport	0,00	33.613,12	33.613,12
74000003	Subv. Diverses	5.000,00	220.002,09	225.002,09
74000010	Subv. Cursos bonificats	0,00	0,00	0,00
74010000	Sub. Oficials act. Pròpia	310.673,61	0,00	310.673,61
74010003	Donacions i legats activitat pr.	80.132,04	0,00	80.132,04
74010005	Subv.Cessió Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	401.205,65	611.034,47	1.012.240,12
74010007	Cessió La Florida	5.400,00	0,00	5.400,00
74010009	Cessió d'ús Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
74010010	Subvencions cursos bonificats	15.000,00	0,00	15.000,00
74500000	Imputació Exercici Subv. Capital	60.577,89	0,00	60.577,89
74500001	Imputació Exercici Subv. Capital CEO	0,00	29.663,21	29.663,21
74600001	Subv. Cessió local Av. Palma de Mallorca	13.208,04	0,00	13.208,04
74600002	Subv.Cessió Local AV. Palma M.1	26.235,12	0,00	26.235,12
74600003	Subv.Cessió Local AV. Palma M. 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
74600004	Subv.Cessió local Camí Vei	4.224,36	0,00	4.224,36
74600005	Subv.Cessió Pis C/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
74600006	Subv.Cessió Pis C/ Eivissa	7.680,60	0,00	7.680,60
74600008	Subv.Cessió us indef. M.L.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
74600011	Subv.Cessió Pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
74600012	Subv.Cessió us indef. L.Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00
74600013	Subv.Cessió us indef. Vives Llull	2.400,00	0,00	2.400,00
74600014	Subv.Cessió us terreny C Mir	8.724,24	0,00	8.724,24
74600015	Imput exercici donació Fiat Doblo	0,00	0,00	0,00
74600016	Imput.exercici donacions	4.466,73	0,00	4.466,73
74600017	Subv.Cessió us pisos Camí Vell, 4	6.120,00	0,00	6.120,00
74600018	Subv.Cessió us pisos Camí Vell, 2	6.120,00	0,00	6.120,00
75200000	Lloguers	13.333,92	0,00	13.333,92
76900000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
77800000	ingressos excepcionals	574,44	327,55	901,99
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	221.947,15	29.990,76	251.937,91
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'Ocupació	PRESSUPOST TOTAL 2021
	TOTAL INGRESSOS	5.273.210,12	1.926.093,93	7.199.304,04

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021			
	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'Ocupació	PRESSUPOST TOTAL 2021
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021				
CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2021
60/61	COMPRES	50.572,47	279.730,65	330.303,13
62	SERVEIS	546.062,17	194.351,94	740.414,11
63	TRIBUTS	6.444,26	5.020,78	11.465,05
64	PERSONAL	4.280.752,05	1.375.713,08	5.656.465,13
65	TRANSFERÈNCIES	111.571,20	1.450,00	113.021,20
66	DESPESES FINANCERES	15.587,76	0,00	15.587,76
67	DESPESES EXCEPCIONALS	750,00	1.150,99	1.900,99
68	AMORTITZACIONS	261.470,16	68.676,48	330.146,64
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2021
	TOTAL DESPESES	5.273.210,12	1.926.093,93	7.199.304,04

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021				
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2021
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	1.286.808,68	1.286.808,68
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	390.500,47	0,00	390.500,47
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	4.189.784,73	0,00	4.189.784,73
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	69.772,12	0,00	69.772,12
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	401.205,65	609.294,47	1.010.500,12
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	221.947,15	29.990,76	251.937,91
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2021
	TOTAL INGRESSOS	5.273.210,12	1.926.093,93	7.199.304,04

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2021			
	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2021
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------

DEFICIT / SUPERAVIT			0,00
---------------------	--	--	------

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	2.874,14
63	TRIBUTS	103,20
64	PERSONAL	48.318,46
65	TRANSFERÈNCIES	38.083,20
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	2.850,79
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	92.229,79

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	89.468,11
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	2.761,68
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	92.229,79

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	490,14
62	SERVEIS	15.094,35
63	TRIBUTS	117,79
64	PERSONAL	68.481,08
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.458,96
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	85.642,32

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	80.242,32
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.400,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	85.642,32

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	918,04
62	SERVEIS	60.801,10
63	TRIBUTS	1.025,65
64	PERSONAL	360.277,30
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	63.910,20
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	486.932,29

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	2.114,56
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	440.474,38
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	44.343,36
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	486.932,29

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	5.448,04
63	TRIBUTS	429,13
64	PERSONAL	83.543,19
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.432,01
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	90.852,38

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	89.726,54
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.125,84
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	90.852,38

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	8.819,62
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	81.997,17
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.020,29
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	91.837,08

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	91.423,32
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	413,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	91.837,08

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	25.619,50
62	SERVEIS	50.961,13
63	TRIBUTS	139,97
64	PERSONAL	555.176,78
65	TRANSFERÈNCIES	27.420,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	17.996,19
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	677.313,57

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	53.248,08
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	596.086,67
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	5.400,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.578,81
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	677.313,57

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	19.772,40
62	SERVEIS	61.584,80
63	TRIBUTS	83,67
64	PERSONAL	701.628,08
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	28.253,01
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	811.321,96

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	67.502,88
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	721.540,36
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.278,72
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	811.321,96

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	303,50
62	SERVEIS	6.110,92
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	28.803,17
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	34,68
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	35.252,27

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	3.767,70
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	31.484,57
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	35.252,27

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	189,00
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	94.683,82
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	94.872,82

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	94.872,82
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	94.872,82

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	159,03
62	SERVEIS	15.727,84
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	248.738,15
65	TRANSFERÈNCIES	320,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.388,16
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	266.333,18

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	29.632,85
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	230.307,01
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	5.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.393,32
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	266.333,18

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	34,45
62	SERVEIS	16.538,53
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	210.591,11
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.666,59
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	228.830,67

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	206.442,60
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	20.710,11
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.677,96
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	228.830,67

2.1.12 SEDIAP		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.13 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	695,62
62	SERVEIS	49.195,83
63	TRIBUTS	1.164,79
64	PERSONAL	218.962,03
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	49.136,56
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	319.154,84

2.1.13 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	407,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	284.630,52
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	34.117,32
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	319.154,84

2.1.13 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.14 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT FISICA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	179,80
62	SERVEIS	10.792,18
63	TRIBUTS	50,92
64	PERSONAL	102.983,68
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	9.707,52
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	123.714,10

2.1.14 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT FISICA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	118.551,34
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.162,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	123.714,10

2.1.14 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT FISICA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	3.176,65
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	100.581,19
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	103.757,84

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	88.757,84
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	15.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	103.757,84

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	9.521,02
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	41.818,93
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	656,28
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	51.996,23

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	51.335,99
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	660,24
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	51.996,23

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	45.674,32
63	TRIBUTS	288,51
64	PERSONAL	147.417,19
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	5.017,68
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	198.397,71

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	12.491,79
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	180.819,26
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.086,65
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	198.397,71

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	50,00
62	SERVEIS	129.593,03
63	TRIBUTS	1.332,95
64	PERSONAL	635.164,07
65	TRANSFERÈNCIES	45.000,00
66	DESPESES FINANCERES	15.587,76
67	DESPESES EXCEPCIONALS	750,00
68	AMORTITZACIONS	62.508,81
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	889.986,63

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	750.106,55
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	69.772,12
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	9.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	61.107,96
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	889.986,63

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	405,06
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	27.499,12
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	27.904,18

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	27.904,18
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	27.904,18

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	31.080,49
63	TRIBUTS	1.357,30
64	PERSONAL	182.772,61
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	215.210,41

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	14.893,01
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	200.317,40
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	215.210,41

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIO LABORAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	13.568,67
63	TRIBUTS	350,37
64	PERSONAL	303.141,84
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	14.432,43
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	331.493,31

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIO LABORAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	848,90
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	316.805,65
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	13.838,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	331.493,31

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIO LABORAL		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	2.350,00
62	SERVEIS	8.905,45
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	38.173,08
65	TRANSFERÈNCIES	748,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	50.176,54

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	176,54
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	50.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	50.176,54

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI		
		IMPORT
	DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	279.730,65
62	SERVEIS	194.351,94
63	TRIBUTS	5.020,78
64	PERSONAL	1.375.713,08
65	TRANSFERÈNCIES	1.450,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.150,99
68	AMORTITZACIONS	68.676,48
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.926.093,93

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	1.285.068,68
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	611.034,47
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	29.990,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.926.093,93

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	76.290,30
62	SERVEIS	10.233,05
63	TRIBUTS	502,56
64	PERSONAL	140.505,24
65	TRANSFERÈNCIES	200,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,35
68	AMORTITZACIONS	8.315,08
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	236.046,58

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	189.392,06
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	80.021,15
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	504,84
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	269.918,05

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	33.871,47

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	14.195,68
62	SERVEIS	100.037,12
63	TRIBUTS	2.355,34
64	PERSONAL	810.944,95
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	550,00
68	AMORTITZACIONS	16.429,65
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	944.512,74

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	683.643,10
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	316.800,55
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	8.706,09
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.009.149,74

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	64.637,00

8.2.3 ECOPLAGUES		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	62.948,44
62	SERVEIS	25.470,36
63	TRIBUTS	916,60
64	PERSONAL	89.878,86
65	TRANSFERÈNCIES	900,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	575,65
68	AMORTITZACIONS	7.830,99
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	188.520,89

8.2.3 ECOPLAGUES		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	104.123,74
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	43.080,84
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.256,18
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	148.460,76

8.2.3 ECOPLAGUES	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-40.060,14

8.4.1 SOCIAL CATERING		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	126.296,23
62	SERVEIS	58.611,41
63	TRIBUTS	1.246,28
64	PERSONAL	334.384,04
65	TRANSFERÈNCIES	350,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	25,00
68	AMORTITZACIONS	36.100,76
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	557.013,71

8.4.1 SOCIAL CATERING		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	307.909,79
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	171.131,94
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	19.523,65
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	498.565,38

8.4.1 SOCIAL CATERING	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-58.448,34

