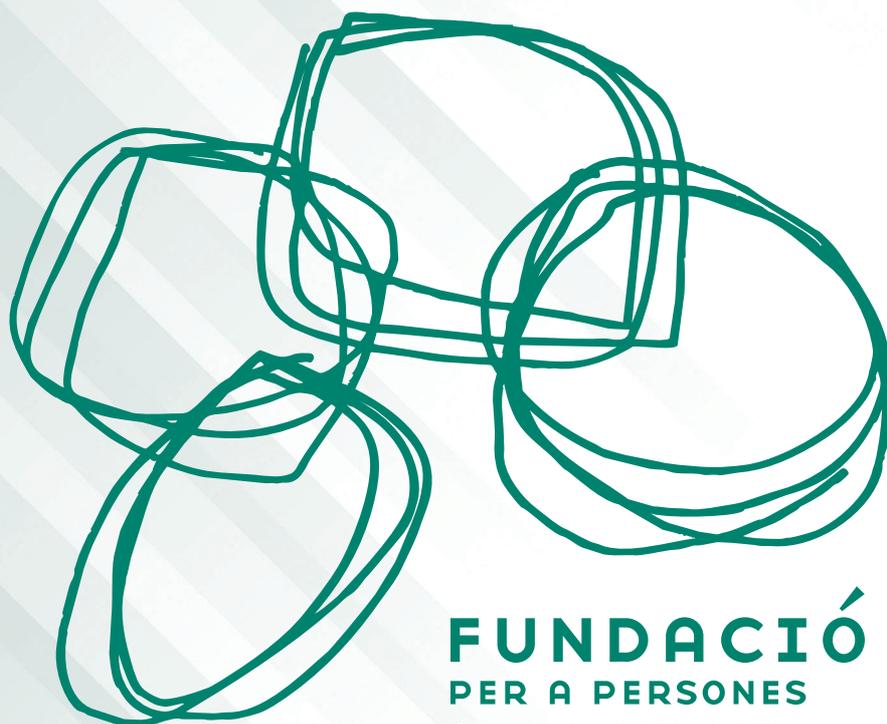


PRESSUPOSTOS EXERCICICI 2024



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA



Punts significatius del pressupost per a l'exercici 2024 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

1. L'import total de la despesa pressupostada per a l'exercici 2024 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (d'ara endavant FPDM), és de 9.315.349,33€ dels quals 6.962.781,33€ corresponen als serveis assistencials (75%) i els 2.352.568,00€ restants correspon a les activitats econòmiques dels Centres Especials d'Ocupació (25%).

Pel que fa al finançament del pressupost, es preveu cobrir les despeses en l'activitat pròpia de Fundació, corresponent als serveis assistencials, i en l'activitat mercantil es preveu un superàvit de 69.454,39€, per lo que conjuntament la previsió es que es produeixi un superàvit l'exercici 2024 de 69.454,39€ gràcies a l'activitat mercantil.

Cal esmentar que el pressupost inclou una partida de 122.819,93€ de despesa, com a previsió per tal de poder atendre imprevistos. Es tracta de previsions en partides com indemnitzacions de personal o altres despeses assistencials urgents que requereixin de finançament, no previst inicialment.

També s'ha inclòs una partida de 19.274,81€ en concepte de despesa financera degut al dèficit de tresoreria que es preveu durant l'exercici tal i com es detalla en l'apartat d'ingressos mes endavant.

Donat que no hi ha previstos increments de finançament sobre els serveis que actualment es presten a l'entitat, no es poden contemplar increments de massa salarial més enllà dels complements previstos en el conveni nacional per aquells treballadors que els correspongui la seva aplicació (N1 i N2), i es contempla una previsió per als comptes de compres i serveis d'IPC del 5%.

En cas que finalment els nivells d'IPC fossin més elevats o s'incrementés el SMI dins l'exercici 2024 afectant el cost salarial en els CEOs, caldria revisar la dotació pressupostària i presentar propostes de treball per intentar compensar aquestes despeses en la manera del possible i que l'entitat no disminuís massa salarial.

Tampoc s'ha tingut en compte la variació del número de places concertades, tot i que en aquest darrer aspecte es preveu pugui haver la necessitat d'incrementar-les

2. L'increment de despesa respecte al pressupost de l'exercici anterior es del 3,33%, i és degut a:

2.1. Creixement estructural, propi de l'increment del cost d'IPC i aplicació de convenis col·lectius, i per consolidació de plantilles de nous serveis posats en marxa l'exercici 2023.

2.2. Nous serveis previstos per l'exercici 2024: a diferència dels darrers exercicis, no s'ha previst la posada en marxa de cap nou servei mes enllà dels ja aprovats per la Junta executiva de l'entitat el 2023:



-La Formació dual, aprovada en Junta executiva de l'entitat en data 26 d'abril del 2023 per a iniciar-se dins el primer trimestre de l'exercici 2024 i finançada majoritàriament per la Conselleria de Treball de la CAIB: BOIB 132 de 8 d'octubre del 2022, Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics, per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2022-2026.

-Una partida pel finançament dels tallers de nadal i estiu del 2024 dels Centres Ocupacionals i de dia de discapacitat intel·lectual, aprovada per la Vicepresidència primera.

-La contractació d'un integrador social per a la posada en marxa a Ciutadella del servei Taller jove, com ja s'havia previst al 2023 i que finalment no es va executar i que resta pendent d'aprovació de la Junta Executiva de l'entitat per a iniciar-se el curs 2024-2025.

Pel que fa a possibles despeses de necessitats no cobertes i a l'increment de demanda i llistes d'espera dels serveis, no ha sigut possible efectuar cap previsió donat que per part del Departament de Benestar s'ha estimat oportú mantenir la dotació econòmica del conveni de Prestació de serveis del Consell Insular de l'exercici 2023 per a l'exercici 2024.

2.3 Despeses associades a l'increment de facturació dels CEOs, prevista per a l'exercici 2024 en 1.885.572€, un 8,30% superior a la pressupostada a l'exercici 2023. Es tracta de despeses com aprovisionaments, subministraments i noves contractacions de persones amb discapacitat

3. Ingressos:

En data 30 de setembre de 2024, té venciment el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació de Persones amb discapacitat Illa de Menorca per a la prestació de serveis d'atenció a persones amb discapacitat en l'àmbit dels serveis socials del període 2020-2024 (EXP 03130-2020-000083). Per a l'elaboració del present pressupost, no s'ha tingut en compte cap canvi pel que fa a la tipologia de la prestació dels serveis prestats per l'entitat ni pel que fa a les necessitats de cofinançament de determinats programes portats a terme per l'entitat i no relacionats específicament en el conveni, que han sigut acordats pels òrgans competents entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació fins ara, com s'indica en el pacte segon, apartat 2.3.

Per principi de prudència comptable, només s'han tingut en compte els ingressos que es té la certesa de que es rebran, excepte en el cas del conveni quadriennal que la FPDM té signat amb el CIME abans mencionat pels exercicis 2020-2024. Aquest conveni aporta el finançament del 82% de la despesa de l'activitat assistencial, i s'ha



pressupostat una totalitat de 5.700.000€, corresponents a 3.600.000€ del conveni de prestació de Serveis assistencials signat i actualment en vigor i 2.100.000€ de l'addenda que el Consell

Insular de Menorca es compromet a fer per a l'exercici 2024. El finançament del serveis assistencials de sa Fundació per import de 5.700.000€ es una partida de la Conselleria de Benestar social inclosa en els pressupostos del CIME, i que resta pendent d'aprovació una vegada es justifiquin les despeses i es presentin els comptes auditats de l'exercici 2023.

Donat que el conveni 2020-2024 finalitza el 30 de setembre, la dotació econòmica del mateix es correspondria amb la part proporcional a 9 mesos: 2.700.000€ del conveni mes 1.575.000€ de l'addenda al conveni 2020-2024, restant l'import de 1.425.000€ pendents de l'aprovació i signatura del nou conveni de col·laboració, que finançaria els tres darrers mesos de l'exercici 2024. Degut a aquest fet, es preveu un dèficit de finançament mensual com a mínim dels tres primers trimestres de l'any d'aproximadament 175.000€ mensuals, donat que la tramitació i resolució de l'addenda no es possible abans d'aquesta data (el 2023 el cobrament ha sigut efectiu dins el mes de novembre).

Es preveu doncs un desfasament financer de 175.000 € mensuals, que s'acumularia en 1.575.000€ (a principis d'octubre) i 1.750.000€ (a principis de novembre), pel qual es necessari disposar de romanent de tresoreria per a fer-hi front i que es preveu de la següent manera:

- Beneficis de les activitats econòmiques dels CEOs de l'entitat de l'exercici 2023, actualment romanents de tresoreria.
Es considera molt important poder mantenir aquests beneficis anuals com a romanents de tresoreria de l'entitat donat que son, juntament amb les quotes de copagament dels usuaris, la única font d'ingressos pròpia de la Fundació.
- Pòlisses de crèdit de La Caixa (import sol·licitat per a la renovació el mes de febrer del 2024 de 750.000€) i Triodos Bank (pendent renovació juliol 2024 per import de 300.000€).
- Us temporal de la liquides obtinguda per la venda d'immobilitzat del Xalet de cala'n Porter de l'exercici 2022 i la prevista del Xalet de Son Vilar del 2024. Això provocaria però no poder escometre la reinversió en nous immobilitzats fins a disposar d'aquests capital que temporalment haurà servit de finançament.
- En darrer terme i si fos necessari, del possible import a retornar del conveni de col·laboració amb el CIME de l'exercici 2023 fins a disposar del finançament de l'addenda o del nou conveni de col·laboració quadriennal.

La resta d'ingressos estimats en el pressupost son provinents de diferents programes i convenis concertats amb el Govern Balear, previsió d'ingressos de l'activitat mercantil de l'exercici 2024, quotes d'usuaris, altres subvencions i ajuts.

4. Estimació de la facturació de l'activitat econòmica del CEO:

Els càlculs efectuats en aquest capítol, s'han realitzat amb el prorrateig anual de la facturació dels CEOs a setembre del 2023 i efectuant les correccions en els casos on



es coneixia que aquesta estimació no s'ajustava correctament a la possible facturació anual.

Així doncs es preveu mantenir l'important increment en facturació experimentat a Lligall durant el 2023, la mateixa facturació pel cas del càtering i una lleugera reducció en el

cas d'ecoverd tot i que es preveu que pugui sortir alguna licitació que faci mantenir la facturació del 2023. En qualsevol cas les tres activitats econòmiques es preveuen amb beneficis i s'ha estimat un lleuger increment de les oportunitats laborals en totes elles una vegada consolidats econòmicament els resultats els darrers exercicis.

5. Quotes usuaris: En el present pressupost no es contemplen els ingressos procedents de la revisió de l'actualització de les quotes de determinats serveis, pendents d'actualitzar des de fa al menys 10 anys.

Tampoc contempla el pressupost increments de quotes de serveis als usuaris.

6. Previsió del Pla d'Equipament del 2024 per import de 359.800,00€, finançats en la seva totalitat pel conveni a subscriure amb el Consell Insular de Menorca. El conveni es subscriurà previsiblement dins l'exercici 2024 a través de la Conselleria de Benestar social.

A Ciutadella, a 05 de desembre de 2023

46564659D Firmado
MONICA digitalmente por
MARIA 46564659D MONICA
PLANELLA (R: MARIA PLANELLA (R:
G57505885) G57505885)
Fecha: 2023.12.05
11:53:32 +01'00'

Mònica Planella Alfonso

Directora Administrativa de la Fundació per a
Persones amb Discapacitat de Menorca



Pla Equipaments 2024

FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

SERVEI	DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT	PREVISIÓ €
SERVEI DE TRANSPORT	Adquisició de 3 vehicles adaptats (6+1, 7+2 i 9 places) Pèrgola aparcament vehicles	42.500,00€ (IVA Inclòs) 42.500,00€ (IVA Inclòs) 42.500,00€ (IVA Inclòs) 48.000,00€ (IVA inclòs) TOTAL: 175.500,00€
SERVEI INFORMÀTIC I NOVES TECNOLOGIES	Renovació equipament informàtic Altres equipaments TIC	18.000€ (IVA Inclòs) 15.000€ (IVA Inclòs) TOTAL: 33.000,00€
CENTRE POLIVALENT CARLES MIR	Instal·lació solar fotovoltaica Pista de petanca Equip climatització aules	43.000,00€ (IVA inclòs) 5.800,00€ (IVA inclòs) 5.000,00€ (IVA inclòs) TOTAL: 53.800,00€
NAU BIJUTERS (S. GENERALS I CEOs)	Instal·lació solar fotovoltaica	42.000,00€ (Iva Inclòs) TOTAL: 42.000,00€
SERVEI SALUT MENTAL C.O. LA FLORIDA	Adquisició furgoneta transport usuaris	14.500,00€ (IVA Inclòs) TOTAL: 14.500,00€
SERVEI PQIe	Material informàtic i equipament	4.500,00€ (IVA Indòs) TOTAL: 4.500,00€
CEO	LLIGALL Plotter de gran format Adquisició furgoneta ECOVERD Renovació equipament jardineria	14.500,00€ (IVA exclòs) 14.000,00€ (IVA exclòs) 8.000,00€ (IVA exclòs) TOTAL: 36.500,00€
TOTAL PLA EQUIPAMENT 2024		TOTAL SUMA: 359.800,00€

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CEO 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
60000000	Compres Jardineria	0,00	22.326,50	22.326,50
60000001	Compres impremta	0,00	50.733,52	50.733,52
60000002	Compres Càtering	0,00	215.756,50	215.756,50
60000003	Compres Ecoplagues	0,00	0,00	0,00
60000005	Compres Bens Act. Pròpia (alimentació)	88.504,81	0,00	88.504,81
60200000	Cost Aprovi. Activitat CEO	0,00	42.209,16	42.209,16
60700000	Treballs realitzats per altres	0,00	77.634,96	77.634,96
60900000	"Rappels" per compres mercaderies	0,00	0,00	0,00
61000000	Variació Existències	0,00	0,00	0,00
60/61	COMPRES	88.504,81	408.660,64	497.165,45
62100000	Lloguers i canons	52.673,66	43.721,69	96.395,35
62100001	Caixarenting La Caixa	0,00	0,00	0,00
62100003	Arrendament cessió d'ús Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
62100006	Renting impressora Canon	0,00	15.130,44	15.130,44
62100007	Arrendament cessió La Florida	0,00	0,00	0,00
62100009	Arrendament cessió d'ús Pis Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
62100010	Arrendament impressora Epson	943,80	0,00	943,80
62100011	Arrendament impressora Brother Carrer Toledo	332,51	0,00	332,51
62100012	Arrendament Prisma Brother 8900	573,00	0,00	573,00
62200000	Manteniment (vehicles, centres i pisos)	103.098,01	24.636,69	127.734,70
62300000	Professionals independents	68.179,15	10.959,36	79.138,51
62500000	Assegurances	28.708,22	11.230,91	39.939,12
62600000	Serveis bancaris i similars	7.861,15	1.511,04	9.372,18
62700000	Publicitat i propaganda	10.000,00	342,94	10.342,94
62800000	Subministrament elèctric	64.883,13	13.790,04	78.673,17
62800001	Subministrament d'aigua	11.559,75	591,86	12.151,61
62800002	Combustibles	32.406,22	39.457,21	71.863,43
62800004	Repsol Gas	945,11	0,00	945,11
62900000	Altres serveis i despeses	60.909,19	6.760,09	67.669,28
62900002	Fotocopies i impressores	7.932,20	70,48	8.002,67
62900003	Material d'oficina	9.279,26	381,18	9.660,44
62900004	Prevenió Laboral	9.877,36	3.577,59	13.454,95
62900005	Servei de neteja	0,00	0,00	0,00
62900006	Utilitatges	2.687,47	994,93	3.682,40
62900007	Viatges	1.242,60	0,00	1.242,60
62900008	Despeses comunitats veïns	6.187,11	0,00	6.187,11
62900009	Correus i missatgeria	380,91	126,71	507,62
62900010	Subscripcions	1.383,93	162,62	1.546,55
62900011	Material de Neteja	18.577,07	2.718,83	21.295,91
62900012	Servei Alarmes	5.031,43	890,19	5.921,62
62900014	Formació Professional Treballadors	25.403,60	0,00	25.403,60
62900015	Autoconsum menús, materials	17.758,45	0,00	17.758,45
62900016	Vestimenta	718,00	8.631,14	9.349,14
62900017	Telefonia	19.157,76	1.868,19	21.025,95
62	SERVEIS	579.490,03	187.554,13	767.044,16
63100000	Altres Tributs	5.440,50	3.452,88	8.893,38
63	TRIBUTS	5.440,50	3.452,88	8.893,38
64000000	Sous i salaris	4.327.793,78	1.461.460,54	5.789.254,33
64000001	Quilometratge	39.784,20	5.492,83	45.277,03
64100000	"Finiquitos" i Indemnitzacions	122.819,93	0,00	122.819,93
64200000	Seguretat Social	1.362.887,23	200.234,69	1.563.121,92
64900000	Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
64	PERSONAL	5.853.285,14	1.667.188,07	7.520.473,21
65010000	Ajudes monetàries Individuals	85.599,14	63,00	85.662,14
65010002	Ajudes Monetàries Usuaris dif.econ.	195,20	0,00	195,20
65020000	Ajudes Monetàries a entitats	45.000,00	0,00	45.000,00

65500000	Incobrables	0,00	2.013,48	2.013,48
65	TRANSFERÈNCIES	130.794,34	2.076,48	132.870,82
66230000	Interessos deutes entitats crèdit	19.274,81	0,00	19.274,81
66240000	Interessos altres entitats	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	19.274,81	0,00	19.274,81
67100000	Pèrdues immob. Material	0,00	0,00	0,00
67800000	Despeses excepcionals	2.361,65	1.140,42	3.502,07
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2.361,65	1.140,42	3.502,07
68000001	Amort. Cessió d'ús Av. Palma M, 3	13.208,04	0,00	13.208,04
68000002	Amort. Cessió d'ús Av. Palma M, 1A	26.235,12	0,00	26.235,12
68000003	Amort. Cessió d'ús Av. Palma M, 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
68000004	Amort. Cessió d'ús Camí Vell	4.224,36	0,00	4.224,36
68000005	Amort. Cessió d'ús pis c/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
68000006	Amort. Cessió d'ús pis c/ Eivissa	0,00	0,00	0,00
68000010	Amort. Cessió d'ús Terreny Carlos Mir	8.724,24	0,00	8.724,24
68000016	Amort. Cessió d'ús pisos Camí Vell, 4	6.305,76	0,00	6.305,76
68000017	Amort. Cessió d'ús pisos Camí Vell, 2	6.305,76	0,00	6.305,76
68100000	Amort. Immobilitzat material	164.353,91	82.495,38	246.849,29
68100001	Amort. Cessió d'ús indefinit pis M.Ll.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
68100002	Amort. Cessió d'ús indefinit pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
68100003	Amort. Cessió d'ús indefinit local Vives Lull, 152	2.400,00	0,00	2.400,00
68100005	Amort. Cessió d'ús indefinit pis Ll. Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00
68100006	Amort. Cessió d'ús indefinit local Av.Palma M, 10	2.400,00	0,00	2.400,00
68100007	Amort. Cessió d'ús Indefinit local Carrer Toledo	2.400,00	0,00	2.400,00
68200000	Amort. Acum. d'inversions	4.591,08	0,00	4.591,08
68	AMORTITZACIONS	283.630,05	82.495,38	366.125,43
	TOTAL DESPESES	6.962.781,33	2.352.568,00	9.315.349,33

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CEO 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
70100002	Vendes Impremta Lligall	0,00	366.904,05	366.904,05
70100003	Vendes Càtering Social	0,00	564.205,25	564.205,25
70500001	Vendes serveis Jardineria	0,00	954.175,80	954.175,80
70500003	Serveis prestats a empreses	0,00	287,17	287,17
70500004	Vendes serveis Ecoplagues	0,00	0,00	0,00
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	1.885.572,27	1.885.572,27
72100000	Quotes usuaris (UR, pisos, transports, Infància)	222.138,68	0,00	222.138,68
72100001	Prestacions de serveis assistencials (SEDIAP, etc...)	314.240,33	0,00	314.240,33
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	536.379,00	0,00	536.379,00
72200001	Entrades Farmàcia Llabres	5.500,00	0,00	5.500,00
72200002	Captació de recursos	1.949,12	0,00	1.949,12
72200003	Promocions per captació de recursos	5.475,40	0,00	5.475,40
72200004	Ingressos captació recursos La Florida	1.109,33	0,00	1.109,33
72200005	Ingressos Donatius Farmàcia Llabres	0,00	0,00	0,00
72200006	Donatius s'Auba	0,00	0,00	0,00
72300000	Convenis i patrocinis Places concertades	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
72300002	Conveni Centre base	4.800,00	0,00	4.800,00
722/723	PLACES CONCERTADES i ALTRES	5.718.833,85	0,00	5.718.833,85
74010004	Aportacions Ajuntaments	0,00	0,00	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	0,00	0,00
74000000	Subv. Programes Inserció Laboral	0,00	0,00	0,00
74000001	Subv. SOIB Cost Salarial	0,00	370.602,95	370.602,95
74000002	Subv. Unitat de Suport	0,00	39.443,47	39.443,47
74000003	Subv. Diverses	0,00	74.772,12	74.772,12
74000010	Subv. Cursos bonificats	0,00	0,00	0,00
74010000	Subv. Oficials act. Pròpia	426.383,34	0,00	426.383,34

74010003	Donacions i llegats activitat pròpia	45.000,00	0,00	45.000,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	471.383,34	484.818,54	956.201,88
74010005	Subv. Cessió d'ús Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
74010007	Subv. Cessió d'ús La Florida	0,00	0,00	0,00
74010009	Subv. Cessió d'ús Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
74010010	Subvencions cursos bonificats	18.968,36	0,00	18.968,36
74500000	Imputació Exercici Subv. Capital activitat pròpia	85.967,01	0,00	85.967,01
74500001	Imputació Exercici Subv. Capital CEO	0,00	44.749,38	44.749,38
74600001	Subv. Cessió d'ús Av. Palma M, 3	13.208,04	0,00	13.208,04
74600002	Subv. Cessió d'ús Av. Palma M, 1A	26.235,12	0,00	26.235,12
74600003	Subv. Cessió d'ús Av. Palma M, 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
74600004	Subv. Cessió d'ús Camí Vell	4.224,36	0,00	4.224,36
74600005	Subv. Cessió d'ús pis c/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
74600006	Subv. Cessió d'ús pis c/ Eivissa	0,00	0,00	0,00
74600008	Subv. Cessió d'ús indefinit pis M.Ll.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
74600011	Subv. Cessió d'ús indefinit pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
74600012	Subv. Cessió d'ús indefinit pis Ll. Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00
74600013	Subv. Cessió d'ús indefinit local Vives Llull, 152	2.400,00	0,00	2.400,00
74600014	Subv. Cessió d'ús Terreny Carlos 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	5.764,64	4.387,72	10.152,36
74600017	Subv. Cessió d'ús pisos Camí Vell, 4	6.305,76	0,00	6.305,76
74600018	Subv. Cessió d'ús pisos Camí Vell, 2	6.305,76	0,00	6.305,76
74600019	Subv. Cessió d'ús indefinit local Av.Palma M, 10	2.400,00	0,00	2.400,00
74600020	Subv. Cessió d'ús Indefinit Local Carrer Toledo	2.400,00	0,00	2.400,00
75200000	Lloguers	0,00	0,00	0,00
76900000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
77800000	ingressos excepcionals	0,02	2.494,48	2.494,50
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	236.185,13	51.631,58	287.816,71
	TOTAL INGRESSOS	6.962.781,33	2.422.022,39	9.384.803,72

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CEO 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	69.454,39	69.454,39

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-69.454,39	-69.454,39
------------------------------------	------	------------	------------

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

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
60/61	COMPRES	88.504,81	408.660,64	497.165,45
62	SERVEIS	579.490,03	187.554,13	767.044,16
63	TRIBUTS	5.440,50	3.452,88	8.893,38
64	PERSONAL	5.853.285,14	1.667.188,07	7.520.473,21
65	TRANSFERÈNCIES	130.794,34	2.076,48	132.870,82
66	DESPESES FINANCERES	19.274,81	0,00	19.274,81
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2.361,65	1.140,42	3.502,07
68	AMORTITZACIONS	283.630,05	82.495,38	366.125,43
		SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
	TOTAL DESPESES	6.962.781,33	2.352.568,00	9.315.349,33

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	1.885.572,27	1.885.572,27
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	536.379,00	0,00	536.379,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	5.718.833,85	0,00	5.718.833,85
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	0,00	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	471.383,34	484.818,54	956.201,88
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	236.185,13	51.631,58	287.816,71
		SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
	TOTAL INGRESSOS	6.962.781,33	2.422.022,39	9.384.803,72

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, EXERCICI 2024

	SERVEIS FUNDACIÓ 2024	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ 2024	PRESSUPOST TOTAL 2024
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	69.454,39	69.454,39

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-69.454,39	-69.454,39
------------------------------------	------	------------	------------

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

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,34
62	SERVEIS	6.698,53
63	TRIBUTS	140,10
64	PERSONAL	69.722,15
65	TRANSFERÈNCIES	52.324,21
66	DESPESES FINANCERES	578,24
67	DESPESES EXCEPCIONALS	69,36
68	AMORTITZACIONS	4.576,66
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	134.110,59

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	129.603,52
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	4.507,07
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	134.110,59

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

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	545,27
62	SERVEIS	22.386,81
63	TRIBUTS	49,51
64	PERSONAL	107.744,63
65	TRANSFERÈNCIES	3,68
66	DESPESES FINANCERES	578,24
67	DESPESES EXCEPCIONALS	69,36
68	AMORTITZACIONS	6.294,21
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	137.671,71

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	131.398,31
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	6.273,40
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	137.671,71

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	1.011,99
62	SERVEIS	70.529,62
63	TRIBUTS	247,10
64	PERSONAL	494.742,32
65	TRANSFERÈNCIES	11,03
66	DESPESES FINANCERES	1.734,73
67	DESPESES EXCEPCIONALS	208,05
68	AMORTITZACIONS	76.340,73
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	644.825,57

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	2.993,87
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	591.505,01
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	50.326,69
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	644.825,57

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	0,89
62	SERVEIS	7.390,98
63	TRIBUTS	74,69
64	PERSONAL	117.314,04
65	TRANSFERÈNCIES	2,45
66	DESPESES FINANCERES	385,50
67	DESPESES EXCEPCIONALS	46,22
68	AMORTITZACIONS	1.341,73
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	126.556,50

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	125.714,47
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	842,03
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	126.556,50

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	0,89
62	SERVEIS	7.387,52
63	TRIBUTS	74,67
64	PERSONAL	161.399,99
65	TRANSFERÈNCIES	2,45
66	DESPESES FINANCERES	385,50
67	DESPESES EXCEPCIONALS	46,23
68	AMORTITZACIONS	1.341,72
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	170.638,98

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	169.796,95
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	842,03
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	170.638,98

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

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. AMB DIAGN. MENTAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	29.162,78
62	SERVEIS	49.464,70
63	TRIBUTS	474,08
64	PERSONAL	696.648,03
65	TRANSFERÈNCIES	14,71
66	DESPESES FINANCERES	2.312,98
67	DESPESES EXCEPCIONALS	277,40
68	AMORTITZACIONS	23.429,75
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	801.784,43

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. AMB DIAGN. MENTAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	51.801,24
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	721.722,37
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	28.260,82
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	801.784,43

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. AMB DIAGN. MENTAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	49.173,66
62	SERVEIS	59.137,34
63	TRIBUTS	813,00
64	PERSONAL	981.638,65
65	TRANSFERÈNCIES	32.147,17
66	DESPESES FINANCERES	2.698,47
67	DESPESES EXCEPCIONALS	323,62
68	AMORTITZACIONS	29.822,38
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.155.754,29

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	69.901,03
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	1.055.709,79
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	30.143,47
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.155.754,29

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

2.1.9 SERVEI DE RESPIR DOMICILIARI I ESTADES TEMPORALS

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	2.184,89
62	SERVEIS	7.928,76
63	TRIBUTS	36,93
64	PERSONAL	52.016,91
65	TRANSFERÈNCIES	2,45
66	DESPESES FINANCERES	385,50
67	DESPESES EXCEPCIONALS	46,22
68	AMORTITZACIONS	762,91
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	63.364,57

2.1.9 SERVEI DE RESPIR DOMICILIARI I ESTADES TEMPORALS

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	6.096,56
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	56.497,59
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	770,42
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	63.364,57

2.1.9 SERVEI DE RESPIR DOMICILIARI I ESTADES TEMPORALS

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,45
62	SERVEIS	1.625,39
63	TRIBUTS	16,50
64	PERSONAL	86.846,27
65	TRANSFERÈNCIES	1,23
66	DESPESES FINANCERES	192,75
67	DESPESES EXCEPCIONALS	23,11
68	AMORTITZACIONS	364,15
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	89.069,85

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	88.684,64
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	385,21
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	89.069,85

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	1.194,67
62	SERVEIS	44.026,66
63	TRIBUTS	506,25
64	PERSONAL	572.080,07
65	TRANSFERÈNCIES	204,40
66	DESPESES FINANCERES	1.445,61
67	DESPESES EXCEPCIONALS	173,37
68	AMORTITZACIONS	8.916,01
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	628.547,04

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	48.563,50
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	566.036,67
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	5.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	8.946,87
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	628.547,04

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	528,69
62	SERVEIS	22.047,96
63	TRIBUTS	33,01
64	PERSONAL	281.756,49
65	TRANSFERÈNCIES	2,45
66	DESPESES FINANCERES	385,50
67	DESPESES EXCEPCIONALS	46,23
68	AMORTITZACIONS	2.551,55
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	307.351,88

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	269.049,50
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	35.835,45
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	2.466,94
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	307.351,88

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	770,89
62	SERVEIS	54.960,10
63	TRIBUTS	202,28
64	PERSONAL	380.789,89
65	TRANSFERÈNCIES	7,36
66	DESPESES FINANCERES	1.156,49
67	DESPESES EXCEPCIONALS	138,69
68	AMORTITZACIONS	57.909,99
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	495.935,69

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	2.259,30
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	455.328,65
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	38.347,74
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	495.935,69

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	265,16
62	SERVEIS	16.383,54
63	TRIBUTS	33,01
64	PERSONAL	121.572,06
65	TRANSFERÈNCIES	2,45
66	DESPESES FINANCERES	385,50
67	DESPESES EXCEPCIONALS	46,23
68	AMORTITZACIONS	11.204,19
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	149.892,14

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	651,25
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	141.702,43
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.538,46
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	149.892,14

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	1,12
62	SERVEIS	6.053,78
63	TRIBUTS	41,26
64	PERSONAL	170.348,26
65	TRANSFERÈNCIES	3,07
66	DESPESES FINANCERES	481,87
67	DESPESES EXCEPCIONALS	57,79
68	AMORTITZACIONS	1.075,50
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	178.062,65

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	5.185,76
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	171.767,89
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.109,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	178.062,65

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

2.1.16 SERVEI DE CURATELA I SUPORT A LES PERSONES EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	262,92
62	SERVEIS	13.085,25
63	TRIBUTS	16,50
64	PERSONAL	56.805,19
65	TRANSFERÈNCIES	1,23
66	DESPESES FINANCERES	192,75
67	DESPESES EXCEPCIONALS	23,12
68	AMORTITZACIONS	1.275,77
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	71.662,73

2.1.16 SERVEI DE CURATELA I SUPORT A LES PERSONES EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	70.429,26
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.233,47
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	71.662,73

2.1.16 SERVEI DE CURATELA I SUPORT A LES PERSONES EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,79
62	SERVEIS	14.489,40
63	TRIBUTS	595,05
64	PERSONAL	222.057,57
65	TRANSFERÈNCIES	4,90
66	DESPESES FINANCERES	770,99
67	DESPESES EXCEPCIONALS	92,47
68	AMORTITZACIONS	15.454,18
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	253.466,35

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	22.190,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	216.807,41
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	14.468,94
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	253.466,35

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.18 SERVEIS MULTIPROFSSIONALS DE SUPORT, ACCESSIBILITAT I PROJECTES

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	20,77
62	SERVEIS	67.494,52
63	TRIBUTS	700,05
64	PERSONAL	379.663,84
65	TRANSFERÈNCIES	45.020,84
66	DESPESES FINANCERES	3.276,72
67	DESPESES EXCEPCIONALS	442,98
68	AMORTITZACIONS	20.583,74
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	517.203,46

2.1.18 SERVEIS MULTIPROFSSIONALS DE SUPORT, ACCESSIBILITAT I PROJECTES

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	483.314,09
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	14.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	19.889,37
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	517.203,46

2.1.18 SERVEIS MULTIPROFSSIONALS DE SUPORT, ACCESSIBILITAT I PROJECTES

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,67
62	SERVEIS	3.826,65
63	TRIBUTS	24,76
64	PERSONAL	125.987,58
65	TRANSFERÈNCIES	1,84
66	DESPESES FINANCERES	289,12
67	DESPESES EXCEPCIONALS	34,67
68	AMORTITZACIONS	546,23
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	130.711,52

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	130.133,70
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	577,82
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	130.711,52

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.20 SEPAP		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,22
62	SERVEIS	752,68
63	TRIBUTS	8,25
64	PERSONAL	29.787,91
65	TRANSFERÈNCIES	0,61
66	DESPESES FINANCERES	96,37
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11,57
68	AMORTITZACIONS	182,08
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	30.839,69

2.1.20 SEPAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	25.300,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	5.347,08
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	192,61
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	30.839,69

2.1.20 SEPAP	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,79
62	SERVEIS	69.806,66
63	TRIBUTS	852,11
64	PERSONAL	264.412,50
65	TRANSFERÈNCIES	4,90
66	DESPESES FINANCERES	770,99
67	DESPESES EXCEPCIONALS	92,47
68	AMORTITZACIONS	1.456,61
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	337.398,03

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	32.387,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	303.470,18
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.540,85
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	337.398,03

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	1,34
62	SERVEIS	17.597,08
63	TRIBUTS	484,89
64	PERSONAL	356.163,92
65	TRANSFERÈNCIES	3,68
66	DESPESES FINANCERES	578,24
67	DESPESES EXCEPCIONALS	69,34
68	AMORTITZACIONS	17.835,82
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	392.734,32

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	53.669,28
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	321.928,34
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	17.136,70
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	392.734,32

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

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	3.372,40
62	SERVEIS	13.463,39
63	TRIBUTS	8,25
64	PERSONAL	47.478,89
65	TRANSFERÈNCIES	1.026,61
66	DESPESES FINANCERES	96,37
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11,57
68	AMORTITZACIONS	182,08
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	65.639,56

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	9.071,95
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	56.375,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	192,61
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	65.639,56

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

4.3 FORMACIÓ DUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,22
62	SERVEIS	2.952,68
63	TRIBUTS	8,25
64	PERSONAL	76.307,99
65	TRANSFERÈNCIES	0,61
66	DESPESES FINANCERES	96,37
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11,57
68	AMORTITZACIONS	182,08
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	79.559,77

4.3 FORMACIÓ DUAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	5.287,16
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	74.080,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	192,61
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	79.559,77

4.3 FORMACIÓ DUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	408.660,64
62	SERVEIS	187.554,13
63	TRIBUTS	3.452,88
64	PERSONAL	1.667.188,07
65	TRANSFERÈNCIES	2.076,48
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.140,42
68	AMORTITZACIONS	82.495,38
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	2.352.568,00

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	1.885.572,27
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	484.818,54
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	51.631,58
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	2.422.022,39

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	69.454,39

8.1.1 SERVEI DE CENTRE D'OCUPACIÓ LLIGALL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	104.161,47
62	SERVEIS	46.861,81
63	TRIBUTS	104,83
64	PERSONAL	256.816,96
65	TRANSFERÈNCIES	1.093,27
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	176,47
68	AMORTITZACIONS	12.817,09
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	422.031,91

8.1.1 SERVEI DE CENTRE D'OCUPACIÓ LLIGALL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	366.947,61
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.691,41
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	374.639,03

8.1.1 SERVEI DE CENTRE D'OCUPACIÓ LLIGALL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	19.097,62

8.2.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ ECOVERD		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	53.045,69
62	SERVEIS	82.139,72
63	TRIBUTS	2.101,84
64	PERSONAL	1.066.830,71
65	TRANSFERÈNCIES	545,87
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	623,81
68	AMORTITZACIONS	22.999,04
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.228.286,69

8.2.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ ECOVERD		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	954.332,29
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	14.086,55
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	968.418,84

8.2.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ ECOVERD	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	42.262,87

8.4.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	251.453,48
62	SERVEIS	58.552,60
63	TRIBUTS	1.246,21
64	PERSONAL	343.540,40
65	TRANSFERÈNCIES	437,34
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	340,14
68	AMORTITZACIONS	46.679,25
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	702.249,42

8.4.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	564.292,37
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	29.853,62
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	594.145,99

8.4.1 SERVEI CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ SOCIAL CÀTERING	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	8.093,90

