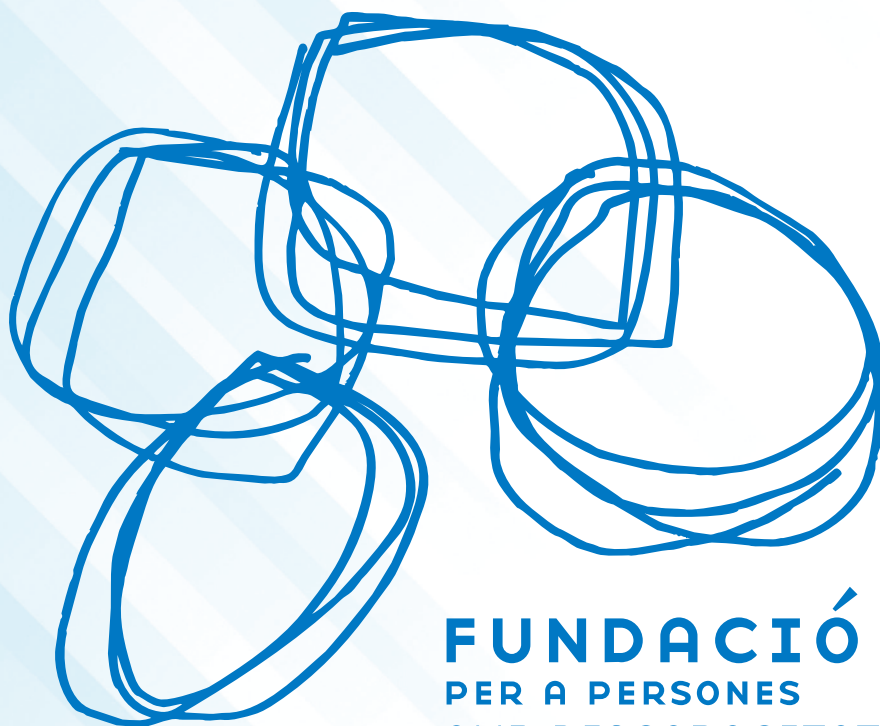


PRESSUPOSTOS EXERCICI 2025



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA

Punts significatius del pressupost per a l'exercici 2025 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

1. **L'import total** de la despesa pressupostada per a l'exercici 2025 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (d'ara endavant FPDM), és de 9.914.966,88€ dels quals 7.261.059,02€ corresponen als serveis assistencials (73,23%) i els 2.653.907,86€ restants correspon a les activitats econòmiques dels Centres Especials d'Ocupació (26,77%).

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 49.834,37€, per lo que el pressupost consolidat de les dues activitats conjuntament dona una previsió de superàvit a l'exercici 2025 de 49.834,37€ gràcies a l'activitat mercantil.

2. El pressupost del 2025 contempla uns **canvis importants en la prestació d'alguns serveis assistencials**, donat que el 2024 va finalitzar 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).

Tot i que a la data de l'elaboració del present pressupost no es disposa de dades detallada del contingut del nou conveni, si es sap que algun servei que s'ha vingut prestant no podrà seguir-se oferint com a tal en els propers anys i cal preveure'n la seva nova prestació.

El servei 2.1.10. Programa de vida independent, s'ha pressupostat dins el servei 2.1.9. Servei de respir domiciliari.

El servei 2.1.16 servei de tutela, de moment es manté com a Servei de curatela i suport a les persones en l'exercici de la seva capacitat jurídica, però segons se'n faci previsió la seva prestació en el nou conveni, potser haurà de deixar de tenir entitat pròpia i incloure's com una prestació delegada en el servei 2.1.17 de promoció de l'autonomia.

El pressupost no ha previst cap altre mes canvi pel que fa a les prestacions assistencials de l'entitat conveniades amb el Consell Insular de Menorca.

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

Pel que fa als serveis finançats per Govern Balear, es mantenen tots els serveis del 2024, incrementant-se en volum d'atenció les sessions del SEDIAP i els usuaris del SEPAP, amb el corresponent increment de finançament per part del Govern Balear.

Pel que fa als costos i prestacions del servei d'inserció laboral, amb la inclusió de la prestació del servei als usuaris de Salut Mental amb el finançament dels programes del SOIB del Govern Balear, no s'ha pogut fer cap nova estimació donat que es desconeix



encara l'aprovació pressupostària del programa donat que la convocatòria esta oberta a dia d'avui i es determinarà la seva assignació per concurrència competitiva, per lo que no es poden estimar els ingressos i per tant les despeses associades. Donat que no ha sigut possible fer-ho d'un altre manera sense cometre errors, el servei s'ha pressupostat amb les dades conegudes de l'exercici 2024.

Per a l'elaboració del present pressupost, no s'ha tingut en compte cap canvi pel que fa a les necessitats de cofinançament de determinats programes portats a terme per l'entitat i fins a la data no relacionats específicament en els convenis signats, que han sigut acordats pels òrgans competents entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació fins ara, tal i com sempre han recollit aquests convenis en un pacte específic.

Tampoc s'ha previst la prestació de cap servei nou o ampliació dels existents.

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 programa d'inserció laboral abans comentat i del conveni quadriennal que la FPDM ha de signar amb el CIME pels exercicis 2025-2028. Aquest conveni amb el CIME, aporta el finançament del 78% de la despesa de l'activitat assistencial, i s'ha pressupostat en un import de 5.700.000,00€. Encara que a dia d'avui el conveni no estigui aprovat, el Consell Insular de Menorca es compromet a fer-ne la seva renovació mantenint així el finançament dels programes assistencials conveniats.

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. Pel que fa a les **quotes d'usuaris**, en termes generals el present pressupost no es contemplen actualitzacions d'IPC per a les quotes dels serveis de copagament, excepte pel que fa al servei de menjador del socialcatering.

Sí s'ha tingut en compte l'actualització de les quotes del serveis d'habitatges supervisats, per un període de 12 mesos, tot i que en depèn la seva aplicació de l'aprovació definitiva de la Junta executiva de l'entitat.

5. Pel que fa a les **despeses de personal**, que representen el 82% de la despesa total, es contempla una previsió d'increment de salari base del 2,5%, com a l'exercici 2024, pendent d'aprovació definitiva vinculada al compliment de la LGPE. Aquest increment salarial es vincula a l'absorció dels CPTs tal i com recull el conveni propi de l'entitat i de la mateixa forma que es preveu portar a terme l'exercici 2024.

6. Pel que fa a les **despeses dels comptes de compres i serveis** s'ha previst un increment del 3% per a l'exercici 2025.

7. Cal esmentar que el pressupost no inclou cap partida com a previsió per tal de poder atendre imprevistos (indemnitzacions de personal o altres despeses assistencials urgents que requereixin de finançament, no previst inicialment), ni cap partida addicional a la despesa del 2024 pel que fa a despeses financeres, donat que no es disposa de finançament per a ella.



En cas de requerir-se nous serveis assistencials o necessitats urgents, aquestes haurà de preveure's el seu finançament a través d'una addenda a efectes de disposar dels ingressos necessaris per a no generar un dèficit a l'activitat assistencial.

8. 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 octubre del 2024 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 els dos darrers anys, un increment del 2% per IPC de la facturació pel cas del càterring i s'ha efectuat una estimació en base a les licitacions i contractes actuals pel cas d' Ecoverd. La facturació total anual s'incrementa en 184.769,00€.

Cal fer especial menció en que el 2025 es un exercici on finalitzen licitacions molt importants pels nostres CEOs, de les que en depenen per a mantenir la viabilitat i sostenibilitat actual de les activitats econòmiques. El 2025 finalitzen licitacions com el servei de menjars a domicili de l'Ajuntament de Ciutadella, el servei de vigilància de platges o manteniment de zones ajardinades del CIME, serveis de manteniments de jardineria i camins dels ajuntaments de Ciutadella i Sant Lluís o de jardineria a ports.

Es preveu que aquestes licitacions tornin a sortir com a licitacions reservades i destinades a Centres especials d'ocupació amb la qualificació d'iniciativa social com es el cas del Ceo de sa FPDM, qualificació de cabdal importància, i per tant poder seguir mantenint la sostenibilitat de les activitats econòmiques dels mateixos.

9. Pel que fa a les **despeses associades a l'increment de facturació** dels CEOs, prevista per a l'exercici 2025 en 301.339,00€, un 12,8% superior a la pressupostada a l'exercici 2023. Es tracta de despeses com aprovisionaments, subministraments i noves contractacions de persones amb discapacitat.

S'incrementa de forma molt important la partida de despesa de personal, com a conseqüència de l'important increment de persones amb discapacitat contractades als CEOs, gràcies a la seva capacitat de creixement sostenible dels dos darrers exercicis, i per tant també increment de les subvencions de cost salarial i de generació d'ocupació per part del Govern Balear.

10. **Gestió financera de la FPDM**. La Fundació en la seva activitat assistencial, no es generadora de resultat econòmic. Això fa que si no disposa de bestretes suficients per al finançament dels diferents programes i serveis assistencials que presta, no disposa per si mateixa, ni pot generar, capital per al finançament dels mateixos. Es per aquest motiu, i a efectes de poder fer front a les obligacions de pagament de l'entitat, que l'estabilitat financera ha de dependre de la disposició de recursos externs.

Per al 2025, s'han mantingut les previsions de finançament reals se setembre del 2024 prorratejades a final d'any. A dia d'avui la Fundació té un saldo a retornar amb el Consell Insular de Menorca de 766.986,84 euros de subvencions no justificades que ha d'anar retornant així que li sigui requerit.

11. Venda d'immobilitzat: La FPDM es troba en aquests moments gestionant la venda d'un be immoble que podrà generar un benefici comptable a l'exercici 2025. Aquesta venda, pendent d'aprovació pel Patronat, pot estar condicionada a la total reinversió dels beneficis que generi a efectes que l'entitat no perdi patrimoni. En aquest cas, donat que no es disposa a dia d'avui de l'aprovació definitiva de la venda, ni de la possible reinversió de la mateixa dins l'exercici 2025, no s'ha tingut en consideració aquesta operació de venda d'immobilitzat en el pressupost presentat. En cas que s'aprovés i no es reinvertís el capital dins l'exercici 2025, l'import resultant del benefici de l'operació es reflexaria en el resultat final anual de la FPDM.

12. Previsió del Pla d'Equipament del 2025 per import de 372.200,00€, finançats pel conveni a subscriure amb el Consell Insular de Menorca, dins l'exercici 2024 a través de la Conselleria de Benestar Social (import de 341.200,00 €), i pel donatiu rebut per una persona particular, a través del Consell insular de Menorca també (31.000,00€). Bona part del pla d'equipament del 2025 anirà destinat a les obres d'adequació del nou local adquirit per la FPDM durant l'exercici 2024 gràcies a la venda d'un be immoble donat. Les millores en la prestació assistencial seran molt importants gràcies a aquesta actuació.

A Ciutadella, a 28 de novembre de 2024

46564659D
MONICA
MARIA
PLANELLA (R:
G57505885)

Firmado
digitalmente por
46564659D MONICA
MARIA PLANELLA (R:
G57505885)
Fecha: 2024.11.28
13:45:33 +01'00'

Mònica Planella Alfonso

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

PLA D'EQUIPAMENTS 2025

SERVEI	DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT	PREVISIÓ 2025	OBSERVACIONS
SERVEI INFORMÀTIC I NOVES TECNOLOGIES	Renovació equipament informàtic i TICs	6.000,00 €	IVA inclòs
AULA MULTISENSORIAL	Material i instal·lació de l'aula multisensorial de Ciutadella	10.699,44 €	IVA inclòs
SERVEIS D'HABITATGES	Renovació electrodomèstics	8.793,23 €	IVA Inclòs
INFÀNCIA I JOVENTUT I SEDIAP i SAPS	Reforma oficines d'atenció dels serveis al carrer Miguel de Veri	295.206,06€	IVA Inclòs
	Material i mobiliari serveis del carrer Miguel de veri	6.000,00 €	IVA Inclòs
	Material sales fisioteràpia del servei	4.500,00 €	IVA Inclòs
	Material sales Teràpia ocupacional del servei	6.900,00 €	IVA Inclòs
CEO ECOVERD	Renovació vehicle pickup	34.101,27 €	IVA exclòs
TOTAL PLA EQUIPAMENT 2025		341.200,00 31.000,00	Conveni Cime Donatiu Cime

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ 2025	CEO 2025	PRESSUPOST TOTAL 2025
60000000	Compres Jardineria	0,00	19.332,31	19.332,31
60000001	Compres impremta	0,00	101.633,12	101.633,12
60000002	Compres Càtering	0,00	182.245,44	182.245,44
60000003	Compres Ecoplagues	0,00	0,00	0,00
60000005	Compres Bens Act. Pròpia (alimentació)	95.550,94	0,00	95.550,94
60200000	Cost Aprovi. Activitat CEO	0,00	52.223,59	52.223,59
60700000	Treballs realitzats per altres	0,00	42.901,00	42.901,00
60900000	"Rappels" per compres mercaderies	0,00	0,00	0,00
61000000	Variació Existències	0,00	0,00	0,00
60/61	COMPRES	95.550,94	398.335,45	493.886,39
62100000	Lloguers i canons	56.744,71	51.530,78	108.275,50
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	332,52	0,00	332,52
62100012	Arrendament Prisma Brother 8900	573,00	0,00	573,00
62200000	Manteniment (vehicles, centres i pisos)	80.768,30	34.674,88	115.443,18
62300000	Professionals independents	85.390,55	8.498,56	93.889,12
62500000	Assegurances	27.653,52	14.349,37	42.002,89
62600000	Serveis bancaris i similars	7.659,68	1.714,74	9.374,43
62700000	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00
62800000	Subministrament elèctric	60.064,20	14.510,82	74.575,02
62800001	Subministrament d'aigua	11.279,78	711,32	11.991,09
62800002	Combustibles	34.563,62	40.395,93	74.959,55
62800004	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00
62900000	Altres serveis i despeses	56.330,52	13.494,40	69.824,92
62900002	Fotocopies i impressores	10.050,55	70,07	10.120,62
62900003	Material d'oficina	4.128,48	260,37	4.388,85
62900004	Prevenió Laboral	9.567,56	5.691,70	15.259,26
62900005	Servei de neteja	0,00	0,00	0,00
62900006	Utilitatges	3.099,90	3.556,58	6.656,49
62900007	Viatges	2.621,91	474,99	3.096,90
62900008	Despeses comunitats veïns	7.972,61	0,00	7.972,61
62900009	Correus i missatgeria	182,58	190,59	373,18
62900010	Subscripcions	2.052,71	810,27	2.862,97
62900011	Material de Neteja	10.907,43	3.800,09	14.707,52
62900012	Servei Alarmes	5.872,03	741,23	6.613,26
62900014	Formació Professional Treballadors	19.334,78	5.238,71	24.573,49
62900015	Autoconsum menús, materials	26.058,23	0,00	26.058,23
62900016	Vestimenta	0,00	11.409,05	11.409,05
62900017	Telefonia	18.457,69	2.156,76	20.614,45
62	SERVEIS	553.410,65	229.411,67	782.822,32
63100000	Altres Tributs	11.208,23	3.486,46	14.694,69
63	TRIBUTS	11.208,23	3.486,46	14.694,69
64000000	Sous i salaris	4.676.154,62	1.703.481,70	6.379.636,33
64000001	Quilometratge	34.279,64	2.527,06	36.806,70
64100000	"Finiquitos" i Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00
64200000	Seguretat Social	1.488.310,95	227.470,35	1.715.781,30
64900000	Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
64	PERSONAL	6.198.745,21	1.933.479,12	8.132.224,32
65010000	Ajudes monetàries Individuals	46.780,45	0,00	46.780,45
65010002	Ajudes Monetàries Usuaris dif.econ.	0,00	0,00	0,00
65020000	Ajudes Monetàries a entitats	45.000,00	0,00	45.000,00

65500000	Incobrables	0,00	820,15	820,15
65	TRANSFERÈNCIES	91.780,45	820,15	92.600,61
66230000	Interessos deutes entitats crèdit	3.424,23	0,00	3.424,23
66240000	Interessos altres entitats	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	3.424,23	0,00	3.424,23
67100000	Pèrdues immob. Material	0,00	0,00	0,00
67800000	Despeses excepcionals	11.666,93	3.577,89	15.244,82
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11.666,93	3.577,89	15.244,82
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	180.587,32	84.797,12	265.384,44
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 Llull, 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	0,00	0,00	0,00
68	AMORTITZACIONS	295.272,39	84.797,12	380.069,51
	TOTAL DESPESES	7.261.059,02	2.653.907,86	9.914.966,88

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ 2025	CEO 2025	PRESSUPOST TOTAL 2025
70100002	Vendes Impremta Lligall	0,00	402.928,79	402.928,79
70100003	Vendes Càtering Social	0,00	622.847,70	622.847,70
70500001	Vendes serveis Jardineria	0,00	1.044.564,98	1.044.564,98
70500003	Serveis prestats a empreses	0,00	0,00	0,00
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	2.070.341,47	2.070.341,47
72100000	Quotes usuaris (UR, pisos, transports, Infància)	300.649,71	0,00	300.649,71
72100001	Prestacions de serveis assistencials (SEDIAP, etc...)	422.271,99	0,00	422.271,99
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	722.921,69	0,00	722.921,69
72200001	Entrades Farmàcia Llabres	10.452,00	0,00	10.452,00
72200002	Captació de recursos	1.913,65	0,00	1.913,65
72200003	Promocions per captació de recursos	19.635,00	0,00	19.635,00
72200004	Ingressos captació recursos La Florida	587,69	0,00	587,69
72200005	Ingressos Donatius Farmàcia Llabres	1.152,92	0,00	1.152,92
72200006	Donatius s'Auba	117,92	0,00	117,92
72300000	Convenis i patrocini 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	5.738.659,19	0,00	5.738.659,19
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	444.146,14	444.146,14
74000002	Subv. Unitat de Suport	0,00	46.782,35	46.782,35
74000003	Subv. Diverses	0,00	76.772,12	76.772,12
74000010	Subv. Cursos bonificats	0,00	5.000,00	5.000,00
74010000	Subv. Oficials act. Pròpia	468.521,26	0,00	468.521,26
74010003	Donacions i llegats activitat pròpia	47.848,00	0,00	47.848,00
740/7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	516.369,26	572.700,61	1.089.069,87
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	20.000,00	0,00	20.000,00
74500000	Imputació Exercici Subv. Capital activitat pròpia	125.241,89	0,00	125.241,89
74500001	Imputació Exercici Subv. Capital CEO	0,00	54.957,42	54.957,42
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	7.302,00	4.387,72	11.689,72
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	5.079,89	1.355,01	6.434,91
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	283.108,85	60.700,15	343.809,02
	TOTAL INGRESSOS	7.261.059,02	2.703.742,23	9.964.801,25

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025			
	SERVEIS FUNDACIÓ 2025	CEO 2025	PRESSUPOST TOTAL 2025
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	49.834,37	49.834,37
INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-49.834,37	-49.834,37
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2025
60/61	COMPRES	95.550,94	398.335,45	493.886,39
62	SERVEIS	553.410,65	229.411,67	782.822,32
63	TRIBUTS	11.208,23	3.486,46	14.694,69
64	PERSONAL	6.198.745,21	1.933.479,12	8.132.224,32
65	TRANSFERÈNCIES	91.780,45	820,15	92.600,61
66	DESPESES FINANCERES	3.424,23	0,00	3.424,23
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11.666,93	3.577,89	15.244,82
68	AMORTITZACIONS	295.272,39	84.797,12	380.069,51
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2025
	TOTAL DESPESES	7.261.059,02	2.653.907,86	9.914.966,88

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2025
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	2.070.341,47	2.070.341,47
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	722.921,69	0,00	722.921,69
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	5.738.659,19	0,00	5.738.659,19
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	0,00	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	516.369,26	572.700,61	1.089.069,87
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	283.108,85	60.700,15	343.809,02
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2025
	TOTAL INGRESSOS	7.261.059,02	2.703.742,23	9.964.801,25

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2025

	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2025
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	49.834,37	49.834,37

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-49.834,37	-49.834,37
------------------------------------	------	------------	------------

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

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	6.632,74
63	TRIBUTS	68,10
64	PERSONAL	67.995,04
65	TRANSFERÈNCIES	46.774,93
66	DESPESES FINANCERES	79,60
67	DESPESES EXCEPCIONALS	346,19
68	AMORTITZACIONS	4.642,31
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	126.538,90

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
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	121.474,32
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.064,58
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	126.538,90

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.2 SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	362,94
62	SERVEIS	20.369,97
63	TRIBUTS	175,96
64	PERSONAL	121.134,60
65	TRANSFERÈNCIES	3,68
66	DESPESES FINANCERES	79,60
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	6.822,65
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	148.949,39

2.1.2 SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA PER A PERSONES AMB 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	141.636,26
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.313,13
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	148.949,39

2.1.2 SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA PER A PERSONES AMB 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	952,19
62	SERVEIS	67.537,21
63	TRIBUTS	200,56
64	PERSONAL	535.691,03
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	238,79
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.038,56
68	AMORTITZACIONS	66.926,70
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	672.585,04

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	2.247,20
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	617.068,36
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	53.269,47
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	672.585,04

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	8.871,52
63	TRIBUTS	130,92
64	PERSONAL	130.684,69
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	53,06
67	DESPESES EXCEPCIONALS	230,79
68	AMORTITZACIONS	1.575,67
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	141.546,66

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	139.889,50
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.657,16
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	141.546,66

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

2.1.5 SERVEI DE SUPORT SOCIOEDUCATIU COMUNITARI PERS. AMB DIAGNÒSTIC MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	8.411,87
63	TRIBUTS	8,28
64	PERSONAL	171.796,66
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	53,06
67	DESPESES EXCEPCIONALS	230,79
68	AMORTITZACIONS	1.575,67
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	182.076,34

2.1.5 SERVEI DE SUPORT SOCIOEDUCATIU COMUNITARI PERS. AMB DIAGNÒSTIC 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	180.419,18
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.657,16
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	182.076,34

2.1.5 SERVEI DE SUPORT SOCIOEDUCATIU COMUNITARI PERS. AMB DIAGNÒSTIC MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC MENTAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	32.423,00
62	SERVEIS	46.775,65
63	TRIBUTS	2.399,04
64	PERSONAL	718.249,88
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	318,39
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.384,75
68	AMORTITZACIONS	25.336,19
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	826.886,89

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC MENTAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	86.595,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	707.981,83
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	32.310,06
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	826.886,89

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC MENTAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	58.878,50
62	SERVEIS	53.789,78
63	TRIBUTS	986,45
64	PERSONAL	996.819,61
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	371,45
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.870,98
68	AMORTITZACIONS	31.620,91
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.144.337,69

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	114.617,76
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	996.039,60
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	33.680,33
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.144.337,69

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	0,00
62	SERVEIS	9.088,63
63	TRIBUTS	12,42
64	PERSONAL	139.283,92
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	79,60
67	DESPESES EXCEPCIONALS	346,19
68	AMORTITZACIONS	1.511,85
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	150.322,60

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	5.475,73
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	142.795,17
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	2.051,70
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	150.322,60

2.1.9 SERVEI DE RESPIR DOMICILIARI I ESTADES TEMPORALS	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1.167,28
62	SERVEIS	47.152,82
63	TRIBUTS	512,23
64	PERSONAL	731.720,91
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	198,99
67	DESPESES EXCEPCIONALS	865,47
68	AMORTITZACIONS	9.877,97
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	791.495,66

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	46.316,67
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	691.100,93
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	42.891,04
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	11.187,02
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	791.495,66

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	584,45
62	SERVEIS	22.728,74
63	TRIBUTS	126,76
64	PERSONAL	321.812,46
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	53,06
67	DESPESES EXCEPCIONALS	230,79
68	AMORTITZACIONS	2.808,07
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	348.344,34

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	345.280,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	3.064,34
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	348.344,34

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	725,05
62	SERVEIS	52.188,31
63	TRIBUTS	146,35
64	PERSONAL	376.235,86
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	159,19
67	DESPESES EXCEPCIONALS	692,37
68	AMORTITZACIONS	50.747,39
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	480.894,53

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	2.247,19
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	438.313,39
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	40.333,94
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	480.894,53

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	161,49
62	SERVEIS	16.220,43
63	TRIBUTS	3.107,43
64	PERSONAL	150.278,45
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	53,06
67	DESPESES EXCEPCIONALS	230,79
68	AMORTITZACIONS	10.156,69
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	180.208,35

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	727,27
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	172.598,23
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	6.882,85
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	180.208,35

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

2.1.15 SERVEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I ATENCIÓ PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	6.558,13
63	TRIBUTS	101,61
64	PERSONAL	204.967,23
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	66,33
67	DESPESES EXCEPCIONALS	288,49
68	AMORTITZACIONS	1.568,53
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	213.550,32

2.1.15 SERVEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I ATENCIÓ PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	5.642,71
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	205.914,40
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.993,22
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	213.550,32

2.1.15 SERVEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I ATENCIÓ PERSONES SORDES

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.16 SERVEI DE CURATELA I SUPORT PERS. EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	292,25
62	SERVEIS	13.826,97
63	TRIBUTS	13,40
64	PERSONAL	26.024,04
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	26,53
67	DESPESES EXCEPCIONALS	115,40
68	AMORTITZACIONS	1.404,04
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	41.702,62

2.1.16 SERVEI DE CURATELA I SUPORT PERS. 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	40.170,47
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.532,15
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	41.702,62

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

2.1.17 SERVEI DE PROMOCIÓ DE L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	17.466,67
63	TRIBUTS	1.092,40
64	PERSONAL	245.698,64
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	877,12
67	DESPESES EXCEPCIONALS	461,58
68	AMORTITZACIONS	16.170,27
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	281.766,68

2.1.17 SERVEI DE PROMOCIÓ DE L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	21.843,33
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	243.893,29
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	16.030,05
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	281.766,68

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

2.1.18 SERVEIS MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	3,80
62	SERVEIS	70.578,92
63	TRIBUTS	339,74
64	PERSONAL	256.698,67
65	TRANSFERÈNCIES	45.000,00
66	DESPESES FINANCERES	451,05
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.961,73
68	AMORTITZACIONS	22.419,37
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	397.453,27

2.1.18 SERVEIS MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	359.729,53
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	14.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	23.723,74
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	397.453,27

2.1.18 SERVEIS 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	6.446,53
63	TRIBUTS	30,97
64	PERSONAL	118.390,86
65	TRANSFERÈNCIES	1,84
66	DESPESES FINANCERES	39,80
67	DESPESES EXCEPCIONALS	173,09
68	AMORTITZACIONS	738,62
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	125.821,71

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	100,30
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	124.695,55
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.025,85
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	125.821,71

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	0,00
62	SERVEIS	1.785,68
63	TRIBUTS	10,32
64	PERSONAL	75.907,53
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	13,27
67	DESPESES EXCEPCIONALS	57,70
68	AMORTITZACIONS	246,21
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	78.020,69

2.1.20 SEPAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	68.176,08
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	9.502,66
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	341,95
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	78.020,69

2.1.20 SEPAP	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	40.979,46
63	TRIBUTS	1.274,45
64	PERSONAL	270.194,91
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	106,13
67	DESPESES EXCEPCIONALS	679,70
68	AMORTITZACIONS	21.515,92
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	334.750,55

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	23.652,46
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	288.733,45
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.364,65
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	334.750,55

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	16.930,51
63	TRIBUTS	369,36
64	PERSONAL	398.418,87
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	79,60
67	DESPESES EXCEPCIONALS	346,19
68	AMORTITZACIONS	16.686,47
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	432.830,99

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIÓ 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	85.574,99
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	330.664,55
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	16.591,45
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	432.830,99

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

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	14.346,62
63	TRIBUTS	2,07
64	PERSONAL	57.784,69
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	13,27
67	DESPESES EXCEPCIONALS	57,70
68	AMORTITZACIONS	674,71
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	72.879,04

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	14.072,28
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	58.125,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	681,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	72.879,04

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	0,00
62	SERVEIS	4.723,50
63	TRIBUTS	99,43
64	PERSONAL	82.956,66
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	13,27
67	DESPESES EXCEPCIONALS	57,70
68	AMORTITZACIONS	246,21
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	88.096,75

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	17.055,79
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	70.688,67
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	352,30
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	88.096,75

4.3 FORMACIÓ DUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	398.335,45
62	SERVEIS	229.411,67
63	TRIBUTS	3.486,46
64	PERSONAL	1.933.479,12
65	TRANSFERÈNCIES	820,15
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	3.577,89
68	AMORTITZACIONS	84.797,12
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	2.653.907,86

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	2.070.341,47
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	572.700,61
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	60.700,15
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	2.703.742,23

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	49.834,37

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	136.206,83
62	SERVEIS	50.131,30
63	TRIBUTS	68,56
64	PERSONAL	282.508,44
65	TRANSFERÈNCIES	637,17
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1.003,49
68	AMORTITZACIONS	11.382,59
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	481.938,38

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	402.928,79
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	88.476,37
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	11.727,43
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	503.132,59

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	21.194,21

8.2.1 ECOVERD		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	36.500,53
62	SERVEIS	121.447,66
63	TRIBUTS	3.056,20
64	PERSONAL	1.255.426,11
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2.343,79
68	AMORTITZACIONS	25.900,27
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.444.674,56

8.2.1 ECOVERD		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	1.044.564,98
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	355.774,92
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	17.222,55
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.417.562,45

8.2.1 ECOVERD	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-27.112,11

8.4.1 SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	225.628,08
62	SERVEIS	57.832,71
63	TRIBUTS	361,71
64	PERSONAL	395.544,56
65	TRANSFERÈNCIES	182,98
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	230,61
68	AMORTITZACIONS	47.514,26
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	727.294,92

8.4.1 SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	622.847,70
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	128.449,31
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	31.750,17
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	783.047,19

8.4.1 SOCIAL CÀTERING	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	55.752,27

