

PRESSUPOSTOS EXERCICICI 2026



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA

Punts significatius del pressupost per a l'exercici 2026 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

1. **L'import total** de la despesa pressupostada per a l'exercici 2026 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (d'ara endavant FPDM), és de 10.245.643,44 € dels quals 7.725.383,49€ corresponen als serveis assistencials (74,88%) i els 2.520.259,99€ restants correspon a les activitats econòmiques dels Centres Especials d'Ocupació (25,12%).

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 71.476,75€, per lo que el pressupost consolidat de les dues activitats conjuntament dona una previsió de superàvit a l'exercici 2026 de 71.476,75€ gràcies a l'activitat mercantil.

2. El pressupost del 2026 contempla alguns **canvis importants en la prestació d'alguns serveis assistencials**, donat que el Maig del 2025 es va firmar 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 2025-2027.

En l'elaboració dels pressuposts s'han revisat tots els serveis objectes del conveni, detallem el mes rellevant:

El Servei 2.1.9 Servei d'habitatges supervisats per estades temporals tal i com figura al conveni, al pressupost del 2026 s'ha desglossat 2.1.9.1 Servei d'habitatge supervisat per estades temporals ficant totes les despeses del pis ubicat es Mercadal a on en teoria es vincula aquest servei i en el 2.1.9.2 els respirs que es fan a domicili. Aquesta partida apareix al conveni però sense partida pressupostària i estan vinculades dues places corresponents al habitatge d'es Mercadal.

El servei 2.1.10. Programa de vida independent, que en el pressupost del 2025 s'havia pressupostat dins el servei 2.1.9 Servei de respir domiciliari i estades temporals, en el conveni esta identificat dins servei d'ajuda a domicili. En aquest servei bàsicament nomes hi ha costos de personal vinculat al mateix.

El servei 2.1.11 servei integral d'atenció a infants, adolescents i joves amb discapacitat hi ha servei nou UVAI (subcontractació del servei d'unitats volants d'atenció a la inclusió educativa a l'illa de Menorca), al pressupost de 2026 s'ha creat 2.1.11.2 UVAI, aquest servei nomes hi ha pressupostat cost de personal i ingrès de servei.

El servei 2.1.16 servei de tutela, en el pressupost del 2026 s'ha ficat dins centre de cost 2.1.17.1 aquests servei no està identificat al nou convé però al pressupost de 2026 s'ha optat per incloure dins aquest centre de cost ja que es segueix prestant aquest servei. Està dins el servei del conveni Altres serveis, prestacions i programes de suport, atenció



i rehabilitació comunitària dins el servei de promoció a l'autonomia. En el pressupost del 2025 es va pressupostar al 2.1.16 servei de curatela.

El servei 2.1.19 servei d'atenció sociolaboral per a joves amb discapacitat intel·lectual (taller jove) a finals del 2025 s'ha ampliat el taller jove. Aquest servei es presta a la zona de Maó i Ciutadella. Pel que fa a la zona de Ciutadella s'ha ampliat la jornada de la Integradora Social. També s'ha pressupostat Integrador social itinerant per tal de cobrir tant la zona de Maó com de Ciutadella. A la zona de Ciutadella ha estat necessari disposar d'un espai per a la ubicació del servei, ja que s'estava emprant la sala petita ubicada al carrer Bijuters 3 de Ciutadella.

També s'ha revisat la nomenclatura dels serveis que apareixen al conveni i s'ha ficat la mateixa al pressupost del 2026.

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 o revisar-se.

Pel que fa als serveis finançats pel Govern Balear, es mantenen tots els serveis del 2025, ampliant-se el SEPAP, aquest increment de finançament d'aquest programa està ficat dins el pressupost del 2026 (import aproximat) ja que no es té amb certesa quin import serà. Aquestes programes en el pressupost es fiancen uns amb els altres.

Pel que fa als costos i prestacions del servei d'inserció laboral, el programa 4.1.1 Inserció Laboral PIL s'ha ficat import corresponent a la subvenció concedida per part del Govern de les Illes Balears SOIB import corresponent al 2026. El programa 4.1.2 Incorpora La Caixa a dia d'avui es preveu increment del 3% de cara al 2026 i per tant s'ha optat per ficar aquest import. A part d'aquests dos programes està pressupostat el programa 4.1.3 Servei de formació i manteniment laboral aquest programa permet oferir un seguiment permanent a les persones amb discapacitat inserides de forma estable al mercat de treball ordinari, dintre d'aquest programa hi ha l'ajuda rebuda per part del SOIB convocatòria de desocupats 2024-2026 (subvenció per a la realització de cursos a personal desocupat) els càlculs de cara al 2026 son aproximats i s'han agafat com a referents els del 2025.

Tampoc s'ha previst la prestació de cap servei nou en el 2026 però si s'han contemplat ampliacions que no s'havien previst dins el pressupost de 2025 i s'han portat a terme durant el 2025 i algunes es portaran a terme en el 2026.

3. Per principi de prudència comptable, només s'han tingut en compte els **ingressos que es té la certesa de que es rebran**.

A part dels ingressos ficats al pressupost import del conveni entre el Cime i FPDM, 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 2025, quotes d'usuaris , donatius, 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 el servei de menjador del social càtering, transport adaptat i fisioteràpia que s'ha pujat 3% (Import previsió IPC 01-01-2026).

Sí s'ha tingut en compte l'actualització de les quotes del serveis d'habitatges supervisats, per un període de 12 mesos, aprovades a la Junta executiva 30 d'Abril de 2025.

5. Pel que fa a les **despeses de personal**, que representen el 82,08% de la despesa total, es contempla una previsió d'increment de salari base del 2,5% corresponent al any 2025 mes un 2% corresponent al any 2026.

6. Pel que fa a les **despeses dels comptes de compres i serveis** s'ha previst un increment del 3,00% per a l'exercici 2026 respecta a l'execució del 2025.

7. El total despesa pressupostades en el 2026 respecta a les pressupostades en el 2025 s'han incrementat en un 3,34%.

8. El total d'ingressos pressupostats en el 2026 respecta als pressupostats en el 2025 s'han incrementat en un 3,54%.

9. 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).

En cas de requerir-se nous serveis assistencials o necessitats urgents, aquestes s'hauran de preveure 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.

10. 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 2025 i efectuant les correccions en els casos on es coneixia que aquesta estimació no s'ajustava correctament a la possible facturació anual (en el cas de Jardineria s'han revisat els imports amb les licitacions vigents en el 2026).



Cal fer especial menció que en 2025 finalitzaven moltes licitacions importants als nostres CEO (Ajuntament de Ciutadella servei de manteniment zones enjardinades, Ajuntament de Sant Lluís Tractament fitosanitari preventiu becut vermell, Ports de les Illes Balears servei de manteniment de jardineria, Ajuntament de Sant Lluís servei de neteja i desbrossament, Ajuntament de Ciutadella elaboració i repartiment menjars a domicili) i que hem estat adjudicataris.

En aquests moments a l'elaboració del pressupost estem pendents que sortí la licitació del Consell Insular de Menorca de serveis de menús que finalitza el 31/01/2026 i la de servei de jardineria per els centres de Trepuco, centres d'atenció a la infància i residència Gent gran que ha finalitzat el 22/11/2025. 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. En el 2025 també ens hem presentat a la licitació reservada del servei de menjar a domicili de l'Ajuntament de Maó pendent de firmar el contracte aquest servei ja s'estava prestant i la licitació servei de conservació i manteniment jardineria Ajuntament de Maó que una part ja s'està presentant, a l'elaboració del pressuposts encara no es sap si serem adjudicataris.

La facturació del CEO en el pressupost del 2026 respecta al pressupost del 2025 ha disminuït en un 3% aproximadament, part d'aquesta disminució es deguda a la licitació del contracte reservat de serveis d'informadors controladors i vigilància de seguretat dels accessos a les platges de cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, la Vall, Binimel·là i Cala Pilar que en el 2025 no ens hi vàrem presentar. Així tot Eco Verd ha augmentat la facturació respecta al pressupostat en el 2025 degut a una pujada amb l'import de les noves licitacions que han sortit en el 2025. A Lligall art gràfic la facturació en el pressupost de 2026 s'ha incrementat un 7,38% respecta la pressupostada 2025 i en el cas del Social Càtering respecta al pressupost del 2025 no hi ha hagut gaire variació al respecta.

11. La partida de subvencions de l'activitat econòmica es desglossa amb la subvenció de Cost Salarial i Unitat de Suport rebudes per la CAIB i les aportacions dels Ajuntament (import total 76.772,12€) que desglossem a continuació:

- Aportació Ajuntament de Maó 29.000,00€
- Aportació Ajuntament de Ciutadella 22.800,00€
- Aportació Ajuntament Alaior 6.000,00€
- Aportació Ajuntament es Castell 5.798,04€
- Aportació Ajuntament de Sant Lluís 4.874,64€
- Aportació Ajuntament Mercadal 3.676,88€
- Aportació Ajuntament Ferreries 3.468,88€
- Aportació Ajuntament Migjorn Gran 1.153,68€

12. Pel que fa a les **despeses** dels CEOs, prevista per a l'exercici 2026 respecta al pressupost del 2025 no s'han incrementat degut que en el 2025 s'havien pressupostat les despeses de la licitació serveis d'informadors controladors i vigilància de seguretat dels accessos a les platges de cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, la Vall,



Binimel·là i cala Pilar tal i com hem comentat anteriorment al final no ens hi vàrem presentar.

La partida de personal del CEO en el 2026 respecta al pressupost de 2025 es inferior degut a que en el 2025 s'havia pressupostat la plantilla de platges. Descomptant la plantilla de platges hi ha hagut petit increment, s'ha pressupostat contractació nou cuiner social Càtering (descongestionar a la cuina), reubicació treballador cap a impremta i s'ha deixat administratiu serveis generals CEO per si s'ha de reforçar aquesta partida.

13. 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 2026, s'han mantingut les previsions de finançament reals les de setembre del 2025 prorratejades a final d'any.

14. Previsió del Pla d'Equipament del 2026 per import de 350.000,00€, finançats pel conveni a subscriure amb el Consell Insular de Menorca, dins l'exercici 2026 a través de la Conselleria de Benestar Social. Bona part del pla d'equipament del 2026 anirà destinat a les millores en la prestació assistencial.

A Ciutadella, a 09 de Desembre de 2025

Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca



Pla Equipaments 2026

FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Servei/Locals	Descripció element	Pressupost IVA Inclòs
SERVEI PROMOCIÓ A L'AUTONOMIA	IPAD	362,61
	Diaderma	5.900,00
	Recolzament per fer massatge	251,16
	Electroestimulador	399,00
	Ordinador portàtil	601,38
LOCAL AVDA PALMA DE MALLORCA 1 PIL	Tàbic separar espai entrada	8.110,44
LOCAL VIVES LLULL 152	2 Taules i 2 Bucs 5 cadires grises	1.210,00
SERVEI C.O C.D S'AUBA	Armari quarto de bany	362,03
SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	Furgoneta 9 places sense adaptar	42.434,40
	Furgoneta 9 places adaptada	72.636,90
SERVEIS GENERALS	Destructora paper	363,00
	Furgoneta	31.116,79
	2 "taladros"	965,58
	1 Ordinador	797,98
SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES	2 Ordinadors	1.177,66
PQIE D'AUXILIAR D'ACTIVITATS DE COMERÇ	1 Portàtil	588,83
SERVEI C.O LA FLORIDA	Furgoneta	43.000,00
	Reforma dutxes	2.000,00
	Nevera	735,00
SERVEI HABITATGES SUPERVISATS INTEL.LECTUAL	Renovar mobiliari Pis Lluisa Serra	3.000,00
	Reforma cuina Pis Lluisa Serra	34.487,58
	Tendals terrassa pis Lluís Gonzaga	1.626,24
	Finestra dormitori Pis Lleida	798,78
	Aire a condicionat Pis Sant Esteve	4.150,72
SERVEI HABITATGES SUPERVISATS SALUT MENTAL	Accessibilitat bany i dormitori pis Ferreries	30.000,00
	Renovar mobiliari menjador Pis San Elies	3.000,00
	Porta rentador Pis San Elies	1.500,00
	Rentadora	539,00
	Reforma cuina Pis San Elies	24.075,93
SERVEI SALUT MENTAL	1 nevera petita	419,00
	2 bucs	327,18
	Destructora paper	363,00
SERVEI DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL	18 portàtils	11.116,59
C.O C.D I CENTRE DE FISICS C.MIR	SAID	17.990,00
SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL	Mobiliari taller jove Ciutadella	3.593,22
TOTAL PLA EQUIPAMENT 2026		350.000,00

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ 2026	CEO 2026	PRESSUPOST TOTAL 2026
60000000	Compres Jardineria	0,00	19.779,05	19.779,05
60000001	Compres impremta	0,00	124.245,95	124.245,95
60000002	Compres Càtering	0,00	180.151,64	180.151,64
60000003	Compres Ecoplagues	0,00	0,00	0,00
60000005	Compres Bens Act. Pròpia (alimentació)	98.174,73	0,00	98.174,73
60200000	Cost Aprovi. Activitat CEO	0,00	60.108,82	60.108,82
60700000	Treballs realitzats per altres	0,00	45.267,62	45.267,62
60900000	"Rappels" per compres mercaderies	0,00	0,00	0,00
61000000	Variació Existències	0,00	0,00	0,00
60/61	COMPRES	98.174,73	429.553,07	527.727,80
62100000	Lloguers i canons	38.525,94	47.669,15	86.195,09
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	0,00	0,00	0,00
62200000	Manteniment (vehicles, centres i pisos)	89.166,71	38.222,68	127.389,39
62300000	Professionals independents	87.815,91	9.777,11	97.593,02
62500000	Assegurances	35.476,50	17.150,41	52.626,90
62600000	Serveis bancaris i similars	6.678,86	1.932,40	8.611,27
62700000	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00
62800000	Subministrament elèctric	63.422,98	11.424,28	74.847,26
62800001	Subministrament d'aigua	10.973,39	686,13	11.659,52
62800002	Combustibles	31.779,83	38.826,66	70.606,49
62800004	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00
62900000	Altres serveis i despeses	78.401,47	13.233,64	91.635,11
62900002	Fotocopies i impressores	9.714,80	0,00	9.714,80
62900003	Material d'oficina	4.180,21	296,80	4.477,02
62900004	Prevenió Laboral	8.884,33	3.911,42	12.795,75
62900005	Servei de neteja	16,30	0,00	16,30
62900006	Utilitatges	4.290,75	3.609,94	7.900,70
62900007	Viatges	4.573,01	0,00	4.573,01
62900008	Despeses comunitats veïns	13.568,69	0,00	13.568,69
62900009	Correus i missatgeria	272,30	274,36	546,67
62900010	Subscripcions	2.021,15	321,36	2.342,51
62900011	Material de Neteja	22.876,42	4.541,97	27.418,40
62900012	Servei Alarmes	5.774,77	760,86	6.535,63
62900014	Formació Professional Treballadors	24.000,00	0,00	24.000,00
62900015	Autoconsum menús, materials	28.428,80	0,00	28.428,80
62900016	Vestimenta	0,00	4.912,23	4.912,23
62900017	Telefonia	20.407,09	1.600,10	22.007,19
62	SERVEIS	603.326,55	214.281,97	817.608,52
63100000	Altres Tributs	10.083,19	1.863,95	11.947,14
63	TRIBUTS	10.083,19	1.863,95	11.947,14
64000000	Sous i salaris	4.971.883,85	1.578.897,82	6.550.781,67
64000001	Quilometratge	50.605,44	3.756,18	54.361,62
64100000	"Finiquitos" i Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00
64200000	Seguretat Social	1.575.845,38	229.071,12	1.804.916,50
64900000	Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
64	PERSONAL	6.598.334,67	1.811.725,12	8.410.059,79
65010000	Ajudes monetàries Individuals	46.872,00	0,00	46.872,00
65010002	Ajudes Monetàries Usuaris dif.econ.	2.331,53	0,00	2.331,53
65020000	Ajudes Monetàries a entitats	45.000,00	0,00	45.000,00

65500000	Incobrables	0,00	637,17	637,17
65	TRANSFERÈNCIES	94.203,53	637,17	94.840,71
66230000	Interessos deutes entitats crèdit	250,83	0,00	250,83
66240000	Interessos altres entitats	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	250,83	0,00	250,83
67100000	Pèrdues immob. Material	0,00	0,00	0,00
67800000	Despeses excepcionals	523,85	2.239,07	2.762,92
67	DESPESES EXCEPCIONALS	523,85	2.239,07	2.762,92
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	202.601,06	59.959,64	262.560,70
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
68100008	Amort. Cessió d'ús Vehicle Asinpros	3.200,00	0,00	3.200,00
68200000	Amort. Acum. d'inversions	0,00	0,00	0,00
68	AMORTITZACIONS	320.486,14	59.959,64	380.445,78
	TOTAL DESPESES	7.725.383,49	2.520.259,99	10.245.643,44

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ 2026	CEO 2026	PRESSUPOST TOTAL 2026
70100002	Vendes Impremta Lligall	0,00	432.659,83	432.659,83
70100003	Vendes Càtering Social	0,00	625.701,79	625.701,79
70500001	Vendes serveis Jardineria	0,00	941.168,69	941.168,69
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	1.999.530,30	1.999.530,30
72100000	Quotes usuaris (UR, pisos, transports, Infància)	306.049,71	0,00	306.049,71
72100001	Prestacions de serveis assistencials (SEDIAP, etc...)	588.836,70	0,00	588.836,70
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	894.886,42	0,00	894.886,42
72200001	Entrades Farmàcia Llabres	13.997,33	0,00	13.997,33
72200002	Captació de recursos	8.661,60	0,00	8.661,60
72200003	Promocions per captació de recursos	5.000,00	0,00	5.000,00
72200004	Ingressos captació recursos La Florida	996,27	0,00	996,27
72200005	Ingressos Donatius Farmàcia Llabres	1.264,80	0,00	1.264,80
72200006	Donatius s'Auba	2.912,60	0,00	2.912,60
72300000	Convenis i patrocinis Places concertades	5.851.620,71	0,00	5.851.620,71
72300002	Conveni Centre base	4.800,00	0,00	4.800,00
722/723	PLACES CONCERTADES i ALTRES	5.889.253,31	0,00	5.889.253,31
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	416.274,63	416.274,63
74000002	Subv. Unitat de Suport	0,00	43.135,06	43.135,06
74000003	Subv. Diverses	0,00	0,00	0,00
74000004	Aportacions Ajuntaments	0,00	76.772,12	76.772,12
74000010	Subv. Cursos bonificats	0,00	0,00	0,00
74010000	Subv. Oficials act. Pròpia	587.860,61	0,00	587.860,61
74010003	Donacions i llegats activitat pròpia	49.187,00	0,00	49.187,00
740/7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	637.047,61	536.181,81	1.173.229,42
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	21.000,00	0,00	21.000,00
74500000	Imputació Exercici Subv. Capital activitat pròpia	147.018,88	0,00	147.018,88
74500001	Imputació Exercici Subv. Capital CEO	0,00	47.541,75	47.541,75
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	9.403,09	4.387,72	13.790,81
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	1.289,05	4.095,16	5.384,23
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	304.196,10	56.024,63	360.220,75
	TOTAL INGRESSOS	7.725.383,49	2.591.736,74	10.317.120,21

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

	SERVEIS FUNDACIÓ 2026	CEO 2026	PRESSUPOST TOTAL 2026
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	71.476,75	71.476,75

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-71.476,75	-71.476,75
------------------------------------	------	------------	------------

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

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2026
60/61	COMPRES	98.174,73	429.553,07	527.727,80
62	SERVEIS	603.326,55	214.281,97	817.608,52
63	TRIBUTS	10.083,19	1.863,95	11.947,14
64	PERSONAL	6.598.334,67	1.811.725,12	8.410.059,79
65	TRANSFERÈNCIES	94.203,53	637,17	94.840,71
66	DESPESES FINANCERES	250,83	0,00	250,83
67	DESPESES EXCEPCIONALS	523,85	2.239,07	2.762,92
68	AMORTITZACIONS	320.486,14	59.959,64	380.445,78
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2026
	TOTAL DESPESES	7.725.383,49	2.520.259,99	10.245.643,44

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2026
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	1.999.530,30	1.999.530,30
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	894.886,42	0,00	894.886,42
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	5.889.253,31	0,00	5.889.253,31
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	76.772,12	76.772,12
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	637.047,61	459.409,69	1.096.457,30
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	304.196,10	56.024,63	360.220,75
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2026
	TOTAL INGRESSOS	7.725.383,49	2.591.736,74	10.317.120,21

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2026

	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2026
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	0,00	71.476,75	71.476,75

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	0,00	-71.476,75	-71.476,75
------------------------------------	------	------------	------------

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

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL ILSA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	2,97
62	SERVEIS	7.147,95
63	TRIBUTS	129,24
64	PERSONAL	71.480,46
65	TRANSFERÈNCIES	46.872,00
66	DESPESES FINANCERES	7,52
67	DESPESES EXCEPCIONALS	16,20
68	AMORTITZACIONS	4.157,22
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	129.813,56

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 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	124.929,42
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	4.884,14
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	129.813,56

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

2.1.2 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	298,51
62	SERVEIS	20.222,63
63	TRIBUTS	73,56
64	PERSONAL	115.114,29
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	7,52
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	6.612,29
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	142.328,81

2.1.2 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE 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	135.023,05
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.305,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	142.328,81

2.1.2 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.3 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	899,87
62	SERVEIS	68.432,61
63	TRIBUTS	446,66
64	PERSONAL	533.601,71
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	22,57
67	DESPESES EXCEPCIONALS	48,60
68	AMORTITZACIONS	69.233,43
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	672.685,45

2.1.3 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	3.039,92
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	614.940,05
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	54.705,48
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	672.685,45

2.1.3 SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.4 SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,98
62	SERVEIS	9.741,16
63	TRIBUTS	96,00
64	PERSONAL	129.000,02
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	5,02
67	DESPESES EXCEPCIONALS	10,80
68	AMORTITZACIONS	1.534,31
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	140.389,30

2.1.4 SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE 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	138.637,32
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.751,98
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	140.389,30

2.1.4 SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.5 SERVEI DE SUPORT A L'HABITATGE PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,98
62	SERVEIS	8.367,44
63	TRIBUTS	49,04
64	PERSONAL	84.323,40
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	5,02
67	DESPESES EXCEPCIONALS	10,80
68	AMORTITZACIONS	1.534,31
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	94.291,99

2.1.5 SERVEI DE SUPORT A L'HABITATGE PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE 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	92.540,01
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.751,98
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	94.291,99

2.1.5 SERVEI DE SUPORT A L'HABITATGE PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.6 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	36.755,08
62	SERVEIS	46.912,70
63	TRIBUTS	436,55
64	PERSONAL	718.366,76
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	30,10
67	DESPESES EXCEPCIONALS	64,80
68	AMORTITZACIONS	23.666,24
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	826.232,22

2.1.6 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	80.619,12
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	713.887,19
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	31.725,91
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	826.232,22

2.1.6 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.8 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	56.655,00
62	SERVEIS	59.876,64
63	TRIBUTS	413,15
64	PERSONAL	1.011.959,01
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	35,12
67	DESPESES EXCEPCIONALS	75,60
68	AMORTITZACIONS	28.988,96
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.158.003,48

2.1.8 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	115.605,96
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	1.010.160,53
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	32.236,99
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.158.003,48

2.1.8 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.9 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISAT PER ESTADES TEMPORALS		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	2,97
62	SERVEIS	8.699,80
63	TRIBUTS	73,56
64	PERSONAL	55.860,90
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	7,52
67	DESPESES EXCEPCIONALS	16,20
68	AMORTITZACIONS	1.062,63
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	65.723,58

2.1.9 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISAT PER ESTADES TEMPORALS		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	5.650,80
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	58.267,29
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.805,49
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	65.723,58

2.1.9 SERVEI D'HABITATGES SUPERVISAT PER ESTADES TEMPORALS	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.10 SERVEI D'AJUDA DOMICILI		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	0,00
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	88.445,73
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	88.445,73

2.1.10 SERVEI D'AJUDA DOMICILI		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	88.445,73
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	88.445,73

2.1.10 SERVEI D'AJUDA DOMICILI	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.11 SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ A INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1.593,03
62	SERVEIS	42.039,59
63	TRIBUTS	1.236,94
64	PERSONAL	757.863,40
65	TRANSFERÈNCIES	2.256,00
66	DESPESES FINANCERES	18,81
67	DESPESES EXCEPCIONALS	40,50
68	AMORTITZACIONS	16.870,16
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	821.918,43

2.1.11 SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ A INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	83.817,43
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	678.218,22
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	42.891,04
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	16.991,74
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	821.918,43

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

2.1.12 SEDIAP

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	549,90
62	SERVEIS	14.571,68
63	TRIBUTS	714,80
64	PERSONAL	342.631,97
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	5,02
67	DESPESES EXCEPCIONALS	10,80
68	AMORTITZACIONS	8.234,05
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	366.718,21

2.1.12 SEDIAP

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	381.280,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.248,37
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	388.528,37

2.1.12 SEDIAP

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	21.810,16

2.1.13 SERVEI D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	683,24
62	SERVEIS	51.409,78
63	TRIBUTS	342,73
64	PERSONAL	393.995,72
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	15,05
67	DESPESES EXCEPCIONALS	32,40
68	AMORTITZACIONS	52.591,64
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	499.070,56

2.1.13 SERVEI D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	2.908,70
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	454.686,51
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	41.475,35
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	499.070,56

2.1.13 SERVEI D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.14 SERVEI CENTRE D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	145,29
62	SERVEIS	15.582,43
63	TRIBUTS	3.493,66
64	PERSONAL	152.859,76
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	5,02
67	DESPESES EXCEPCIONALS	10,80
68	AMORTITZACIONS	10.757,46
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	182.854,42

2.1.14 SERVEI CENTRE D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	759,95
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	174.852,10
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	7.242,37
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	182.854,42

2.1.14 SERVEI CENTRE D'ESTADES DIÛRNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.15 SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	101,82
62	SERVEIS	9.963,97
63	TRIBUTS	394,17
64	PERSONAL	206.861,80
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	6,27
67	DESPESES EXCEPCIONALS	13,50
68	AMORTITZACIONS	5.016,94
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	222.358,48

2.1.15 SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	5.493,23
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	211.721,86
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.143,39
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	222.358,48

2.1.15 SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES SORDES

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	278,92
62	SERVEIS	24.290,09
63	TRIBUTS	471,19
64	PERSONAL	440.820,06
65	TRANSFERÈNCIES	75,53
66	DESPESES FINANCERES	12,54
67	DESPESES EXCEPCIONALS	27,00
68	AMORTITZACIONS	19.559,82
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	485.535,15

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	23.042,82
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	443.165,06
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	19.327,27
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	485.535,15

2.1.17 SERVEI DE PROMOCIÓ DE L' AUTONOMIA

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.18 SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT TRANSVERSAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	194,26
62	SERVEIS	76.055,22
63	TRIBUTS	686,19
64	PERSONAL	329.868,74
65	TRANSFERÈNCIES	45.000,00
66	DESPESES FINANCERES	42,64
67	DESPESES EXCEPCIONALS	91,85
68	AMORTITZACIONS	19.789,72
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	471.728,63

2.1.18 SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT TRANSVERSAL

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	430.911,20
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	18.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.817,42
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	471.728,63

2.1.18 SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT TRANSVERSAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.19 SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	1,49
62	SERVEIS	26.490,53
63	TRIBUTS	61,54
64	PERSONAL	171.737,29
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	3,76
67	DESPESES EXCEPCIONALS	8,10
68	AMORTITZACIONS	514,01
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	198.816,72

2.1.19 SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES AMB DISCAPACITAT 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	197.913,98
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	902,74
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	198.816,73

2.1.19 SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00

2.1.20 SEPAP		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,50
62	SERVEIS	2.300,42
63	TRIBUTS	12,26
64	PERSONAL	168.576,99
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	1,25
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2,70
68	AMORTITZACIONS	171,34
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	171.065,44

2.1.20 SEPAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	167.359,50
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	300,91
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	167.660,41

2.1.20 SEPAP	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-3.405,03

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	3,96
62	SERVEIS	59.936,25
63	TRIBUTS	586,17
64	PERSONAL	281.387,33
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	10,03
67	DESPESES EXCEPCIONALS	21,60
68	AMORTITZACIONS	33.355,54
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	375.300,88

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	25.309,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	320.953,79
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	29.038,09
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	375.300,87

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	2,97
62	SERVEIS	29.749,27
63	TRIBUTS	341,26
64	PERSONAL	414.786,91
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	7,52
67	DESPESES EXCEPCIONALS	16,20
68	AMORTITZACIONS	16.064,84
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	460.968,99

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	0,00
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	431.330,17
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	16.599,34
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	447.929,51

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIO LABORAL

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-13.039,48

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,50
62	SERVEIS	14.989,95
63	TRIBUTS	12,26
64	PERSONAL	56.221,65
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	1,25
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2,70
68	AMORTITZACIONS	599,87
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	71.828,17

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	0,00
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	60.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	640,44
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	60.640,44

4.2 SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ACTIVITATS DE COMERÇ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-11.187,73

4.3 FORMACIÓ DUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,50
62	SERVEIS	6.546,43
63	TRIBUTS	12,26
64	PERSONAL	72.570,76
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	1,25
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2,70
68	AMORTITZACIONS	171,34
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	79.305,24

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	0,00
740/7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
740/7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	84.826,40
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	300,91
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	85.127,31

4.3 FORMACIÓ DUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	5.822,07

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	429.553,07
62	SERVEIS	214.281,97
63	TRIBUTS	1.863,95
64	PERSONAL	1.811.725,12
65	TRANSFERÈNCIES	637,17
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2.239,07
68	AMORTITZACIONS	59.959,64
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	2.520.259,99

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	1.999.530,30
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740	APORTACIONS AJUNTAMENTS	76.772,12
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	459.409,69
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	56.024,63
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	2.591.736,74

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	71.476,75

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	151.791,36
62	SERVEIS	48.797,12
63	TRIBUTS	147,13
64	PERSONAL	319.677,00
65	TRANSFERÈNCIES	637,17
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	27,15
68	AMORTITZACIONS	10.471,21
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	531.548,14

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	432.659,83
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740	APORTACIONS AJUNTAMENTS	15.354,43
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	94.393,23
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	11.129,15
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	553.536,63

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRÀFIC	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	21.988,49

8.2.1 ECOVERD		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	45.925,45
62	SERVEIS	99.058,98
63	TRIBUTS	1.416,32
64	PERSONAL	1.066.205,72
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	2.172,30
68	AMORTITZACIONS	24.146,07
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.238.924,83

8.2.1 ECOVERD		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	941.168,69
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740	APORTACIONS AJUNTAMENTS	38.386,07
740	SUBVENCIIONS I CONVENIS	260.923,04
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	18.799,12
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.259.276,91

8.2.1 ECOVERD	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	20.352,08

8.4.1 SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	231.836,26
62	SERVEIS	66.425,87
63	TRIBUTS	300,50
64	PERSONAL	425.842,40
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	39,62
68	AMORTITZACIONS	25.342,37
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	749.787,02

8.4.1 SOCIAL CÀTERING		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	625.701,79
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
722/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
740	APORTACIONS AJUNTAMENTS	23.031,63
740	SUBVENCIONS I CONVENIS	104.093,42
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	26.096,37
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	778.923,21

8.4.1 SOCIAL CÀTERING	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	29.136,19

