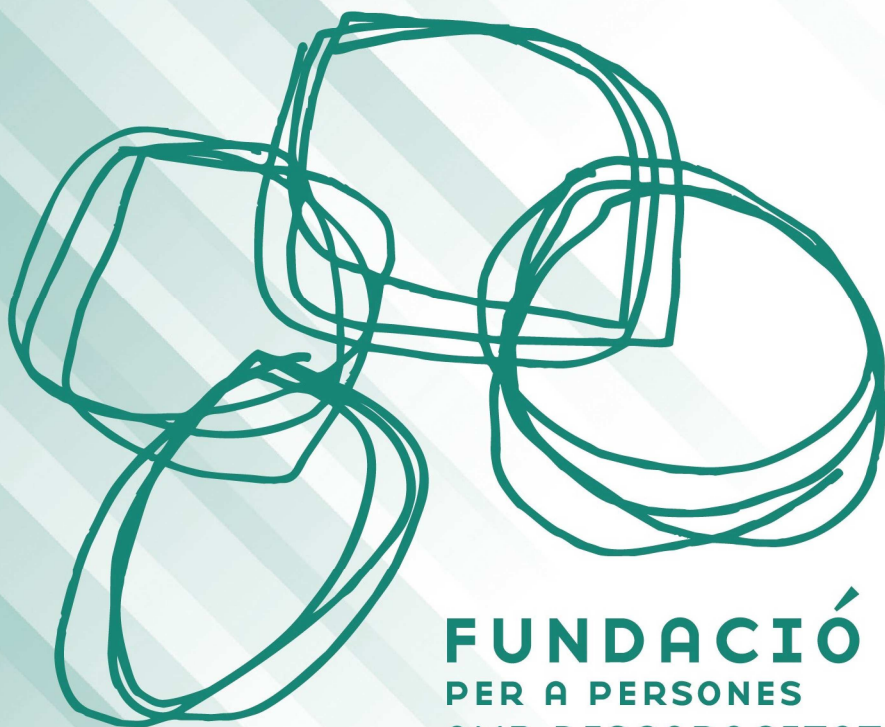


PRESSUPOSTOS EXERCICI 2022



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA

Punts significatius del pressupost per a l'exercici 2022 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

1. Import total despeses pressupostades de 8.048.869,73€ dels quals 5.884.115,83€ corresponen als serveis assistencials (73%). Mentre que els 2.164.753,90€ restants correspon a les activitats econòmiques dels Centres Especials d'Ocupació (27%).

Pel que fa al finançament del pressupost, es preveu en l'activitat mercantil un dèficit de 47.115,67€ pendent de resolució. Cal tenir en compte que el volum d'ingressos previst per vendes es una provisió de les vendes de l'exercici 2021, i que no compensa l'increment de massa salarial previst ni els increments d'IPC previstos per al proper exercici.

El pressupost 2022 es presenta doncs amb un dèficit total de 46.368,03€, sobre el que s'haurien de presentar propostes de treball per tal de que quedes compensat durant l'exercici 2022.

2. Increment d'un 11,8% de les despeses del 2022 respecte al pressupost de l'exercici 2021, essent en números absoluts un increment de 849.565,7€. Aquest increment es degut a 4 motius principalment:

2.1. Increment de costos salarials, estimats en 359.622€ (un 42,3%)

-“Resolució de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”. Aplicació complements N1 i N2. Increment salarial previst 227.892€ (càlcul fet sobre el personal del 2021 a Octubre 2021).

-Increment SMI aprovat des de 1/9/2021: Increment salarial anual previst :12.000€ sobre el personal del 2021.

-Increment salarial anual 2% (pendent d'aprovació i previst al pressupost) per la totalitat del personal de Fundació: 119.730€ sobre el personal del 2021.

2.2. Increments costos de serveis iniciats l'exercici 2021 i que no han tingut una durada de 12mesos en l'exercici 2021 (Trasllat de La Florida, cap RRHH, Psicòleg infància, treballador social al 50%,ampliacio de jornada integradora social del taller jove, incorporació d'excedències/baixes al servei de formació i al servei de projectes i mecenatge): 116.300€ aproximadament. (un 13,7%)

2.3. Nous serveis previstos pel 2022: total 249.806€ (un 29,4%)

1. Projecte Farmàcia Llabres, les despeses que es presenten estan relacionades amb el projecte propi (no inclouen altres serveis que es poden desenvolupar a les seves instal·lacions), pressupost anual de -21.966,01€.
2. Serveis Infància i Joventut carrer Toledo, Ciutadella: pressupostats per 5 mesos, cost total 45.709,73€, inclosos en el servei 2.1.11.
3. Servei Escola de vida: 60.428,82€
4. Servei Intèrpret Llengua de signes:30.291,29€
5. Servei 7/24 Salut Mental: previst al 66%: 55.279€
6. Tècnics multi professionals: Treballador social al 60% 12m: 36.131,09€

2.4. Altres increments de costos: 123.838€ (un 14,6%)

-Pre jubilació cap Ecoverd (estimació prevista del 50% pel 2022).

-Incrementos costos indirectes: llum, lloguers, etc.

Cal mencionar que les despeses de personal de l'activitat pròpia suposen en el pressupost anual de l'exercici 2022 un 83% de les despeses (el 2021 suposaven el 81%).

En el cas dels CEOs, representen el 73,7% (eren el 71,4% el 2021)

3. Ingressos:

Nomes s'han tingut en compte els ingressos que es te certesa de que es rebran, excepte en el cas del CIME on s'ha pressupostat una totalitat de 4.762.000€, corresponents a 3.600.000€ del conveni de prestació de Serveis assistencials actualment en vigor i 1.162.000€ de l'addenda que el Consell Insular de Menorca es compromet a fer per al conveni en vigor, havent sigut aprovada la partida en els pressupostos del CIME, tot i que resta pendent d'aprovació.

Així mateix s'ha inclòs també una ajuda econòmica de 30.000€ aparaulada, però pendent de conveniar amb la conselleria d'Economia (servei Agricultura) del CIME per al projecte de vivers d'Ecoverd, en relació a la conservació i preservació de les llavors hortofrutícoles autòctones de Menorca

En el moment de l'elaboració dels actuals pressupostos, esta en negociació l'aprovació d'un conveni entre el CIME i la FPDM per a fomentar l'accessibilitat Universal a Menorca, en execució en diferents exercici i una previsió pressupostària de 45.000€ per a l'exercici 2022. Donat que tampoc s'han previst les despeses per a l'execució del mateix, no s'ha inclòs en els pressupostos que aquí es recullen per l'exercici

Per altre banda no s'han inclòs possibles ingressos que en el moment d'elaborar el pressupost no s'han ni tan sols tramitat amb les entitats que poden concedir-los i que estan vinculats a l'elaboració de projectes determinats que també porten despeses associades.

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 2021 i efectuant alguna lleugera correcció en els casos os es coneixia que aquesta estimació no s'ajustava correctament a la possible facturació anual.

En el cas del Càtering nomes s'ha tingut en compte un increment del 5% de les quotes dels usuaris per IPC, però no contempla aquest pressupost la regularització de preus de venda en base als costos de producció reals.

Cal tenir en compte que els ingressos dels CEOs provenen en molts casos de licitacions bianuals o mes antigues, on no es va tenir en compte en el seu moment l'important increment de costos salarials prevista per a l'exercici 2022, i es un dels factors que ha fet que el pressupost de l'activitat econòmica pel 2022 es presenti deficitari.

5. Partida de despesa financera revisada a l'alça per la previsió de cobrir els problemes de tresoreria, amb finançament per part de les Entitats bancàries.

6. Previsió del Pla d'Equipament del 2022 per import de 350.000,00€, finançats en la seva totalitat pel conveni a subscriure amb el Consell Insular de Menorca. El conveni es subscriurà previsiblement dins l'exercici 2022 a través de la Conselleria de Benestar social.

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022

CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ 2022	CEO 2022	PRESSUPOST TOTAL 2022
60000000	Compres Jardineria	0,00	6.120,67	6.120,67
60000001	Compres impremta	0,00	50.555,64	50.555,64
60000002	Compres Càtering	0,00	119.501,26	119.501,26
60000003	Compres Ecoplagues	0,00	19.187,29	19.187,29
60000005	Compres Bens Act. Pròpia (alimentació)	56.104,01	0,00	56.104,01
60200000	Cost Aprovi. Activitat CEO	0,00	53.844,35	53.844,35
60700000	Treballs realitzats per altres	0,00	36.130,39	36.130,39
60900000	"Rappels" per compres mercaderies	0,00	0,00	0,00
61000000	Variació Existències	0,00	0,00	0,00
60/61	COMPRES	56.104,01	285.339,60	341.443,61
62100000	Lloguers i canons	54.455,61	43.830,57	98.286,18
62100001	Caixarenting La Caixa	2.813,16	12.000,00	14.813,16
62100003	Arrendament Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
62100007	Arrendament cessió La Florida	0,00	0,00	0,00
62100009	Arrendament Pis Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
62100010	Arrendament impressora Epson	943,80	0,00	943,80
62200000	Manteniment (vehicles, centres i pisos)	55.233,07	27.712,91	82.945,98
62300000	Professionals independents	126.815,96	33.325,81	160.141,78
62500000	Assegurances	24.852,48	9.724,16	34.576,64
62600000	Serveis bancaris i similars	3.726,06	1.563,48	5.289,54
62700000	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00
62800000	Subministrament elèctric	50.664,05	10.628,27	61.292,32
62800001	Subministrament d'aigua	9.681,37	1.219,74	10.901,10
62800002	Combustibles	27.184,21	33.318,53	60.502,74
62900000	Altres serveis i despeses	37.737,24	8.169,34	45.906,58
62900002	Fotocopies i impressores	7.744,24	1.496,60	9.240,84
62900003	Material de oficina	4.726,54	241,30	4.967,84
62900004	Prevención Laboral	9.097,37	4.990,48	14.087,85
62900005	Servei de neteja	0,00	0,00	0,00
62900006	Utilitatges	2.570,30	6.161,23	8.731,53
62900007	Viatges	266,42	0,00	266,42
62900008	Despeses comunitats veïns	5.092,02	0,00	5.092,02
62900009	Correus i missatgeria	91,28	0,00	91,28
62900010	Suscripcions	1.308,89	0,00	1.308,89
62900011	Material de Neteja	21.906,06	3.202,89	25.108,95
62900012	Servei Alarms	4.464,46	540,61	5.005,07
62900014	Formació Professional Treballadors	18.015,00	0,00	18.015,00
62900015	Autoconsum menus, materials	57.990,48	0,00	57.990,48
62900016	Vestimenta	250,00	7.839,54	8.089,54
62900017	Telefonia	18.425,18	3.801,65	22.226,83
62	SERVEIS	556.855,24	209.767,12	766.622,36
63100000	Altres Tributs	3.670,53	2.798,71	6.469,24
63	TRIBUTS	3.670,53	2.798,71	6.469,24
64000000	Sous i salaris	3.761.372,78	1.416.546,88	5.177.919,66
64000001	Quilometratge	34.503,03	5.346,31	39.849,34
64100000	Finiquitos i Indemntzacions	0,00	0,00	0,00
64200000	Seguretat Social	1.085.348,68	173.889,60	1.259.238,29
64900000	Altres despeses socials	1.642,08	0,00	1.642,08
64	PERSONAL	4.882.866,57	1.595.782,79	6.478.649,36
65010000	Ajudes monetàries Individuals	74.282,40	98,19	74.380,59
65010002	Ajudes Monetàries Usuaris dif.econ.	100,00	74,52	174,52
65020000	Ajudes Monetàries a entitats	45.000,00	0,00	45.000,00
65500000	Incobrables	0,00	900,00	900,00
65	TRANSFERÈNCIES	119.382,40	1.072,71	120.455,11
66230000	Interessos deutes entitats crèdit	7.551,65	0,00	7.551,65
66240000	Interessos altres entitats	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	7.551,65	0,00	7.551,65
67100000	Pèrdues immob. Material	0,00	0,00	0,00
67800000	Despeses excepcionals	801,54	11,86	813,40
67	DESPESES EXCEPCIONALS	801,54	11,86	813,40
68000001	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 3	13.208,04	0,00	13.208,04
68000002	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 1	26.235,12	0,00	26.235,12
68000003	Amort. Cessio Us Av. Palma M, 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
68000004	Amort. Cessio Us Camí Vell	4.224,36	0,00	4.224,36
68000005	Amort. Cessio Us C/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
68000006	Amort. Cessio Us C/ Eivissa	7.680,60	0,00	7.680,60
68000010	Amort. Cessio Us Terreny Carlos Mir	8.724,24	0,00	8.724,24
68000016	Amort. Cessió Us Pisos Camí Vell	6.120,00	0,00	6.120,00
68000017	Amort. Cessió Us Pisos Camí Vell	6.120,00	0,00	6.120,00
68100000	Amort. Immobilitzat material	127.535,04	69.981,12	197.516,16
68100001	Amort. Cessió Us indefinit pis M.L.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
68100002	Amort. Cessió Us indefinit pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
68100003	Amort. Cessió Us indefinit local Vives Ll.	2.400,00	0,00	2.400,00
68100005	Amort. Cessió Us indefinit pis L. Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00

68100006	Amort. Cessió Us indefinit local Av.Palma M, 10	2.400,00		2.400,00
68200000	Amort. Acum. D'inversions	9.754,68	0,00	9.754,68
68	AMORTITZACIONS	256.883,88	69.981,12	326.865,00
	TOTAL DESPESES	5.884.115,83	2.164.753,90	8.048.869,73

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022				
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ 2022	CEO 2022	PRESSUPOST TOTAL 2022
70100002	Vendes Impremta Lligall	0,00	215.003,25	215.003,25
70100003	Vendes Catering Social	0,00	394.679,18	394.679,18
70500001	Vendes serveis Jardineria	0,00	850.674,99	850.674,99
70500003	Serveis prestats a empreses	0,00	290,40	290,40
70500004	Vendes serveis Ecoplagues	0,00	79.212,65	79.212,65
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	1.539.860,47	1.539.860,47
72100000	Quotes usuaris (UR, pisos, transports, Infancia)	192.815,23	0,00	192.815,23
72100001	Prestacions de serveis assistencials (SEDIAP, etc...)	225.675,67	0,00	225.675,67
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	418.490,90	0,00	418.490,90
72200002	Captació de recursos	2.500,00	0,00	2.500,00
72200003	Promocions per captació de recursos	3.215,93	0,00	3.215,93
72200004	Ingressos captació recursos La Florida	160,00	0,00	160,00
72300000	Convenis i patrocinis Places concertades	4.762.000,32	0,00	4.762.000,32
72300002	Conveni Centre base	4.800,00	0,00	4.800,00
723/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	4.772.676,25	0,00	4.772.676,25
74010004	Aportacions Ajuntaments	0,00	74.772,12	74.772,12
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	74.772,12	74.772,12
74000000	Subv. Programes inserció laboral	0,00	13.749,07	13.749,07
74000001	Subv. SOIB Cost Salarial	0,00	371.187,13	371.187,13
74000002	Subv. Unitat de Suport	0,00	33.613,12	33.613,12
74000003	Subv. Diverses	41.722,56	47.220,28	88.942,84
74000010	Subv. Cursos bonificats	0,00	0,00	0,00
74010000	Sub. Oficials act. Pròpia	347.758,47	0,00	347.758,47
74010003	Donacions i legats activitat pr.	74.330,00	0,00	74.330,00
74010005	Subv.Cessió Pis Sant Esteban	5.400,00	0,00	5.400,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	469.211,03	465.769,59	934.980,62
74010007	Cessió La Florida	0,00	0,00	0,00
74010009	Cessió d'ús Pare Huguet	5.400,00	0,00	5.400,00
74010010	Subvencions cursos bonificats	18.015,00	0,00	18.015,00
74500000	Imputació Exercici Subv. Capital	61.346,59	0,00	61.346,59
74500001	Imputació Exercici Subv. Capital CEO	0,00	34.086,11	34.086,11
74600001	Subv. Cessió local Av. Palma de Mallorca	13.208,04	0,00	13.208,04
74600002	Subv.Cessió Local AV. Palma M.1	26.235,12	0,00	26.235,12
74600003	Subv.Cessió Local AV. Palma M. 1B	26.235,12	0,00	26.235,12
74600004	Subv.Cessió local Camí Vei	4.224,36	0,00	4.224,36
74600005	Subv.Cessió Pis C/ Lleida	9.046,68	0,00	9.046,68
74600006	Subv.Cessió Pis C/ Eivissa	7.680,60	0,00	7.680,60
74600008	Subv.Cessió us indef. M.L.Serra	2.400,00	0,00	2.400,00
74600011	Subv.Cessió Pis Sant Elies	2.400,00	0,00	2.400,00
74600012	Subv.Cessió us indef. L.Gonzaga	2.400,00	0,00	2.400,00
74600013	Subv.Cessió us indef. Vives Lull	2.400,00	0,00	2.400,00
74600014	Subv.Cessió us terreny C Mir	8.724,24	0,00	8.724,24
74600015	Imput exercici donacio Fiat Doblo	0,00	0,00	0,00
74600016	Imput.exercici donacions	4.382,25	2.879,89	7.262,15
74600017	Subv.Cessió us pisos Camí Vell, 4	6.120,00	0,00	6.120,00
74600018	Subv.Cessió us pisos Camí Vell, 2	6.120,00	0,00	6.120,00
74600019	Subv. Cessió local Av. Palma de Mallorca 10	2.400,00	0,00	2.400,00
75200000	Lloguers	13.412,08	0,00	13.412,08
76900000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
77800000	Ingressos excepcionals	2.335,22	270,04	2.605,26
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	224.485,30	37.236,04	261.721,34
	TOTAL INGRESSOS	5.884.863,48	2.117.638,23	8.002.501,71

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022			
	SERVEIS FUNDACIÓ 2022	CEO 2022	PRESSUPOST TOTAL 2022
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	747,65	-47.115,67	-46.368,02
INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	-747,65	47.115,67	46.368,02
DEFICIT / SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022				
CODI	CONCEPTE DESPESES	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2022
60/61	COMPRES	56.104,01	285.339,60	341.443,61
62	SERVEIS	556.855,24	209.767,12	766.622,36
63	TRIBUTS	3.670,53	2.798,71	6.469,24
64	PERSONAL	4.882.866,57	1.595.782,79	6.478.649,36
65	TRANSFERÈNCIES	119.382,40	1.072,71	120.455,11
66	DESPESES FINANCERES	7.551,65	0,00	7.551,65
67	DESPESES EXCEPCIONALS	801,54	11,86	813,40
68	AMORTITZACIONS	256.883,88	69.981,12	326.865,00
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2022
	TOTAL DESPESES	5.884.115,83	2.164.753,90	8.048.869,73

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022				
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2022
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00	1.539.860,47	1.539.860,47
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	418.490,90	0,00	418.490,90
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	4.772.676,25	0,00	4.772.676,25
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00	74.772,12	74.772,12
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	469.211,03	465.769,59	934.980,62
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	224.485,30	37.236,04	261.721,34
		SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2022
	TOTAL INGRESSOS	5.884.863,48	2.117.638,23	8.002.501,71

PRESSUPOST GENERAL DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, EXERCICI 2022			
	SERVEIS FUNDACIÓ	CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	PRESSUPOST TOTAL 2022
DIFERÈNCIA DESPESES / ALTRES INGRESSOS	747,65	-47.115,67	-46.368,02

INGRESSOS RECURSOS PROPIS FUNDACIÓ	-747,65	47.115,67	46.368,02
------------------------------------	---------	-----------	-----------

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	1.410,36
63	TRIBUTS	51,78
64	PERSONAL	55.021,89
65	TRANSFERÈNCIES	44.510,40
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	2.953,75
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	103.948,18

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	174.207,60
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	2.881,63
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	177.089,23

2.1.1 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL - ILSA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	73.141,05

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	399,49
62	SERVEIS	11.988,60
63	TRIBUTS	123,68
64	PERSONAL	84.636,29
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.477,92
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	98.625,97

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	105.420,08
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	105.420,08

2.1.2 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.MALALTIA MENTAL GREU	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	6.794,11

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	848,11
62	SERVEIS	39.209,86
63	TRIBUTS	252,67
64	PERSONAL	398.715,18
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	63.500,27
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	502.526,07

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	504,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	523.520,67
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	44.159,16
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	568.183,82

2.1.3 SERVEI CENTRE OCUPACIONAL PERS.DISCAP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	65.657,74

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	5.197,99
63	TRIBUTS	123,72
64	PERSONAL	73.793,14
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	267,96
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	79.382,81

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	99.825,50
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	99.825,50

2.1.4 SERVEI ACOMPANYAMENT PERS. DIAGN. SALUT MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	20.442,69

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	5.232,48
63	TRIBUTS	123,72
64	PERSONAL	93.160,63
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	986,40
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	99.503,24

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	135.937,07
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	413,76
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	136.350,83

2.1.5 SERVEI SUPORT HABITATGE PERS. DIAGN. MENTAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	36.847,59

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	29.012,76
62	SERVEIS	67.158,71
63	TRIBUTS	212,41
64	PERSONAL	589.067,12
65	TRANSFERÈNCIES	28.161,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	18.094,32
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	731.706,32

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	52.559,28
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	611.631,13
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	5.400,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.578,24
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	692.168,66

2.1.6 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. MALALTIA MENTAL GREU	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-39.537,66

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	19.906,85
62	SERVEIS	63.363,05
63	TRIBUTS	186,18
64	PERSONAL	739.638,98
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	28.295,52
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	851.390,57

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	67.816,68
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	669.881,72
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	22.278,72
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	759.977,12

2.1.8 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-91.413,45

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	306,54
62	SERVEIS	6.164,51
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	104.279,06
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	34,68
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	110.784,79

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	2.375,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	125.093,55
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	127.468,55

2.1.9 SERVEI HABITATGE SUPERVISAT ESTADES TEMPORALS I RESPIR

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	16.683,76

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	583,02
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	75.584,53
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	76.167,55

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	107.902,30
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	107.902,30

2.1.10 PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	31.734,75

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	220,18
62	SERVEIS	46.690,12
63	TRIBUTS	500,39
64	PERSONAL	373.286,08
65	TRANSFERÈNCIES	100,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.391,76
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	422.188,52

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	34.580,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	543.350,71
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	22.107,79
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.759,17
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	601.797,67

2.1.11 SERVEI INTEGRAL ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	179.609,15

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	6.000,00
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	235.100,22
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	1.670,88
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	242.771,10

2.1.12 SEDIAP		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	213.606,60
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	2.514,49
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	216.121,09

2.1.12 SEDIAP	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-26.650,01

2.1.13 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	619,03
62	SERVEIS	29.900,97
63	TRIBUTS	187,60
64	PERSONAL	264.829,29
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	45.960,59
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	341.497,48

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	396,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	411.855,29
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	32.790,30
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	445.041,59

2.1.13 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	103.544,10

2.1.14 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT FISICA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	165,56
62	SERVEIS	8.812,44
63	TRIBUTS	8,60
64	PERSONAL	91.144,55
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	9.544,20
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	109.675,35

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	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	131.583,24
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	5.053,68
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	136.636,92

2.1.14 SERVEI CENTRE DE DIA PERS. DISCAPACITAT FISICA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	26.961,57

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	3.223,09
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	123.406,57
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	126.629,66

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	161.661,60
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	15.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	176.661,60

2.1.15 SERVEI ATENCIÓ PERSONES SORDES

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	50.031,94

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	17.993,76
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	50.387,43
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	656,28
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	69.037,47

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	57.380,19
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	660,24
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	58.040,43

2.1.16 SERVEI FUNCIO TUTELAR PERSONES DISCP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-10.997,04

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	7,15
62	SERVEIS	47.290,21
63	TRIBUTS	450,40
64	PERSONAL	150.484,48
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	10.041,19
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	208.273,44

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	21.107,14
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	225.227,12
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	10.110,17
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	256.444,44

2.1.17 SERVEI PROMOCIÓ A L' AUTONOMIA	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	48.171,00

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	50,00
62	SERVEIS	133.138,99
63	TRIBUTS	196,25
64	PERSONAL	754.917,12
65	TRANSFERÈNCIES	45.000,00
66	DESPESES FINANCERES	7.551,65
67	DESPESES EXCEPCIONALS	801,54
68	AMORTITZACIONS	57.676,94
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	999.332,50

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	383.533,73
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	35.722,56
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	65.446,89
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	484.703,18

2.1.18 EQUIPS SERVEIS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-514.629,32

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	911,32
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	36.558,99
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	37.470,31

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	33.844,32
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	24.330,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	58.174,32

2.1.19 SERVEI TALLER JOVE PERS. DISCAP. INTEL.LECTUAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	20.704,01

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	32.316,05
63	TRIBUTS	1.004,18
64	PERSONAL	209.251,24
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	242.571,48

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	25.546,20
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	231.145,20
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	0,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	256.691,40

3.1.1 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	14.119,92

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	11.285,66
63	TRIBUTS	248,96
64	PERSONAL	313.215,82
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	14.331,22
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	339.081,66

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
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	294.650,68
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	13.838,86
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	308.489,54

4.1 SERVEI SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-30.592,12

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	4.568,34
62	SERVEIS	7.978,38
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	37.871,13
65	TRANSFERÈNCIES	1.611,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	52.028,85

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	52.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	52.000,00

4.2 PROGRAMES QUALIFICACIO PROFESSIONAL PQPI	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-28,85

5.1 FARMÀCIA LLABRES		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	0,00
62	SERVEIS	11.005,69
63	TRIBUTS	0,00
64	PERSONAL	28.516,84
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00
68	AMORTITZACIONS	0,00
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	39.522,53

5.1 FARMÀCIA LLABRES		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	0,00
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	39.675,23
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIIONS I CONVENIS	20.000,00
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	0,00
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	59.675,23

5.1 FARMÀCIA LLABRES	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	20.152,70

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	285.339,60
62	SERVEIS	209.767,12
63	TRIBUTS	2.798,71
64	PERSONAL	1.595.782,79
65	TRANSFERÈNCIES	1.072,71
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	11,86
68	AMORTITZACIONS	69.981,12
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	2.164.753,90

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	1.539.860,47
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	74.772,12
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	465.769,59
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	37.236,04
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	2.117.638,23

8 CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-47.115,67

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	77.401,17
62	SERVEIS	30.237,65
63	TRIBUTS	325,33
64	PERSONAL	184.908,89
65	TRANSFERÈNCIES	98,19
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1,80
68	AMORTITZACIONS	8.326,68
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	301.299,71

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	215.046,81
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	11.215,82
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	53.048,77
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	450,13
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	279.761,53

8.1.1 LLIGALL IMPREMTA ART GRAFIC

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-21.538,18



FUNDACIÓ
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	25.917,60
62	SERVEIS	104.556,88
63	TRIBUTS	1.646,97
64	PERSONAL	935.029,02
65	TRANSFERÈNCIES	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	5,32
68	AMORTITZACIONS	16.409,88
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	1.083.565,68

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	850.805,67
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	41.124,67
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	248.518,90
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	10.659,96
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	1.151.109,20

8.2.1 ECOVERD JARDINERIA

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	67.543,52

8.2.3 ECOPLAGUES

CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	21.786,82
62	SERVEIS	15.003,59
63	TRIBUTS	512,16
64	PERSONAL	99.741,05
65	TRANSFERÈNCIES	900,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	1,23
68	AMORTITZACIONS	7.539,24
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	145.484,09

8.2.3 ECOPLAGUES

CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	79.241,69
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	0,00
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	37.977,81
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	1.256,18
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	118.475,69

8.2.3 ECOPLAGUES

	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-27.008,40

8.4.1 SOCIAL CATERING		
CODI	CONCEPTE DESPESES	IMPORT
60/61	COMPRES	160.234,00
62	SERVEIS	59.969,00
63	TRIBUTS	314,24
64	PERSONAL	376.103,83
65	TRANSFERÈNCIES	74,52
66	DESPESES FINANCERES	0,00
67	DESPESES EXCEPCIONALS	3,51
68	AMORTITZACIONS	37.705,32
		IMPORT
	TOTAL DESPESES	634.404,42

8.4.1 SOCIAL CATERING		
CODI	CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT
70/71	VENDES I SERVEIS	394.766,30
721	QUOTES USUARIS I SERVEIS	0,00
7223/723	PLACES CONCERTADES I ALTRES	0,00
7401	APORTACIONS AJUNTAMENTS	22.431,64
7401	SUBVENCIONS I CONVENIS	126.224,11
	ALTRES APORTACIONS I INGRESSOS	24.869,77
		IMPORT
	TOTAL INGRESSOS	568.291,82

8.4.1 SOCIAL CATERING	
	IMPORT
DEFICIT / SUPERAVIT	-66.112,61

