

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2022
Estat d'ingressos

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Denominacions	Total capítol	Total agrupació
1. IMPOSTOS DIRECTES	0,00	
2. IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	540.455,36	
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.742.236,24	
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	30,00	
Total ingressos per operacions corrents		7.282.721,60
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.000,00	
Total ingressos per operacions de capital		15.000,00
8. ACTIUS FINANCERS	0,00	
9. PASSIUS FINANCERS	0,00	
Total ingressos per operacions financeres		0,00
Total Pressupost Ingressos		7.297.721,60

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2021

Estat d'ingressos

Codi	Denominació econòmica	Import subconcepte	Total article	Total capítol
342.01	Preu públic serveis menjador	154.912,20		
342.02	Preu públic servei activitat piscina COBosc	7.600,00		
342.03	Preu públic servei transport adaptat	2.943,16		
	Total article 34		165.455,36	
360.01	Vendes CET Taller Alborada	375.000,00		
	Total article 36		375.000,00	
TOTAL CAPÍTOL III				540.455,36
400.01	T.Co. Ajuntament: funcionament general	1.418.198,22		
400.02	T.Co. Ajuntament: Escola Can Vila	3.381.524,18		
400.06	T.Co. Ajuntament Transport Adaptat	32.399,76		
	Total article 40		4.832.122,16	
450.01	T.Co.Dep.Treball Afers Soc. i Família : mant.llocs tr	335.000,00		
450.02	T.Co.Dep.Treball Afers Soc. i Família : mant.llocs tr	106.400,00		
450.03	T.Co.Dep.Treball Afers Soc. i Família : Centre CO.	565.926,72		
450.04	T.Co.Dep.Treball Afers Soc. i Família : CDIAP	553.887,36		
450.05	T.Co. Generalitat. Menjador Escolar	171.400,00		
	Total article 45.....		1.732.614,08	
461.01	Diputació. Suport als centres d'educació Especial	7.500,00		
462.01	T.Co. ajuntaments	120.000,00		
465.01	T.Co. Consell Comarcal Menjador Escolar	20.000,00		
	Total article 46.....		147.500,00	
480.01	T.Co. Fundació ONCE	5.000,00		
480.02	Aportació de Fundacions i altres donacions	25.000,00		
	Total article 48		30.000,00	
TOTAL CAPÍTOL IV				6.742.236,24
520.01	Interessos de dipòsits	30,00		
	Total article 52		30,00	
TOTAL CAPÍTOL V				30,00
700.01	T.Cap. Ajuntament: inversions generals	15.000,00		
	Total article 70		15.000,00	
TOTAL CAPÍTOL VII				15.000,00
Total Pressupost d'Ingressos.....				7.297.721,60

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2022

Estat de despeses, classificació econòmica

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Denominacions	Total capítol	Total agrupació
1. DESPESES DE PERSONAL	6.349.057,47	
2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	829.400,00	
3. DESPESES FINANCERES	3.003,00	
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	101.261,13	
Total despeses per operacions corrents		7.282.721,60
6. INVERSIONS REALS	15.000,00	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	
Total despeses per operacions de capital		15.000,00
8. ACTIUS FINANCERS	0,00	
9. PASSIUS FINANCERS	0,00	
Total despeses per operacions financeres		0,00
Total Pressupost de Despeses		7.297.721,60

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2021
Estat de despeses, classificació econòmica

Codi econ.	Codi Progr.	Denominació econòmica	Denominació funcional	Import partida	Total art. i cap.
110	2311	Retribucions personal eventual	Serveis centrals. IMSD.	51.598,68	
		Total article 11			51.598,68
130	2311	Retribucions personal laboral fix	Serveis centrals. IMSD.	297.410,81	
130	2410	Retribucions personal laboral fix	Suport a l'integració laboral	941.348,04	
130	2312	Retribucions personal laboral fix	Assistència infants	403.759,10	
130	2313	Retribucions personal laboral fix	Assistència discapacitats psíquics	523.404,60	
130	3230	Retribucions personal laboral fix	Educació especial	2.656.675,35	
131	2311	Retribucions personal laboral eventual	Serveis centrals. IMSD.	2.000,00	
131	2410	Retribucions personal laboral eventual	Suport a l'integració laboral	10.000,00	
131	2312	Retribucions personal laboral eventual	Assistència infants	19.000,00	
131	2313	Retribucions personal laboral eventual	Assistència discapacitats psíquics	20.000,00	
131	3230	Retribucions personal laboral eventual	Educació especial	123.700,00	
		Total article 13			4.997.297,89
141	2313	Retribucions altre personal	Assistència discapacitats psíquics	55.000,00	
142	2311	Programa ordenació de retribucions	Serveis centrals. IMSD.	0,00	
142	2410	Programa ordenació de retribucions	Suport a l'integració laboral	0,00	
142	2312	Programa ordenació de retribucions	Assistència infants	0,00	
142	2313	Programa ordenació de retribucions	Assistència discapacitats psíquics	0,00	
142	3230	Programa ordenació de retribucions	Educació especial	0,00	
		Total article 14			55.000,00
150	2410	Productivitat	Suport a l'integració laboral	0,00	
151	2311	Gratificacions	Serveis centrals. IMSD.	4.800,00	
151	2410	Gratificacions	Suport a l'integració laboral	1.000,00	
151	2312	Gratificacions	Assistència infants	1.000,00	
151	2313	Gratificacions	Assistència discapacitats psíquics	2.400,00	
151	3230	Gratificacions	Educació especial	1.000,00	
		Total article 15			10.200,00
160	2311	Quotes socials	Seguretat social	1.200.000,00	
163	2311	Despeses socials del personal laboral	Serveis centrals. IMSD.	16.560,44	
163	2410	Despeses socials del personal laboral	Suport a l'integració laboral	7.375,46	
163	2312	Despeses socials del personal laboral	Assistència infants	1.350,00	
163	2313	Despeses socials del personal laboral	Assistència discapacitats psíquics	1.575,00	
163	3230	Despeses socials del personal laboral	Educació especial	8.100,00	
		Total article 16			1.234.960,90
TOTAL CAPÍTOL I					6.349.057,47
203	2311	Lloguer maquinària, instal.l utillatge	Serveis centrals. IMSD.	3.000,00	
203	2312	Lloguer maquinària, instal.l utillatge	Assistència infants	1.000,00	
203	2313	Lloguer maquinària, instal.l utillatge	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00	
203	3230	Lloguer maquinària, instal.l utillatge	Educació especial	1.500,00	
203	2410	Lloguer maquinària, instal.l utillatge	Suport a l'integració laboral	3.500,00	
204	2410	Lloguer Elements de transport	Suport a l'integració laboral	8.000,00	
		Total article 20.....			18.000,00
212	2312	Reparac. edificis i altres construccions	Assistència infants	500,00	
212	2313	Reparac. edificis i altres construccions	Assistència discapacitats psíquics	1.500,00	
212	3230	Reparac. edificis i altres construccions	Educació especial	4.200,00	
212	2410	Reparac. edificis i altres construccions	Suport a l'integració laboral	1.000,00	
213	2311	Reparac. maquinària, instal.lacions i utillatge	Serveis centrals. IMSD.	500,00	
213	2410	Reparac. maquinària, instal.lacions i utillatge	Suport a l'integració laboral	4.000,00	
213	2312	Reparac. maquinària, instal.lacions i utillatge	Assistència infants	500,00	
213	2313	Reparac. maquinària, instal.lacions i utillatge	Assistència discapacitats psíquics	2.500,00	
213	3230	Reparac. maquinària, instal.lacions i utillatge	Educació especial	4.000,00	
214	2311	Reparacions material de transport	Serveis centrals. IMSD.	1.000,00	
214	2410	Reparacions material de transport	Suport a l'integració laboral	1.000,00	
215	2312	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Assistència infants	500,00	
215	2313	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00	
215	3230	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Educació especial	2.500,00	
216	2311	Reparac. equips processos informació	Serveis centrals. IMSD.	1.500,00	
216	2410	Reparac. equips processos informació	Suport a l'integració laboral	800,00	
216	2312	Reparac. equips processos informació	Assistència infants	600,00	
216	2313	Reparac. equips processos informació	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00	
216	3230	Reparac. equips processos informació	Educació especial	2.000,00	
		Total article 21			30.600,00
220	2311	Material d'oficina	Serveis centrals. IMSD.	2.000,00	
220	2410	Material d'oficina no inventariable	Suport a l'integració laboral	500,00	
220	2312	Material d'oficina	Assistència infants	1.000,00	
220	2313	Material d'oficina	Assistència discapacitats psíquics	3.000,00	
220	3230	Material d'oficina	Educació especial	5.000,00	
221	2311	Subministraments	Serveis centrals. IMSD.	0,00	
221	2410	Subministraments	Suport a l'integració laboral	20.000,00	
221	2312	Subministraments	Assistència infants	8.000,00	
221	2313	Subministraments	Assistència discapacitats psíquics	158.000,00	
221	3230	Subministraments	Educació especial	200.000,00	
222	2311	Comunicacions	Serveis centrals. IMSD.	12.000,00	

222	2410	Comunicacions	Suport a l'integració laboral	2.000,00	
223	2312	Transports	Assistència infants	18.000,00	
223	2313	Transports	Assistència discapacitats psíquics	10.000,00	
223	3230	Transports	Educació especial	1.000,00	
224	2311	Primes d'assegurances	Serveis centrals. IMSD.	70.000,00	
224	2410	Primes d'assegurances	Suport a l'integració laboral	2.800,00	
224	2312	Primes d'assegurances	Assistència infants	2.000,00	
224	2313	Primes d'assegurances	Assistència discapacitats psíquics	4.500,00	
224	3230	Primes d'assegurances	Educació especial	2.000,00	
225	2410	Tributs	Suport a l'integració laboral	300,00	
226	2311	Despeses diverses	Serveis centrals. IMSD.	2.000,00	
226	2410	Despeses diverses	Suport a l'integració laboral	130.000,00	
226	2312	Despeses diverses	Assistència infants	400,00	
226	2313	Despeses diverses	Assistència discapacitats psíquics	400,00	
226	3230	Despeses diverses	Educació especial	500,00	
227	2311	Treballs realitzats per altres empreses	Serveis centrals. IMSD.	82.000,00	
227	2410	Treballs realitzats per altres empreses	Suport a l'integració laboral	4.000,00	
227	2312	Treballs realitzats per altres empreses	Assistència infants	9.000,00	
227	2313	Treballs realitzats per altres empreses	Assistència discapacitats psíquics	4.000,00	
227	3230	Treballs realitzats per altres empreses	Educació especial	8.000,00	
		Total article 22			762.400,00
230	2311	Dietes	Serveis centrals. IMSD.	1.000,00	
230	2410	Dietes	Suport a l'integració laboral	100,00	
230	3230	Dietes	Educació especial	14.500,00	
231	2311	Locomoció	Serveis centrals. IMSD.	500,00	
231	2410	Locomoció	Suport a l'integració laboral	100,00	
231	2312	Locomoció	Assistència infants	500,00	
231	2313	Locomoció	Assistència discapacitats psíquics	400,00	
231	3230	Locomoció	Educació especial	1.000,00	
233	2311	Altres Indemnitzacions	Serveis centrals. IMSD.	300,00	
		Total article 23			18.400,00
TOTAL CAPÍTOL II					829.400,00
352	9340	Interessos demora	Serveis generals d'economia	500,00	
358	2312	Interessos per operacions d'arrendament financer	Assistència infants	1,00	
358	2313	Interessos per operacions d'arrendament financer	Assistència discapacitats psíquics	1,00	
358	3230	Interessos per operacions d'arrendament financer	Educació especial	1,00	
359	9340	Altres despeses financeres	Serveis generals d'economia	2.500,00	
		Total article 35			3.003,00
TOTAL CAPÍTOL III					3.003,00
489	3230	AMPA Escola Can Vila	Educació especial	99.761,13	
489	2312	Altres entitats	Assistència a infants	1.500,00	
		Total article 48			101.261,13
TOTAL CAPÍTOL IV					101.261,13
622	2313	Reparació i conservació	Assistència discapacitats psíquics	15.000,00	
		Total article 63.....			15.000,00
TOTAL CAPÍTOL VI					15.000,00
Total Pressupost de Despeses.....					7.297.721,60

0,00

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2022

Estat de despeses, classificació per àrea de despesa

RESUM DEL PRESSUPOST PER ÀREA DE DESPESA

Denominacions	Total Àrea de despesa
1. SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.....	0,00
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.....	4.159.284,12
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.....	3.135.437,48
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.....	0,00
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	3.000,00
0. DEUTE PÚBLIC	0,00
Total Pressupost Despeses.....	7.297.721,60

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS, EXERCICI 2021

Estat de despeses, classificació per àrea de despesa

Codi econ.	Codi func.	Denominació econòmica	Denominació funcional	Import partida	total	
					Programa Grup de programa	Política despesa Àrea despesa
160	2310	Quotes socials	Seguretat social	1.200.000,00		
		Total programa 2310 (Acció social. Seguretat social)			1.200.000,00	
		Total grup de programa 231 (Administració general: Serveis socials)			1.200.000,00	
110	2311	Retribucions personal eventual	Serveis centrals	51.598,68		
130	2311	Retribucions personal laboral fix	Serveis centrals	297.410,81		
131	2311	Retribucions personal laboral eventual	Serveis centrals	2.000,00		
142	2311	Programa ordenació de retribucions	Serveis centrals	0,00		
151	2311	Gratificacions	Serveis centrals	4.800,00		
163	2311	Despeses socials del personal laboral	Serveis centrals	16.560,44		
203	2311	Lloguer maquinària, instal.l utilitatge	Serveis centrals	3.000,00		
213	2311	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Serveis centrals	500,00		
214	2311	Reparacions material de transport	Serveis centrals	1.000,00		
216	2311	Reparac. equips processos informació	Serveis centrals	1.500,00		
220	2311	Material d'oficina	Serveis centrals	2.000,00		
221	2311	Subministraments	Serveis centrals	0,00		
222	2311	Comunicacions	Serveis centrals	12.000,00		
224	2311	Primes d'assegurances	Serveis centrals	70.000,00		
226	2311	Despeses diverses	Serveis centrals	2.000,00		
227	2311	Treballs realitzats per altres empreses	Serveis centrals	82.000,00		
230	2311	Dietes	Serveis centrals	1.000,00		
231	2311	Locomoció	Serveis centrals	500,00		
233	2311	Altres indemnitzacions	Serveis centrals	300,00		
		Total programa 2311 (Serveis centrals. IMSD)			548.169,93	
130	2312	Retribucions personal laboral fix	Assistència infants	403.759,10		
131	2312	Retribucions personal laboral eventual	Assistència infants	19.000,00		
142	2312	Programa ordenació de retribucions	Assistència infants	0,00		
151	2312	Gratificacions	Assistència infants	1.000,00		
163	2312	Despeses socials del personal laboral	Assistència infants	1.350,00		
203	2312	Lloguer maquinària, instal.l utilitatge	Assistència infants	1.000,00		
212	2312	Reparac. edificis i altres construccions	Assistència infants	500,00		
213	2312	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Assistència infants	500,00		
215	2312	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Assistència infants	500,00		
216	2312	Reparac. equips processos informació	Assistència infants	600,00		
220	2312	Material d'oficina	Assistència infants	1.000,00		
221	2312	Subministraments	Assistència infants	8.000,00		
223	2312	Transport	Assistència infants	18.000,00		
224	2312	Primes d'assegurances	Assistència infants	2.000,00		
226	2312	Despeses diverses	Assistència infants	400,00		
227	2312	Treballs realitzats per altres empreses	Assistència infants	9.000,00		
231	2312	Locomoció	Assistència infants	500,00		
358	2312	Interessos per operacions d'arrendament financer	Assistència infants	1,00		
489	2312	Altres entitats	Educació especial	1.500,00		
		Total programa 2312 (Assistència infants)			468.610,10	
130	2313	Retribucions personal laboral fix	Assistència discapacitats psíquics	523.404,60		
131	2313	Retribucions personal laboral eventual	Assistència discapacitats psíquics	20.000,00		
141	2313	Retribucions altre personal	Assistència discapacitats psíquics	55.000,00		
142	2313	Programa ordenació de retribucions	Assistència discapacitats psíquics	0,00		
151	2313	Gratificacions	Assistència discapacitats psíquics	2.400,00		
163	2313	Despeses socials del personal laboral	Assistència discapacitats psíquics	1.575,00		
203	2313	Lloguer maquinària, instal.l utilitatge	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00		
212	2313	Reparac. edificis i altres construccions	Assistència discapacitats psíquics	1.500,00		
213	2313	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Assistència discapacitats psíquics	2.500,00		
215	2313	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00		
216	2313	Reparac. equips processos informació	Assistència discapacitats psíquics	1.000,00		
220	2313	Material d'oficina	Assistència discapacitats psíquics	3.000,00		
221	2313	Subministraments	Assistència discapacitats psíquics	158.000,00		
223	2313	Transports	Assistència discapacitats psíquics	10.000,00		
224	2313	Primes d'assegurances	Assistència discapacitats psíquics	4.500,00		
226	2313	Despeses diverses	Assistència discapacitats psíquics	400,00		
227	2313	Treballs realitzats per altres empreses	Assistència discapacitats psíquics	4.000,00		
231	2313	Locomoció	Assistència discapacitats psíquics	400,00		
358	2313	Interessos per operacions d'arrendament financer	Assistència discapacitats psíquics	1,00		
622	2313	Equips i processos d'informació	Serveis centrals	15.000,00		
		Total programa 2313 (Assistència discapacitats psíquics)			804.680,60	
		Total grup de programa 231 (Assistència a persones dependents)			1.821.460,62	
		Total política de despesa 23 (Serveis socials i promoció social).....			3.021.460,62	
130	2410	Retribucions personal laboral fix	Suport a l'integració laboral	941.348,04		
131	2410	Retribucions personal laboral eventual	Suport a l'integració laboral	10.000,00		
142	2410	Programa ordenació de retribucions	Suport a l'integració laboral	0,00		
150	2410	Productivitat	Suport a l'integració laboral	0,00		
151	2410	Gratificacions	Suport a l'integració laboral	1.000,00		
163	2410	Despeses socials del personal laboral	Suport a l'integració laboral	7.375,46		
203	2410	Lloguer maquinària, instal.l utilitatge	Suport a l'integració laboral	3.500,00		
204	2410	Lloguer Elements de transport	Suport a l'integració laboral	8.000,00		
212	2410	Reparac. edificis i altres construccions	Suport a l'integració laboral	1.000,00		
213	2410	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Suport a l'integració laboral	4.000,00		
214	2410	Reparacions material de transport	Suport a l'integració laboral	1.000,00		

216	2410	Reparac. equips processos informació	Suport a l'integració laboral	800,00	
220	2410	Material d'oficna no inventariable	Suport a l'integració laboral	500,00	
221	2410	Suministraments	Suport a l'integració laboral	20.000,00	
222	2410	Comunicacions	Suport a l'integració laboral	2.000,00	
224	2410	Primes d'assegurances	Suport a l'integració laboral	2.800,00	
225	2410	Tributs	Suport a l'integració laboral	300,00	
226	2410	Despeses diverses	Suport a l'integració laboral	130.000,00	
227	2410	Treballs realitzats per altres empreses	Suport a l'integració laboral	4.000,00	
230	2410	Dietes	Suport a l'integració laboral	100,00	
231	2410	Locomoció	Suport a l'integració laboral	100,00	
Total programa 2410 (Suport a l'integració laboral).....				1.137.823,50	
Total grup de programa 241 (Foment del treball).....				1.137.823,50	
Total política de despesa 24 (Foment del treball).....				1.137.823,50	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 (Actuacions de protecció i promoció social)				4.159.284,12	
130	3230	Retribucions personal laboral fix	Educació especial	2.656.675,35	
131	3230	Retribucions personal laboral eventual	Educació especial	123.700,00	
142	3230	Programa ordenació de retribucions	Educació especial	0,00	
151	3230	Gratificacions	Educació especial	1.000,00	
163	3230	Despeses socials del personal laboral	Educació especial	8.100,00	
203	3230	Lloguer maquinària, instal.l utilitatge	Educació especial	1.500,00	
212	3230	Reparac. edificis i altres construccions	Educació especial	4.200,00	
213	3230	Reparac. maquinària, instal.lacions i utilitatge	Educació especial	4.000,00	
215	3230	Reparac. mobiliari i equip d'oficina	Educació especial	2.500,00	
216	3230	Reparac. equips processos informació	Educació especial	2.000,00	
220	3230	Material d'oficina	Educació especial	5.000,00	
221	3230	Subministraments	Educació especial	200.000,00	
223	3230	Transports	Educació especial	1.000,00	
224	3230	Primes d'assegurances	Educació especial	2.000,00	
226	3230	Despeses diverses	Educació especial	500,00	
227	3230	Treballs realitzats per altres empreses	Educació especial	8.000,00	
230	3230	Dites	Educació especial	14.500,00	
231	3230	Locomoció	Educació especial	1.000,00	
358	3230	Interessos per operacions d'arrendament financer	Educació especial	1,00	
489	3230	AMPA Escola Can Vila	Educació especial	99.761,13	
Total programa 3230 (Educació especial)				3.135.437,48	
Total grup de programa 323 (Ensenyament preescolar i primària).....				3.135.437,48	
Total política de despesa 32 (Educació)				3.135.437,48	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 (Producció de béns públics de caràcter preferent) ...					
352	9340	Interessos demora	Serveis generals d'economia	500,00	
359	9340	Altres despeses financeres	Serveis generals d'economia	2.500,00	
Total programa 9340 (Serveis generals d'economia)				3.000,00	
Total política de despesa 934 (Gestió del deute i de la tresoreria).....				3.000,00	
Total política de despesa 93 (Administració financera)				3.000,00	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 (Actuacions de caràcter general)				7.297.721,60	
Total Pressupost de Despeses.....				7.297.721,60	