

Informe econòmic financer del Pressupost per a l'any 2025

1. El present pressupost és de **8.485.294,90 €** que es finança amb una previsió de liquidació de drets del mateix import.

2. Del total del pressupost, **25.000,00 €** són despeses de capital que es financen en la seva totalitat amb aportacions de capital de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (subconcepte 700.01) i es destinen a Suport a la integració laboral, per la compra d'un vehicle per poder substituir la furgoneta amb la que actualment realitzem els càterings i l'entrega de diverses feines de la part de retolació e impremta (funcional 2410.630).

3. La despesa corrent, **8.485.294,90 €** es finança amb els ingressos ordinaris que es preveuen liquidar següents:

3.1 Aportació de Fundacions i altres donacions per al finançament de diferents projectes dins de l'institut (subconcepte 480.02 d'ingressos) que s'estima en 25.000,00 €.

3.2 Aportació Diputació per al suport de centres d'educació especial (subconcepte 461.01 d'ingressos) que s'estima en 7.500,00 €.

3.3 Rendiment del preu públic per la prestació del servei de menjador (subconcepte 342.01 d'ingressos) als usuaris del Centre Ocupacional del Bosc i Centre Especial Alborada, que s'estima en 167.567,00 €.

3.4 Rendiment del preu públic per la prestació del servei de l'activitat de piscina als usuaris del Centre Ocupacional del Bosc (subconcepte 342.02), que s'estima en 7.600,00 €.

3.5 Rendiment del preu públic per la prestació del servei de transport adaptat (subconcepte 342.03), que s'estima en 5.886,32 €.

3.6 Rendiment del preu públic per la prestació del servei de casal d'Estiu de l'Escola Can Vila (subconcepte 342.04), que s'estima en 2.750,00 €.

3.7 Vendes del Centre Especial de Treball Alborada per un import de 380.000,00 € (subconcepte 360.01).

3.8 Aportació de l'Ajuntament de Mollet (subconcepte 400.01), de 1.810.369,79 € per a finançar fins a la totalitat de la despesa no finançada per la resta de recursos.

3.9 Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a través de l'Ajuntament de Mollet (subconcepte 400.02), per al sosteniment del Centre d'Educació Especial Can Vila, que s'estima en 3.723.746,60 €.

3.10 Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment de servei adaptat (subconcepte 400.06 d'ingressos) que s'estima en 41.451,43 €.

3.11 Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya (subconcepte 450.01) pel manteniment de llocs de treball per a persones amb disminució, que s'estima en 410.000,00 €.

3.12 Subvenció del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (subconcepte 450.02) pel manteniment de les USAP, que s'estima en 135.000,00 €

3.13 Subvenció del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (subconcepte 450.03), pel sosteniment del Centre Ocupacional del Bosc, que s'estima en 660.000,00 €.

3.14 Subvenció del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (subconcepte 450.04), pel sosteniment del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que s'estima en 686.393,76 €.

3.15 Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per cobrir el servei de menjador de l'escola Can Vila (subconcepte 450.05 d'ingressos) que s'estima en 178.000,00 €.

3.16 Subvenció del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (subconcepte 450.06), per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball, que s'estima en 105.000,00 €.

3.17 Convenis de cooperació amb diferents ajuntaments que tenen usuaris a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (subconcepte 462.01), que s'estima en 90.000,00 €.

3.18 Subvenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental per cobrir el servei de menjador de l'Escola Can Vila per als usuaris de Mollet del Vallès (subconcepte 465.01), que s'estima en 20.000,00 €.

3.19 Subvenció de la Fundació ONCE (subconcepte 480.01), pels usuaris amb deficiències visuals, pel Centre Ocupacional del Bosc i l'escola Can Vila, que s'estima en 4.000,00 €.

3.20 Previsió de liquidació d'interessos per dipòsits bancaris, (subconcepte 520.01) de 30,00 €.

El total de la previsió d'ingressos ordinaris és de **8.460.294,90 €** realitzat en termes de molta prudència, és suficient per a atendre el cost dels serveis.

Lidia Ruiz Gómez

Directora de Serveis de Gestió Econòmica-Financera

