



SIGNAT PER

La Presidenta
MIREIA D'ONISIO CALÉ
1/12/2025



NIF: P58123011

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb
Discapacitats

Expedient 186137Z

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat

Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel.935796530 Mail: imsd@molletvalles.cat

Pressupost per a l'any 2026

MEMÒRIA

El projecte de pressupost de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, elaborat des de Serveis Centrals (*programa 2311*), per gestionar els quatre centres que en depenen,

- Centre Especial de Treball Alborada (*programa 2410*)
- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (*programa 2312*)
- Centre Ocupacional del Bosc (*programa 2313*)
- Escola d'educació especial Can Vila (*programa 3230*)

La present memòria importa un total de vuit milions cinc-cents vuitanta-tres mil sis-cents noranta-un amb setanta-sis (8.690.357,34 €) tant a ingressos com a despeses, es presenta anivellat.

El Pressupost de despeses inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament de l'Institut durant l'exercici de 2026 en tots els programes funcionals que el componen i que s'analitza a continuació indicant les principals modificacions respecte de l'anterior.

Programa funcional 2311 (Quotes socials. Seguretat Social), amb un total de 1.220.400,00 €.

Inclou els crèdits necessaris per a atendre les quotes patronals a la Seguretat Social pel personal que presta serveis .

Total programa 2311 (Acció Social. Seguretat Social).1.220.400,00 €.

Total grup de programa 231 (Admin. general: Serveis socials).....1.220.400,00 €.

Programa funcional 2311 (Gerència i serveis administratius centrals), amb un total de 585.899,87 €. Inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament dels Serveis administratius centrals, de la Gerència de l'Institut (despeses de personal Capítol I), i les despeses de funcionament del servei, (Capítol 2)

Total programa 2311 (Serveis Centrals IMSD).....585.899,87 €.

1



Ajuntament de
Mollet del Vallès



INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS A LES PERSONES AMB
DISCAPACITATS

Codi Segur de Verificació: KUCA AANX CV37 D9M4 V2DV

Memòria pressupost 2026 - SEFYCU 172404

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis-imsd.molletvalles.cat/>

Pàg. 1 de 3



SIGNAT PER

La Presidenta
MIREIA D'ONISIO CALÉ
1/12/2025

NIF: P58123011

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitats

Expedient 186137Z

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb DiscapacitatLluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel.935796530 Mail: imsd@molletvalles.cat

Programa funcional 2312 (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), amb un total de 605.631,92 €.

Inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament d'aquests serveis, tant de despeses de personal, partides del Capítol 1, així com de manteniment del servei, partides del Capítol 2.

Total programa 2312 (assistència a infants).....605.631,92 €.

Programa funcional 2313 (Centre Ocupacional del Bosc), amb un import total de 1.029.316,03 €

Inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament d'aquests serveis, tant de despeses de personal, partides del Capítol 1, com de manteniment del servei, partides del Capítol 2.

Total programa 2313 (Assistència discapacitats psíquics).....1.029.316,03 €

Total grup de programa 231 (Assistència a persones dependents)2.220.847,82 €

Total política de despesa 23 (Serveis socials i promoció social).....3.441.247,82 €

Programa funcional 2410 (Centre Especial de Treball Alborada), amb un total de 1.600.717,34 €.

Inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament de les despeses del CET Taller Alborada, tant pel que fa a despeses de personal, com despeses de funcionament del serveis, Capítol 2

Total programa 2410 (Suport a la integració laboral).....1.600.717,34 €.

Total grup de programa 241 (Foment de treball).....1.600.717,34 €.

Total política de despesa 24 (Foment de treball).....1.600.717,34 €.

TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 (Actuacions de protecció i promoció social).....5.041.965,16 €

Programa funcional 3230 Centre d'Educació Especial Can Vila, amb un total de 3.645.392,18 €.

1.1 Inclou els crèdits necessaris per a atendre el funcionament d'aquest serveis, l'increment de personal es deu a l'increment de matrícula de l'escola Can Vila,

2

Ajuntament de
Mollet del VallèsINSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS A LES PERSONES AMB
DISCAPACITATS

Codi Segur de Verificació: KUCA AANX CV37 D9M4 V2DV

Memòria pressupost 2026 - SEFYCU 172404La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis-imsd.molletvalles.cat/>

Pàg. 2 de 3



SIGNAT PER

La Presidenta
MIREIA DIONISIO CALÉ
1/12/2025

NIF: P58123011

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitats

Expedient 186137Z

Institut Municipal de Serveis a les Persones amb DiscapacitatLluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel.935796530 Mail: imsd@molletvalles.cat

amb patologies greus, partides del Capítol 1, com de manteniment del servei, partides del Capítol 2.

Total programa 3230 (Educació especial)..... 3.645.392,18 €.

Total grup de programa 323 (Ensenyament preescolar i primària)... 3.645.392,18 €.

Total política de despesa 32 (Educació)..... 3.645.392,18 €.

TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 (Producció de bens públics de caràcter preferent)..... 3.645.392,18 €.

Programa funcional 9340 (Administració financera), amb un total de 3.000,00 €.

Inclou el crèdits necessaris per a formalitzar la operació de tresoreria.

Total programa 9340 (Serveis generals d'economia)..... 3.000,00 €

Total grup de programa 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)..... 3.000,00 €

El Pressupost d'Ingressos inclou les previsions dels que es liquidin durant l'exercici de 2026, segons el que resulta de l'informe econòmic - financer i que es destinen al finançament del Pressupost de Despeses.

El que poso a consideració del Consell Rector i posteriorment, al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació.

Mireia Dionisio Calé

3

Ajuntament de
Mollet del VallèsINSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS A LES PERSONES AMB
DISCAPACITATS

Codi Segur de Verificació: KUCA AANX CV37 D9M4 V2DV

Memòria pressupost 2026 - SEFYCU 172404La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis-imsd.molletvalles.cat/>

Pàg. 3 de 3