

**ESTUDI DE COSTOS I PRESSUPOST DEL**

**CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL**

**RIPOLLÈS**

**ANY 2021**

**CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS**

2021

ENS	PROGRAMA	ÀREA	ORGÀNICA	CONCEPTE	
1			<b>10000</b>	<b>CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS</b>	
			<b>11000</b>	<b>EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ EXCLUSIÓ SOCIAL</b>	
	1	1	11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL	
		2	11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	
			<b>12000</b>	<b>DEPENDÈNCIA</b>	
	2		1	12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI
			2	12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
			3	12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
			4	12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES
			5	12500	ALTRES PROGRAMES
			<b>13000</b>	<b>SOCIOFAMILIAR</b>	
	3		1	13100	SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB
			2	13200	SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
		3	13300	SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR	
		<b>14000</b>	<b>CIUTADANIA</b>		
4	1	14100	CIUTADANIA		
		<b>15100</b>	<b>SERVEIS GENERALS</b>		
5	1	15100	SERVEIS GENERALS		

**1. EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I  
EXCLUSIÓ SOCIAL**

2021

**1.1. EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL**

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11100	231	11000	01	11.602,86	Bàsiques personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	11001	01	13.921,25	Complementàries personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	13000	01	33.325,43	Bàsiques personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	13002	01	18.494,98	Complementàries personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	13100	01	297.313,33	Retribucions personal laboral temporal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	16000	01	119.807,56	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	16200	01	2.000,00	Fomació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	23020	01	100,00	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	21600	01	29.500,00	Manteniment de programes informàtics GESS/ Equaliment(Equips Bàsics d'Atenció social)
11100	231	23120	01	10.000,00	Locomoció personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	46000	01	1.500,00	Tranferència ajuntament vehicle elèctric
<b>Total</b>				<b>537.575,42</b>	

  

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11100		45002	01	343.224,86	Generalitat, subvenció DBSF Fixa 1 (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		46200	01	179.042,21	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		48000	01	15.308,35	Aporta. extraordin. residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)
<b>Total</b>				<b>537.575,42</b>	

## 1.2. EXCLUSIÓ SOCIAL

### PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11200	231	20200	01	10.500,00	Lloguer edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200	231	21200	01	1.000,00	Manteniment Edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200	231	22100	01	1.500,00	Energia elèctrica(Exclusió social)
11200	231	22101	01	300,00	Aigua(Exclusió social)
11200	231	22102	01	2.000,00	Gas(Exclusió social)
11200	231	22502	01	300,00	Tributs(Exclusió social)
11200	231	22699	01	7.000,00	Transport i compra aliments(Exclusió social)
11200	231	48010	01	16.506,00	Ajuts a famílies pobresa energètica
11200	231	48000	01	40.000,00	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)
<b>Total</b>				<b>79.106,00</b>	

### PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11200		46150	01	15.000,00	Dipsalut
11200		45002	01	16.506,00	Aportació Generalitat Fitxa 1 pobresa energètica (exclusió social)
11200		45002	01	16.506,00	Aportació Generalitat Fitxa 1 (Exclusió social)
11200		46200	01	28.094,00	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)
11200		54100	01	3.000,00	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)
<b>Total</b>				<b>79.106,00</b>	

## RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL

DESPESES	
Equips Bàsics d'Atenció Social	537.575,42
Atenció exclusió social	79.106,00
<b>TOTAL</b>	<b>616.681,42</b>

INGRESSOS	
Equips Bàsics d'Atenció Social	537.575,42
Atenció exclusió social	79.106,00
<b>TOTAL</b>	<b>616.681,42</b>

## 2. DEPENDÈNCIA

2021

### 2.1. SERVEI D'AJUT A DOMICILI

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12100	231	13000	01	35.374,89	Bàsiques personal laboral fix (Ajut a domicili)
12100	231	13002	01	25.712,18	Complementàries personal laboral fix (Ajut a domicili)
12100	231	13100	01	289.741,62	Retribucions personal laboral temporal (Ajut a domicili)
12100	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Ajut a domicili)
12100	231	16000	01	113.637,11	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)
12100	231	16200	01	100,00	Formació (Ajut a domicili)
12100	231	22104	01	500,00	Vestuari (Ajut a domicili)
12100	231	22699	01	5.000,00	Altres despeses diverses: epis COVID (Ajut a domicili)
12100	231	23120	01	45.000,00	Locomocions
12100	231	23020	01	10,00	Dietes personal (Ajut a domicili)
<b>Total</b>				<b>515.085,79</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12100		34100	01	85.000,00	Preu públic (Ajut a Domicili)
12100		45002	01	250.000,00	Generalitat, subvenció DBSF Fixa 1(SAD Social i Dependència)
12100		46200	01	180.085,79	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)
<b>Total</b>				<b>515.085,79</b>	

### 2.2. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12200	231	22799	01	81.354,60	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)
<b>Total</b>				<b>81.354,60</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12200		34100	01	50.000,00	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)
12200		46200	01	31.354,60	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)
<b>Total</b>				<b>81.354,60</b>	

### 2.3.SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12300	231	13000	01	7.386,92	Bàsiques personal laboral fix (Transport Adaptat)
12300	231	13002	01	4.680,34	Complementàries personal laboral fix (Transport Adaptat)
12300	231	13100	01	17.470,09	Retribucions personal laboral temporal (Servei de transport adaptat)
12300	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Servei transport adaptat)
12300	231	16000	01	9.484,37	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)
12300	231	21400	01	4.000,00	Reparacions i mantenimnet vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	22103	01	7.000,00	Combustibles i carburants (Servei de transport adaptat)
12300	231	22104	01	200,00	Vestuari (Servei de transport adaptat)
12300	231	22400	01	1.400,00	Assegurança vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	22502	01	200,00	Tributs (Servei de transport adaptat)
12300	231	46500	01	5.000,00	Renting vehicle
12300	231	48000	01	34.662,38	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)
<b>Total</b>				<b>91.494,10</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12300		34100	01	8.500,00	Preu públic (Servei de transport adaptat)
12300		45002	01	82.994,10	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)
<b>Total</b>				<b>91.494,10</b>	

## 2.4. SERVEI D'AJUDES TÈCNQUES

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12400	231	13100	01	25.074,60	Retribucions personal laboral temporal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	15000	01	10,00	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	16000	01	7.873,43	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23020	01	100,00	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23120	01	3.000,00	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)
<b>Total</b>				<b>36.058,03</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12400		45002	01	18.000,00	Generalitat subvenció DBSF Fitxa 35 (Servei d'ajudes tècniques)
12400		34100	01	6.500,00	Preu Públic (Servei d'ajudes tècniques)
12400		46200	01	11.558,03	Aportació Ajuntaments (Servei d'ajudes tècniques)
<b>Total</b>				<b>36.058,03</b>	

## 2.5. ALTRES PROGRAMES

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12500	231	22799	01	13.100,00	Contracte servei externalitzat (Alzheimer i Demències)
<b>Total</b>				<b>13.100,00</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12500		46200	01	13.100,00	Aportació Ajuntaments (Alzheimer i demències)
<b>Total</b>				<b>13.100,00</b>	



## RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA DEPENDÈNCIA

DESPESES	
Servei d'ajut a domicili	515.085,79
Servei de teleassistència domiciliària	81.354,60
Servei de transport adaptat	91.494,10
Servei d'Ajudes Tècniques	36.058,03
Altres Programes	13.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>737.092,52</b>

INGRESSOS	
Servei d'ajut a domicili	515.085,79
Servei de teleassistència domiciliària	81.354,60
Servei de transport adaptat	91.494,10
Servei d'Ajudes Tècniques	36.058,03
Altres Programes	13.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>737.092,52</b>

o **3. SOCIOFAMILIAR**

2021

**3.1. SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB**

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13100	231	13100	01	42.666,71	Retribucions personal laboral temporal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	16000	01	13.807,61	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	16200	01	500,00	Fomació personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	22799	01	3.800,00	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	22606	01	1.000,00	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	23020	01	100,00	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	23120	01	1.000,00	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
<b>Total</b>				<b>62.884,32</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13100		45002	01	24.000,00	Contracte programa ICD
13100		45002	02	10.350,00	Contracte programa DTBSF Fitxa 38 (LGTB)
13100		45003	01	10.830,33	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 6 (Informació i assessorament dones)
13100		46200	01	17.703,99	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones)
<b>Total</b>				<b>62.884,32</b>	

**3.2. SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA**

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13200	231	13000	01	17.920,61	Bàsiques personal laboral fix (SIS)
13200	231	13001	01	12.445,32	Complementàries personal laboral fix (SIS)
13200	231	13100	01	116.197,15	Retribucions personal laboral temporal (SIS)
13200	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (SIS)
13200	231	16000	01	47.123,12	Seguretat Social personal (SIS)

13200	231	16200	01	500,00	Fomació personal (SIS)
13200	231	22400	01	250,00	Assegurances (SIS)
13200	231	22600	01	3.000,00	Despeses diverses (SIS)
13200	231	23020	01	100,00	Dietes personal (SIS)
13200	231	23120	01	5.000,00	Locomoció personal (SIS)
<b>Total</b>				<b>202.546,20</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13200		45002	01	67.905,77	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 2.1(SIS)
13200		45002	02	38.557,23	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 2.2 (SIS)
13200		45002	03	38.000,00	Generalitat, subvenció Ensenyament (Unitat Escolarització Compartida)
13200		46200	01	58.083,20	Aportacions Ajuntaments (SIS)
<b>Total</b>				<b>202.546,20</b>	

### 3.3.SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13300	231	11000	01	11.602,86	Bàsiques personal laboral eventual (Servei d'Integració Familiar)
13300	231	11001	01	13.921,25	Complementàries personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13000	01	36.795,92	Bàsiques personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13002	01	28.262,59	Complementàries personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13100	01	27.290,68	Retribucions personal laboral temporal (Servei integració familiar)
13300	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Servei integració familiar)
13300	231	16000	01	37.012,22	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)
13300	231	22400	01	10,00	Assegurança famílies (Servei integració familiar)
13300	231	23020	01	2.500,00	Dietes personal (Servei integració familiar)
13300	231	23120	01	6.000,00	Locomoció personal (Servei integració familiar)
<b>Total</b>				<b>163.405,52</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13300		45002	01	163.405,52	Conveni ICAA
<b>Total</b>				<b>163.405,52</b>	

## **RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA FAMÍLIA/ DONA/ INFANTS I ADOLESCENTS**

<b>DESPESES</b>	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	62.884,32
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	202.546,20
Servei d'Integració Familiar	163.405,52
<b>TOTAL</b>	<b>428.836,04</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	62.884,32
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	202.546,20
Servei d'Integració Familiar	163.405,52
<b>TOTAL</b>	<b>428.836,04</b>

#### 4. COHESIÓ SOCIAL

2021

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
14100	231	13100	01	95.352,27	Retribucions personal laboral temporal (Cohesió Social)
14100	231	16000	01	30.420,31	Seguretat Social (Cohesió Social)
14100	231	16200	01	500,00	Fomació personal (Cohesió Social)
14100	231	22799	01	1.000,00	Assessorament jurídic estrangeria (Cohesió Social)
14100	231	22600	01	2.000,00	Despeses diverses (Cohesió Social)
14100	231	23020	01	100,00	Dietes personal (Cohesió Social)
14100	231	23120	01	800,00	Locomoció personal (Cohesió Social)
14100	231	46200	01	12.000,00	Ajuntament de Ripoll PDC (Cohesió social)
<b>Total</b>				<b>142.172,58</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
14100		45002	01	20.184,00	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 7 (Cohesió Social)
14100		45002	02	42.450,75	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 8 (Cohesió Social)
14100		45002	03	61.594,00	Generalitat Fitxa 1 projecte específic (Cohesió Social)
14100		45002	04	12.000,00	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 29.1 (Cohesió Social)
14100		46200	01	5.943,83	Aportacions Ajuntaments (Cohesió Social)
<b>Total</b>				<b>142.172,58</b>	

#### **RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL**

<b>DESPESES</b>	
Cohesió social	142.172,58
<b>TOTAL</b>	<b>142.172,58</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Cohesió social	142.172,58
<b>TOTAL</b>	<b>142.172,58</b>

## 5. SERVEIS GENERALS

2021

### 5.1.SERVEIS GENERALS

PRESSUPOST DE DESPESES.						
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.		Import Euros	Descripció
15100	231	16205	01		3.200,00	Assegurances de Personal
15100	231	31010	01		1.000,00	Interessos d'operacions de Tresoreria
15100	231	35900	01		3.000,00	Altres despeses financeres
15100	231	35200	01		10,00	Interessos de demora
15100	231	20600	01		10.000,00	Manteniment informàtic extern
15100	231	20610	01		3.000,00	Manteniment programes informàtics (rebuts, llicències)
15100	231	22000	01		3.000,00	Material d'Oficina (Altres)
15100	231	22200	01		15.000,00	Comunicacions telefòniques (Altres)
15100	231	22201	01		5.000,00	Postals (Despeses correus)
15100	231	22400	01		3.500,00	Assegurances (Altres)
15100	231	22602	01		1.500,00	Publicitat i propaganda
15100	231	22699	01		3.000,00	Despeses diverses (material protecció covid-19 i altres)
15100	231	46200	01		24.620,71	Transferència Ajuntament de Ripoll per assessorament (Altres)
15100	231	46500	01		44.000,00	Transferència Consell Comarcal (Altres)
15100	231	21600	01		3.000,00	Adquisició material informàtic
15100	231	63500	01		10,00	Adquisició mobiliari
15100	231	22706	01		19.500,00	Treballs i estudis (auditoria, pla intern d'igualtat i valoració llocs de treball)
15100	231	20111	01		1.200,00	Fotocòpies Packton
15100	231	20301	01		1.400,00	Renting fotocopiadora BBVA
15100	231	16204	01		800,00	Acció social
<b>Total</b>					<b>145.740,71</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>						
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Projecte	Import Euros	Descripció
15100		46200	01	11100	40.704,14	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	11200	5.989,75	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12100	39.001,27	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12200	6.160,01	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12300	6.927,75	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12400	2.730,24	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12500	991,90	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13100	4.761,48	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13200	15.336,40	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13300	12.372,74	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	14100	10.765,03	Aportacions Ajuntaments (Altres)
<b>Total</b>					<b>145.740,71</b>	

## RESUM INGRESSOS/DESPESES ALTRES PROGRAMES

<b>DESPESES</b>	
Altres Serveis	145.740,71
<b>TOTAL</b>	<b>145.740,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	
Altres Serveis	145.740,71
<b>TOTAL</b>	<b>145.740,71</b>

PRESSUPOST DE DESPESES						2021
Despeses (Per Orgànica)						
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció	
11100	231	11000	1	11.602,86	Bàsiques personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	11001	1	13.921,25	Complementàries personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	13000	1	33.325,43	Bàsiques personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	13002	1	18.494,98	Complementàries personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	13100	1	297.313,33	Retribucions personal laboral temporal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	16000	1	119.807,56	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	16200	1	2.000,00	Fomació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	21600	1	29.500,00	Manteniment de programes informàtics GESS/ Equaliment(Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	23020	1	100,00	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	23120	1	10.000,00	Locomoció personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	
11100	231	46000	1	1.500,00	Tranferència ajuntament vehicle elèctric	
11200	231	20200	1	10.500,00	Lloguer edificis i altres construccions (Exclusió social)	
11200	231	21200	1	1.000,00	Manteniment Edificis i altres construccions (Exclusió social)	
11200	231	22100	1	1.500,00	Energia elèctrica(Exclusió social)	
11200	231	22101	1	300,00	Aigua(Exclusió social)	
11200	231	22102	1	2.000,00	Gas(Exclusió social)	
11200	231	22502	1	300,00	Tributs(Exclusió social)	
11200	231	22699	1	7.000,00	Transport i compra aliments(Exclusió social)	
11200	231	48000	1	40.000,00	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)	
11200	231	48010	1	16.506,00	Ajuts a famílies pobresa energètica	
12100	231	13000	1	35.374,89	Bàsiques personal laboral fix (Ajut a domicili)	
12100	231	13002	1	25.712,18	Complementàries personal laboral fix (Ajut a domicili)	
12100	231	13100	1	289.741,62	Retribucions personal laboral temporal (Ajut a domicili)	
12100	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (Ajut a domicili)	
12100	231	16000	1	113.637,11	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)	
12100	231	16200	1	100,00	Formació (Ajut a domicili)	
12100	231	22104	1	500,00	Vestuari (Ajut a domicili)	



12100	231	22699	1	5.000,00	Altres despeses diverses: epis COVID (Ajut a domicili)
12100	231	23020	1	10,00	Dietes personal (Ajut a domicili)
12100	231	23120	1	45.000,00	Locomocions
12200	231	22799	1	81.354,60	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)
12300	231	13000	1	7.386,92	Bàsiques personal laboral fix (Transport Adaptat)
12300	231	13002	1	4.680,34	Complementàries personal laboral fix (Transport Adaptat)
12300	231	13100	1	17.470,09	Retribucions personal laboral temporal (Servei de transport adaptat)
12300	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (Servei transport adaptat)
12300	231	16000	1	9.484,37	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)
12300	231	20400	1	5.000,00	Rènting vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	21400	1	4.000,00	Reparacions i mantenimnet vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	22103	1	7.000,00	Combustibles i carburants (Servei de transport adaptat)
12300	231	22104	1	200,00	Vestuari (Servei de transport adaptat)
12300	231	22400	1	1.400,00	Assegurança vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	22502	1	200,00	Tributs (Servei de transport adaptat)
12300	231	48000	1	34.662,38	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)
12400	231	13100	1	25.074,60	Retribucions personal laboral temporal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	15000	1	10,00	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	16000	1	7.873,43	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23020	1	100,00	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23120	1	3.000,00	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)
12500	231	22799	1	13.100,00	Contracte servei externalitzat (Alzheimer i Demències)
13100	231	13100	1	42.666,71	Retribucions personal laboral temporal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	16000	1	13.807,61	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	16200	1	500,00	Fomació personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	22606	1	1.000,00	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	22799	1	3.800,00	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	23020	1	100,00	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	23120	1	1.000,00	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13200	231	13000	1	17.920,61	Bàsiques personal laboral fix (SIS)
13200	231	13001	1	12.445,32	Complementàries personal laboral fix (SIS)
13200	231	13100	1	116.197,15	Retribucions personal laboral temporal (SIS)

13200	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (SIS)
13200	231	16000	1	47.123,12	Seguretat Social personal (SIS)
13200	231	16200	1	500,00	Fomació personal (SIS)
13200	231	22400	1	250,00	Assegurances (SIS)
13200	231	22600	1	3.000,00	Despeses diverses (SIS)
13200	231	23020	1	100,00	Dietes personal (SIS)
13200	231	23120	1	5.000,00	Locomoció personal (SIS)
13300	231	11000	1	11.602,86	Bàsiques personal laboral eventual (Servei d'Integració Familiar)
13300	231	11001	1	13.921,25	Complementàries personal laboral eventual (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13000	1	36.795,92	Bàsiques personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13002	1	28.262,59	Complementàries personal laboral fix (Equips Bàsics d'Atenció Social)
13300	231	13100	1	27.290,68	Retribucions personal laboral temporal (Servei integració familiar)
13300	231	15000	1	10,00	Productivitat personal (Servei integració familiar)
13300	231	16000	1	37.012,22	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)
13300	231	22400	1	10,00	Assegurança famílies (Servei integració familiar)
13300	231	23020	1	2.500,00	Dietes personal (Servei integració familiar)
13300	231	23120	1	6.000,00	Locomoció personal (Servei integració familiar)
14100	231	13100	1	95.352,27	Retribucions personal laboral temporal (Cohesió Social)
14100	231	16000	1	30.420,31	Seguretat Social (Cohesió Social)
14100	231	16200	1	500,00	Fomació personal (Cohesió Social)
14100	231	22600	1	2.000,00	Despeses diverses (Cohesió Social)
14100	231	22799	1	1.000,00	Assessorament jurídic estrangeria (Cohesió Social)
14100	231	23020	1	100,00	Dietes personal (Cohesió Social)
14100	231	23120	1	800,00	Locomoció personal (Cohesió Social)
14100	231	46200	1	12.000,00	Ajuntament de Ripoll PDC (Cohesió social)
15100	231	16204	1	800,00	Acció social
15100	231	16205	1	3.200,00	Assegurances de Personal
15100	231	20111	1	1.200,00	Fotocòpies Packton
15100	231	20301	1	1.400,00	Renting fotocopiadora BBVA
15100	231	20600	1	10.000,00	Manteniment informàtic extern
15100	231	20610	1	3.000,00	Manteniment programes informàtics (rebutis, llicències)
15100	231	21600	1	3.000,00	Adquisició material informàtic
15100	231	22000	1	3.000,00	Material d'Oficina (Altres)

15100	231	22200	1	15.000,00	Comunicacions telefòniques (Altres)
15100	231	22201	1	5.000,00	Postals (Despeses correus)
15100	231	22400	1	3.500,00	Assegurances (Altres)
15100	231	22602	1	1.500,00	Publicitat i propaganda
15100	231	22699	1	3.000,00	Despeses diverses (material protecció covid-19 i altres)
15100	231	22706	1	19.500,00	Treballs i estudis (auditoria, pla intern d'igualtat i valoració llocs de treball)
15100	231	31010	1	1.000,00	Interessos d'operacions de Tresoreria
15100	231	35200	1	10,00	Interessos de demora
15100	231	35900	1	3.000,00	Altres despeses financeres
15100	231	46200	1	24.620,71	Transferència Ajuntament de Ripoll per assessorament (Altres)
15100	231	46500	1	44.000,00	Transferència Consell Comarcal (Altres)
15100	231	63500	1	10,00	Adquisició mobiliari
<b>Total</b>				<b>2.070.523,27</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS						2021
Ingressos (Per Orgànica)						
Orgànica	Econòmica	Sub.	Projecte	Agent	Import Euros	Descripció
11100	45002	01			343.224,86	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 1 (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	46200	01			179.042,21	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	48000	01			15.308,35	Aporta. extraordin. residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11200	45002	01			16.506,00	Aportació Generalitat Fitxa 1 (Exclusió social)
11200	45002	01			16.506,00	Aportació Generalitat Fitxa 1 pobresa energètica (exclusió social)
11200	46150	01			15.000,00	Dipsalut (Exclusió social)
11200	46200	01			28.094,00	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)
11200	54100	01			3.000,00	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)
12100	34100	01			85.000,00	Preu públic (Ajut a Domicili)
12100	45002	01			250.000,00	Generalitat, subvenció DBSF Fixa 1(SAD Social i Dependència)
12100	46200	01			180.085,79	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)
12200	34100	01			50.000,00	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)
12200	46200	01			31.354,60	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)
12300	34100	01			8.500,00	Preu públic (Servei de transport adaptat)
12300	45002	01			82.994,10	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)
12400	34100	01			6.500,00	Preu Públic (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400	45002	01			18.000,00	Generalitat subvenció DBSF Fitxa 35 (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400	46200	01			11.558,03	Aportació Ajuntaments (Servei d'ajudes tècniques)
12500	46200	01			13.100,00	Aportació Ajuntaments (Alzheimer i demències)
13100	45002	01			24.000,00	Contracte programa ICD
13100	45002	02			10.350,00	Contracte programa DTBSF Fitxa 38 (LGTB)
13100	45003	01			10.830,33	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 6 (Informació i assessorament dones)
13100	46200	01			17.703,99	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones)
13200	45002	01			67.905,77	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 2.1(SIS)
13200	45002	02			38.557,23	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 2.2 (SIS)
13200	45002	03			38.000,00	Generalitat, subvenció Ensenyament (Unitat Escolarització Compartida)
13200	46200	01			58.083,20	Aportacions Ajuntaments (SIS)
13300	45002	01			163.405,52	Conveni ICAA

14100	45002	01		20.184,00	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 7 (Cohesió Social)
14100	45002	02		42.450,75	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 8 (Cohesió Social)
14100	45002	03		61.594,00	Generalitat Fitxa 1 projecte específic (Cohesió Social)
14100	45002	04		12.000,00	Generalitat, subvenció DBSF Fitxa 29.1 (Cohesió Social)
14100	46200	01		5.943,83	Aportacions Ajuntaments (Cohesió Social)
15100	46200	01		145.740,71	Aportacions ajuntaments (altres)
<b>Total</b>				<b>2.070.523,27</b>	
				2.070.523,27	

Finançament	0,72%	15.000,00	Diputació
	58,75%	1.216.508,56	Generalitat
	32,39%	670.706,36	Ajuntaments
	0,74%	15.308,35	Residència de Ribes
	7,24%	150.000,00	Preus públics
	0,14%	3.000,00	Ingrés patrimonial
	<b>100,00%</b>	<b>2.070.523,27</b>	

## RESUM DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS. ANY 2021

AJUNTAMENT	Habitants *	Programa 1	Programa 2	Programa 3	Programa 4	Programa 5	TOTAL
		207.136,21	236.098,42	75.787,19	5.943,83	145.740,71	670.706,36
Campdevànoi	3.223	26.611,39	30.332,25	9.736,60	763,62	18.723,73	86.167,60
Campelles	139	1.147,68	1.308,15	419,92	32,93	807,51	3.716,19
Camprodon	2.281	18.833,57	21.466,91	6.890,84	540,43	13.251,27	60.983,03
Gombrèn	188	1.552,26	1.769,30	567,94	44,54	1.092,17	5.026,22
Llanars	505	4.169,64	4.752,65	1.525,59	119,65	2.933,75	13.501,28
Les Llosses	218	1.799,96	2.051,64	658,57	51,65	1.266,45	5.828,28
Molló	337	2.782,51	3.171,57	1.018,07	79,84	1.957,77	9.009,77
Ogassa	234	1.932,07	2.202,22	706,91	55,44	1.359,40	6.256,04
Pardines	162	1.337,59	1.524,61	489,40	38,38	941,12	4.331,10
Planols	288	2.377,93	2.710,42	870,04	68,24	1.673,11	7.699,74
Queralbs	191	1.577,03	1.797,54	577,01	45,25	1.109,60	5.106,43
Ribes de Freser	1.754	14.482,28	16.507,22	5.298,79	415,57	10.189,71	46.893,57
Ripoll	10.686	88.231,26	100.567,93	32.282,14	2.531,82	62.079,37	285.692,51
Sant Joan Abadesses	3.232	26.685,70	30.416,95	9.763,79	765,75	18.776,02	86.408,22
Sant Pau de Segúries	697	5.754,93	6.559,60	2.105,62	165,14	4.049,16	18.634,45
Setcases	177	1.461,44	1.665,78	534,71	41,94	1.028,27	4.732,13
Toses	171	1.411,90	1.609,31	516,59	40,51	993,41	4.571,72
Vallfogona de Ripollès	206	1.700,88	1.938,70	622,32	48,81	1.196,74	5.507,45
Vilallonga de Ter	398	3.286,17	3.745,65	1.202,35	94,30	2.312,15	10.640,62
<b>TOTALS</b>	<b>25.087</b>	<b>207.136,21</b>	<b>236.098,42</b>	<b>75.787,19</b>	<b>5.943,83</b>	<b>145.740,71</b>	<b>670.706,36</b>

Dades IDESCAT any 2020

<b>Programa 1: EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL / EXCLUSIÓ SOCIAL</b>
<b>Programa 2: DEPENDÈNCIA</b>
<b>Programa 3: SOCIOFAMILIAR</b>
<b>Programa 4: COHESIÓ SOCIAL</b>
<b>Programa 5: SERVEIS GENERALS</b>

<b>COST PER HABITANT:</b>	8,26	9,41	3,021	0,24	5,81	<b>26,74</b>
---------------------------	------	------	-------	------	------	--------------

<b>COST TOTAL PER HABITANT:</b>	24,58	29,38	17,094	5,67	5,81	<b>82,53</b>
---------------------------------	-------	-------	--------	------	------	--------------

<b>COST FINANÇAT PER AJUNTAMENTS</b>	<b>32,39%</b>
--------------------------------------	---------------

## CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

### PRESSUPOST 2021

INGRESSOS			DESPESES		
Cap.	Descripció	Drets Nets	Cap.	Descripció	Import
1	Impostos directes	0,00	1	Despeses de personal	1.569.389,58
2	Impostos indirectes	0,00	2	Béns i serveis corrents	323.824,60
3	Taxes i altres ingressos	150.000,00	3	Interessos	4.010,00
4	Transferències corrents	1.917.523,27	4	Tranferències corrents	173.289,09
5	Ingressos patrimonials	3.000,00	5	Fons de Contingència	0,00
	<b>Operacions Corrents</b>	<b>2.070.523,27</b>		<b>Operacions Corrents</b>	<b>2.070.513,27</b>
6	Alienacions	0,00	6	Inversions Reals.	10,00
7	Transferències de capital	0,00	7	Transferències de Capital.	0,00
	<b>Operacions de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>Operacions de Capital</b>	<b>10,00</b>
	<b>Total recursos no financers</b>	<b>2.070.523,27</b>		<b>Total despeses no financers</b>	<b>2.070.523,27</b>
8	Actius financers	0,00	8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00	9	Passius financers	0,00
	<b>Total recursos financers</b>	<b>0,00</b>		<b>Total recursos financers</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PREVISIONS INGRESSOS</b>	<b>2.070.523,27</b>		<b>TOTAL PREVISIONS DESPESES</b>	<b>2.070.523,27</b>