



Consorci de Benestar Social  
del Ripollès

# **ESTUDI DE COSTOS I PRESSUPOST DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS**

## **ANY 2022**



**CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS**

2022

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



**1. EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL**  
2017

2022

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

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11100	231	13000	01	229.385,84	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	13002	01	132.636,35	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	13100	01	46.450,11	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	128.817,70	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	16200	01	1.200,00	Fomació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	23020	01	10,00	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	21600	01	26.400,00	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)
<b>Total</b>				<b>574.910,00</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11100		45002	01	350.089,36	Aportació Generalitat,CP DDS- Fitxa 1 (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		46200	01	209.179,12	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		48000	01	15.641,52	Aportació SUMAR residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)
<b>Total</b>				<b>574.910,00</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	2.500,00	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	20.000,00	Transport i compra aliments(Exclusió social)
11200	231	48010	01	13.200,95	Ajuts a famílies pobresa energètica ( Exclusió social)
11200	231	48000	01	50.000,00	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)
<b>Total</b>				<b>99.800,95</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11200		46150	01	14.110,00	Dipsalut
11200		45002	01	13.200,95	Aportació Generalitat CP- DDS- Fitxa 1 pobresa energètica (exclusió social)
11200		45002	01	16.506,00	Aportació Generalitat CP- DDS- Fitxa 1 (Exclusió social)
11200		46200	01	52.718,58	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)
11200		54100	01	3.265,42	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)
<b>Total</b>				<b>99.800,95</b>	



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

<b>DESPESES</b>	
Equips Bàsics d'Atenció Social	574.910,00
Atenció exclusió social	99.800,95
<b>TOTAL</b>	<b>674.710,95</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Equips Bàsics d'Atenció Social	574.910,00
Atenció exclusió social	99.800,95
<b>TOTAL</b>	<b>674.710,95</b>



## 2. DEPENDÈNCIA

2022

### 2.1. SERVEI D'AJUT A DOMICILI

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12100	231	13000	01	11.670,62	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)
12100	231	13002	01	7.627,80	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)
12100	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Ajut a domicili)
12100	231	16000	01	6.059,70	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)
12100	231	22799	01	545.580,00	SUMAR (Encàrrec de gestió)
<b>Total</b>				<b>570.948,12</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12100		34100	01	130.000,00	Preu públic (Ajut a Domicili)
12100		45002	01	270.144,00	Aportació Generalitat CP DDS- Fixa 1(SAD Social i Dependència)
12100		46200	01	170.804,12	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)
<b>Total</b>				<b>570.948,12</b>	

### 2.2. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12200	231	22799	01	75.000,00	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)
<b>Total</b>				<b>75.000,00</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12200		34100	01	50.000,00	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)
12200		46200	01	25.000,00	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)
<b>Total</b>				<b>75.000,00</b>	



### 2.3.SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12300	231	13000	01	17.975,31	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	231	13002	01	12.199,26	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Servei transport adaptat)
12300	231	16000	01	9.474,81	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)
12300	231	21400	01	3.000,00	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	46200	01	1.500,00	Tranferència ajuntament Ripoll (vehicle elèctric)
12300	231	22799	01	2.000,00	Substitucions
12300	231	46500	01	5.000,00	Renting vehicle
12300	231	48000	01	29.034,72	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)
<b>Total</b>				<b>88.994,10</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12300		34100	01	6.000,00	Preu públic (Servei de transport adaptat)
12300		45002	01	82.994,10	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)
<b>Total</b>				<b>88.994,10</b>	



## 2.4. SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
12400	231	13000	01	17.522,21	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12400	231	13002	01	8.263,84	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12400	231	15000	01	10,00	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	16000	01	8.096,82	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23020	01	10,00	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	23120	01	1.000,00	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)
<b>Total</b>				<b>34.902,87</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
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	7.500,00	Preu Públic (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400		46700	01	9.402,87	Aportació Consorci Garrotxa/ Osona (conveni BAT)
<b>Total</b>				<b>34.902,87</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	570.948,12
Servei de teleassistència domiciliària	75.000,00
Servei de transport adaptat	88.994,10
Servei d'Ajudes Tècniques	34.902,87
Altres Programes	13.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>782.945,09</b>

INGRESSOS	
Servei d'ajut a domicili	570.948,12
Servei de teleassistència domiciliària	75.000,00
Servei de transport adaptat	88.994,10
Servei d'Ajudes Tècniques	34.902,87
Altres Programes	13.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>782.945,09</b>



### 3. SOCIOFAMILIAR

2022

#### 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	13000	01	17.326,92	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	13002	01	13.921,36	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	13100	01	37.113,01	Retribucions personal laboral temporal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	16000	01	21.910,80	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	16200	01	1.200,00	Fomació personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	22799	01	3.800,00	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	22606	01	4.200,00	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	23020	01	10,00	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgth)
13100	231	23120	01	1.000,00	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgth)
<b>Total</b>				<b>100.492,09</b>	

  

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13100		45002	01	40.186,00	Aportació Generalitat CP- DIF -ICD (Informació i assessorament dones i lgth)
13100		45002	02	10.350,00	Aportació Generalitat CP - DIF -LGTB (Informació i assessorament dones i lgth)
13100				950,00	Aportació Generalitat CP - DIF - igualtat en el treball (Informació i assessorament dones i lgth)
13100		45003	01	10.830,33	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 6 (Informació i assessorament dones i lgth)
13100		46200	01	38.175,76	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones i lgth)
<b>Total</b>				<b>100.492,09</b>	



### 3.2. SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13200	231	13000	01	63.658,14	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	231	13002	01	40.058,83	Complementàries personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	231	13100	01	42.571,60	Retribucions personal laboral temporal (SIS)
13200	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (SIS)
13200	231	16000	01	46.060,73	Seguretat Social personal (SIS)
13200	231	16200	01	1.200,00	Fomació personal (SIS)
13200	231	22400	01	250,00	Assegurarnces (SIS)
13200	231	22600	01	3.400,00	Despeses diverses (SIS)
13200	231	23020	01	10,00	Dietes personal (SIS)
13200	231	23120	01	3.000,00	Locomoció personal (SIS)
<b>Total</b>				<b>200.219,30</b>	

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13200		45002	01	67.905,77	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 2.1(SIS)
13200		45002	02	38.557,23	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 2.2 (SIS)
13200		45002	03	40.000,00	Generalitat Ensenyament conveni (Unitat Escolarització Compartida)
13200		46200	01	53.756,30	Aportacions Ajuntaments (SIS)
<b>Total</b>				<b>200.219,30</b>	



### 3.3.SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR

PRESSUPOST DE DESPESES.					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13300	231	13000	01	65.523,93	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	231	13002	01	54.323,81	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	231	15000	01	10,00	Productivitat personal (Servei integració familiar)
13300	231	16000	01	37.632,19	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)
13300	231	22400	01	10,00	Assegurança famílies (Servei integració familiar)
13300	231	16200	01	200,00	Formació (Servei integració familiar)
13300	231	23020	01	10,00	Dietes personal (Servei integració familiar)
13300	231	23120	01	7.000,00	Locomoció personal (Servei integració familiar)
<b>Total</b>				<b>164.709,93</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
13300		45002	01	164.709,93	Aportació Generalitat Conveni ICAA (Servei integració familiar)
<b>Total</b>				<b>164.709,93</b>	



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

<b>DESPESES</b>	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	100.492,09
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	200.219,30
Servei d'Integració Familiar	164.709,93
<b>TOTAL</b>	<b>465.421,32</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	100.492,09
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	200.219,30
Servei d'Integració Familiar	164.709,93
<b>TOTAL</b>	<b>465.421,32</b>



#### 4. CIUTADANIA

2022

<b>PRESSUPOST DE DESPESES.</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
14100	231	13000	01	44.302,57	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	231	13002	01	29.124,27	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	231	13100	01	43.946,48	Retribucions personal laboral temporal (Ciutadania)
14100	231	16000	01	37.382,58	Seguretat Social (Ciutadania)
14100	231	16200	01	1.200,00	Fomació personal (Ciutadania)
14100	231	22799	01	1.000,00	Assessorament jurídic estrangeria (Ciutadania)
14100	231	22600	01	2.000,00	Despeses diverses (Ciutadania)
14100	231	23020	01	10,00	Dietes personal(Ciutadania)
14100	231	23120	01	1.000,00	Locomoció personal (Ciutadania)
14100	231	46200	01	12.000,00	Ajuntament de Ripoll PDC (Ciutadania)
<b>Total</b>				<b>171.965,90</b>	

  

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
14100		45002	01	20.184,00	Aportació Generalitat CP- DIF- Immigració (Ciutadania)
14100		45002	02	42.450,75	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 8 (Ciutadania)
14100		45002	03	61.594,00	Aportació Generalitat CP DDS-Fitxa 1 projecte específic (Ciutadania)
14100		45002		17.246,37	Aportació Generalitat CP DDS-Fitxa 45.19
14100		45002	04	12.000,00	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 29.1 (Ciutadania)
14100		46200	01	18.490,78	Aportacions Ajuntaments(Ciutadania)
<b>Total</b>				<b>171.965,90</b>	



## RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA CIUTADANIA

<b>DESPESES</b>	
Cohesió social	171.965,90
<b>TOTAL</b>	<b>171.965,90</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Cohesió social	171.965,90
<b>TOTAL</b>	<b>171.965,90</b>

## 5. SERVEIS GENERALS

2022

### 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		9,97	Interessos de demora
15100	231	20600	01		9.000,00	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		14.000,00	Comunicacions telefòniques (Altres)
15100	231	22201	01		8.000,00	Postals (Despeses correus)
15100	231	22400	01		3.500,00	Assegurances (Altres)
15100	231	22602	01		2.000,00	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		45.000,00	Transferència Consell Comarcal (Altres)
15100	231	21600	01		2.000,00	Adquisició material informàtic
15100	231	63500	01		10,00	Adquisició mobiliari
15100	231	22706	01		15.094,10	Treballs i estudis (auditoria, pla intern d'igualtat i valoració llocs de treball)
15100	231	20111	01		1.700,00	Fotocòpies Packton
15100	231	20301	01		1.400,00	Renting fotocopiadora BBVA
15100	231	62600	01		2.500,00	Adquisició equips per processos d'informació
15100	231	64100	01		5.000,00	Adquisició gestor d'expedients d'administració
15100	231	62600	01		1.250,00	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis de telefonia
15100	231	16204	01		1.500,00	Acció social
<b>Total</b>					<b>152.784,78</b>	





<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>						
Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Projecte	Import Euros	Descripció
15100		46200	01	11100	41.926,35	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	11200	7.278,16	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12100	41.637,41	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12200	5.469,51	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12300	6.490,06	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12400	2.545,35	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	12500	955,33	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13100	7.328,57	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13200	14.601,35	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	13300	12.011,77	Aportacions Ajuntaments (Altres)
15100		46200	01	14100	12.540,92	Aportacions Ajuntaments (Altres)
<b>Total</b>					<b>152.784,78</b>	

## RESUM INGRESSOS/DESPESES ALTRES PROGRAMES

<b>DESPESES</b>	
Altres Serveis	152.784,78
<b>TOTAL</b>	<b>152.784,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	
Altres Serveis	152.784,78
<b>TOTAL</b>	<b>152.784,78</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES**

**2022**

Despeses (Per Orgànica)

Orgànica	Programa	Econòmica	Sub.	Import Euros	Descripció
11100		13000		229385,84	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		13002		132636,35	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		13100		46450,11	Retribucions personal laboral temporal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		15000		10,00	Productivitat personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		16000		128817,70	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		16200		1200,00	Fomació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		23020		10,00	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		21600		26400,00	Manteniment de programes informàtics GESS/ Equaliment(Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100		23120		10000,00	Locomoció personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11200		20200		10500,00	Lloguer edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200		21200		1000,00	Manteniment Edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200		22100		2500,00	Energia elèctrica(Exclusió social)
11200		22101		300,00	Aigua(Exclusió social)
11200		22102		2000,00	Gas(Exclusió social)
11200		22502		300,00	Tributs(Exclusió social)
11200		22699		20000,00	Transport i compra aliments(Exclusió social)
11200		48010		13200,95	Ajuts a famílies pobresa energètica ( Exclusió social)
11200		48000		50000,00	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)
12100		13000		11670,62	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)
12100		13002		7627,80	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)
12100		15000		10,00	Productivitat personal (Ajut a domicili)
12100		16000		6059,70	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)
12100		22799		545580,00	SUMAR (Encàrrec de gestió)



12200	22799	75000,00	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)
12300	13000	17975,31	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	13002	12199,26	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	15000	10,00	Productivitat personal (Servei transport adaptat)
12300	16000	9474,81	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)
12300	21400	3000,00	Reparacions i mantenimnet vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	22103	7000,00	Combustibles i carburants (Servei de transport adaptat)
12300	22104	200,00	Vestuari (Servei de transport adaptat)
12300	22400	1400,00	Assegurança vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	22502	200,00	Tributs (Servei de transport adaptat)
12300	46200	1500,00	Tranferència ajuntament Ripoll (vehicle elèctric)
12300	22799	2000,00	Substitucions
12300	46500	5000,00	Renting vehicle
12300	48000	29034,72	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)
12400	13000	17522,21	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12400	13002	8263,84	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12400	15000	10,00	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	16000	8096,82	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	23020	10,00	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	23120	1000,00	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)
12500	22799	13100,00	Contracte servei externalitzat (Alzheimer i Demències)
13100	13000	17326,92	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	13002	13921,36	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	13100	37113,01	Retribucions personal laboral temporal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	15000	10,00	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	16000	21910,80	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	16200	1200,00	Fomació personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	22799	3800,00	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgtb)



13100	22606	4200,00	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgthb)
13100	23020	10,00	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgthb)
13100	23120	1000,00	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgthb)
13200	13000	63658,14	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	13002	40058,83	Complementàries personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	13100	42571,60	Retribucions personal laboral temporal (SIS)
13200	15000	10,00	Productivitat personal (SIS)
13200	16000	46060,73	Seguretat Social personal (SIS)
13200	16200	1200,00	Fomació personal (SIS)
13200	22400	250,00	Assegurarnces (SIS)
13200	22600	3400,00	Despeses diverses (SIS)
13200	23020	10,00	Dietes personal (SIS)
13200	23120	3000,00	Locomoció personal (SIS)
13300	13000	65523,93	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	13002	54323,81	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	15000	10,00	Productivitat personal (Servei integració familiar)
13300	16000	37632,19	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)
13300	22400	10,00	Assegurança famílies (Servei integració familiar)
13300	16200	200,00	Formació (Servei integració familiar)
13300	23020	10,00	Dietes personal (Servei integració familiar)
13300	23120	7000,00	Locomoció personal (Servei integració familiar)
14100	13000	44302,57	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	13002	29124,27	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	13100	43946,48	Retribucions personal laboral temporal (Ciutadania)
14100	16000	37382,58	Seguretat Social (Ciutadania)
14100	16200	1200,00	Fomació personal (Ciutadania)
14100	22799	1000,00	Assessorament jurídic estrangeria (Ciutadania)
14100	22600	2000,00	Despeses diverses (Ciutadania)



14100		23020	10,00	Dietes personal(Ciutadania)
14100		23120	1000,00	Locomoció personal (Ciutadania)
14100		46200	12000,00	Ajuntament de Ripoll PDC (Ciutadania)
15100		16205	3200,00	Assegurances de Personal
15100		31010	1000,00	Interessos d'operacions de Tresoreria
15100		35900	3000,00	Altres despeses financeres
15100		35200	9,97	Interessos de demora
15100		20600	9000,00	Manteniment informàtic extern
15100		20610	3000,00	Manteniment programes informàtics (rebuts, llicències)
15100		22000	3000,00	Material d'Oficina (Altres)
15100		22200	14000,00	Comunicacions telefòniques (Altres)
15100		22201	8000,00	Postals (Despeses correus)
15100		22400	3500,00	Assegurances (Altres)
15100		22602	2000,00	Publicitat i propaganda
15100		22699	3000,00	Despeses diverses (material protecció covid-19 i altres)
15100		46200	24620,71	Transferència Ajuntament de Ripoll per assessorament (Altres)
15100		46500	45000,00	Transferència Consell Comarcal (Altres)
15100		21600	2000,00	Adquisició material informàtic
15100		63500	10,00	Adquisició mobiliari
15100		22706	15094,10	Treballs i estudis (auditoria, pla intern d'igualtat i valoració llocs de treball)
15100		20111	1700,00	Fotocòpies Packton
15100		20301	1400,00	Renting fotocopiadora BBVA
15100		62600	2500,00	Adquisició equips per processos d'informació
15100		64100	5000,00	Adquisició gestor d'expedients d'administració
15100		62600	1250,00	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis de telefonia
15100		16204	1500,00	Acció social
<b>Total</b>			<b>2247828,04</b>	



PRESSUPOST D'INGRESSOS						2022
Ingressos (Per Orgànica)						
Orgànica	Econòmica	Sub.	Projecte	Agent	Import Euros	Descripció
11100	45002	01			350.089,36	Aportació Generalitat,CP DDS- Fitxa 1 (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	46200	01			209.179,12	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	48000	01			15.641,52	Aportació SUMAR residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11200	45002	01			16.506,00	Aportació Generalitat CP- DDS- Fitxa 1 (Exclusió social)
11200	45002	01			13.200,95	Aportació Generalitat CP- DDS- Fitxa 1 pobresa energètica (exclusió social)
11200	46150	01			14.110,00	Dipsalut (Exclusió social)
11200	46200	01			52.718,58	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)
11200	54100	01			3.265,42	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)
12100	34100	01			130.000,00	Preu públic (Ajut a Domicili)
12100	45002	01			270.144,00	Aportació Generalitat CP DDS- Fixa 1(SAD Social i Dependència)
12100	46200	01			170.804,12	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)
12200	34100	01			50.000,00	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)
12200	46200	01			25.000,00	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)
12300	34100	01			6.000,00	Preu públic (Servei de transport adaptat)
12300	45002	01			82.994,10	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)
12400	34100	01			7.500,00	Preu Públic (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400	45002	01			18.000,00	Generalitat subvenció DBSF Fitxa 35 (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400	46700	01			9.402,87	Aportació Consorci Garrotxa/ Osona (conveni BAT)
12500	46200	01			13.100,00	Aportació Ajuntaments (Alzheimer i demències)
13100	45002	01			40.186,00	Aportació Generalitat CP- DIF -ICD (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	45002	02			10.350,00	Aportació Generalitat CP - DIF -LGTB (Informació i assessorament dones i lgtb)



13100	45002	03	950,00	Aportació Generalitat CP - DIF - igualtat en el treball (Informació i assessorament dones i lgthb)
13100	45003	01	10.830,33	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 6 (Informació i assessorament dones i lgthb)
13100	46200	01	38.175,76	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones i lgthb)
13200	45002	01	67.905,77	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 2.1(SIS)
13200	45002	02	38.557,23	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 2.2 (SIS)
13200	45002	03	40.000,00	Generalitat Ensenyament conveni (Unitat Escolarització Compartida)
13200	46200	01	53.756,30	Aportacions Ajuntaments (SIS)
13300	45002	01	164.709,93	Aportació Generalitat Conveni ICAA (Servei integració familiar)
14100	45002	01	20.184,00	Aportació Generalitat CP- DIF- Immigració (Ciutadania)
14100	45002	02	42.450,75	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 8 (Ciutadania)
14100	45002	03	61.594,00	Generalitat Fitxa 1 projecte específic (Cohesió Social)
14100	45002	05	17.246,37	Aportació Generalitat CP DDS-Fitxa 45.19
14100	45002	04	12.000,00	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 29.1 (Ciutadania)
14100	46200	01	18.490,78	Aportacions Ajuntaments(Ciutadania)
15100	46200	01	152.784,78	Aportacions ajuntaments (altres)
<b>Total</b>			<b>2.247.828,04</b>	
			2.247.828,04	

Finançament	0,63%	14.110,00	Diputació
	56,85%	1.277.898,79	Generalitat
	32,65%	734.009,44	Ajuntaments
	1,11%	25.044,39	Altres ingressos
	8,61%	193.500,00	Preus públics
	0,15%	3.265,42	Ingrés patrimonial
	<b>100,00%</b>	<b>2.247.828,04</b>	

## RESUM DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS. ANY 2022

AJUNTAMENT	Habitants *	Programa 1	Programa 2	Programa 3	Programa 4	Programa 5	TOTAL
		261.897,70	208.904,12	91.932,06	18.490,78	152.784,78	734.009,44
Campdevànoi	3.232	33.518,92	26.736,55	11.765,91	2.366,54	19.554,13	93.942,05
Campelles	140	1.451,93	1.158,14	509,66	102,51	847,02	4.069,27
Camprodon	2.298	23.832,45	19.010,08	8.365,73	1.682,64	13.903,28	66.794,19
Gombrèn	192	1.991,22	1.588,31	698,96	140,59	1.161,63	5.580,72
Llanars	535	5.548,46	4.425,76	1.947,64	391,74	3.236,84	15.550,43
Les Llosses	212	2.198,64	1.753,76	771,77	155,23	1.282,63	6.162,04
Molló	336	3.484,64	2.779,54	1.223,19	246,03	2.032,85	9.766,25
Ogassa	240	2.489,03	1.985,39	873,71	175,73	1.452,04	6.975,89
Pardines	169	1.752,69	1.398,04	615,23	123,75	1.022,48	4.912,19
Planoles	304	3.152,77	2.514,82	1.106,69	222,60	1.839,25	8.836,13
Queralbs	188	1.949,74	1.555,22	684,40	137,66	1.137,43	5.464,45
Ribes de Freser	1.760	18.252,88	14.559,51	6.407,18	1.288,71	10.648,29	51.156,56
Ripoll	10.803	112.037,42	89.367,25	39.327,69	7.910,18	65.359,92	314.002,45
Sant Joan Abadesses	3.224	33.435,96	26.670,37	11.736,78	2.360,68	19.505,73	93.709,52
Sant Pau de Segúries	688	7.135,22	5.691,44	2.504,62	503,77	4.162,51	19.997,56
Setcases	170	1.763,06	1.406,32	618,87	124,48	1.028,53	4.941,26
Toses	168	1.742,32	1.389,77	611,59	123,01	1.016,43	4.883,13
Vallfogona de Ripollès	196	2.032,71	1.621,40	713,53	143,52	1.185,83	5.696,98
Vilallonga de Ter	398	4.127,64	3.292,43	1.448,90	291,42	2.407,97	11.568,36
<b>TOTALS</b>	<b>25.253</b>	<b>261.897,70</b>	<b>208.904,12</b>	<b>91.932,06</b>	<b>18.490,78</b>	<b>152.784,78</b>	<b>734.009,44</b>



Dades IDESCAT desembre 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: CIUTADANIA</b>
<b>Programa 5: SERVEIS GENERALS</b>

<b>COST TOTAL PER HABITANT:</b>	26,89	31,21	18,552	6,85	6,09	<b>89,60</b>
---------------------------------	-------	-------	--------	------	------	--------------

<b>COST PER HABITANT AJUNTAMENTS:</b>	10,37	8,27	3,640	0,73	6,05	<b>29,07</b>
---------------------------------------	-------	------	-------	------	------	--------------

<b>COST FINANÇAT PER AJUNTAMENTS</b>	<b>32,44%</b>
--------------------------------------	---------------



## CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLES

### PRESSUPOST 2022

INGRESSOS			DESPESES		
Cap.	Descripció	Drets Nets	Cap.	Descripció	Import
1	Impostos directes	0,00	1	Despeses de personal	1.242.507,59
2	Impostos indirectes	0,00	2	Béns i serveis corrents	817.704,07
3	Taxes i altres ingressos	193.500,00	3	Interessos	41.620,71
4	Transferències corrents	2.051.062,62	4	Tranferències corrents	140.995,67
5	Ingressos patrimonials	3.265,42	5	Fons de Contingència	0,00
	<b>Operacions Corrents</b>	<b>2.247.828,04</b>		<b>Operacions Corrents</b>	<b>2.242.828,04</b>
6	Alienacions	0,00	6	Inversions Reals.	5.000,00
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>5.000,00</b>
	<b>Total recursos no financers</b>	<b>2.247.828,04</b>		<b>Total despeses no financers</b>	<b>2.247.828,04</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>2.247.828,04</b>		<b>TOTAL PREVISIONS DESPESES</b>	<b>2.247.828,04</b>