

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

ANY 2023

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

2023

ENS	PROGRAMA	ÀREA	ORGÀNICA	CONCEPTE
1			10000	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
			11000	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ EXCLUSIÓ SOCIAL
	1	1	11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL
		2	11200	EXCLUSIÓ SOCIAL
			12000	DEPENDÈNCIA
	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 I SUPORT CUIDADORS/ES
			13000	SOCIOFAMILIAR
	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
			14000	CIUTADANIA
	4	1	14100	CIUTADANIA
			15000	SERVEIS GENERALS
	5	1	15100	SERVEIS GENERALS

1. EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL 2023

1.1. EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL

PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
11100	231	1300001	297.235,08	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	1300201	185.396,21	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	1310001	24.875,16	Retribucions personal laboral temporal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	1300202	10,00	Productivitat personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	1600001	159.954,03	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	1620001	2.500,00	Formació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	2302001	10,00	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	2160001	26.537,00	Manteniment de programes informàtics GESS/ Equaliment(Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	231	2312001	10.000,00	Locomoció personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)
Total			706.517,47	

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Orgànica	Econòmica	Import Euros	Descripció
11100	45002	350.000,00	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.1 (EBAS)
11100	45003	34.512,41	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 47 Funció Directiva
11100	45004	15.729,79	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.10 coordinació EBAS
11100	45005	1.620,00	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.8 Supervisió
11100	45006	31.459,57	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.9 Suport tècnic
11100	45007	21.573,13	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 48.1 persones sense llar
11100	46200	235.382,33	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)
11100	46100	16.240,24	Aportació SUMAR residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)
Total		706.517,47	

1.2. EXCLUSIÓ SOCIAL

PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
11200	231	2020001	12.500,00	Lloguer edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200	231	2120001	1.000,00	Manteniment Edificis i altres construccions (Exclusió social)
11200	231	2210001	2.500,00	Energia elèctrica(Exclusió social)
11200	231	2210101	300,00	Aigua(Exclusió social)
11200	231	2210201	2.000,00	Gas(Exclusió social)
11200	231	2250201	300,00	Tributs(Exclusió social)
11200	231	2269901	20.000,00	Transport i compra aliments(Exclusió social)
11200	231	4800001	50.000,00	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)
Total			88.600,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Orgànica	Econòmica	Import Euros	Descripció
11200	45002	29.706,95	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.6 AUS
11200	46150	14.110,00	Dipsalut
11200	46200	41.517,63	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)
11200	54100	3.265,42	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)
Total		88.600,00	

RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL		
DESPESES		
Equips Bàsics d'Atenció Social		706.517,47
Atenció exclusió social		88.600,00
TOTAL		795.117,47
INGRESSOS		
Equips Bàsics d'Atenció Social		706.517,47
Atenció exclusió social		88.600,00
TOTAL		795.117,47

2. DEPENDÈNCIA

2023

2.1. SERVEI D'AJUT A DOMICILI

PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
12100	231	1300001	10.037,35	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ajut a domicili)
12100	231	1300201	10.295,02	Complementaries personal laboral fix/indefinit (Ajut a domicili)
12100	231	1300202	10,00	Productivitat personal (Ajut a domicili)
12100	231	1600001	6.384,36	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)
12100	231	2279901	627.244,25	SUMAR (Encàrrec de gestió)
Total			653.970,98	

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Orgànica	Econòmica	Import Euros	Descripció
12100	34100	140.000,00	Preu públic (Ajut a Domicili)
12100	45002	350.000,00	Aportació Generalitat DDS CP SAD Fitxes 50.1 Social + 50.2 Dependència
12100	46200	163.970,98	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)
Total		653.970,98	

2.2. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
12200	231	2279901	70.001,00	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)
Total			70.001,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Orgànica	Econòmica	Import Euros	Descripció
12200	45002	1,00	Aportació Generalitat DDS CP fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura
12200	34100	40.000,00	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)
12200	46200	30.000,00	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)
Total		70.001,00	

2.3.SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

PRESSUPOST DE DESPESES.

Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
12300	231	1300001	18.909,91	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	231	1300201	13.079,39	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)
12300	231	1300202	10,00	Productivitat personal (Servei transport adaptat)
12300	231	1600001	10.044,64	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)
12300	231	2040001	6.000,00	Renting vehicle
12300	231	2140001	3.000,00	Reparacions i manteniment vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	2210301	12.000,00	Combustibles i carburants (Servei de transport adaptat)
12300	231	2210401	200,00	Vestuari (Servei de transport adaptat)
12300	231	2240001	1.400,00	Assegurança vehicle (Servei de transport adaptat)
12300	231	2250201	200,00	Tributs (Servei de transport adaptat)
12300	231	2279901	2.000,00	Substitucions
12300	231	4800001	22.150,17	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)
Total			88.994,10	

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Orgànica	Econòmica	Import Euros	Descripció
12300	34100	6.000,00	Preu públic (Servei de transport adaptat)
12300	45002	82.994,10	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)
Total		88.994,10	

2.4. SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES I SUPORT A CUIDADORS

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
12400	231	1300001	18.426,40	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (SAT)
12400	231	1300201	9.116,21	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (SAT)
12400	231	1300202	10,00	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	1600001	8.648,38	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	2302001	10,00	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)
12400	231	4670001	19.827,90	Aportació Consorci Serveis Socials Osona
12400	231	2312001	1.000,00	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)
Total			57.038,89	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica		Econòmica	Import Euros	Descripció
12400		34100	7.000,00	Preu Públic (Servei d'Ajudes Tècniques)
12400		45002	6.058,13	Aportació Generalitat CP DDS Fitxe: 50.5 BPS + 50.5 suport a cuidadors
12400		46200	43.980,76	Aportacio ajuntaments
Total			57.038,89	

RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA DEPENDÈNCIA

DESPESES	
Servei d'ajut a domicili	653.970,98
Servei de teleassistència domiciliària	70.001,00
Servei de transport adaptat	88.994,10
Servei d'Ajudes Tècniques	57.038,89
TOTAL	870.004,97

INGRESSOS	
Servei d'ajut a domicili	653.970,98
Servei de teleassistència domiciliària	70.001,00
Servei de transport adaptat	88.994,10
Servei d'Ajudes Tècniques	57.038,89
TOTAL	870.004,97

3. SOCIOFAMILIAR

2023

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

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
13100	231	1300001	39.900,08	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	1300201	22.772,63	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	1300202	10,00	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	1600001	20.005,25	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	1620001	1.200,00	Formació personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	2269901	3.000,00	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	2279901	3.800,00	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	2302001	10,00	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	2312001	1.500,00	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100	231	4800001	10.000,00	Ajuts a víctimes de violència masclista
Total			102.197,96	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica		Econòmica	Import Euros	Descripció
13100		45002	54.632,61	Aportació Generalitat Conveni- IFE -ICD (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100		45003	33.345,36	Aportació Generalitat Conveni- IFE -LGTB (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100		45004	13.000,00	Aportació Generalitat Conveni IFE Resposta integral (Informació i assessorament dones i lgtb)
13100		46200	1.219,99	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones i lgtb)
Total			102.197,96	

3.2. SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
13200	231	1300001	95.567,09	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	231	1300201	62.351,63	Complementàries personal laboral fix/indefinit (SIS)
13200	231	1300202	10,00	Productivitat personal (SIS)
13200	231	1600001	50.246,65	Seguretat Social personal (SIS)
13200	231	1620001	1.200,00	Formació personal (SIS)
13200	231	2240001	350,00	Assegurances (SIS)
13200	231	2269901	3.500,00	Despeses diverses (SIS)
13200	231	2302001	10,00	Dietes personal (SIS)
13200	231	2312001	3.000,00	Locomoció personal (SIS)
Total			216.235,37	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica		Econòmica	Import Euros	Descripció
13200		45002	106.000,00	Aportació Generalitat DDS CP fitxa 2 SIS
13200		45003	40.000,00	Generalitat Ensenyament conveni UEC
13200		46200	70.235,37	Aportacions Ajuntaments (SIS)
Total			216.235,37	

3.3.SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
13300	231	1300001	68.209,67	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	231	1300201	51.545,87	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)
13300	231	1300202	10,00	Productivitat personal (Servei integració familiar)
13300	231	1600001	37.603,24	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)
13300	231	1620001	200,00	Formació (Servei integració familiar)
13300	231	2302001	10,00	Dietes personal (Servei integració familiar)
13300	231	2312001	7.000,00	Locomoció personal (Servei integració familiar)
Total			164.578,77	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica		Econòmica	Import Euros	Descripció
13300		45002	164.578,77	Aportació Generalitat Conveni ICAA (Servei integració familiar)
Total			164.578,77	

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

DESPESES	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	102.197,96
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	216.235,37
Servei d'Integració Familiar	164.578,77
TOTAL	483.012,11

INGRESSOS	
Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Lgtb	102.197,96
Serveis d'Intervenció Socioeducativa	216.235,37
Servei d'Integració Familiar	164.578,77
TOTAL	483.012,11

4. CIUTADANIA

2023

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
14100	231	1300001	47.595,98	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	231	1300201	27.446,56	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)
14100	231	1310001	40.832,25	Retribucions personal laboral temporal (Ciutadania)
14100	231	1600001	36.874,67	Seguretat Social (Ciutadania)
14100	231	1620001	1.200,00	Fomació personal (Ciutadania)
14100	231	2269901	7.000,00	Despeses diverses (Ciutadania)
14100	231	2279901	1.000,00	Assessorament jurídic estrangeria (Ciutadania)
14100	231	2302001	10,00	Dietes personal(Ciutadania)
14100	231	2312001	1.000,00	Locomoció personal (Ciutadania)
14100	231	4620001	12.000,00	Ajuntament de Ripoll PDC (Ciutadania)
Total			174.959,45	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
14100		45002	23.347,68	Aportació Generalitat Conveni IFE Immigració (Ciutadania)
14100		45003	102.115,85	Aportació Generalitat CP DDS Fitxa 52 Acció comunitària
14100		45004	28.000,00	Aportació Generalitat CP DDS Fitxa 46 Envelliment (Ciutadania)
14100		46200	21.495,92	Aportacions Ajuntaments(Ciutadania)
Total			174.959,45	

RESUM INGRESSOS/DESPESES PROGRAMA CIUTADANIA	
DESPESES	
Ciutadania	174.959,45
TOTAL	174.959,45
INGRESSOS	
Ciutadania	174.959,45
TOTAL	174.959,45

5. SERVEIS GENERALS

2023

5.1.SERVEIS GENERALS

PRESSUPOST DE DESPESES.				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
15100	231	1620401	2.000,00	Acció social
15100	231	1620501	3.200,00	Assegurances de Personal
15100	231	2080001	2.500,00	Renting i manteniment fotocopiadora
15100	231	2160001	9.000,00	Manteniment informàtic extern
15100	231	2160002	4.000,00	Manteniment programes informàtics (rebuts, llicències)
15100	231	2200001	3.000,00	Material d'Oficina (Altres)
15100	231	2200201	4.000,00	Adquisició material informàtic
15100	231	2220001	14.000,00	Comunicacions telefòniques (Altres)
15100	231	2220101	8.000,00	Postals (Despeses correus)
15100	231	2240001	4.000,00	Assegurances (Altres)
15100	231	2260201	2.000,00	Publicitat i propaganda
15100	231	2269901	1.000,00	Despeses diverses (material de protecció, T-CAT's,...)
15100	231	2270601	5.100,00	Treballs i estudis (auditoria,)
15100	231	2279901	1.000,00	Protecció de dades
15100	231	3101001	1.000,00	Interessos d'operacions de Tresoreria
15100	231	3520001	10,00	Interessos de demora
15100	231	3590001	3.000,00	Altres despeses financeres
15100	231	4620001	24.620,71	Transferència Ajuntament de Ripoll per assessorament (Altres)
15100	231	4650001	33.000,00	Transferència Consell Comarcal (Altres)
15100	231	6260001	2.500,00	Adquisició equips per processos d'informació
15100	231	6290001	1.250,00	Inversió nova en telefonia
15100	231	6350001	510,00	Adquisició mobiliari
15100	231	6410001	4.500,00	Adquisició gestor d'expedients d'administració
Total			133.190,71	

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Orgànica	Programa	Econòmica	Import Euros	Descripció
15100		46200	133.190,71	Aportacions Ajuntaments (Altres)
Total			133.190,71	

RESUM INGRESSOS/DESPESES ALTRES PROGRAMES

DESPESES	
Serveis Generals	133.190,71
TOTAL	133.190,71
INGRESSOS	
Serveis Generals	133.190,71
TOTAL	133.190,71

PRESSUPOST DE DESPESES 2023				
Per Orgànica				
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Import
11100	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Equips Bàsics d'Atenció Social)	297.235,08
11100	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit(Equips Bàsics d'Atenció Social)	185.396,20
11100	231	1310001	Retribucions personal laboral temporal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	24.875,16
11100	231	1300202	Productivitat personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	10,00
11100	231	1600001	Seguretat Social personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	159.954,03
11100	231	1620001	Formació personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	2.500,00
11100	231	2302001	Dietes personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	10,00
11100	231	2160001	Manteniment de programes informàtics GESS/ Equaliment(Equips Bàsics d'Atenció Social)	26.537,00
11100	231	2312001	Locomoció personal (Equips Bàsics d'Atenció Social)	10.000,00
11200	231	2020001	Lloguer edificis i altres construccions (Exclusió social)	12.500,00
11200	231	2120001	Manteniment Edificis i altres construccions (Exclusió social)	1.000,00
11200	231	2210001	Energia elèctrica(Exclusió social)	2.500,00
11200	231	2210101	Aigua(Exclusió social)	300,00
11200	231	2210201	Gas(Exclusió social)	2.000,00
11200	231	2250201	Tributs(Exclusió social)	300,00
11200	231	2269901	Transport i compra aliments(Exclusió social)	20.000,00
11200	231	4800001	Ajuts a famílies i institucions sense ànim lucratiu (Exclusió social)	50.000,00
12100	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ajut a domicili)	10.037,35
12100	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Ajut a domicili)	10.295,02
12100	231	1300202	Productivitat personal (Ajut a domicili)	10,00
12100	231	1600001	Seguretat Social personal (Ajut a domicili)	6.384,36
12100	231	2279901	SUMAR (Encàrrec de gestió)	627.244,25
12200	231	2279901	Conveni TELEVIDA (Teleassistència Domiciliària)	70.001,00
12300	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)	18.909,91
12300	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (Transport Adaptat)	13.079,39
12300	231	1300202	Productivitat personal (Servei transport adaptat)	10,00
12300	231	1600001	Seguretat Social personal (Servei de transport adaptat)	10.044,63

12300	231	2040001	Renting vehicle	6.000,00
12300	231	2140001	Reparacions i manteniment vehicle (Servei de transport adaptat)	3.000,00
12300	231	2210301	Combustibles i carburants (Servei de transport adaptat)	12.000,00
12300	231	2210401	Vestuari (Servei de transport adaptat)	200,00
12300	231	2240001	Assegurança vehicle (Servei de transport adaptat)	1.400,00
12300	231	2250201	Tributs (Servei de transport adaptat)	200,00
12300	231	2279901	Substitucions	2.000,00
12300	231	4800001	Subvencions a famílies i institucions (Servei de transport adaptat)	22.150,17
12400	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/ indefinit (SAT)	18.426,40
12400	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/ indefinit (SAT)	9.116,21
12400	231	1300202	Productivitat personal(Servei d'ajudes tècniques)	10,00
12400	231	1600001	Seguretat Social personal (Servei d'ajudes tècniques)	8.648,38
12400	231	2302001	Dietes personal(Servei d'ajudes tècniques)	10,00
12400	231	2312001	Locomoció personal (Servei d'ajudes tècniques)	1.000,00
12400	231	4670001	Aportació Consorci Serveis Socials Osona	19.827,90
13100	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgth)	39.900,08
13100	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Informació i assessorament dones i lgth)	22.772,63
13100	231	1300202	Productivitat personal (Informació i assessorament dones i lgth)	10,00
13100	231	1600001	Seguretat Social personal (Informació i assessorament dones i lgth)	20.005,25
13100	231	1620001	Formació personal (Informació i assessorament dones i lgth)	1.200,00
13100	231	2269901	Despeses diverses (Informació i assessorament dones i lgth)	3.000,00
13100	231	2279901	Assessorament jurídic (Informació i assessorament dones i lgth)	3.800,00
13100	231	2302001	Dietes personal (Informació i assessorament dones i lgth)	10,00
13100	231	2312001	Locomoció personal (Informació i assessorament dones i lgth)	1.500,00
13100	231	4800001	Ajuts a víctimes de violència masclista	10.000,00
13200	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (SIS)	95.567,09
13200	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit (SIS)	62.351,63
13200	231	1300202	Productivitat personal (SIS)	10,00
13200	231	1600001	Seguretat Social personal (SIS)	50.246,65
13200	231	1620001	Formació personal (SIS)	1.200,00
13200	231	2240001	Assegurances (SIS)	350,00
13200	231	2269901	Despeses diverses (SIS)	3.500,00

13200	231	2302001	Dietes personal (SIS)	10,00
13200	231	2312001	Locomoció personal (SIS)	3.000,00
13300	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)	68.209,67
13300	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Servei integració familiar)	51.545,86
13300	231	1300202	Productivitat personal (Servei integració familiar)	10,00
13300	231	1600001	Seguretat Social personal (Servei integració familiar)	37.603,24
13300	231	1620001	Formació (Servei integració familiar)	200,00
13300	231	2302001	Dietes personal (Servei integració familiar)	10,00
13300	231	2312001	Locomoció personal (Servei integració familiar)	7.000,00
14100	231	1300001	Bàsiques personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)	47.595,97
14100	231	1300201	Complementàries personal laboral fix/indefinit (Ciutadania)	27.446,56
14100	231	1310001	Retribucions personal laboral temporal (Ciutadania)	40.832,25
14100	231	1600001	Seguretat Social (Ciutadania)	36.874,67
14100	231	1620001	Formació personal (Ciutadania)	1.200,00
14100	231	2269901	Despeses diverses (Ciutadania)	7.000,00
14100	231	2279901	Assessorament jurídic estrangeria (Ciutadania)	1.000,00
14100	231	2302001	Dietes personal(Ciutadania)	10,00
14100	231	2312001	Locomoció personal (Ciutadania)	1.000,00
14100	231	4620001	Ajuntament de Ripoll PDC (Ciutadania)	12.000,00
15100	231	1620401	Acció social	2.000,00
15100	231	1620501	Assegurances de Personal	3.200,00
15100	231	2080001	Renting i manteniment fotocopiadora	2.500,00
15100	231	2160001	Manteniment informàtic extern	9.000,00
15100	231	2160002	Manteniment programes informàtics (rebuts, llicències)	4.000,00
15100	231	2200001	Material d'Oficina (Altres)	3.000,00
15100	231	2200201	Adquisició material informàtic	4.000,00
15100	231	2220001	Comunicacions telefòniques (Altres)	14.000,00
15100	231	2220101	Postals (Despeses correus)	8.000,00
15100	231	2240001	Assegurances (Altres)	4.000,00
15100	231	2260201	Publicitat i propaganda	2.000,00
15100	231	2269901	Despeses diverses (material de protecció, T-CAT's,...)	1.000,00
15100	231	2270601	Treballs i estudis (auditoria,)	5.100,00

15100	231	2279901	Protecció de dades	1.000,00
15100	231	3101001	Interessos d'operacions de Tresoreria	1.000,00
15100	231	3520001	Interessos de demora	10,00
15100	231	3590001	Altres despeses financeres	3.000,00
15100	231	4620001	Transferència Ajuntament de Ripoll per assessorament (Altres)	24.620,71
15100	231	4650001	Transferència Consell Comarcal (Altres)	33.000,00
15100	231	6260001	Adquisició equips per processos d'informació	2.500,00
15100	231	6290001	Inversió nova en telefonia	1.250,00
15100	231	6350001	Adquisició mobiliari	510,00
15100	231	6410001	Adquisició gestor d'expedients d'administració	4.500,00
TOTAL				2.456.284,70

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023			
Per Orgànica			
Orgànica	Econòmica	Descripció	Import
11100	45002	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.1 (EBAS)	350.000,00
11100	45003	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 47 Funció Directiva	34.512,41
11100	45004	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.10 coordinació EBAS	15.729,79
11100	45005	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.8 Supervisió	1.620,00
11100	45006	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.9 Suport tècnic	31.459,57
11100	45007	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 48.1 persones sense llar	21.573,13
11100	46200	Aportacions Ajuntaments (Equips Bàsics d'Atenció Social)	235.382,33
11100	46100	Aportació SUMAR residència Ribes de Freser (Equips Bàsics d'Atenció Social)	16.240,24
11200	45002	Aportació Generalitat CP DSO Fitxa 1.6 AUS	29.706,95
11200	46150	Dipsalut	14.110,00
11200	46200	Aportacions Ajuntaments (Exclusió social)	41.517,63
11200	54100	Arrendament finca urbana (habitatge St, Joan)	3.265,42
12100	34100	Preu públic (Ajut a Domicili)	140.000,00
12100	45002	Aportació Generalitat DDS CP SAD Fitxes 50.1 Social + 50.2 Dependència	350.000,00
12200	45002	Aportació Generalitat DDS CP fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura	1,00
12100	46200	Aportacions Ajuntaments (Ajut a Domicili)	163.970,98
12200	34100	Preu públic (Teleassistència Domiciliària)	40.000,00
12200	46200	Aportació Ajuntaments (Teleassistència Domiciliària)	30.000,00
12300	34100	Preu públic (Servei de transport adaptat)	6.000,00
12300	45002	Aportació Generalitat CP DDS- Fitxa 9 (Servei de transport adaptat)	82.994,10
12400	34100	Preu Públic (Servei d'Ajudes Tècniques)	7.000,00
12400	45002	Aportació Generalitat CP DDS Fitxa: 50.5 BPS + 50.5 suport a cuidadors	6.058,13
12400	46200	Aportació ajuntaments	43.980,76
13100	45002	Aportació Generalitat Conveni- IFE -ICD (Informació i assessorament dones i lgth)	54.632,61
13100	45003	Aportació Generalitat Conveni- IFE -LGTB (Informació i assessorament dones i lgth)	33.345,36
13100	45004	Aportació Generalitat Conveni IFE Resposta integral (Informació i assessorament dones i lgth)	13.000,00

13100	46200	Aportacions Ajuntaments (Informació i assessorament dones i lgtb)	1.219,99
13200	45002	Aportació Generalitat DDS CP fitxa 2 SIS	106.000,00
13200	45003	Generalitat Ensenyament conveni UEC	40.000,00
13200	46200	Aportacions Ajuntaments (SIS)	70.235,37
13300	45002	Aportació Generalitat Conveni ICAA (Servei integració familiar)	164.578,77
14100	45002	Aportació Generalitat Conveni IFE Immigració (Ciutadania)	23.347,68
14100	45003	Aportació Generalitat CP DDS Fitxa 52 Acció comunitària	102.115,85
14100	45004	Aportació Generalitat CP DDS Fitxa 46 Envel·liment (Ciutadania)	28.000,00
14100	46200	Aportacions Ajuntaments(Ciutadania)	21.495,92
15100	46200	Aportacions Ajuntaments (Altres)	133.190,71
TOTAL			2.456.284,70

Finançament

30.350,24 €	1,24%	Diputació de Girona
1.488.675,35 €	60,61%	Generalitat de Catalunya
740.993,69 €	30,17%	Ajuntaments
193.000,00 €	7,86%	Preus públics
3.265,42 €	0,13%	Ingrés patrimonial
2.456.284,70 €		

RESUM DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS. ANY 2023

AJUNTAMENT	Habitants *	Programa 1	Programa 2	Programa 3	Programa 4	Programa 5	TOTAL
		276.899,96	237.951,74	71.455,36	21.495,92	133.190,71	740.993,69
Campdevànoi	3.225	35.089,88	30.154,20	9.055,11	2.724,05	16.878,46	93.901,71
Campelles	149	1.621,21	1.393,17	418,36	125,86	779,81	4.338,40
Camprodon	2.435	26.494,22	22.767,59	6.836,96	2.056,76	12.743,89	70.899,43
Gombrèn	196	2.132,59	1.832,63	550,33	165,55	1.025,79	5.706,89
Llanars	535	5.821,11	5.002,33	1.502,17	451,90	2.799,99	15.577,49
Les Llosses	209	2.274,04	1.954,18	586,83	176,54	1.093,83	6.085,41
Molló	347	3.775,56	3.244,50	974,30	293,10	1.816,07	10.103,53
Ogassa	240	2.611,34	2.244,03	673,87	202,72	1.256,07	6.988,03
Pardines	166	1.806,18	1.552,12	466,09	140,21	868,78	4.833,39
Planoles	311	3.383,86	2.907,89	873,22	262,69	1.627,66	9.055,33
Queralbs	191	2.078,19	1.785,88	536,29	161,33	999,62	5.561,31
Ribes de Freser	1.787	19.443,60	16.708,70	5.017,51	1.509,42	9.352,50	52.031,74
Ripoll	10.721	116.650,73	100.242,86	30.102,28	9.055,67	56.109,77	312.161,32
Sant Joan de les Abadesses	3.250	35.361,90	30.387,96	9.125,31	2.745,17	17.009,31	94.629,63
Sant Pau de Segúries	725	7.888,42	6.778,85	2.035,65	612,38	3.794,38	21.109,69
Setcases	185	2.012,91	1.729,78	519,44	156,26	968,22	5.386,61
Toses	178	1.936,74	1.664,33	499,79	150,35	931,59	5.182,79
Vallfogona de Ripollès	213	2.317,56	1.991,58	598,06	179,91	1.114,76	6.201,88
Vilallonga de Ter	386	4.199,91	3.609,15	1.083,81	326,04	2.020,18	11.239,09
TOTALS	25.449	276.899,96	237.951,74	71.455,36	21.495,92	133.190,71	740.993,69

Dades IDESCAT desembre 2021

Programa 1: EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL
Programa 2: DEPENDÈNCIA
Programa 3: SOCIOFAMILIAR
Programa 4: CIUTADANIA
Programa 5: SERVEIS GENERALS

COST TOTAL PER HABITANT:	31,24	34,19	18,980	6,87	5,23	96,52
---------------------------------	-------	-------	--------	------	------	--------------

COST PER HABITANT FINANÇAT AJUNTAMENTS:	10,88	9,35	2,808	0,84	5,23	29,12
--	-------	------	-------	------	------	--------------

COST FINANÇAT PER AJUNTAMENTS	30,17%
--------------------------------------	---------------

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLES

PRESSUPOST 2023

INGRESSOS			DESPESES		
Cap.	Descripció	Drets Nets	Cap.	Descripció	Import
1	Impostos directes	0,00	1	Despeses de personal	1.384.923,67
2	Impostos indirectes	0,00	2	Béns i serveis corrents	886.992,25
3	Taxes i altres ingressos	193.000,00	3	Interessos	4.010,00
4	Transferències corrents	2.260.019,28	4	Transferències corrents	171.598,78
5	Ingressos patrimonials	3.265,42	5	Fons de Contingència	0,00
	Operacions Corrents	2.456.284,70		Operacions Corrents	2.447.524,70
6	Alienacions	0,00	6	Inversions Reals.	8.760,00
7	Transferències de capital	0,00	7	Transferències de Capital.	0,00
	Operacions de Capital	0,00		Operacions de Capital	8.760,00
	Total recursos no financers	2.456.284,70		Total despeses no financers	2.456.284,70
8	Actius financers	0,00	8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00	9	Passius financers	0,00
	Total recursos financers	0,00		Total recursos financers	0,00
	TOTAL PREVISIONS INGRESSOS	2.456.284,70		TOTAL PREVISIONS DESPESES	2.456.284,70