



# Previsió d'ingressos i despeses any 2015

## ÍNDEX IGUALSSOM

- COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS.....	3
- COMPTE D'EXPLOTACIÓ COMPARATIVA ANY ANTERIOR.....	4
<b>1 - IGUALSSOM.....</b>	<b>5</b>
1.1 - NETEJA EDIFICIS .....	5
1.2 – DISTRIBUCIÓ .....	5
1.3 - BOSSES DE PLASTIC .....	5
1.4 - PRESTACIÓ DE SERVEIS LEROY MERLIN .....	6
1.5 - NETEJA ESPAIS PUBLICS .....	6
1.6 - PRESTACIÓ SERVEIS LEROY TARRAGONA .....	6
1.7 - MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA.....	6

# IGUALSSOM

## COMpte D'EXPLoTACIó PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIó	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 PRESTACIó SERVEIS LEROY MERLIN	1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS	1.6 PRESTACIó SERVEIS LEROY TARRAGONA	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	TOTALS
70	Vendes	128.905	106.000	40.000	90.000	47.660	26.700	9.800	449.065
71	Variació d'existències								0
73	Treballs realitzats per a l'empresa								0
74	Subvencions, donacions i llegats	38.554	111.927	38.618	9.949	9.949			208.997
75	Altres ingressos de gestió								0
76	Ingressos financers								0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals								0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament								0
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>167.459</b>	<b>217.927</b>	<b>78.618</b>	<b>99.949</b>	<b>57.609</b>	<b>26.700</b>	<b>9.800</b>	<b>658.062</b>
	DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIó	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 PRESTACIó SERVEIS LEROY MERLIN	1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS	1.6 PRESTACIó SERVEIS LEROY TARRAGONA	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	TOTALS
60	Compres	5.950	9.450	16.400				700	32.500
61	Variació d'existències								0
62	Serveis exteriors	29.230	21.764	5.159	11.417	6.367	2.789		76.726
63	Tributs								0
64	Despeses de personal	111.923	202.401	51.059	81.221	45.754	22.708	7.511	522.578
65	Altres despeses de gestió								0
66	Despeses financeres	2.775	2.137	1.340	30	30			6.312
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals								0
68	Dotacions per a amortitzacions	7.472	9.483	1.981	506	506			19.947
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions								0
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>157.349</b>	<b>245.234</b>	<b>75.939</b>	<b>93.175</b>	<b>52.657</b>	<b>25.497</b>	<b>8.211</b>	<b>658.062</b>
	<b>RESULTAT BRUT EXPLOTACIó</b>	<b>10.110</b>	<b>-27.307</b>	<b>2.679</b>	<b>6.774</b>	<b>4.952</b>	<b>1.203</b>	<b>1.589</b>	<b>0</b>

# IGUALSSOM

## COMPARATIVA ANY ANTERIOR

		PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2015	DIFERÈNCIA	%
70	Vendes	427.165	449.065	21.900	5
71	Variació d'existències	0	0	0	0
73	Treballs realitzats per a l'empresa	0	0	0	0
74	Subvencions, donacions i llegats	208.997	208.997	0	0
75	Altres ingressos de gestió	0	0	0	0
76	Ingressos financers	0	0	0	0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	0	0	0	0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament	0	0	0	0
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>636.162</b>	<b>658.062</b>	<b>21.900</b>	<b>3</b>
60	Compres	45.600	32.500	-13.100	-29
61	Variació d'existències	0	0	0	0
62	Serveis exteriors	52.339	76.726	24.387	47
63	Tributs	0	0	0	0
64	Despeses de personal	505.104	522.578	17.473	3
65	Altres despeses de gestió	0	0	0	0
66	Despeses financeres	6.312	6.312	0	0
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals	0	0	0	0
68	Dotacions per a amortitzacions	26.808	19.947	-6.861	-26
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	0	0	0	0
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>636.163</b>	<b>658.062</b>	<b>21.900</b>	<b>3</b>
	<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928</b>

## **DESCRIPCIÓ**

L'any 2008 va començar l'activitat d'IGUALSSOM, amb voluntat d'impulsar la creació progressiva de llocs de treball estables i de qualitat, de forma constant i permanent. Això ha requerit assegurar la seva sostenibilitat i rendibilitat econòmica i la capacitat d'adaptació a les necessitats reals d'inserció i a les oportunitats del mercat i l'activitat econòmica de la ciutat.

Les principals activitats són:

### **1- DISTRIBUCIÓ**

Serveis de missatgeria i distribució de publicitat, publicacions i correspondència comercial. Tant amb clients de l'àmbit públic (contractació de serveis municipals) com l'àmbit privat. L'àmbit geogràfic d'actuació és el propi municipi i els municipis del voltant. En l'actualitat, es treballa a Sant Boi, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Sant Cugat.

Aquesta activitat ha experimentat en els darrers anys una disminució important a arrel de la crisi econòmica global. Per això, s'està procedint a la diversificació de línies de negoci i a la redimensió d'aquesta línia d'activitat a les seves possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa, sense deixar d'explorar noves vies d'ingressos per aquest concepte.

### **2- NETEJA D'EDIFICIS**

L'any 2009 IGUALSSOM assumeix la neteja de l'equipament municipal de Can Massallera. Aquesta és una via d'ingrés important per IGUALSSOM i una oportunitat per mostrar el nostre treball al tractar-se d'un equipament de gran aflluència ciutadana. Des de l'inici de l'activitat s'han fet moltes millores tècniques i ha millorat sensiblement l'estat de neteja de l'equipament. De cara a 2015, es preveu assumir la neteja del Palau de Mariano com a seu de l'activitat del Clúster de Salut Mental i altres usos de caràcter formatiu.

### **3- FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR**

L'any 2011, amb l'objectiu de diversificar les línies de negoci de l'empresa, s'inicia una nova activitat, el Full de material plàstic laminar. Es basa en la manipulació del plàstic excedent d'empreses i comerços de Sant Boi per crear una matèria prima de múltiples aplicacions. De tal manera que a la vegada que reutilitzem el plàstic generat en l'activitat comercial i industrial a la ciutat estem creant un producte de valor i generant riquesa i ocupació.

La finalitat del projecte, és la comercialització dels productes que es fabriquen a partir del full de plàstic laminar, a més de reutilitzar al màxim el plàstic d'empreses que es generen a Sant Boi amb la conseqüent reducció de l'impacta sobre el medi ambient. Al llarg d'aquest an 2014 hem fet 10.000 bosses per l'Ajuntament de Sant Cugat amb l'objectiu de promoure el reciclatge, subvencionades per Ecovidrio i Eco embes. Per altra banda, s'han elaborat 2.000 bosses per a la Fira de la Puríssima a partir del disseny de l'skailine de Sant Boi fet per Kukuxumuxu de cara a la Fira de la Puríssima. La previsió és anar consolidant aquesta via d'entrada econòmica que, més enllà de la rendibilitat econòmica directa, suposa una oportunitat d'aprenentatge i una font de creativitat per als treballadors i treballadores, a més del seu impacte social i mediambiental.

## **IGUALSSOM**

### **4.- LEROY MERLIN**

Des de novembre 2012 comptem amb una prestació de servei laboral amb Leroy Merlin, actualment format per 7 persones a la botiga de Sant Boi, i des de maig de 2014 dues persones a la botiga de Tarragona, que fan tasques de manipulació per a la instal·lació de sistemes d'alarma en els seus productes i la selecció i recollida de plàstic i cartró durant la reposició de productes en botiga.

Aquesta prestació de servei es basa en el concepte d'enclavament, i per tant el seu principal objectiu és la inserció real de treballadors d'Igualssom a l'empresa ordinària, cosa que hem aconseguit per primera vegada amb una persona inserida en Leroy Merlin Tarragona. Aquesta és en última instància la missió dels CET i el model de creixement que plantegem per al futur de l'empresa, en consonància amb els requeriments de les institucions que ens donen suport.

### **5.- NETEJA DEL SALÓ CENTRAL**

Des de setembre de 2012 IGUALSSOM s'encarrega amb el suport de CORESSA de la neteja diària del nou espai públic del saló central.

### **6.- NETEJA DE L'ENTORN NATURAL**

També s'ha iniciat aquest any l'activitat de neteja d'espais verds com el riu i les àrees de lleure de Font de Golbes i Torre de Benviure .

L'activitat d'un servei de neteja i recollida de residus en espais oberts afavoreix el bon estat intern del trastorn mental.

### **7.- MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA**

Des de 17 de novembre hem començat el monitoratge del menjador de gent gran de Can Massallera, efectuant les tasques de servei del menjar als usuaris i usuàries del servei, així com la cura i neteja del parament.

## **OBJECTIUS PER A 2015:**

- 1.- Continuar diversificant les activitats i flexibilitzant els equips de treball per compensar les oscil·lacions de les demandes respectives i rendibilitzar els llocs de treball.
- 2.- Millorar la visió de l'empresa com una empresa sostenible i integradora, innovadora i oberta sempre a l'activitat econòmica per tal de generar valor amb valors.
- 3.- Promoure la millora contínua del nostre treball, a fi que siguem reconeguts per la qualitat de les nostres actuacions.
- 4.- Continuar promovent la cooperació entre CET, Servei Prelaboral i empresa ordinària, creant lligams i buscant sempre la inserció laboral real del nostre col·lectiu.
- 5.- Potenciar el treball en l'empresa com una experiència educativa, formadora i terapèutica.
- 6.- Aprofitar els avantatges personals, socials i laborals que comporten les noves activitats de neteja d'espais exteriors municipals i el Servei de menjador de Gent Gran.
- 7.- Consolidar els llocs de treball existents i crear 3 llocs de treball nous.