



**PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES
ANY 2016**

ÍNDEX PRESSUPOST IGUALSSOM

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

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	131.134	100.000	40.000	60.000	47.837	26.700	9.800	415.471		
74	Subvencions, donacions i llegats	65.663	55.714	31.905	21.888	23.878	5.223	4.726	208.997		
	TOTAL INGRESSOS	196.797	155.714	71.905	81.888	71.715	31.923	14.526	624.468		
	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	2.450	6.950	6.400				700	16.500		
62	Serveis exteriors	31.705	20.519	5.279	3.839	6.958	3.119	119	71.537		
63	Tributs		600						600		
64	Despeses de personal	144.661	140.889	53.154	76.333	54.695	27.460	13.362	510.553		
66	Despeses financeres	900	2.362	1.370	40	40			4.712		
68	Dotacions per a amortitzacions	7.269	10.305	1.981	506	506			20.566		
	TOTAL DESPESES	186.986	181.624	68.185	80.717	62.198	30.579	14.180	624.468		
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIó	9.812	-25.910	3.720	1.171	9.517	1.344	345	0		

IGUALSSOM

COMPARATIVA ANY ANTERIOR

		PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	DIFERÈNCIA	%
70	Vendes	449.065	415.471	-33.594	-7
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
	TOTAL INGRESSOS	658.062	624.468	-33.594	-5
60	Compres	32.500	16.500	-16.000	-49
61	Variació d'existències	0	0	0	0
62	Serveis exteriors	76.726	71.537	-5.189	-7
63	Tributs	0	600	600	100
64	Despeses de personal	522.578	510.553	-12.024	-2
65	Altres despeses de gestió	0	0	0	0
66	Despeses financeres	6.312	4.712	-1.600	-25
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals	0	0	0	0
68	Dotacions per a amortitzacions	19.947	20.566	619	3
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	0	0	0	0
	TOTAL DESPESES	658.062	624.468	-33.594	-5
	RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0

DESCRIPCIÓ

Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental. L'any 2008 va començar l'activitat, amb voluntat d'impulsar la creació progressiva de llocs de treball estables i de qualitat, de forma constant i permanent, lluitant per la desestigmatització d'aquests col·lectius i posant en valor les seves capacitats laborals i professionals.

Actualment 48 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat equiparables a l'empresa ordinària i té consolidada una cartera de clients que li permet una estabilitat.

La seva principal missió és la creació i manteniment de llocs de treball per al col·lectiu, a partir de diverses línies de treball:

1. DISTRIBUCIÓ

L'activitat consisteix en serveis de missatgeria i distribució de publicitat en bústia, i lliurament correspondència comercial. Disposem de maquinària de gestió postal: ensobradora, impressió, plegadora i direccionadora.

Tenim clients de l'àmbit públic (contractació de serveis municipals) i de l'àmbit privat. L'àmbit geogràfic d'actuació és Sant Boi, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Cugat.

Aquesta activitat ha experimentat en els darrers anys una disminució important, 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

Des del 2009 Igualssom assumeix la neteja del principal equipament municipal de Sant Boi, Can Massallera. Aquesta és una via d'ingrés important i una oportunitat per mostrar el nostre treball al tractar-se d'un equipament de gran afluència ciutadana.

També hem assumit les tasques de neteja de les dependències del Palau Marianao, seu de l'activitat del Clúster de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat.

També fem tres serveis a particulars, concretament a tres comunitats de propietaris. Tot i així, aquesta és una activitat molt residual, ja que és molt difícil de competir en la neteja d'edificis particulars on predomina l'economia submergida.

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 de múltiples aplicacions amb la conseqüent reducció de l'impacta sobre el medi ambient.

Ha tingut una gran acceptació combinar material reciclat de banderola amb el plàstic fent nous clients com Fundació Comtal de Barcelona (targeters, portadocuments i bosses combinades). Estem presentant nous projectes al Dpt de Comerç de l'Ajuntament de Sant Feliu, la Creu Roja i Viatges Tarannà de Barcelona

IGUALSSOM

Al llarg d'aquest 2015 hem fet 4.500 bosses de plàstic combinades amb banderoles reciclades de les campanyes publicitàries de Sant Boi, per el projecte comerç sostenible per la campanya de Nadal en aquest municipi.

La previsió és anar consolidant aquesta via d'entrada econòmica que suposa una oportunitat d'aprenentatge i una font de creativitat per als treballadors i treballadores, a més del seu impacte social i mediambiental.

4. LEROY MERLIN

La prestació de serveis a Leroy Merlin de Sant Boi de Llobregat, des de l'any 2012, on es fan tasques de reciclatge, selecció i recollida de plàstic i cartró, ens ha enfortit i ha suposat un incentiu per els treballadors, després de l'èxit obtingut en la inserció de:

1 treballador al Leroy Merlin de Sant Boi.

2 treballadors al Leroy Merlin de Tarragona.

Aquest és un dels objectius principals i model de creixement per al futur de la nostra empresa, la inserció real de treballadors a l'empresa ordinària, en consonància amb els requeriments de les institucions que ens donen suport.

5. NETEJA DEL SALÓ CENTRAL

Neteja del Parc del Saló Central diàriament de dilluns a divendres, amb un servei de neteja específica dels pipi cans. Des de el mes d'agost hem ampliat la zona a l'avinguda Josep Mariages.

6. NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

Neteja d'espais verds, les zones de lleure del riu, de la Font de Golbes i de la Torre Benviure. amb una periodicitat de 3 cops per setmana.

7. MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN MASSALLERA

Des de 17 de novembre de 2014 hem començat el monitoratge del menjador de gent gran de Can Massallera, efectuant les tasques de servei del menjar i atendre les necessitats dels usuaris i usuàries del servei, així com la cura i neteja del parament. També realitzem un projecte d'acompanyament i atenció a la gent gran, un cop a la setmana fent activitats d'esbarjo amb jocs i manualitats.

Aquest servei es presta durant tot l'any, exceptuant els caps de setmana i els festius assenyalats en el calendari.

IGUALSSOM

OBJECTIUS

- 1.- Adaptar més el programa a les necessitats específiques de cada discapacitat: perfilant models de gestió adaptats a les especificitats de cada persona, que garanteixin la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.
- 2.- Hem assolit i adaptat a la plantilla persones amb discapacitat sensorial auditiva, L'objectiu és generar ocupació diferenciada i qualificada per aquest col·lectiu.
- 3.- Treball intens d'ajust i suport per l'adequació dels treballadors/res a les diferents línies de treball de l'empresa. Potenciar l'aprenentatge actiu i col·laboratiu entre els treballadors per assegurar la continuïtat de la qualitat.
- 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.- S'espera que el creixement continuï de manera regular, ampliant l'ocupació en activitats com són les prestacions de serveis laborals, per millorar la ocupabilitat dels treballadors/res i acompanyar-los en el món laboral.
- 6.- Captar de manera sistemàtica i continuada noves empreses, presentant-les altres productes més innovadors per tenir un catàleg més variat, a partir de plàstic laminar combinat amb nous materials reciclats com són les banderoles.
- 7.- Actualitzar e innovar en la nostra pàgina web per donar a conèixer la nostra empresa, promocionant els nous productes de plàstic laminar i alhora fer compliment dels requeriments de la Llei de Transparència.

