

Informe de Gestió 2019

Fundació Privada Obra Tutelar Agrària





Índex

1 INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI

- 1.1 Activitat Tutelar C.R.A.E. – Vallès
- 1.2 Activitat Tutelar Vivendes Santa Maria Gimènells
- 1.3 Activitat Escola Agrària P.F.I.
- 1.4 Activitat Agrícola Vallès + Cultiva i Educa
- 1.5 Activitat Agrícola Gimènells + Cultiva i Educa
- 1.6 Activitat Immobiliària – Naus

2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2019

3 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES A 31.12.2019

4 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019

5 PRESSUPOST EXERCICI 2020

- 5.1 PRESSUPOST ORDINARI
- 5.2 PRESSUPOST D'INVERSIONS



1. INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI



1.1. Activitat tutelar C.R.A.E. - Vallès

La Fundació disposa del centre denominat Santa Maria del Vallès, per acollida de menors amb una capacitat contractual de 24 places disponibles (8.760 estades a ocupació completa). Durant l'any 2018 s'han atès un total de 42 nois d'edats compreses entre els 14 i els 18 anys. Tenim demanades 2 places mes, que son las que teníem de Justícia Juvenil i que al fusionar-se amb DGAIA es van perdre. Com que la estructura de l'edifici i las ratis de personal ens ho permeten, ho em sol·licitat.

Continuem amb els mateixos preus per tutelat i dia des de 2007, com també amb les retallades del 2013 que van consistir en la supressió de les infra-ocupacions, el mòdul sanitari i el pagament de nomes el 30% de les sobre-ocupacions. E ens comunica la DGAIA que a partir de 2020 no proposaran sobre-ocupacions perquè estan arribant menys joves que els anys anteriors i cada cop hi ha mes recursos.



La plantilla del centre està formada durant el 2019 per 22 persones i es desglossa de la següent manera: 1 director, 1 sotsdirector, 16 educadors, 1 mestre de taller, 3 persones per a tasques de manteniment i neteja del centre i 1 d'administració.

Per unificar criteris i donar una coherència a la línia de treball, s'ha nomenat a Josep Vilageliu (Pepus) responsable de tota l'àrea de Tutela i Educació.

Cal destacar també, la celebració de les festes del Roser on participen, la Junta del Patronat, els menors, els educadors, antics alumnes i veïns de Lliçà de Vall i, amb la participació, com cada any, la Coral de Lliçà de Vall que ens ofereix un repertori per completar la celebració.

Així mateix aquest any s'ha editat amb la direcció del Doctor Francesc Torralba, la presentació del CODI DE BONES PRACTIQUES, que juntament amb l'IDEARI, completen les indicacions que feia temps ens demanava el Protectorat i aconseguixen actualitzar les línies mestres que va marcar el Fundador Don Ramon Albó.

Durant 2019 la empresa Concept ha portat els treballadors dels seus clients a OTA per tal de que participessin, dirigits per tècnics en les diferents matèries i juntament amb alguns dels tutelats per que fessin diversos treballs de pintura, mobiliari, jardineria etc que aprofiten pels seus cursos de treball en equip i relacions laborals.

Inversions Tutela Vallès:

COMPTE	2019	2018
CONSTRUCCIONS	56.296,65	38.765,63
MAQUINARIA	0,00	1.605,07
MOBILIARI	0,00	1.141,00
EQUIPS INFORMÀTICS	5.380,00	4.308,07
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	1.096,88
TOTAL INVERSIONS	61.676,65	46.916,65





MENORS	2019	2018	2017	2016
Menors atesos	42	38	45	46
Ingressos	19	12	13	19
Desinternaments	20	13	17	19
PROCEDÈNCIA				
Domicili familiar	7	3	7	9
Família extensa	2	3	*	*
C.R.A.E.	1	*	1	*
C.R.E.I	1	*	1	*
U.A.M	2	*	*	*
Centre de acollida	5	5	5	6
Justícia		*	*	2
Centre Terapèutic		*	*	1
UDEPMI		1	1	1
Casa d'Infants	1	*	*	*
Pis assistit	*	*	1	*
MESURES ADMINISTRATIVES				
D.G.A.I.A.	42	38	38	26
JUSTÍCIA	*	*	2	*
Expedient oberts a Fiscalia de menors	3	6	35%	30%
Sense expedients	39	32	65%	70%
DESINTERNATS (PER MAJORIA D' EDAT)				
Retorn al nucli familiar	1	5	1	2
Autonomia plena per compte propi	4	5	*	1
Autonomia plena + ASJET (Àrea de Seguretat Juvenil)	4	2	3	1
Acolliment família extensa	1	*	*	*
Allargament de mesura	6	3	1	*



MENORS	2019	2018	2017	2016
DESINTERNAMENT (TRASLLADATS O ESCAPOLITS)				
A centre de Justícia		*	3	2
a C.R.A.E.	1	*	*	*
A C.R.E.I.	2	*	1	1
A Centre Terapèutic	*	1	S/D	S/D
Escapolits	5	*	S/D	S/D
Família Extensa	1	4	S/D	S/D
Domicili familiar	2	1	S/D	S/D
PERMISOS DE PERNOCTA AMB FAMÍLIA				
Tots els caps de setmana	10	13	12	20%
Tots el caps de setmana amb Família	*	*	*	2%
Quinzenal	2	3	1	22%
Quinzenal amb família acollidora	*	*	*	2%
Puntuals	4	9	5	17%
Períodes de vacances (estiu, nadal)	3	15	4	37%
Períodes de vacances amb família	1	*	*	2%
Sense permisos	14	16	10	22%



JOVES AMB ALGUN SUPORT	2019	2018	2017	2016
C.S.M.I.J. (10)	9	10	14%	37
C.S.M.I.J. psiquiatria (10)	7	*	14%	37
C.S.M.I.J. psicòleg (4)	6	*	*	37
CSMIJ S. Pere claver psiquiatria	*	*	*	4
CSMIJ S. Pere claver psicòleg	1	2	*	4
Teràpia psicològica ANGLE	5	4	*	*
Hospital de Dia d'Adolescents	*	1	*	2
Dentista	6	10	11%	7
Urgències	11	7	15%	26
Metge Capçalera	25	25	35%	78
Endocrí	2	2	1%	2
Dietista	*	*	*	2
Alergòleg	*	*	3%	4
Pneumòleg	*	1	3%	2
Traumatòleg	1	1	4%	4
Rehabilitació	*	*	*	2
Oftalmòleg	6	2	4%	2
Dermatòleg	1	1	1%	2
Uroleg	0	*	1%	2
Cardiòleg	1	1	1%	*
Pediatra	5	9	1%	*
Nefroleg	1	1	1%	*
Atenció drogodependència (5)	0	7	*	*
Malalties tropicals	2	*	*	*
Diferents serveis	13	*	*	*
FORMACIÓ				
Formació en ESO	5	10	19	30
Formació adaptada especial (ESQ)	7	1	*	4
UEC	4	1	1	1
ESO COMBINADA AMB Hospital	*	1	1	1
Formació ocupacional	10	2	*	3
P.Q.P.I. / P.F.I.	11	13	16	27
Batxillerat	1	1	*	*
Cursos formatius	*	4	4	*
Escola d'adults	1	1	*	*
Taller CRAE	12	8	11	25
CFGM	4	5	*	*



ACTIVITATS ESPORTIVES i/o DE L	2019	2018	2017	2016
Futbol	6	6	2	2
Rugby	*	1	1	1
Handbol	*	*	1	1
Piscina	3	*	*	*
Música	2	2	1	1
Casal de Joves El Kaliu	12	5	*	12
Equip Futbol CRAE	29	8	*	*
Padel	*	*	2	*
GyM	8	7	7	*
ACTIVITATS ESTIU				
Casal d'estiu	1	1	*	*
Colònies Setmana Santa	13	8	10	
Colònies Estiu	14	16	16	*
Vacances fora de Catalunya	2	3	3	*
Nadal a Tarragona	1	2	1	*
AREA LABORAL				
Accés a un lloc de treball	6	3	1	3

C.R.A.E. (Centre Residencial de Acció Educativa)

U.C.A. (Unitat Crisis Adolescent)

D.G.A.I.A. (Direcció General Atenció Infància i Adolescència)

C.R.E.I. (Centre Residencial Educatiu Intens)

C.S.M.I.J. (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

P.F.I. (Programa Formació Inicial)

C.F.G.M. (Cicle formatiu de grau mig)

U.E.C. (Unitat de Escolarització Compartida)

U.D.E.P.M.I. (Unitat de Detecció, Prevenció i Maltractament Infantil)

A.S.J.E.T. (Àrea de Suport al Jove Ex tutelat)



1.2. Activitat Tutelar Vivendes de Santa Maria de Gimenells.

Vivendes Santa Maria de Gimenells són pisos assistit per joves de 16 a 18 anys creats com a resposta immediata a la situació d'emergència que es viu des de fa un temps amb l'augment del nombre de menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya. Les Vivendes es van iniciar el 23 d'octubre del 2017 amb un pis amb capacitat per 8 nois. Durant gairebé tot el 2018 aquest pis va anar tenint continuïtat amb el 100% d'ocupació i, el 5 de novembre del mateix any, es va obrir un segon pis amb capacitat per 8 nois més, aconseguint mantenir la màxima ocupació durant tot l'any, sent un referent i model a la comarca. Fins el dia d'avui, aquests pisos atenen només nois estrangers. Internament fem la diferenciació d'ambdós pisos amb els sobrenoms: Vivendes1 i Vivendes 2.

L'equip humà d'educadors que es de 14 persones. La distribució del personal es 1 directora, 1 sotsdirector, 8 educadors 3 educadors corre-torns i una cuinera.

El preu per noi que cobrem es de 106,49 euros per dia en front dels 116,14 euros que es reben al CRAE del Vallès.

Inversions:

COMPTE	2019	2018
CONSTRUCCIONS	39.379,67	165.480,95
MOBILIARI	0,00	3.589,94
EQUIPS INMORMÀTICS	0,00	5.233,33
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	4.607,00
TOTAL INVERSIÓ	39.379,67	178.911,22

1.3. Activitat Escola Agrària P.F.I.

Aquest any 2019 finalitza la setena promoció de P.F.I. amb 14 alumnes que superen el curs i obtenen la titulació un cop fetes les pràctiques obtenen el títol d'Auxiliar de vivers i jardins.



Formen la plantilla fins a finals de 2019, 1 educador a temps complet i a mitja jornada 1 professor tècnic agrari.

Després de la participació en la fira GUIA'T a Granollers, destinada a donar a conèixer totes les escoles professionals de la zona, a l'octubre s'inicià el nou curs 2019/2020 amb 15 alumnes inscrits.

Tenim 3 nois del nostre C.R.A.E., 5 que vénen d'altres CRAE's, 4 de Pisos assistits i la resta de serveis socials que estan totalment becats a cost zero i que 8 segueixen pagant la quota bonificada de 80 €/mes. Aquesta és la nostra manera de col·laboració amb aquests nois, ja que la majoria d'ells i les seves famílies estan en situacions precàries.

Es designen 1 camps pel cultiu de pràctiques en aquest nou curs. Ocupant també aquest curs l'edifici de las antigues escoles de Bellaplana habilitada a tal efecte.

Destacar que el projecte "HIDROPONIC.LAB" realitzat pels nois del PFI van ser els finalistes del concurs "Nous Professionals" de l'Ajuntament de de Terrassa

1.4. Activitat Agrària Vallès + Cultiva i Educa

Per coordinar millor els dos centres de CiE, Vallès i Gimenells, s'ha nomenat responsable de projecte a Mariona Guinart, a mes de subdirectora del CRAE, farà el seguiment dels nois de CiE, i tramitarà la documentació de la sol·licitud de adscriure, aquest projecte del Àrea de suport al Jove per obtenir ajuts que calculem seria de uns 40€ jove/dia.

Durant 2019 hem arribat a completar l'equip de treballadors de Cultiva i Educa, amb el major número de contractació als mesos d'estiu que coincideix a la màxima activitat de l'horta, arribant a coincidir 7 nois treballant en aquest projecte.

Al finalitzar el curs de P.F.I., també aquest any hem tingut 3 nois fent practiques i completant així el seu compromís escolar.

Es continua entregant de forma solidària part dels productes col·lectats majoritàriament a la Fundació el Xiprer de Granollers, on els nois del C.R.A.E. s'ocupen del repartiment i entrega solidària en els seus menjadors.



Com a experiència formativa, l'equip de Cultiva i Educa. Hem participat a la Fira del Tenes i a la Fira de la Ascensió de Granollers.

Pel que fa als cultius, seguim amb les 5 hectàrees destinades a l'horta.

Inversions Agrícola Vallès:

COMPTE	2019	2018
INSTAL·LACIONS	26.325,93	4.452,31
MAQUINARIA	42.527,40	8.189,64
EQUIPS INFORMÀTICS	0,00	440,00
TOTAL INVERSIONS	68.853,33	13.081,95

1.5. Activitat agrària Gimenells + Cultiva i Educa

Comentari sobre els cultius:

CIVADA SECÀ

La sembra de la civada ha estat per farratge, es de recol·lecció primerenca. La collita ha estat bona donat que es va collir en verd i no es va notar la manca d'aigua de final de primavera.

ORDI SECÀ

Aquest any hem tingut bona producció mitjana als secans de la finca, la varietat Signora tot i ser resistent a les altes temperatures de final de temporada i facilitar el emplenat del gra es més sensible als fongs. Aquest any degut a les condicions excepcionals de pluges intenses i al repetir el cultiu en alguna parcel·la s'ha vist afectat més del esperat.

COLZA SECÀ

La sembra es fa entre setembre i octubre, les pluges es van endarrerir provocant una pèrdua de llavor, tot i això vam tenir una bona collita ja que va ser una primavera molt suau acompanyada de pluges abundants.

ORDI REG



Per una banda tenim la varietat Basic R2 que es molt resistent a malalties i fongs i d'altra la varietat Signora de la que portem molt de temps produint i sempre ha tingut un rendiment alt, a pesar de que hem tingut problemes de fongs per l'hivern plujos.

BLAT REC

Chambo,- Varietat que serveix per farina de pinso, resistent al fongs i en quant a producció es molt productiu i això compensa els preus baixos.

Acorazado.- Es de qualitat superior al Chambo però no tant productiu ideal per farina panificable degut a la elevada quantitat de proteïna.

RAY GRASS REC

Serveix per a farratge pel pastor d'ovelles, es va dedicar el pivot 2.

COLZA REC

Es va optar per sembrar-la al rec fixe 2 per l'alta concentració de males herbes i ser la colza una varietat de fulla ampla ideal per a combatre les males herbes de fulla estreta, també es va optar per fer rotació d'aquesta parcel·la. El rendiment ha estat per sobre de les primeres expectatives

NOUS

Espectacular producció de nous, una primavera molt suau que ajudat en gran mesura a la pol·linització del fruit. El problema principal durant la campanya a estat les elevades temperatures de finals de juliol, que han augmentat la demanda d'aigua i l'afectació en el fruit de alguna varietat.

L'alta producció ha dificultat el processat de nous, l'assecat i triatge s'han allargat molt, arribant fins el mes de Març de l'any següent, a mes de no aconseguir una programació lògica de les feines de camp, processat i del magatzem amb el encarregat Miquel Vitores.

RETRO-EXCAVADORA

Hem reparat canonades, desaigües i camins que gracies a un manteniment a temps millora el funcionament de tota la finca. També s'han desmuntat 6 sifons antics de reg



a per evitar accidents de transit per la seva proximitat a la carretera (demanda del poble des de fa temps)

Aquest any s'han despedregat varies parcel·les amb maquinaria pròpia per millorar els cultius del propers anys.

Festivitat de primer de Maig.

Com ja es tradició, hem celebrat la festa del primer de maig presidint la celebració religiosa el bisbe de Lleida R.S. Salvador Giménez Valls. A la celebració va assistir un centenar de persones de la zona, antics i actuals treballadors de la finca, les seves famílies i membres del Patronat de la Fundació.

Al final del l'any disposem de 16 habitatges on viuen 38 persones, ex-tutelats o ex-treballadors, Vivendes 1, Vivendes 2 i Cultiva i Educa i hem recuperat un habitatge que resta a la espera de reformar i determinar el seu destí.

Durant l'any 2019 s'a contractat un total de 4 treballadors a aquest programa, i davant del quart fracàs de posar un adjunt al responsable, Miquel Vitores, s'ha optat per promocionar a Ousman Tanimu, perquè el dia de demà sigui responsable d'aquest àrea, dirigit per una empresa de assessorament agrari, igual que fem al cultiu extensiu.

Es segueix mantenint els catorze habitatges de forma gratuïta amb dret i gaudi de les mateixes, pels ex tutelats i les seves vídues. Aquest any hi ha 24 persones acollides.

Reparacions i inversions:

COMPTE	2019	2018
CONSTRUCCIONS	6.768,00	0,00
INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES	82.826,21	158.760,07
MAQUINARIA	21.000,00	28.380,00
UTILS	0,00	2.069,05
ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	47.374,85
TOTAL INVERSIONS	110.594,21	236.583,97



1.6. Activitat Immobiliària - Naus

Continuen llogades les dues naus.

Un dels clients de lloguer de les naus ens va demanar una rebaixa temporal de la quota de lloguer i després de les corresponents negociacions, hem arribat a l'acord de reduir l'import mensual de renda d'arrendament a 6.500,00 euros mensuals des del mes d'octubre de 2019 fins al mes de març de 2021 que tornarà al seu import original.

2. BALANÇ DE SITUACIÓ





		2019	2018
A)	ACTIU NO CORRENT	3.989.439,75	4.121.913,86
I	IMMOBILITZAT INTANGIBLE	9.456,42	3.690,29
	3. Patents, llicències, marques i similars	3.244,90	98,79
	5. Aplicacions informàtiques	6.211,52	3.591,50
II	IMMOBILITZAT MATERIAL	2.169.864,96	2.218.620,12
	1. Terrenys i bens naturals	44.784,59	44.784,59
	2. Construccions	1.146.441,32	1.165.158,94
	3. Instal·lacions tècniques	746.756,33	759.867,46
	4. Maquinària	160.207,99	151.692,31
	5. Altres instal·lacions i eines	0,00	1.923,76
	6. Mobiliari	5.259,62	6.712,46
	7. Equips de procés d'informació	9.550,70	11.907,71
	8. Elements de transport	46.456,47	63.497,85
	9. Altre immobilitzat	10.407,94	13.075,04
III	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	1.776.633,25	1.866.118,33
	1. Terrenys i béns naturals	48.014,35	48.014,35
	2. Construccions	1.728.618,90	1.818.103,98
IV	BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL	0,00	0,00
V	INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIATS	0,00	0,00
	1. Instruments de patrimoni	0,00	0,00
VI	INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	33.485,12	33.485,12
	5. Altres actius financers	33.485,12	33.485,12
VII	ACTIUS PER IMPOST DIFERIT		
B)	ACTIU CORRENT	1.824.548,21	1.445.932,66
II	EXISTÈNCIES	722.164,82	545.957,99
	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	10.905,48	10.844,62
	3. Productes en curs i semi acabats	681.259,34	535.113,37
	4. Productes acabats	30.000,00	0,00
	6. Bestretes	0,00	0,00
II	USUARIS, PATROC., i DEUT. DE LES ACTIVITATS	951.927,71	726.513,60
	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	817.119,98	672.259,94
	4. Altres deutors		
	5. Personal	0,00	0,00
	7. Altres crèdits amb les Administracions públiques	134.807,73	54.253,66
IV	INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIATS	0,00	0,00
	2. Crèdits a entitats	0,00	0,00
V	INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	24.837,42	72.923,15
	5. Altres actius financers	24.837,42	72.923,15
VI	PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	62.549,06	63.728,78
VII	EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	63.069,20	36.809,14
	1. Tresoreria	63.069,20	36.809,14
A+B	TOTAL ACTIU	5.813.987,96	5.567.846,52



PATRIMONI NET I PASSIU		2019	2018
A) PATRIMONI NET		4.218.219,85	4.305.337,33
A-1) FONS PROPIS		4.204.862,37	4.288.777,07
I	Fons dotacionals o fons socials	1.003.836,69	1.003.836,69
	1.Fons dotacionals o fons socials	1.003.836,69	1.003.836,69
II	Fons especials	0,00	0,00
III	Reserves	3.284.940,38	3.440.162,30
III	Excedents d'exercicis anteriors	0,00	-58.569,76
IV	Excedents pendents d' aplicació en activitats estatutàries	0,00	0,00
V	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-83.914,70	-96.652,16
VI	Aportacions per compensació de pèrdues	0,00	0,00
A-2) AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR		0,00	0,00
I	Actius financers disponibles per a la venda	0,00	0,00
II	Operacions de cobertura	0,00	0,00
III	Altres	0,00	0,00
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES		13.357,48	16.560,26
B) PASSIU NO CORRENT		113.901,85	86.153,25
I	PROVISIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
	3. Provisions per altres responsabilitats	0,00	0,00
II	DEUTES A LLARG TERMINI	113.128,14	85.506,52
	1.Deutes amb entitats de crèdit	3.503,96	9.379,92
	2.Creditors per arrendament financer	66.624,18	33.126,60
	3.Altres passius financers	43.000,00	43.000,00
III	DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASOCIADES A	0,00	0,00
IV	PASSIUS PER IMPOST DIFERIT	773,71	646,73
V	PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00



		2019	2018
C) PASSIU CORRENT		1.481.866,26	1.176.355,95
I PASSIUS VINCULATS AMB ACTIUS NO CORRENTS MANTIN		0,00	0,00
II PROVISIONS A CURT TERMINI		0,00	0,00
III DEUTES A CURT TERMINI		811.362,03	590.945,43
1.Deutes amb entitats de crèdit		769.107,78	560.966,08
2.Creditors per arrendament financer		27.228,59	18.123,98
Altres passius financers		15.025,66	11.855,37
IV DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT		0,00	0,00
V CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR		670.504,23	585.410,52
1.Proveïdors		375.391,37	329.585,74
3.Creditors varis		28.337,39	29.306,28
4.Personal (remuneracions pendents de pagament)		166.103,83	51.349,63
5.Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions públiques		0,25	84.998,94
6.Altres deutes amb les Administracions públiques		100.671,39	90.169,93
VI PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI		0,00	0,00
A+B+ TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		5.813.987,96	5.567.846,52



3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	2019	2018
1. Ingressos per les activitats	2.763.565,55	4.031.670,70
a) Vendes	856.690,58	2.158.037,10
b) Prestació de serveis	60.753,92	96.737,11
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	1.665.999,94	1.399.715,37
d) Subvencions oficials a les activitats	180.121,11	377.181,12
2. Ajudes concedides i altres despeses	0,00	0,00
3. Variació d' existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs realitzats per l' entitat pel seu actiu	0,00	0,00
5. Aprovisionaments	-629.256,74	-1.325.310,15
a) Consums de bens destinats a les activitats	-629.256,74	-1.325.310,15
6. Altres ingressos de les activitats	1.277.068,35	499.195,87
a) Ingressos per arrendaments	1.258.033,67	461.930,00
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	19.034,68	37.265,87
7. Despesa de personal	-2.027.871,32	-1.784.843,49
a) Sous, salaris i assimilats	-1.614.120,34	-1.430.531,92
b) Càrregues socials	-413.750,98	-354.311,57
8. Altres despeses d'explotació	-1.039.720,65	-972.629,65
a) Serveis exteriors	-969.661,42	-877.118,96
a 2) Arrendaments i cànon	-37.837,82	-21.780,71
a 3) Reparacions i conservació	-249.104,03	-212.378,50
a 4) Serveis professionals independents	-58.835,33	-47.298,82
a 5) Transports	-8.034,60	-2.341,00
a 6) Primes d'assegurances	-42.684,72	-75.849,13
a 7) Serveis bancaris	-13.861,41	-7.771,95
a 8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-2.090,90	-13.534,51
a 9) Subministres	-432.805,82	-356.134,49
a10) Altres serveis	-124.406,79	-140.029,85
b) Tributs	-70.059,23	-95.510,69
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions de las activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
9. Amortització de l' immobilitzat	-422.376,51	-389.530,20
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat	3.202,78	3.202,78
11. Excessos de provisions	0,00	0,00
12. Deterioraments i resultats per vendes d' immobilitzat	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
I RESULTAT D' EXPLOTACIÓ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-75.388,54	61.755,86



	2019	2018
14. Ingressos financers	14.151,66	12.072,72
a) De participacions i instruments de patrimoni	0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	14.151,66	12.072,72
b2) En tercers	14.151,66	12.072,72
15. Despeses financeres	-12.024,56	-9.747,46
b) Per deutes amb tercers	-12.024,56	-9.747,46
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deterioraments i resultats per la venda d' instruments fin	-10.780,25	8.852,92
a) Deterioraments i pèrdues	80,00	7.500,00
b) Resultats por vendes i altres	-10.860,25	1.352,92
II RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-8.653,15	11.178,18
III RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (I+II)	-84.041,69	72.934,04
19. Impost sobre beneficis	126,99	-169.586,20
IV RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS C	-83.914,70	-96.652,16





4. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2019

Concepte	Tutela + PFI	Agrícola + CiE	Arrendaments	Total	PRESUPOST	DIFERENCIA
VENDES	1.673.359,94	928.835,98	0,00	2.602.195,92	2.379.251,57	222.944,35
SUBVENCIÓ PAC	0,00	229.641,11	0,00	229.641,11	353.171,64	-123.530,53
INGRESSOS ARRENDAMENT	0,00	0,00	1.208.513,67	1.208.513,67	970.248,70	238.264,97
ING SERVEIS DIVERSSOS	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20
ING SUBVENCIONS	3.202,78	0,00	0,00	3.202,78	0,00	3.202,78
TOTAL INGRESSOS	1.676.562,72	1.158.760,29	1.208.513,67	4.043.836,68	3.702.671,91	341.164,77
CONSUM	293.388,27	176.808,72	0,00	470.196,99	601.490,83	-131.293,84
TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	164.308,93	0,00	164.308,93	0,00	164.308,93
CONSUM	293.388,27	341.117,65	0,00	634.505,92	601.490,83	33.015,09
ARRENDAMENTS I CÀNONS	26.161,95	10.098,20	1.577,67	37.837,82	36.129,28	1.708,54
REPARACIONS	51.610,82	159.338,23	38.154,97	249.104,02	134.941,11	114.162,91
ASSESORIES	18.441,56	25.238,02	13.318,71	56.998,29	32.729,02	24.269,27
TRANSPORTS	0,00	8.034,60	0,00	8.034,60	1.965,00	6.069,60
PRIMES ASSEGURANCES	7.974,08	24.530,87	10.179,77	42.684,72	84.421,35	-41.736,63
SERVEIS BANCARIS	4.073,02	6.992,07	2.796,32	13.861,41	5.540,10	8.321,31
PUBLICITAT	838,54	646,75	605,60	2.090,89	0,00	2.090,89
SUBMINISTRAMENTS	53.500,76	360.874,89	18.430,18	432.805,83	346.751,24	86.054,59
DESPESES GENERALS	58.875,13	53.529,20	12.002,46	124.406,79	126.894,19	-2.487,40
IMPOSTOS	3.058,53	28.311,89	33.185,64	64.556,06	144.353,88	-79.797,82
ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	224.534,39	677.594,72	130.251,32	1.032.380,43	913.725,17	118.655,26
PERSONAL	1.398.541,59	563.311,47	66.018,27	2.027.871,33	1.817.337,69	210.533,64
PERSONAL	1.398.541,59	563.311,47	66.018,27	2.027.871,33	1.817.337,69	210.533,64
INGRESSOS FINANCERS	-5.933,39	-3.933,14	-4.285,14	-14.151,67	0,00	-14.151,67
DESPESES FINANCERES	1.291,76	11.232,89	916,06	13.440,71	5.270,98	8.169,73
RESULTAT FINANCER	-4.641,63	7.299,75	-3.369,08	-710,96	5.270,98	-5.981,94
AMORTITZACIONS	95.162,41	203.474,95	123.739,15	422.376,51	361.237,32	61.139,19
DOT AMORTIZACIONS	95.162,41	203.474,95	123.739,15	422.376,51	361.237,32	61.139,19
ALTRES RESULTATS	356,35	10.602,43	242,38	11.201,16	0,00	11.201,16
IMPOST SOCIETATS	0,00	126,99	0,00	126,99	0,00	126,99
TOTAL DESPESES	2.007.341,38	1.803.527,96	316.882,04	4.127.751,38	3.699.061,99	428.689,39
RESULTAT EXERCICI	-330.778,66	-644.767,67	891.631,63	-83.914,70	3.609,92	-87.524,62



Resum elaborat per Cupasa relatiu a les produccions de les terres llogades:

1. Cultius de reg, hivern (ordi i blat):

- A diferència de la campanya del secà, climàticament els cultius d'hivern es van veure molt afavorits, i sense dificultats especials ni en malalties ni en males herbes. En conseqüència, es van assolir nivells productius alts, amb una qualitat alta de les produccions finals.

2. Cultius de reg, alfals:

*- Les darreres campanyes el cultiu de l'alfals ve marcat per una plaga d'hivern (cuca verda, *Hypera postica*) la qual obliga a seguiments molt intensos i en molts casos es fa necessari el seu control químic.*

- És un cultiu amb grans inversions en adob i feines de recol·lecció, econòmicament molt exigent. La producció final ha estat bona, però la rendibilitat és inferior a les parcel·les amb doble cultiu.

3. Cultius de reg, panís:

*- Agronòmicament ha destacat el problema d'una plaga pel cultiu del panís que està provocant pèrdues molt significatives al sector: aranya (*Tetranychus urticae*). La seva gestió en moltes ocasions acaba obligant a un tractament fitosanitari, però una bona gestió del cultiu i del reg, junt amb un intens seguiment de camp (ajutat per les tecnologies de teledetecció) ha permès que la finca no s'hagi vist especialment afectada.*

En el pivot 20 es va dur a terme un assaig de tractaments, el resultat del qual ja vam poder aprofitar aquesta passada campanya mateix, però que sobretot per aquesta propera serà de vital importància.

- L'aprofitament del panís ha estat en una petita part per pinso, i la major part s'ha comercialitzat directament per farratge o amb contracte directe per la indústria del midó per consum humà (farmàcia, plàstic, alimentació pet, midó industrial...). Això obliga a un gran nivell de traçabilitat i ús de cultius no modificat genèticament, a més d'un especialitzat nivell tècnic.

- Dins de les noves tecnologies, aquesta campanya es va poder adaptar una nova aplicació que permet un seguiment telemàtic en temps real de la maquinària agrícola (sembrar, aplicacions i recol·lecció), aquest avanç, a més de millorar la gestió i la competitivitat, ha permès introduir un gran nombre d'assajos de varietats, tractaments i dosis, que amb la recol·lecció amb moderns equips sensoritzats i connectats també telemàticament, ens reporta informació clau per les decisions en les campanyes futures.

4. Reg:

- La campanya d'estiu a la finca s'ha caracteritzat per la intensitat: una gran part de la finca s'ha dedicat a una doble collita de cereal d'hivern i panís, o bé pèsol verd i panís; amb una gran demanda de reg degut a tants dies de altes temperatures i de sequera.

- La infraestructura de reg de la finca, tant material com personal ha "aguantat", tot i treballar al 100% més de 60 dies consecutius. S'han mantingut manteniments importants com la renovació del pv 8, i altres



manteniments habituals per desgast. Però sense cap dubte aquest ha estat el departament més tensionat d'aquesta campanya passada, que ha superat amb èxit: es fa imprescindible invertir contínuament en el seu manteniment per poder seguir aquest ritme de cultius a l'estiu.

5. Primes:

- Totes les parcel·les amb doble cultiu han causat primes dels 250 a 750 eur/ha. La rotació més rendible aquest any ha estat el pèsol + panís gra, seguit del ordi + panís gra.

- Les parcel·les amb un sol cultiu (alfals i panís) no han tingut prima, o una prima molt baixa. Tot i això, el lloguer mig dels pivots ha tingut un resultat de 1.418,38 eur/ha

6. Altres aspectes:

- S'ha mantingut la filosofia de treball de la finca dels darrers anys: incorporacions de palla, adob mineral, aplicació de fem..., per no empobrir.

- S'han llogat, sempre que s'ha pogut, els tractors de la finca per les feines agrícoles oportunes.

PIVOT	Hes	ROTACIÓ	1R CULTIU	BASE (Tn)	CULTIU PRAL.	BASE (Tn)	PRODUCCIÓ	Kg/Ha	Tn/prim a	PRIMA 1r CULTIU	TOTAL PRIMA 1	PRODUCCIÓ	Kg/Ha	Tn/prim a	PRIMA 2n CULTIU	TOTAL PRIMA 2
1	46,06	O+PA	ORDI	7,00	PANIS	11,00	370,30	8,04	1,04	155,91	7.181,40				100,00	4.606,00
3	46,91	O+PA	ORDI	7,00	PANIS	11,00	425,26	9,07	2,07	309,81	14.533,35				100,00	4.691,00
6	28,72	PV+PA	PÈSOL	7,00	CARGILL	11,00		8,89	1,89	282,92	8.125,43	405,46	14,12	3,12	467,65	13.430,85
7	30,90	PV+PA	PÈSOL	7,00	PANIS	11,00		8,89	1,89	282,92	8.742,19				100,00	3.090,00
8	53,21	O+PA	ORDI	7,00	PANIS	11,00	500,73	9,41	2,41	361,57	19.239,00				100,00	5.321,00
10	21,63	ALFALS	ALFALS			16,00		0,00	0,00	0,00		330,04	15,26	-0,74	0,00	0,00
11	30,36	ALFALS	ALFALS			16,00		0,00	0,00			470,09	15,48	-0,52	0,00	0,00
12	29,84	ALFALS	ALFALS			16,00		0,00	0,00			516,08	17,30	1,30	194,25	5.796,45
13	30,10	PV+PA	PÈSOL	7,00	CARGILL	11,00		8,89	1,89	282,92	8.515,86	343,56	11,41	0,41	62,08	1.868,55
14	30,73	O+PA	ORDI	7,00	PANIS	11,00	274,19	8,92	1,92	288,40	8.862,60				100,00	3.073,00
15	16,32	PANIS 1ª	CARGILL			14,50		0,00	0,00			234,73	14,38	-0,12	0,00	0,00
16	46,39	O+PA	ORDI	7,00	PANIS	11,00	438,82	9,46	2,46	368,91	17.113,65				100,00	4.639,00
18	50,63	PV+PA	PÈSOL	7,00	CARGILL	11,00		8,89	1,89	282,92	14.324,18	688,08	13,59	2,59	388,55	19.672,05
20	11,44	PANIS 1ª	CARGILL			14,50		0,00	0,00			144,88	12,66	-1,84	0,00	9.400,05
21	32,67	O+PA	ORDI	7,00	CARGILL	11,00	241,47	7,39	0,39	58,68	1.917,00	422,04	12,92	1,92	287,73	0,00
22	42,72	ALFALS	ALFALS			16,00		0,00				653,97	15,31	-0,69	0,00	0,00
23	7,12	ALFALS	ALFALS			16,00		0,00				112,24	15,76	-0,24	0,00	3.421,20
25	13,76	PV+PA	PÈSOL	7,00	CARGILL	11,00		8,89	1,89	282,92	3.892,96	174,17	12,66	1,66	248,63	0,00
26	31,83	PANIS 1ª	ALFALS		CARGILL	14,50		0,00				451,21	14,18	-0,32	0,00	
	601,34										112.447,62					79.009,15



5. PRESSUPOST EXERCICI 2020





5.1. Pressupost ordinari

Concepte	Tutela + PFI	Agrícola + CiE	Arrendaments	Total
VENDES	1.673.359,94	950.000,00	0,00	2.623.359,94
SUBVENCIÓ PAC	0,00	229.641,11	0,00	229.641,11
INGRESSOS ARRENDAMENT	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
ING SERVEIS DIVERSSOS	0,00	283,20	0,00	283,20
ING SUBVENCIONS	3.202,78	0,00	0,00	3.202,78
TOTAL INGRESSOS	1.676.562,72	1.179.924,31	1.160.000,00	4.016.487,03
CONSUM	293.388,27	176.808,72	0,00	470.196,99
TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
CONSUM	293.388,27	261.808,72	0,00	555.196,99
ARRENDAMENTS I CÀNONS	26.161,95	10.098,20	1.577,67	37.837,82
REPARACIONS	51.610,82	159.338,23	38.154,97	249.104,02
ASSESORIES	18.441,56	25.238,02	13.318,71	56.998,29
TRANSPORTS	0,00	8.034,60	0,00	8.034,60
PRIMES ASSEGURANCES	7.974,08	24.530,87	10.179,77	42.684,72
SERVEIS BANCARIS	4.073,02	6.992,07	2.796,32	13.861,41
PUBLICITAT	838,54	646,75	605,60	2.090,89
SUBMINISTRAMENTS	53.500,76	340.000,00	18.430,18	411.930,94
DESPESES GENERALS	58.875,13	53.529,20	12.002,46	124.406,79
IMPOSTOS	3.058,53	7.000,00	33.185,64	43.244,17
ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	224.534,39	635.407,94	130.251,32	990.193,65
PERSONAL	1.385.000,00	540.000,00	66.018,27	1.991.018,27
PERSONAL	1.385.000,00	540.000,00	66.018,27	1.991.018,27
INGRESSOS FINANCERS	-5.933,39	-3.933,14	-4.285,14	-14.151,67
DESPESES FINANCERES	1.291,76	11.232,89	916,06	13.440,71
RESULTAT FINANCER	-4.641,63	7.299,75	-3.369,08	-710,96
AMORTITZACIONS	95.162,41	203.474,95	123.739,15	422.376,51
DOT AMORTIZACIONS	95.162,41	203.474,95	123.739,15	422.376,51
ALTRES RESULTATS	356,35	10.602,43	242,38	11.201,16
IMPOST SOCIETATS	0,00	126,99	0,00	126,99
TOTAL DESPESES	1.993.799,79	1.658.720,78	316.882,04	3.969.402,61
RESULTAT EXERCICI	-317.237,07	-478.796,47	843.117,96	47.084,42



5.2. Pressupost d'inversions

Per a l'activitat agrícola de Gimenells, es projecten les següents inversions:

- Arranjament de camins
- ADQUISSICIÓ D'UN TRACTOR John Deere
- Substitució de tres cartes de reg dels Pivots

A la finca de Lliçà de Vall està previst:

- Instal·lar una nova caldera de calefacció per l'edifici de les escoles per uns 3.500 euros.
- Substituir la teulada de l'edifici del taller per uns 46.000 euros.

Serveis centrals:

- Substituir el servidor informàtic per un núvol a Telefónica.