



#

NICOLAU LÓPEZ AZNAR, Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal Font del Ferro S.L.

CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de la societat, en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2020 amb l'assistència de nou dels seus dotze membres, presents o representats, va aprovar per unanimitat el Programa d'actuació, inversions i finançament corresponent a l'exercici 2021, segons la documentació adjunta a aquest certificat.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat d'ordre de la senyora Presidenta i amb el seu vist i plau.

Vist i plau

Ana María Martínez Martínez
Presidenta del Consell d'Administració



#

#



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT CORRESPONENT A L'EXERCIC 2021 FONT DEL FERRO S.L.

V.2.0

Introducció

El pressupost 2021 consolida les activitats desenvolupades durant el 2020 i, al ésser una entitat vinculada a l'Ajuntament de Rubí, i donat que està previst que quedin resoltes les dificultats derivades de l'aplicació de la regla de despesa, contempla aquesta any la posada en marxa de noves activitats.

Respecte a les línies de negoci: creix la línia d'activitat de manteniment d'espais verds, jardineria i forestal amb nous encàrrecs que permeten mantenir els treballadors amb discapacitat i tècnic que s'havien incrementat l'any anterior i es creix amb nous tècnics i peons per tal de poder fer front a totes les demandes d'activitats que arriben de forma simultània.

Respecte al viver es consolida la seva línia d'activitats i facturació, es manté la presència al mercat de Rubí els dijous i divendres i el punt de venda a la finca de dilluns a dissabte que han incorporat durant l'any 2020 millores en la comercialització tals com una imatge i uns suports diferents, possibilitat de pagar amb tarja amb TPV mòbil, caixa registradora i noves configuracions de plantes i acabats per atendre millor als nostres públics. S'incorpora un Monitor Industrial en el seguiment global de les activitats del viver.

Es preveu el pilotatge d'una nova línia de distribució de les compres dels paradistes del mercat i de les botigues de la zona centre que significarà un creixement amb un monitor (perfil integrador social) i 3 peons.

En global s'arriben a 24 peons amb discapacitat el que determina que per acomplir amb els ratis s'incorporaran progressivament un educador CET, un psicòleg CET i una treballadora social.

Es manté l'adaptació dels salaris dels treballadors CET al increment del SMI que s'ha aprovat en la darrera reforma administrativa i la diferenciació dels salaris en funció dels objectius personals de feina i aportació.

Els serveis d'atenció diürns es consoliden les incorporacions tant a SOI com a STO i s'incorporen els tècnics professionals necessaris per poder acomplir amb el rati establert amb l'increment de STO amb auxiliar.

L'Oficina d'Atenció a la Diversitat Funcional es manté dins del pressupost i es consolida com un projecte independent.

Es contempla la incorporació del/la nou/nova gerent des de l'inici del 2021.



Font del Ferro, SL. Empresa municipal

c/ Càceres s/n 08191 Rubí, Barcelona T. 93 588 75 75 info@fontdelferro.org www.fontdelferro.org



El pressupost de despeses del 2021 de 1.383.965,52€ fa possible les següents accions:

El pressupost de la Font del Ferro 2021 proposa diferenciar pressupostàriament els diferents serveis:

- **CET ESPAIS VERDS** que consolida l'activitat anterior amb els creixements dels anys 2019 i 2020 per fer front a les demandes d'activitat,. S'ha incorporat l'oferta de noves activitats com l'Endoteràpia arbòria per ofertar serveis de tractaments eficaços i alhora respectuosos amb l'entorn i les persones. S'ha establert un horari especial pels mesos de alta temperatura (final de la primavera i estiu). El pressupost incorpora el creixement en diversos encàrrecs nous alguns d'ells de tipus global com el de Ca n'Oriol que incorporaria també fer-se càrrec de la neteja del parc.
- **CET VIVER** les iniciatives dels darrers anys continuen el seu curs, obrint els dissabtes amb lo que el punt de venda de la finca està disponible de dilluns a dissabte, continuar la parada del mercat dels dijous i divendres. Se consolida la incorporació d'un Monitor Industrial per a complir amb els requeriments de ratis necessaris i s'han millorat les instal·lacions comercials i la tipologia de plantes i acabats a produir per atendre millor als nostres clients. S'ha establert un horari especial pels mesos de alta temperatura (final de la primavera i estiu).
- **SOI-STO** es preveu l'aplicació del conveni de l'Ajuntament de Rubí amb la GENCAT que dona cobertura a les noves incorporacions d'usuaris amb un total de 14 places de SOI, 16 places de STO i 8 places de STO amb auxiliar i la incorporació dels educadors necessaris per tal de acomplir amb el rati corresponent.
- **ODAF** L'Oficina d'Atenció les Persones amb Diversitat Funcional es consolida amb un pressupost propi que permet mantenir el sou de la treballadora social i les despeses bàsiques.

Respecte als serveis contractats estan:

- l'assessoria tècnica del viver i presència a les principals associacions de Viveristes que ens donen accés als canals de comercialització i als canals professionals de coneixement i millora, integrant des de finals del 2018 i durant tot el 2019 una línia de tractaments biològics enlloc dels tractaments químics habituals que redundarà en la millora del posicionament dels nostres productes com una línia de producció verda respectuosa amb el medi ambient;
- la gestoria que porta tot el tema de gestió laboral i administratiu-fiscal;
- la prevenció de riscos laborals;
- el seguiment i control de la protecció de dades;
- l'assessorament del procés de transformació de Font del Ferro a un model d'atenció centrada en la persona que permetrà la transformació dels serveis de Font del Ferro cap al marc nacional de Plena Inclusió.



El pressupost de despeses de la Font del Ferro 2021 és de 1.383.965,52€ i la seva distribució per capítols és:

	CAPITOL I	CAPITOL II	CAP. VI	TOTAL
CET ESPAIS VERDS	381.515,01	39.379,63	0,00	420.894,64
CET NOVES ACTIVITATS	85.402,07	16.247,38	16.330,15	117.979,60
CET VIVER	342.610,27	108.556,81		451.167,07
SOI-STO	286.873,31	53.629,01		340.502,32
OADF	47.642,09	5.779,80		53.421,89
TOTAL	1.144.042,75	223.592,63	16.330,15	1.383.965,52

En quant al pressupost d'ingressos de 1.383.965,52€ es distribueix de la següent manera:

L'aportació del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya pel finançament dels serveis diürns SOI i STO es manté en 169.920,-€ i no contempla noves ampliacions de places de SOI i STO a excepció de les ja es varen iniciar en la darrera part de l'any 2019 i 2020.

Es manté l'aportació de l'Ajuntament de Rubí en el mateix import de l'any passat: 487.377,12€ que junt amb la partida del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya fa un total de 657.297,12€

Les aportacions corresponents al finançament del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya del SMI s'ha adaptat a la realitat de les 10 places que ens financen i a les reduccions habituals per raó d'ITs del personal discapacitat contractat.

Es contempla recuperar el règim de subvencions del Departament de Treball, Família i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya pel finançament de les USAPs consolidant la recuperació de les perdudes durant l'exercici 2018 a causa de la baixa de la gerent.

La facturació 2021 augmenta i el seu import es calcula en 640.768,41€ i continua en augment vinculat als acords d'activitat establerts darrerament.

LÍNIES DE NEGOCI	FACTURACIÓ	%
CET VIVER	66.458,92	112%
CET FIRES I MERCAT	45.848,28	140%
CET ESPAIS VERDS	385.481,61	15%
CET NOVES ACTIVITATS	142.979,60	28%



Llocs de treball

Llocs de treball	Places	Tipus
Gerent	1	L
Direcció Tècnic Serveis Assistencials Diurns	1	L
Corrdinador FdF/ Cap Producció / Educador CET	1	L
Responsable Tècnic CET	1	L
Monitor Industrial CET / Jardiner	4	L
Educadors	6	L
Integrador Social noves activitats	1	L
Administratiu (100%)	2	L
Treballadora Social (80%)	1,5	L
CET Peó	32	L
TOTAL	50,5	

SERVEIS DIURNS SOI-STO:

- Consolidació del creixement de places efectuat al final de l'any 2019 i 2020.
- Consolidació del educador incorporat al 2019 i incorporació dels educadors necessaris per a assolir el rati establert vinculat al creixement de places.
- Incorporació progressiva d'un treballadora social necessària per acomplir amb el rati.

ODAF:

- Manteniment del lloc de treball al 80% de jornada assolit als darrers exercicis.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL:

- Consolidació dels lloc de treball del CET ESPAIS VERDS generats per necessitat al 2019 tant de persones amb discapacitat intel·lectual com de tècnics de suport i peó especialitzat per fer front a les necessitats de feina, així com Monitor Industrial i la progressiva incorporació de treballadora social per a garantir el compliment de les funcions USAP i l'acompliment dels ratis establerts.
- Consolidació del projecte de canvi i estructuració de les nòmines del personal del CET amb discapacitat intel·lectual segons indicadors vinculats a les seves aportacions individuals iniciat a finals del 2018 i adaptació als canvis del SMI produïts a la darrera reforma administrativa.



- S'ha finalitzat al 2020 el darrer any de la jubilació parcial de l'administrativa-comptable.
- En RESUM consolidació i creixement dels llocs de treball per a persones amb diversitat funcional i es consoliden els creixements de personal tècnic necessari per fer front a les activitats, amb un plantilla total de Font del Ferro de 18,5 llocs de treball tècnic que donen resposta, d'una o altre manera, a 61 persones amb discapacitat intel·lectual.

Rubí a 26 d'octubre de 2020

Montse Solsona

Gerent en funcions de Font del Ferro SL

PRESSUPOST 2021

DESPESES	1.383.965,52
-----------------	---------------------

CAPITOL I

Despeses de personal

Salaris	959.843,59
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	184.199,16

CAPITOL II

Despeses d'explotació

223.592,63
223.592,63

CAPITOL VI

Inversió

16.330,15
16.330,15

INGRESSOS	1.383.965,53
------------------	---------------------

Ingressos d'explotació

CET viver	66.458,92
CET NOVES LINIES ACTIVITAT	142.979,60
CET Zones verds	385.481,61
CET Punt de venda fires i mercats	45.848,28

Altres ingressos d'explotació

Subvencions oficials a l'explotació Ajuntament Rubí	657.297,12
Subvencions oficials a l'explotació Depart. De Treball	85.900,00

CAPITOL I CAPITOL II CAP. VI TOTAL

CET ESPAIS VERDS	381.515,01	39.379,63	0,00	420.894,64
CET NOVES ACTIVITATS	85.402,07	16.247,38	16.330,15	117.979,60
CET VIVER	342.610,27	108.556,81		451.167,07
SOI-STO	286.873,31	53.629,01		340.502,32
OADF	47.642,09	5.779,80		53.421,89
TOTAL	1.144.042,75	223.592,63	16.330,15	1.383.965,52

DESGLOSSAMENT INGRESSOS FONT DEL FERRO, SL 2021

SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (SOI-STO)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ingressos Depart. Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspasats a F.F.						
SOI/STO - Contracte programa fitxa 10	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00
SOI/STO nou educador nou modul i Auxiliars						
Llar residència - Contracte programa fitxa 12						37.204,66
TOTAL	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	207.124,66
Ingressos a l'Ajuntament i traspasats a F.F.				0,00	0,00	5.670,00
Preu públic de la Llar residència						
TOTAL						
Aportació Ajuntament de Rubí al socioeducatiu	143.133,49	143.133,49	143.133,49	143.133,49	172.307,01	108.592,75

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL I OADF

Ingressos per Facturació	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Viver	66.458,92	31.384,86	81.485,77	50.018,00	50.000,00	50.000,00
Recollida d'oli usat	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.080,40	9.040,34
Noves Activitats	142.979,60	0,00	112.000,00			
Zones verds	385.481,61	334.025,62	113.345,95	48.999,99	50.420,01	18.000,00
Punt de Venda fires i mercats i clients particulars	45.848,28	19.069,93	29.623,29	18.000,00	16.200,00	16.200,00
TOTAL	640.768,41	384.480,41	336.455,00	147.017,99	134.700,41	93.240,34

Ingressos del Departament de Treball, Afers Socials i Família	2021	2020	2019	2018	2017	2016
40% SMI	60.900,00	60.900,00	75.600,00	65.312,22	49.185,55	49.185,55
USAP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.304,30	26.304,30
TOTAL	85.900,00	85.900,00	100.600,00	90.312,22	75.489,85	75.489,85

Aportació Ajuntament de Rubí a CET I OADF	344.243,63	344.243,63	344.243,63	344.243,63	232.780,59	253.620,29
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL	1.383.965,53	1.127.677,53	1.094.352,12	894.627,33	785.197,86	743.737,89
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

APORTACIONS A LA FONT DEL FERRO, S.L.	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspasades a F.F.	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	212.794,66
Ingressos per Facturació	640.768,41	384.480,41	336.455,00	147.017,99	134700,41	93240,34
Ingressos Departament de Treball, Afers Socials i Família	85.900,00	85.900,00	100.600,00	90.312,22	75489,85	75489,85
Financiació Ajuntament de Rubí	487.377,12	487.377,12	487.377,12	487.377,12	405087,7	362213,04
TOTAL	1.383.965,53	1.127.677,53	1.094.352,12	894.627,33	785.197,96	743.737,89

APORTACION AJUNTAMENT DE RUBI	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspasades a F.F.	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	212.794,66
Financiació Ajuntament de Rubí	487.377,12	487.377,12	487.377,12	487.377,12	405.087,70	362.213,04
TOTAL	657.297,12	657.297,12	657.297,12	657.297,12	575.007,70	575.007,70

DESGLOSSAMENT DESPESES GENERALS FONT DEL FERRO, SL 2021

CAPÍTOL I

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	215.501,07	219.372,59	193.038,34	178.038,32	151.400,79	169.699,27
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	71.372,24	72.390,41	63.817,49	60.829,68	52.974,68	58.937,20
Salaris treballadors Centre Especial de Treball	392.991,79	255.995,31	225.278,83	150.159,79	147.380,80	121.200,62
Quota empresarial (bonificació 100%)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Salaris professionals - Tècnics CET:Viver, Espais Verds, NovesActivitats	315.481,69	241.610,17	215.091,03	126.121,96	135.631,25	127.564,96
Quota empresarial	101.053,87	85.527,91	78.850,20	56.430,96	49.318,35	43.784,08
Resta Paga meritada Nadal 2012						8.160,82
Salari Treballadora Social OADF (80% jornada)	35.869,04	34.397,53	31.982,90	31.801,55	14.156,35	
Quota empresarial (80% jornada)	11.773,05	11.038,37	10.455,97	9.263,08	5.252,52	
SUBTOTAL	1.144.042,75	920.332,28	818.514,75	612.645,33	556.114,74	529.346,95

CAPÍTOL II

Materies Primeres	48.917,11	48.917,11	54.223,68	54.691,42	58.711,25	54.432,07
Manteniment	4.295,78	4.295,78	7.502,07	15.726,28	15.840,00	19.980,32
Subministraments	1.204,26	1.204,26	2.271,86	2.552,76	3.998,00	6.148,11
Despeses Generals	53.149,49	51.149,49	50.253,73	35.374,98	33.116,32	32.897,00
Serveis	82.957,32	74.469,94	104.534,29	114.961,66	72.580,00	82.526,54
Pla d'atenció a la diversitat funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,29	
Transport (renting)	17.381,48	11.621,48	18.547,00	17.979,64	5.157,96	
Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	15.687,18	15.687,18	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90
SUBTOTAL	223.592,63	207.345,25	252.145,56	258.290,20	229.083,22	214.390,94

CAPÍTOL VI

Inversió	16.330,15	0,00	23.691,80	23.691,80		
----------	-----------	------	-----------	-----------	--	--

TOTAL DESPESES	1.383.965,52	1.127.677,53	1.094.352,12	894.627,33	785.197,96	743.737,89
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESES SERVEIS SOCIOEDUCATIUS

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Salari Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	185.545,71	190.865,56	164.403,32	138.800,98	130.106,78	126.378,34
Salari Social - Servei SO /STO (20 hores)				11.150,20	0,00	0,00
Salari Equip professionals - Tècnics llar residència				0,00	0,00	24.066,82
Salari Equip professionals - Gestió	29.955,36	28.507,03	28.635,03	28.087,14	21.294,01	19.254,11
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	61.535,46	63.172,10	52.434,59	48.352,91	43.984,90	42.499,81
Quota empresarial (20 hores)				2.876,77	0	
Quota empresarial - tècnics llar residència				0,00	0,00	10.317,21
Quota empresarial - Gestió	9.836,78	9.218,31	11.382,90	9.600,00	8.989,78	6.120,18
Rest a Paga meritada Nadal 2012				0,00	0,00	4.814,88
Salari treballadora Social oficina atenció persones amb D.F. (60% jornada)					14.156,35	
Quota empresarial (60% jornada)					5.252,52	
TOTAL CAPÍTOL I	286.873,31	291.763,00	256.855,83	238.868,00	223.784,34	233.451,35

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES

A1. SERVEIS SOI/STO						
A1.1- Embalatge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1.2- Testos/logurteres	0,00	0,00	946,98		2.620,00	3.372,00
A1.3- Fitosanitaris	0,00	0,00	180,72	470,87	500,00	3.188,16
A1.4- Adob	0,00	0,00	108,43		300,00	450,00
A1.5- Planters i arbustives	0,00	0,00	1.373,48	450,55	3.800,00	776,45
A1.6- Substrat	0,00	0,00	1.445,77	66,46	4.000,00	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	0,00	0,00	253,01	65,26	700,00	560,00
SUBTOTAL A.1 SERVEIS SOI/STO	0,00	0,00	4.308,38	1.053,14	11.920,00	11.438,77

A-2 NETEJA CLAQUIS						
A-2-1Sabó rentavaixelles	0	0	0	0	0,00	0,00
A-2-2Lubricant rentat	0	0	0	0	0,00	0,00
A-2-3Sal rentat	0	0	0	0	0,00	0,00
A-2-4desengrasant	0	0	0	0	0,00	0,00
SUBTOTAL A2. NETEJA CLAQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A. MATÈRIES PRIMERES	0,00	0,00	4.308,38	1.053,14	11.920,00	11.438,77
-----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

6

B MANTENIMENT

B1. MANTENIMENT SERVEIS STO/SOI						
B1.1- Sistema de Reg	0	0	212,148	235,72	500,00	1.742,42
B1.2- Hivernacles	0	0	0	0	200,00	836,00
B1.3- Manteniment General	0	0	635,31	705,9	1.838,24	836,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	0	0	1205,73	1339,7	2.000,00	4.836,57
B1.5- Pla d'ocupació: feines de manteniment	0	0	2199,88	2199,88	4.294,15	
SUBTOTAL B1. MANTENIMENT	0,00	0,00	4.253,07	4.481,20	8.832,39	8.250,99

B2. MANTENIMENT LLAR RESIDÈNCIA						
B2.1- Manteniment general i reposició	0	0	0	0	0,00	2.058,32
SUBTOTAL B2. MANTENIMENT LLAR RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,32

TOTAL B. MANTENIMENT	0,00	0,00	4.253,07	4.481,20	8.832,39	10.309,31
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

C SUBMINISTRAMENT

C1. SUBMINISTRAMENT SERVEIS STO/SOI	0,00	0,00	1.067,60	1.186,22	2.939,72	2.719,37
C1.1- Benzina			902,16	1002,4	1.101,48	859,37
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)			165,44	183,82	1.838,24	1.860,00
SUBTOTAL C. SUBMINISTRAMENT	0,00	0,00	1.067,60	1.186,22	2.939,72	2.719,37

D DESPESES GENERALS

D1. DESPESES GENERALS SERVEIS STO/SOI						
--	--	--	--	--	--	--

D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	938,59	938,59	1.120,19	30,60	1.102,94	720,00
---	--------	--------	----------	-------	----------	--------

D1.2- Material fungible(material of, drogueria, tintoreria, super,e	1.174,36	1.174,36	1.401,58	1.401,12	1.380,00	1.380,00
D1.3- Ferreria	1.564,33	1.564,33	1.867,00	2.431,58	1.838,25	756,00
D1.4- Roba de treball	2.252,61	2.252,61	2.688,46	1.176,47	2.647,06	1.080,00
D1.5- Transport	1.251,45	1.251,45	1.493,59	993	1.470,59	2.600,26
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	2.190,06	2.190,06	2.613,80	0	2.573,55	1.538,90
D1.7- Material oficina	1.877,17	1.877,17	2.240,38	0	2.205,88	1.120,00
D1.8- Servei de locomoció	625,72	625,72	746,79	0	735,29	1.144,00
D1.9- Serveis bancaris	225,26	225,26	268,85	0	264,71	228,00
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS SOI/STO	12.099,56	12.099,56	14.440,65	6.032,57	14.218,27	6.536,26

D2. DESPESES GENERALS LLAR RESIDÈNCIA						
D2.1- Alimentació	0	0	0	0	0,00	3.459,19
D2.2- Consums	0	0	0	0	0,00	494,43
SUBTOTAL D2. DESPESES GENERALS LLAR/RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,62

D.3 DESPESES GENERALS RUBICLAC						
D3.1- Equips protecció	0	0	0	0	0,00	0,00
SUBTOTAL D3. DESPESES RUBICLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL D. DESPESES GENERALS	12.099,56	12.099,56	14.440,65	6.032,57	14.218,27	10.489,88
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

7

E SERVEIS						
E1. SERVEIS STO/SOI						

E1,1- Neteja	8.396,80	8.396,80	18.263,15	18.211,08	23.897,25	24.375,00
E1.2- Assegurances (resp. civil, accidents, agrari)	2.536,34	2.536,34	3.516,10	3.506,08	4.628,97	2.090,00
E1.3- Riscos Laborals	3.503,00	3.503,00	1.716,17	1.711,28	2.205,90	750,00
E1.4- Assessorament comptable, RRHH	1.521,50	1.521,50	7.783,39	7.761,20	2.205,88	632,84
E1.5- Supervisió casos	2.358,22	2.358,22	1.329,79	1.326,00	2.400,00	0,00
E1.6- Comunicació	1.385,00	1.385,00	4.709,25	4.695,82	5.514,70	1.548,00
E1 7- Professionals externs formació usuaris + professionals	2.232,41	2.232,41	4.577,48	4 564 43	0,00	0,00
E1 8- Activitats socio educatives	3.909,00	3.909,00	2.660,59	2 653 00	0,00	0,00
SUBTOTAL E1. SERVEIS STO/SOI	25.842,27	25.842,27	44.555,92	44.428,89	40.852,70	29.395,84

E2 SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA						
E2.1- Neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,99
SUBTOTAL E2. SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,99

TOTAL E. SERVEIS	25.842,27	25.842,27	44.555,92	44.428,89	40.852,70	36.119,83
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

F PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL						
F1.- Despeses generals				0	1.300,00	0,00
F2.- Assegurances				0	160,00	0,00
F3.- Riscos laborals				0	180,00	0,00
F4.- Tallers (monitor d'activitats)				0	1.536,00	0,00
F5.- Comunicació				0	8.950,00	0,00
F6.- Assessoria jurídica				0	3.500,00	0,00
F7.- Jornades (Dia diversitat, trobades)				0	7.209,29	0,00
SUBTOTAL F. PLA D'ATENCIÓ A LA DIV. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,29	0,00

TOTAL F. PLA D'ATENCIÓ A LA DIV. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,29	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

H GRATIFICACIONS USUARIS						
H1. - Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	15.687,18	15.687,18	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90
TOTAL H. GRATIFICACIÓ USUARIS	15.687,18	15.687,18	14.812,93	17.003,46	16.844,40	18.406,90

TOTAL CAPÍTOL II	53.629,01	53.629,01	83.438,55	74.185,49	118.442,77	89.484,06
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

8

2021

2020

2019

2018

2017

2016

CAPÍTOL I	286.873,31	291.763,00	256.855,83	238.868,00	223.784,34	233.451,35
CAPÍTOL II	53.629,01	53.629,01	83.438,55	74.185,49	118.442,77	89.484,06
TOTAL	340.502,32	345.392,01	340.294,39	313.053,49	342.227,11	322.935,41

DESPESES CET VIVER

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Viver	106.176,43	76.130,07	76.645,20	47.875,98	58.403,11	56.713,83
Salaris Equip professionals - Tècnic jornada complerta: recollida d'oli usat, treballs forestal, punt de venda a fires i mercats				0	27.542,13	25.924,86
Salaris Equip professionals - Gestió	38.584,29	49.764,29	43.925,56	25.774,48	49.686,01	44.926,27
Quota empresarial - viver	33.087,60	26.951,37	28.922,98	29.262,03	19.316,70	18.775,91
Quota empresarial - tècnic jornada complerta: recollida d'oli usat, treball forestal, punt de venda a fires i mercats				0	9.025,50	10.727,75
Quota empresarial - Gestió	12.650,26	18.034,75	16.374,44	9.852,21	20.976,15	14.280,42
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - viver (9 treballadors)	152.111,68	135.117,36	128.156,74	91.845,31	109.956,00	90.411,39
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - recollida d'oli usat (1 contracte indefinit)				0	9.356,20	9.171,26
Salaris treballadors Centre Especial de Treball treball forestal punt de venda fires i mercats (3 contractes indefinits)				0	28.068,60	21.617,97
Quota empresarial (bonificació 100%)				0		
Resta Paga meritada Nadal 2012				0		3.345,94
TOTAL CAPÍTOL I	342.610,27	305.997,84	294.024,92	204.610,01	332.330,40	295.895,60

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES

A1. VIVER						
A1.1- Embalatge	4.505,16	4.505,16	3.681,85	1.500,00	2.000,00	3.515,40
A1.2- Testos/logurteres	5.613,19	5.613,19	4.587,39	2.000,00	2.620,00	4.380,00
A1.3- Fitosanitaris	5.367,33	5.367,33	4.386,46	8.476,12	4.500,00	4.188,16
A1.4- Adob	5.126,20	5.126,20	4.189,39		2.700,00	4.000,00
A1.5- Planters i arbustives	17.655,20	17.655,20	14.428,75	19.982,92	15.200,00	13.776,45
A1.6- Substrat	3.962,76	3.962,76	3.238,57	7.196,24	4.000,00	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	4.344,30	4.344,30	3.550,39	1.313,56	2.800,00	3.389,88
SUBTOTAL A.1 VIVER	46.574,14	46.574,14	38.062,80	40.468,84	33.820,00	36.342,05
A2. RUBICLAC						
A2.1- Clakis/contenidors				0	2.981,50	2.981,50
A2.2- Productes neteja clakis				0	269,75	269,75
A2.3- Recollida clakis				0	700,00	700,00
A2.4- Mobiliario				0	1.100,00	0,00
A2.5- Mantenimiento equipos				0	620,00	0,00
SUBTOTAL A.2 RUBICLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,25	3.951,25
A3. TREBALLS D'ENJARDINAMENTS						
A3.1- Eines				0	2.500,00	2.700,00
A3.2- Desbroçadores (6)				0	4.800,00	0,00
SUBTOTAL A.3 TREBALLS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00
TOTAL A. MATERIES PRIMERES	46.574,14	46.574,14	38.062,80	40.468,84	46.791,25	42.993,30

10

B MANTENIMENT

B1. MANTENIMENT VIVER						
B1.1- Sistema de Reg	504,39	504,39	381,48	1.320,34	2.000,00	757,58
B1.2- Hivernacles	305,61	305,61	231,14	800,00	800,00	1.728,00
B1.3- Manteniment General	951,57	951,57	719,69	2.490,92	661,76	2.364,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	2.219,11	2.219,11	1.678,37	5.808,98	2.000,00	4.821,43
B1.5- Pla d'ocupació	315,10	315,10	238,32	824,84	1.545,85	
SUBTOTAL B1. MANTENIMENT VIVER	4.295,78	4.295,78	3.249,00	11.245,08	7.007,61	9.671,01
TOTAL B. MANTENIMENT	4.295,78	4.295,78	3.249,00	11.245,08	7.007,61	9.671,01

C SUBMINISTRAMENT

C1. SUBMINISTRAMENT VIVER						
C1.1- Benzina	664,26	664,26	664,26	766,54	396,52	638,74
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)	540,00	540,00	540,00	600,00	661,76	2.790,00
SUBTOTAL C1. SUBMINISTRAMENT	1.204,26	1.204,26	1.204,26	1.366,54	1.058,28	3.428,74
TOTAL C. SUBMINISTRAMENT	1.204,26	1.204,26	1.204,26	1.366,54	1.058,28	3.428,74

D DESPESES GENERALS

D1. DESPESES GENERALS VIVER						
D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	1.897,99	1.897,99	2.018,09	1.063,34	397,06	1.778,69
D1.2- Material fungible(drogueria, tintoreria, super,etc)	372,76	372,76	396,35	1.837,52	349,33	349,33

D1.3- Ferreria	1.261,92	1.261,92	1.341,77	1.449,44	661,75	1.182,60
D1.4- Roba de treball	1.265,33	1.265,33	1.345,39	1.661,42	952,94	1.185,79
D1.5- Transport	401,43	401,43	426,83	62,20	529,41	376,20
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	681,88	681,88	725,03	755,92	926,45	639,02
D1.7- Material oficina	253,07	253,07	269,08	0	741,12	237,16
D1.8- Servei de locomoció	2.333,26	2.333,26	2.480,90		264,70	2.186,60
D1.9- Serveis bancaris	138,95	138,95	147,75	61,92	95,29	130,22
D1.10- Comunicació	4.174,39	4.174,39	4.438,53	3.245,38	1.985,30	3.912,00
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS	12.781,00	12.781,00	13.589,71	10.137,14	6.903,35	11.977,61

D2. DESPESES GENERALS RUBIBLAC						
D2.1- EPI's				0	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL D2. RUBIBLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

D3 DESPESES GENERALS TREBALLS D'ENJARDINAMENTS						
D3.1- Ferreria				0	1.000,00	500,00
D3.2- EPI's				0	2.500,00	1.449,51
SUBTOTAL D3. TREBALLS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.949,51

11

D4 DESPESES GENERALS PUNT DE VENDA FIRES I MERCAT						
D4.1- Roba de treball	4.500,00	4.500,00	4.500,00	553,81	780,00	780,00
D4.2- Transport furgoneta	378,23	378,23	378,23	4.964,06	1.200,00	3.500,00
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	4.878,23	4.878,23	4.878,23	5.517,87	1.980,00	4.280,00

TOTAL D. DESPESES GENERALS VIVER	17.659,23	17.659,23	18.467,95	15.655,01	13.383,35	19.207,12
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

E SERVEIS						
------------------	--	--	--	--	--	--

E1. SERVEIS VIVER						
E1.1- Assessorament.: (tècnic viver, comercial)	1.794,61	1.794,61	953,86	1.657,00	18.312,00	22.712,00
E1.2- Neteja	6.574,31	6.574,31	3.494,33	6.070,18	8.602,75	8.125,00
E1.3- Assegurances (resp. Civil, accidents, agrari)	6.169,14	6.169,14	3.278,97	5.696,08	1.627,21	4.057,37
E1.4- Riscos Laborals	695,10	695,10	369,46	641,80	794,10	2.250,00
E1.5- Assessorament comptable i RRHH	7.620,32	7.620,32	4.050,29	7.035,98	794,12	1.898,52
E1.6- Formació	5.631,86	5.631,86	2.993,40	5.200,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL E1. SERVEIS VIVER	28.485,33	28.485,33	15.140,31	26.301,04	30.130,18	40.842,89

E2. SERVEIS D'ENJARDINAMENTS						
E2.1- Assessorament (tasques forestals)	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
E2.2- Assegurances	0	0	0	0	500,00	500,00
E2.3- Riscos laborals	0	0	0	0	535,29	535,29
E2.4- Curs formació	0	0	0	0	3.041,24	3.041,24
SUBTOTAL E2. SERVEIS D'ENJARDINAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,53	6.076,53

E4 SERVEIS PUNT DE VENDA A FIRES I MERCATS						
E4.1- Assegurances	4.152,68	4.152,68	2.532,29	1.898,69	500,00	500,00
E4.2- Riscos laborals	3.908,78	3.908,78	213,93	213,93	535,29	535,29
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	8.061,46	8.061,46	2.746,23	2.112,63	1.035,29	1.035,29

TOTAL E. SERVEIS	36.546,79	36.546,79	17.886,54	28.413,67	37.242,00	47.954,71
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

G TRANSPORT	0	0	0	0	5.157,96	0,00
G1 - Renting furgoneta Trafic Combi (treballs forestals i enjardinament)	2.276,60	2.276,60	4.568,36	0	5.157,96	0,00
SUBTOTAL D4. PUNTS DE VENDA FIRES I MERCAT	2.276,60	2.276,60	4.568,36	0,00	5.157,96	0,00
TOTAL G. TRANSPORT	2.276,60	2.276,60	4.568,36	0,00	5.157,96	0,00

TOTAL CAPÍTOL II	108.556,81	108.556,81	83.438,90	97.149,13	110.640,45	123.254,88
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAPÍTOL I	342.610,27	305.997,84	294.024,92	204.610,01	332.330,40	295.895,60
CAPÍTOL II	108.556,81	108.556,81	83.438,90	97.149,13	110.640,45	123.254,88
TOTAL	451.167,07	414.554,65	377.463,82	301.759,14	442.970,85	419.150,48

DESPESES CET ESPAIS VERDS
CAPÍTOL I
DESGLOSSAMENT DESPESES

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Tècnic forestal	114.874,25	95.477,74	62.885,89	27.864,65		
Quota empresarial - tècnic forestal	37.068,30	33.034,26	22.126,49	9.317,53		
Salaris Equip professionals - Gestió	27.477,68	20.238,07	17.692,51	5.740,69		
Quota empresarial - Gestió	8.918,39	7.507,53	6.771,45	1.772,96		
Salaris treballadors Centre Especial de Treball - espai verds 4 peons	193.176,40	120.877,94	78.222,08	40.820,14		
Quota empresarial (bonificació 100%)				0,00		

TOTAL CAPÍTOL I	381.515,01	277.135,55	187.698,43	85.515,96		
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	--

CAPÍTOL II

A MATERIES PRIMERES						
A1. TREBALLS ESPAIS VERDS						
A1.1- Eines	573,246	573,246	573,246	636,94		
A1.2- Maquinària	1769,724	1769,724	1769,724	1966,36		
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES	2.342,97	2.342,97	2.342,97	2.603,30		
TOTAL MATERIES PRIMERES ESPAIS VERDS	2.342,97	2.342,97	2.342,97	2.603,30		

D DESPESES GENERALS						
D1. DESPESES GENERALS TREBALLS ESPAIS VERDS						
D1.1- Ferreria	3.747,72	3.747,72	1.929,59	909,59		
D1.2- EPI's i roba	2.629,23	2.629,23	1.353,71	638,13		
D1.3- Altres serveis	337,36	337,36	173,70	81,88		
D1.4- Reparacions Manteniment i conservació	1.275,05	1.275,05	656,48	309,46		
D1.5- Suministres betzina	4.920,80	4.920,80	2.533,57	1.194,30		
D1.6- Altres Suministres	905,87	905,87	466,41	219,86		
D1.7- Altres despeses	5.263,60	5.263,60	2.710,07	1.277,50		
D1.8- Tributs	124,76	124,76	64,24	30,28		
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS ESPAIS VERDS	19.204,40	19.204,40	9.887,78	4.661,00		
TOTAL DESPESES GENERALS ESPAIS VERDS	19.204,40	19.204,40	9.887,78	4.661,00		

E SERVEIS						
E1. SERVEIS TREBALLS ESPAIS VERDS						
E1.1- Assessorament comptable i RRHH	876,33	876,33	1.516,38	847,52		
E1.2- Assegurances. 5 persones	843,99	843,99	1.460,43	816,25		
E1.3- Riscos laborals	147,65	147,65	255,50	142,80		
E1.4- Curs formació	827,19	827,19	1.431,36	800,00		
E1.5- Servei de neteja	3.138,30	3.138,30	5.430,47	3.035,14		
E1.6- Suport administratiu	1.447,59	1.447,59	2.504,88	1400		
E1.7- Comunicació	1.206,32	1.206,32	2.087,40	1166,67		
SUBTOTAL E1. SERVEIS ESPAIS VERDS	8.487,38	8.487,38	14.686,43	8.208,38		
TOTAL SERVEIS ESPAIS VERDS	8.487,38	8.487,38	14.686,43	8.208,38		

G TRANSPORT						
G1. - Renting furgoneta Trafic Combi (treballs forestals i enjardinament)	9344,88	9344,88	4945,275	7942,56		
SUBTOTAL G1. TRANSPORT	9.344,88	9.344,88	4.945,28	7.942,56		
TOTAL TRANSPORT ESPAIS VERDS	9.344,88	9.344,88	4.945,28	7.942,56		

TOTAL CAPÍTOL II	39.379,63	39.379,63	31.862,45	23.415,24		
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL
CAPÍTOL VI
Inversions

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Equips informàtics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elements de transport manual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eines i utilitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicacions informàtiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAPÍTOL I	381.515,01	277.135,55	187.698,43	85.515,96		
CAPÍTOL II	39.379,63	39.379,63	31.862,45	23.415,24		
CAPÍTOL VI	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	420.894,64	316.515,18	219.560,88	108.931,20		

DESPESES CETNOVES LINIES ACTIVITAT

CAPÍTOL I

DESGLOSSAMENT DESPESES

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaris Equip professionals - Integrador social 6 mesos	28.369,04	0,00	13.941,86	15.643,31		
Quota empresarial - integrador social	9.329,32	0,00	4.654,85	5.230,89		
Salaris Equip professionals - Gestió				3.222,85		
Quota empresarial - Gestió				995,34		
Salaris treballadors CET	47.703,71	0,00	18.900,00	17.494,34		
Quota empresarial (bonificació 100%)				0,00		

TOTAL CAPITOL I	85.402,07	0,00	37.496,71	42.586,74		
------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--	--

A1 MATERIES PRIMERES

A1. NOVES LINIES D'ACTIVITAT						
A1.1	Claquis			3.500,00		
A1.2	Claqui i xip			1.827,40		
A1.3	Cubells oreca			510,00		
A1.4	Contenedor de claquis			1.394,30		
A1.5	Sabó i productes de neteja claquis			2.697,50		
A1.6	Dispensador de claquis					
A1.7	Adquisició intruments i suports per les nves activitats		0,00	8.936,28		
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES		0,00	0,00	8.936,28	9.929,20	

A2 EINES

A2.1-	Eines		573,246	573,246	636,94	
SUBTOTAL A1. MATERIES PRIMERES		0,00	573,25	573,25	636,94	
TOTAL A. MATERIES PRIMERES		0,00	0,00	9.509,53	10.566,14	0,00

D DESPESES GENERALS

D1 DESPESES GENERALS						
D1.1-	Ferreteria		0,00	818,63	909,59	
D1.2-	EPI's		0,00	475,65	528,50	
D1.3-	Altres serveis		0,00	1.769,72	1.966,36	
D1.4-	Reparacions Manteniment i conservació		0,00	0,00		
D1.5-	Suministres betzina	2.000,00	0,00	3.326,60	3.696,22	
D1.6-	Altres Suministres		0,00	484,46	538,29	
D1.7-	Altres despeses					
D1.8-	Tributs					
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS		2.000,00	0,00	6.875,06	7.638,96	
TOTAL D. DESPESES GENERALS		2.000,00	0,00	6.875,06	7.638,96	0,00

15

E SERVEIS

E1 SERVEIS NOVES ACTIVITAT						
E1.1-	Assessorament comptable i RRHH	876,33	0,00	762,77	847,52	
E1.2-	Assegurances. 5 persones	843,99	0,00	734,63	816,25	
E1.3-	Riscos laborals	147,65	0,00	128,52	142,80	
E1.4-	Curs formació	827,19	0,00	13.550,48	15.056,09	
E1.5-	Servei de neteja	3.138,30	0,00	2.731,63	3.035,14	
E1.6-	Suport administratiu	1.447,59	0,00	1.260,00	1.400,00	
E1.7-	Comunicació	1.206,32	0,00	1.050,00	1.166,67	
SUBTOTAL E1. SERVEIS		8.487,38	0,00	20.218,02	22.464,47	
TOTAL E. SERVEIS		8.487,38	0,00	20.218,02	22.464,47	0,00

G TRANSPORT

G1. -	Renting furgoneta Elèctrica mobilitat	5.760,00	0,00	9.033,37	10.037,08	
-------	---------------------------------------	----------	------	----------	-----------	--

SUBTOTAL G. TRANSPORT	5.760,00	0,00	9.033,37	10.037,08		
TOTAL G. TRANSPORT	5.760,00	0,00	9.033,37	10.037,08	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL II	16.247,38	0,00	45.635,99	50.706,65		

CAPÍTOL VI

Inversions

					0,00	0,00
Equips informàtics	15.000,00	0,00	1.251,14	1.251,14	0,00	0,00
Elements de transport manual		0,00	2.745,49	2.745,49	0,00	0,00
Eines i utillatges	1.330,15	0,00	15.802,60	15.802,60	0,00	0,00
Mobiliari		0,00	732,05	732,05	0,00	0,00
Aplicacions informàtiques		0,00	3.160,52	3.160,52	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONS	16.330,15	0,00	23.691,80	23.691,80	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS	16.330,15	0,00	23.691,80	23.691,80	0,00	0,00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CAPÍTOL I	85.402,07	0,00	37.496,71	42.586,74		
CAPÍTOL II	16.247,38	0,00	45.635,99	50.706,65		
CAPÍTOL VI	16.330,15	0,00	23.691,80	23.691,80		
TOTAL	117.979,60	0,00	106.824,49	116.985,19		

DESPESES OADF**CAPÍTOL I**

DESGLOSSAMENT DESPESES	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SALARIS I QUOTA EMPRESARIAL						
Salaris Equip professionals - Treballadora Social	28.369,04	27.647,53	26.920,40	26.060,86		
Quota empresarial - treballadora social	9.373,05	8.878,37	8.835,97	7.490,12		
Salaris Equip professionals - Gestió	7.500,00	6.750,00	5.062,50	5.740,69		
Quota empresarial - Gestió	2.400,00	2.160,00	1.620,00	1.772,96		
TOTAL CAPÍTOL I	47.642,09	45.435,89	42.438,86	41.064,63		

D DESPESES GENERALS						
D1 DESPESES GENERALS OADF						
D1.1- Altres serveis	128,16	128,16	34,13	81,33		
D1.2- Reparacions Manteniment i conservació	1.343,43	1.343,43	357,80	852,55		
D1.3- Suministres betzina	177,57	177,57	47,29	112,69		
D1.4- Altres Suministres	276,53	276,53	73,65	175,49		
D1.5- Altres despeses	260,60	260,60	69,41	165,38		
D1.6- Tributs						
SUBTOTAL D1. DESPESES GENERALS OADF	2.186,30	2.186,30	582,29	1.387,44		

E SERVEIS	0,00	0,00	0,00	5.379,58		
E3 SERVEIS OADF	0,00	0,00	0,00	5.379,58		
E3.1- Assessorament	46,34	46,34	92,69	147,62		
E3.2- Assegurances. 1 persona	51,25	51,25	102,51	163,25		
E3.3- Riscos laborals. 1 persona	18,66	18,66	37,32	59,43		
E3.4- Curs formació	172,67	172,67	345,36	550,00		
E3.5- Servei de neteja	960,45	960,45	1.921,00	3.059,28		
E3.6- Suport administratiu	439,52	439,52	879,09	1.400,00		
E3.7- Comunicació	366,27	366,27	732,58	1.166,67		
E3.7- Jornades (3 desembre, autisme, altres)	1.538,33	1.538,33	3.076,83	4.900,00		
SUBTOTAL E1. SERVEIS OADF	3.593,50	3.593,50	7.187,38	11.446,25		

TOTAL CAPÍTOL II	5.779,80	5.779,80	7.769,67	12.833,69		
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--	--

TOTAL

	2021	2020	2019	2018		
CAPÍTOL I	47.642,09	45.435,89	42.438,86	41.064,63		
CAPÍTOL II	5.779,80	5.779,80	7.769,67	12.833,69		
TOTAL	53.421,89	51.215,69	50.208,53	53.898,32		

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Llocs de treball	Places	Tipus
Gerent	1	L
Direcció Tècnic Serveis Assistencials Diurns	1	L
Corrdinador FdF/ Cap Producció / Educador CET	1	L
Responsable Tècnic CET	1	L
Monitor Industrial CET / Jardiner	4	L
Educadors	6	L
Integrador Social noves activitats	1	L
Administratiu (100%)	2	L
Treballadora Social (80%)	1,5	L
CET Peó	23	L
TOTAL	41,5	