

Informe de Gestió 2021

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 Gimenells
- 1.3 Activitat Escola Agrària P.F.I.
- 1.4 Activitat Agrícola Vallès + Cultiva i Educa
- 1.5 Activitat Agrícola Gimenells + Cultiva i Educa
- 1.6 Activitat Immobiliària
- 1.7 Altres Informacions

2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2021

3 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2021

4 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2021

5 PRESSUPOST EXERCICI 2021

- 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 l'acollida de menors amb una capacitat contractual de 26 places des del mes de maig de 2020. Fins aquesta data el contracte era de 24 places que es van ampliar per la Resolució del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de modificació del nombre de places proveïdes inicialment Expedient: R. Adapt-1-69 Servei: Residencial acció educativa-CRAE.

Durant l'exercici 2020, la Generalitat de Catalunya per mitjà del DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 va actualitzar els preus dels contractes, en el nostre cas "Servei de centre residencial d'acció educativa (CRAE) de 21 a 30 places", quedant el preu actual en 118,77 euros el preu del mòdul per plaça.

La plantilla del centre està formada durant el 2021 per 22 persones i es desglossa de la següent manera: 1 directora, 2 sotsdirectora, 15 educadors, 1 corre-torns, 2 de neteja, 1 de manteniment i 1 d'administració. (s'ha reduït en dues persones respecte a l'any anterior.

Aquest any, com l'anterior i degut la situació d'emergència derivada de la COVID-19 no es va poder celebrar 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 de la Coral de Lliçà de Vall. Les festes nadalenques s'han fet en grups bombolla respectant les mesures implantades.

Inversions Tutela Vallès:

COMPTE	2021	2020
CONSTRUCCIONS	20.829,27	90.342,33
MAQUINARIA	0,00	0,00
MOBILIARI	0,00	0,00
INSTAL·LACIONS	32.998,51	0,00
EQUIPS INFORMÀTICS	1.700,78	1.821,05
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS	55.528,56	92.163,38





1.2. Activitat Tutelar Vivendes de Santa Maria de Gimenells.

Vivendes Santa Maria de Gimenells es el Servei de pis 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. 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.

Durant el present exercici, la Generalitat de Catalunya per mitjà del DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 també va actualitzar els preus dels contractes a 108,77 euros el preu del mòdul per plaça.

1.3. Activitat Escola Agrària P.F.I.

Degut a la crisi produïda pel Covid-19 i la dificultat de classes pels nois es va decidir no començar el següents cursos i deixar aquesta activitat aturada fins a veure que la situació sanitària millori.

1.4. Activitat Agrària Vallès Cultiva i Educa

Per coordinar els dos centres de CiE, Vallès i Gimenells, s'ha nomenat la Beatriz de la Sotilla com a responsable de projecte del Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys "Servei Projecte Habitatge Cultiva i Educa" (CiE) tant pel servei del Vallès com pel de Gimenells ambdós de quatre places cada centre i amb un preu de 45,51 euros el preu del mòdul per plaça / dia.

S'ha contractat un educador a cada centre pel seguiment de la evolució del projecte, especialment dels 4 nois que viuen a casa.

Com a conseqüència de la situació produïda per la Covid-19 aquest any no hem participat a la Fira del Tenes ni a la Fira de la Ascensió de Granollers a les que assistíem cada any que ens donava visibilitat a l'entorn comarcal i amb la gent de la vall del Tenes.

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



Inversions Agrícola Vallès:

CONCEPTE	2021	2020
CONSTRUCCIONS	20.376,40	0,00
INSTAL·LACIONS	0,00	0,00
MAQUINARIA	32.119,80	1.790,00
EQUIPS INFORMÀTICS	3.147,51	613,44
ELEMENTS DE TRANSPORT	14.920,46	0,00
TOTAL INVERSIONS	70.564,17	2.403,44

1.5. Activitat agrària Gimenells + Cultiva i Educa

Com ja s'ha mencionat al apartat anterior, per coordinar els dos centres de CiE, Vallès i Gimenells, s'ha nomenat responsable de projecte a Beatriz de la Sotilla tant pel servei del Vallès com pel de Gimenells ambdós de quatre places i amb un preu de 45,51 euros el preu del mòdul per plaça i dia.

Festivitat de primer de Maig.

Com a conseqüència de la situació produïda per la Covid-19 aquest any no s'ha pogut celebrar la festa del primer de maig en la que cada any presidia la celebració religiosa el bisbe de Lleida i a la que acostumen a 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 33 persones (2 ex-tutelats, 11 est treballadors, 4 nois a Cultiva i Educa i 16 nois de vivendes.)

Comentari sobre els cultius:

CAMPANYA 2020-2021

En línies generals podem dir que ha sigut una campanya bona. La climatologia que es una part molt important en dels cultius tan de secà com de regadiu, ha acompanyat tota la campanya. Les pluges de primavera van arribar una mica tard, però el més important es que la calor va començar quan els cultius ja estaven molt avançats. Tot això es va notar i molt en el pes específic del gra, ja que no es va flamar i finalment vam obtenir més kg per hectàrea.

PIVOT 2 BLAT CHAMBO

Aquesta varietat de blat es molt productiva i regular i s'ha adaptat molt be a les nostres finques. També dir queenguany no hem tingut massa pressió de fongs i que amb un únic tractament ha hagut prou per acabar la campanya.



Producció de 348.200kg

Mitjana 8.500kg per hectàrea

PIVOT 4 ORDI BÀSIC

Varietat d'ordi que portem anys fent al regadiu, es molt productiva, aquest any va sortir a l'hivern molt ufanosa i no es va fer la segona aportació de adob (cobertura) i això ha marcat la seva producció.

Producció de 166.040kg

Mitjana de 7.500kg per hectàrea

PIVOT 5 i RF1 COLZA

Amb el cultiu de la colza hem patit molts problemes de llimacs i cargols quan estava naixent i la falta de plantes ha fet que la producció no fos la desitjada i ha disminuït el rendiment total, sobretot en el RF1 i algunes zones del P5.

Producció 103.520

Mitjana de 2.700kg per hectàrea

PIVOT 9 ORDI BÀSIC R1 PANÍS FARRATGE

Aquest Pivot es el de menys producció de tots. Les causes poden venir per fer una sembra tardana. En aquest pivot es va aplicar la cobertura de purins i no de adob mineral. Propiciant molt el segon cultiu de panís farratge.

Producció ordi 195.280kg

Mitjana de 6.500kg per hectàrea

Producció de panís farratge 1.486.716kg

Mitjana de 53.097kg per hectàrea

PIVOT 17 ORDI BÀSIC

Molt bona producció dins dels paràmetres d'aquesta varietat i sense problemes de fongs, sent un pivot que no sobresurt de la mitja i al estar al cantó de marge, els conills van fer mzl, encara i això bona producció.

Producció 89.520kg

Mitjana de 7.700kg per hectàrea

PIVOT 19 BLAT CHAMBO

Ha estat el millor pivot de tots, sense problemes greus de fongs i nomes amb un tractament fungicida i pocs problemes de males herbes.

Producció 313.840kg

Mitjana de 9.200kg per hectàrea



PIVOT 24 BLAT CHAMBO

El rendiment d'aquest pivot no ha estat tan espectacular com el pivot 19, sent un pivot que no es gens pla i amb marge, els conills també han fet mal tot i això molt bon rendiment.

Producció 78.020kg

Mitjana de 8.800kg per hectàrea

SECÀ

ORDI SIGNORA

La climatologia es el que mes influeix en el cultiu de secà i en la seva producció, aquest any les pluges de primavera, un mes de maig molt favorable i les calors que van arribar quan el cultiu ja havia granat, han afavorit el bon rendiment de les parcel·les fent una mitjana molt alta per ser de secà.

Mitjana de mes de 4.000kg per hectàrea

BLAT BOTICHELLI

Primer any que provem aquesta varietat en secà, la seva adaptació ha estat molt bona i la primavera que hem tingut ha afavorit molt la seva producció que en seca es molt bona, no s'ha fet cap tractament fungicida i el rendiment a estat espectacular.

Producció 339.360kg

Mitjana de 5.300kg per hectàrea

CAMPANYA DE NOUS

Bona campanya en quant al factor climàtic que a acompanyat durant tot l'any amb bones temperatures que han ajudat al quallat del fruit.

A nivell de producció hem arribat a un record històric. Una producció total de 220tn.

En quan al manteniment de la finca cal destacar que hem fet canvis de personal i que les noves incorporacions s'han adaptat satisfactòriament.

Millores importants en l'automatització del reg dels noguers que permet una millora substancial.

Aquest any s'ha traslladat la maquina de trencar nous per tal de millorar la eficiència i proporcionar mes feina als nois de Cultiva i Educa en l'època que sacava de collir nous i per podar els arbres.

Aquesta pròxima campanya es proposen millores per la qualitat de la nou en el àmbit del processat, mes agilitat en el procés i formació del personal per obtenir el punt òptim de assecat.



S'ha diversificat amb mes formats per aconseguir una major venda. En uns casos un èxit en altres no tant. Caldrà analitzar en detall per tal de poder millorar els punts febles. Gràcies a la ajuda de "ESADE antics alumnes" van millorar molt les vendes.

Cal destacar la venda de "lots de Nadal" que juntament amb el producte estrella, la mongeta del ganxet, i la mel del productor i col·laborador de Lleida ha estat un èxit. Aquest pròxim any es proposarà anticipar la campanya per tal de poder vendre major numero de lots i fer mes difusió de la funció social de la Fundació.

Aquesta pròxima campanya cal preparar-la el millor possible per tal de sortir els primers a la venda i aconseguir els millors compradors amb bons preus.

Millores en la instal·lació de la maquinaria per aquest pròxim any cal adaptar la calibradora per tal de vendre un producte que demanda el mercat a calibre determinat (28, 30, 32, 34, 36) fer-la mes àgil, automatitzada i segura pels llocs de treball. S'hauran de col·locar sensors de temperatura per millorar el assecat i evitar que es puguin cremar les nous. I finalment haurem d'analitzar be el mercat per veure que es el que ens sol·licita a nivell de documentació i traçabilitat per poder obrir diferents mercats.

Reparacions i inversions:

Com cada any hem fet manteniment de les instal·lacions de reg i reparacions.

Les casetes de bombeig d'aigua han tingut manteniment com cada any. I els pivots gracies als treballs d'hivern han tingut menys incidències.

Aquest any hem seguit treballant amb els nostres tractors per fer el màxim de feina remunerada per treballar la terra pels arrendataris.

CONCEPTE	2021	2020
CONSTRUCCIONS	0,00	0,00
INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES	95.947,87	12.306,14
MAQUINARIA	80.448,70	144.066,76
UTILS	0,00	15.892,00
EQUIPS INFORMÀTICS	2.822,35	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT	24.758,16	0,00
TOTAL INVERSIONS	203.977,08	172.264,90

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, es va arribar a l'acord de reduir



l'import mensual de renda d'arrendament en 2.500,00 euros mensuals des del mes d'octubre de 2019 fins al mes de desembre de 2021 que ha tornat al seu import original.

S'ha procedit a reformar el pis del carrer Aragó, seu de les antigues oficines de la Fundació per convertir-lo en un habitatge que ha estat llogat.

CONCEPTE	2021	2020
CONSTRUCCIONS	50.176,05	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT	23.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONS	73.176,05	0,00

1.7. Altres informacions

ISO 9001

Durant l'any s'ha estat treballant, tot i les dificultats que ha representat el COVID-19 i els canvis a la direcció del centre. El contracte, es només per el CRAE, i quant el tinguem definit, anirem completant els altres projectes de la Fundació.

Aquest 2021 ha finalitzat la part documental i la de processos, concretant la primera auditoria interna per el primer trimestre del any 2022, i seguidament la auditoria externa.

PLA D'IGUALTAT

Igual que la ISO 9001, el COVID-19 i el canvis de direcció han provocat retards a la realització d'aquest encàrrec.

Tot i així cal destacar la recopilació de tota la informació per part de tots els agents implicats, es va poder recollir i es van realitzar les diferents formacions necessàries de riscos psicosocials que s'exigien en la temporalitat estipulada. Està programat finalitzar-ho durant el 2022.

SANDRA O'KELLY

Amb la seva ajuda hem aconseguit dur a terme la realització d'unes fitxes dels llocs de treball del personal del centre. En aquestes clarifica exactament les funcions concretes i per tant l'encàrrec que te cadascú en funció del lloc de treball que ocupa.

A mes de seleccionar personal que hem contractat durant aquest any.



COMUNITAT DE REGANTS MINA DE LA CONCÒRDIA

OTA ha fet una sèrie d'actuacions a la mina de la Concòrdia i al seu recorregut, d'acord amb el que va proposar l'enginyer Antonio de la Sotilla que ha emès un informe de les actuacions fetes i de les que proposa fer, així com la necessitat de reunir a la comunitat que fa anys que no es reuneix.

L'informe preparat per l'enginyer no es reproduïx en aquest informe de Gestió però està a disposició de qui estigui interessat i s'enviarà per Mail als membres del patronat.

2. BALANÇ DE SITUACIÓ





		2021	2020
A)	ACTIU NO CORRENT	3.706.285,17	3.810.778,05
I	IMMOBILITZAT INTANGIBLE	4.564,76	6.599,58
	3. Patents, llicències, marques i similars	2.567,62	2.906,26
	5. Aplicacions informàtiques	1.997,14	3.693,32
II	IMMOBILITZAT MATERIAL	2.070.572,20	2.083.545,18
	1. Terrenys i bens naturals	44.784,59	44.784,59
	2. Construccions	1.087.026,77	1.108.466,99
	3. Instal·lacions tècniques	631.206,10	630.090,23
	4. Maquinària	110.251,98	124.448,95
	5. Altres instal·lacions i eines	9.960,49	0,00
	6. Mobiliari	2.164,82	3.712,22
	7. Equips de procés d'informació	3.135,71	938,79
	8. Elements de transport	175.457,24	162.607,19
	9. Altre immobilitzat	6.584,50	8.496,22
III	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	1.597.663,09	1.687.148,17
	1. Terrenys i béns naturals	48.014,35	48.014,35
	2. Construccions	1.549.648,74	1.639.133,82
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	2.137.815,05	1.361.201,13
II	EXISTÈNCIES	577.513,39	535.888,94
	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	3.905,87	7.210,45
	3. Productes en curs i semi acabats	331.381,37	493.860,99
	4. Productes acabats	242.226,15	34.817,50
	6. Bestretes	0,00	0,00
II	USUARIS, PATROC., i DEUT. DE LES ACTIVITATS	934.385,84	721.394,52
	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	785.675,81	571.394,42
	4. Altres deutors		
	5. Personal	18.365,03	1.571,60
	7. Altres crèdits amb les Administracions públiques	130.345,00	148.428,50
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	29.468,30	24.837,42
	2. Crèdits a tercers	4.630,88	0,00
	5. Altres actius financers	24.837,42	24.837,42
VI	PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	64.766,56	65.878,27
VII	EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	531.680,96	13.201,98
	1. Tresoreria	531.680,96	13.201,98
A+B	TOTAL ACTIU	5.844.100,22	5.171.979,18



PATRIMONI NET I PASSIU		2021	2020
A) PATRIMONI NET		4.926.613,83	4.228.517,97
A-1) FONS PROPIS		4.917.239,13	4.218.363,27
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	3.540.257,54	3.201.025,68
III	Excedents d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV	Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	0,00	0,00
V	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	373.144,90	13.500,90
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		9.374,70	10.154,70
B) PASSIU NO CORRENT		225.709,23	183.253,10
I	PROVISIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
	3. Provisions per altres responsabilitats	0,00	0,00
II	DEUTES A LLARG TERMINI	225.709,23	183.253,10
	1.Deutes amb entitats de crèdit	119.352,94	98.057,01
	2.Creditors per arrendament financer	60.844,29	42.196,09
	3.Altres passius financers	45.512,00	43.000,00
III	DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASOCIADES A	0,00	0,00
IV	PASSIUS PER IMPOST DIFERIT	0,00	0,00
V	PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00



		2021	2020
C)	PASSIU CORRENT	691.667,97	760.208,11
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	196.950,10	380.518,13
	1.Deutes amb entitats de crèdit	151.430,74	335.896,15
	2.Creditors per arrendament financer	38.232,43	23.598,12
	Altres passius financers	7.286,93	21.023,86
IV	DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT	0,00	0,00
V	CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR	494.717,87	379.689,98
	1.Proveïdors	237.718,25	160.539,84
	3.Creditors varis	27.295,23	16.647,98
	4.Personal (remuneracions pendents de pagament)	123.649,45	109.189,77
	5.Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions	0,00	0,00
	6.Altres deutes amb les Administracions públiques	106.054,94	93.312,39
VI	PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00
A+B+C	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	5.844.100,22	5.171.979,18



3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

	2021	2020
1. Ingressos per les activitats	3.148.309,31	3.005.731,32
a) Vendes	1.233.223,75	1.019.473,13
b) Prestació de serveis	36.736,77	82.434,46
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	1.713.141,83	1.745.300,76
d) Subvencions oficials a les activitats	165.206,96	158.522,97
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	-809.127,55	-872.330,47
a) Consums de bens destinats a les activitats	-809.127,55	-872.330,47
6. Altres ingressos de les activitats	1.574.520,41	1.222.865,41
a) Ingressos per arrendaments	1.553.732,88	1.184.526,24
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	20.787,53	38.339,17
7. Despesa de personal	-2.066.632,19	-1.972.931,47
a) Sous, salaris i assimilats	-1.653.397,92	-1.586.146,43
b) Càrregues socials	-413.234,27	-386.785,04
8. Altres despeses d'explotació	-1.127.449,92	-917.300,85
a) Serveis exteriors	-1.045.664,64	-860.599,03
a 2) Arrendaments i cànon	-81.617,89	-42.179,53
a 3) Reparacions i conservació	-291.444,56	-216.195,44
a 4) Serveis professionals independents	-112.709,54	-74.959,12
a 5) Transports	-10.720,50	-17.325,60
a 6) Primes d'assegurances	-53.586,04	-46.001,10
a 7) Serveis bancaris	-9.486,44	-16.434,67
a 8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	-270,20
a 9) Subministres	-343.672,01	-354.928,91
a10) Altres serveis	-142.427,66	-92.304,46
b) Tributs	-81.785,28	-56.701,82
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions de les activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
9. Amortització de l' immobilitzat	-456.813,87	-441.129,09
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	780,00	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-	263.586,19	28.107,63



	2021	2020
14. Ingressos financers	71.428,17	8.119,24
a) De participacions i instruments de patrimoni	0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	71.428,17	8.119,24
b2) En tercers	71.428,17	8.119,24
15. Despeses financeres	-4.579,04	-6.813,23
b) Per deutes amb tercers	-4.579,04	-6.813,23
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	42.709,58	-15.912,74
a) Deterioraments i pèrdues	1.179,40	5.172,08
b) Resultats por vendes i altres	41.530,18	-21.084,82
II RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	109.558,71	-14.606,73
III RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (I+II)	373.144,90	13.500,90
19. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
IV RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS C	373.144,90	13.500,90



4. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2021



Concepte	Tutela	Agrícola + CiE	Arrendaments	Total	PRESUPOST	DIFERENCIA
VENDES	1.713.141,83	1.174.425,43	0,00	2.887.567,26	2.892.659,64	-5.092,38
SUBVENCIÓ PAC	0,00	163.206,96	0,00	163.206,96	157.826,10	5.380,86
INGRESSOS ARRENDAMENT	0,00	3.904,00	1.548.437,35	1.552.341,35	1.169.514,12	382.827,23
ING SERVEIS DIVERSSOS	0,00	79.276,60	0,00	79.276,60	36.905,60	42.371,00
INGRESSOS SUBVENCIONS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	1.476,87	1.303,13
TOTAL INGRESSOS	1.715.921,83	1.420.812,99	1.548.437,35	4.685.172,17	4.258.382,33	426.789,84
CONSUM	282.307,13	489.774,40	0,00	772.081,53	875.056,87	-102.975,34
CONSUM	282.307,13	489.774,40	0,00	772.081,53	875.056,87	-102.975,34
ARRENDAMENTS I CÀNONS	24.092,72	49.656,38	0,00	73.749,10	38.595,19	35.153,91
REPARACIONS	84.285,50	190.405,82	6.017,80	280.709,12	206.520,82	74.188,30
ASSESORIES	297,50	28.127,30	0,00	28.424,80	25.680,96	2.743,84
TRANSPORTS	0,00	10.720,50	0,00	10.720,50	17.498,86	-6.778,36
PRIMES ASSEGURANCES	1.593,01	45.539,49	3.177,02	50.309,52	45.210,05	5.099,47
SERVEIS BANCARIS	74,00	4.444,17	2,88	4.521,05	3.915,89	605,16
PUBLICITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBMINISTRAMENTS	41.051,98	301.644,95	0,00	342.696,93	356.935,00	-14.238,07
DESPESES GENERALS	48.775,85	64.160,21	14.678,59	127.614,65	65.585,24	62.029,41
IMPOSTOS	3.715,94	55.894,42	0,00	59.610,36	31.903,72	27.706,64
ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	203.886,50	750.593,24	23.876,29	978.356,03	791.845,73	186.510,30
PERSONAL	1.374.071,11	493.371,89	0,00	1.867.443,00	1.782.493,95	84.949,05
PERSONAL	1.374.071,11	493.371,89	0,00	1.867.443,00	1.782.493,95	84.949,05
Imputació despeses estructurals	93.088,26	153.101,49	7.979,48	254.169,23	325.737,63	-71.568,40
Despeses estructurals	93.088,26	153.101,49	7.979,48	254.169,23	325.737,63	-71.568,40
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	0,00	4.269,74	0,00	4.269,74	6.849,04	-2.579,30
RESULTAT FINANCER	0,00	4.269,74	0,00	4.269,74	6.849,04	-2.579,30
AMORTITZACIONS	96.646,54	258.584,01	89.485,08	444.715,63	441.886,14	2.829,49
DOT AMORTIZACIONS	96.646,54	258.584,01	89.485,08	444.715,63	441.886,14	2.829,49
ALTRES RESULTATS	579,72	-9.799,32	211,71	-9.007,89	0,00	-9.007,89
IMPOST SOCIETATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	2.050.579,26	2.139.895,45	121.552,56	4.312.027,27	4.223.869,36	88.157,91
RESULTAT EXERCICI	-334.657,43	-719.082,46	1.426.884,79	373.144,90	34.512,97	338.631,93



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

Durant la campanya 2020-21 s'ha consolidat la implantació de la doble collita en totes les parcel·les de la finca en què ha estat possible.

La inversió en la canonada de subministrament al pantà gran ha estat molt exitosa, evitant completament les limitacions de reg de la campanya anterior, a més de permetre introduir la doble collita al pv 9, i havent previst per la campanya 2021-22 també dur-la a terme al pv 24.

Conclusions:

- En la situació actual de mercat, el més rendible avui en dia és el doble cultiu. El gran repte que suposa un ritme intensiu d'aprofitament es veu limitat per inputs físics, de manteniment i pels danys per espècies cinegètiques
 - Sobre els inputs físics, la campanya passada ja es va fer front a l'ampliació de la canonada de subministre al pantà principal, i cal seguir invertint en les estacions de bombeig.
 - Igualment, tant des de la finca com des de Cupasa, es segueix invertint en la maquinària més moderna per fer front de les maneres més eficients a les feines requerides. S'està aconseguint fer més del 60% de les collites amb mapes de rendiment que ens permeten aprofitar totes les eines d'aplicacions variables, i per tant d'ajust de consum de fertilitzants, llavors i fitosanitaris.
 - Algunes de les èpoques de major volum de feina poden coincidir amb períodes de vacances, com pot ser per la sembra de cereal al desembre, seria molt necessari una bona coordinació del personal.
 - El manteniment de la infraestructura de reg i camins és fonamental, l'accés als pv 10, 11 i 16 caldria millorar-lo. En la mateixa línia, i tal i com es va fent periòdicament a la finca, es proposa fer un reompliment de roderes al pv 6, i en algunes roderes del pv 1.
 - Sobre les espècies cinegètiques serà necessari fer-ne un estudi de possibilitats, els danys als cultius augmenten cada any.
- Per poder dur a terme el doble cultiu amb puntualitat i eficàcia, CUPASA ha fet importants inversions en maquinària i personal els darrers anys. Es demana allargar la duració del contracte, revisant les condicions de forma oportuna.
 - Apart de les primes de producció, que en general han estat bones (excepte alguns pivots de pèsols afectats per les glaçades i el raigràs), aquest any s'han donat unes primes de preu pels cultius de ordi i panís.

Pílot	Hes	ROTACI Ó	1R CULTIU	BASE (Tn)	2N CULTIU	BASE (Tn)	PRODUCCI Ó	Tn/ prima	PRIMA 1r CULTIU	PRODUCCI Ó	Kg/ Ha	PRIMA 2n CULTIU
1	46,06	PV+PA 2ª	ORDI	7,67	PANIS	11,00	561,30	99,38	4.577,25	561,30	12,18	8.196,30
3	46,91	PV+PA 2ª	ORDI	8,34	PANIS	11,00	575,69	201,26	9.441,15	575,68	12,27	8.950,93
6	28,72	O+PA 3ª	ORDI	8,00	PANIS	11,00	316,65	149,35	4.289,25	316,65	11,03	109,43
7	30,90	O+PA 3ª	ORDI	8,46	PANIS	11,00	384,43	219,52	6.783,30	384,43	12,44	6.679,57
8	53,21	O+PA 3ª	ORDI	6,94	PANIS	11,00	629,92	0,00	0,00	629,92	11,84	6.691,05
10	21,63	panís 2ª	ORDI	7,82	PANIS	11,00	308,43	122,82	2.656,50	308,43	14,26	10.575,12
11	30,36	O+PA 3ª	PESOL	6,69	PANIS	11,00	458,34	0,00	0,00	458,36	15,10	18.659,83
12	29,84	O+PA 3ª	PESOL	8,62	PANIS	11,00	427,62	0,00	0,00	427,36	14,33	14.906,47
13	30,10	ALFALS	RAYGRAS	7,91	PANIS	11,00	363,77	136,24	4.100,75	363,77	12,09	4.900,77
14	30,73	O+PA 3ª	ORDI	7,93	PANIS	11,00	409,81	139,16	4.276,50	409,81	13,34	10.766,25
15	16,32	O+PA	PESOL	8,15	PANIS	11,00	196,52	172,44	2.814,30	196,52	12,04	2.550,55
16	46,39	PANIS 1ª	ORDI	5,70	PANIS	11,00	696,44	0,00	0,00	696,44	15,01	27.922,54
18	50,63	O+PA 3ª	PESOL	7,18	PANIS	11,00	613,97	27,60	1.397,40	613,97	12,13	8.555,70
20	11,44	O+PA 3ª	ORDI	10,83	PANIS	11,00	172,96	0,00	0,00	172,96	15,12	7.067,87
21	32,67	PV	RAYGRAS	8,35	PANIS	11,00	406,54	203,14	6.636,60	406,54	12,44	7.076,00
22	42,72	PV+PA 2ª	ORDI	8,50	PANIS	11,00	613,22	224,96	9.610,50	613,22	14,35	21.494,33
23	7,12	O+PA 3ª	PESOL	8,50	PANIS	11,00	102,20	225,21	1.603,50	102,20	14,35	3.582,15
25	13,76	O+PA 3ª	RAYGRAS	7,50	PANIS	11,00	209,67	0,00	0,00	209,67	15,24	8.747,07
26	31,83	O+PA 3ª	RAYGRAS	10,63	PANIS	11,00	495,75	0,00	0,00	495,75	15,57	21.742,73
	601,34								58.187,00			199.174,66
							PRIMA PREU OF		59.305,00	PRIMA PREU PA		166.704,69
							TOTAL		117.492,00	TOTAL		365.879,35



5. PRESSUPOST EXERCICI 2021

5.1. Pressupost ordinari





Concepte	Tutela	Agrícola + CiE	Arrendaments	Total
VENDES	1.730.273,25	1.186.169,68	0,00	2.916.442,93
SUBVENCIÓ PAC	0,00	163.206,96	0,00	163.206,96
INGRESSOS ARRENDAMENT	0,00	3.943,04	1.248.437,35	1.252.380,39
ING SERVEIS DIVERSSOS	0,00	80.069,37	0,00	80.069,37
INGRESSOS SUBVENCIONS	780,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL INGRESSOS	1.731.053,25	1.433.389,05	1.248.437,35	4.412.879,65
CONSUM	285.130,20	494.672,14	0,00	779.802,35
CONSUM	285.130,20	494.672,14	0,00	779.802,35
ARRENDAMENTS I CÀNONS	24.333,65	50.152,94	0,00	74.486,59
REPARACIONS	85.128,36	192.309,88	6.077,98	283.516,21
ASSESORIES	300,48	28.408,57	0,00	28.709,05
TRANSPORTS	0,00	10.827,71	0,00	10.827,71
PRIMES ASSEGURANCES	1.608,94	45.994,88	3.208,79	50.812,62
SERVEIS BANCARIS	74,74	4.488,61	4,00	4.567,35
PUBLICITAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBMINISTRAMENTS	41.462,50	304.661,40	0,00	346.123,90
DESPESES GENERALS	48.775,85	64.160,21	14.825,38	127.761,44
IMPOSTOS	3.753,10	35.894,42	0,00	39.647,52
ALTRES DESPESES EXPLOTACI	205.437,61	736.898,63	24.116,14	966.452,38
PERSONAL	1.415.293,24	508.173,05	0,00	1.923.466,29
PERSONAL	1.415.293,24	508.173,05	0,00	1.923.466,29
Imputació despeses estruc	94.019,14	154.632,50	8.059,28	256.710,92
Despeses estructurals	94.019,14	154.632,50	8.059,28	256.710,92
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	0,00	4.312,44	0,00	4.312,44
RESULTAT FINANCER	0,00	4.312,44	0,00	4.312,44
AMORTITZACIONS	97.613,01	261.169,85	90.379,93	449.162,79
DOT AMORTIZACIONS	97.613,01	261.169,85	90.379,93	449.162,79
ALTRES RESULTATS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOST SOCIETATS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	2.097.493,20	2.159.858,61	122.555,35	4.379.907,16
RESULTAT EXERCICI	-366.439,95	-726.469,56	1.125.882,00	32.972,49



5.2. Pressupost d'inversions

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

- Arranjament de camins
- Substitució d'un pivot
- Reparació de la caseta de bombes amb plaques solars.
- Reparació de la casa 2 de Cultiva i Educa
- Reparació de casa López
- Reparació de casa verda.

A la finca de Lliçà de Vall està previst:

- Rehabilitació de l'interior de l'edifici del taller del CRAE
- Coberta de Can Nadal.