

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)
Projecte de pressupost 2018
Junta General, 29 de novembre de 2017

Barberà del Vallès, 29 de novembre de 2017

0.- CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

El present projecte de pressupost es basa per a l'activitat de NODUS, en una previsió de que el nivell d'activitat continuarà essent moderat durant el 2018, tal com constatem el 2016 i 2017, per tant, el manteniment dels espais de lloguer i l'ús dels espais comuns i les instal·lacions (auditoris, aules,...).

L'evolució de l'exercici 2017, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2018 amb austeritat i contenció dins del realisme de la gestió de l'empresa municipal en la seva vessant de promoció econòmica.

L'activitat de dinamització empresarial, tant del polígon com del municipi en general, es preveu durant el 2018 amb la realització de diverses accions, el cost de les quals es preveu en el present projecte de pressupost. Concretament, les activitats previstes són:

- **Seminaris i jornades empresarials:** D'acord amb les estratègies de reforç de la competitivitat empresarial d'internacionalització de l'empresa, innovació i gestió econòmica s'impulsen jornades i seminaris de treball per traslladar el coneixement i l'actualitat al teixit empresarial.

- **Oficina de suport a l'empresa i promoció dels Polígons de Barberà del Vallès** amb accions com el **Servei d'Informació Avançat dels Polígons industrials**, donar a conèixer a través de la web SIPAE-BdV informació de qualitat dels polígons i de l'activitat industrial del municipi. Edició del **Radar d'Ajuts i subvencions** i **apropar recursos** públics al teixit industrial. Introduir empreses del **municipi a programes de l'administració pública**.

- **Servei PIDI.** dins de la xarxa CDTI, depenent del Ministeri de Ciència i innovació del Govern de l'estat espanyol. Servei d'informació a les empreses del municipi (i comarca). En línia amb el SIPAE i la funció del Radar, l'acció té tres eixos ben definits:

1.- Llançament d'Informació (Aprofitant el RADAR)

2.- Cerca Activa de Projectes.

3.- Accés d'empreses als programes impulsats per l'administració pública

-**Servei Reempresa.** Conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Captació reempresadors i cedents i casació Oferta/demanda mitjançant acompanyament i assessorament tècnic.

-**IVallès.** Foment de la innovació empresarial i R+D+I al teixit productiu local. Enguany centrat en la transferència de coneixement universitat-empresa en l'àmbit de la robòtica industrial i Indústria 4.0

- **PECT .PLA D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL : INNOVACIÓ I DISSENY SISTEMES INDUSTRIALS.** enmarcat en el RIS3CAT I en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Conjuntament amb altres municipis de la comarca del Vallès Occidental i agents d'innovació del territori desenvoluparem accions encaminades a l'Identificació de l'estat actual de la indústria relacionada amb el Packaging, identificació d'oportunitats de millora i estratègia d'introducció d'aquestes al territori i dinamització d'espais per a la trobada del coneixement, l'experiència i la innovació per al desenvolupament dels sistemes industrials (2017-2020).

- **Programa d'impuls de la innovació a la PIME. Itineraris d'innovació a l'empresa.** Programa supramunicipal i agents d'innovació (Programa Innovador, SOC. Generalitat de Catalunya)

- **Foment de l'economia circular i innovació social.** Foment de nous models de negoci, efectes induïts i oportunitats de negoci entorn a la **Simbiosi Industrial**. Establir les bases de la nova economia circular i col·laborativa, més sostenible socialment i respectuosa amb el medi ambient.

- **Ruta de turisme industrial i exposició de productes "Made In Barberà".** Posar en valor el teixit productiu local donant a conèixer aquelles articles/productes fabricats a Barberà del Vallès i establir sinergies de turisme industrial.

- **Pla de comunicació i promoció del Centre de negocis NODUS BARBERÀ.**

- **Manteniment de les xarxes socials:** web, facebook i twitter

- **Prospecció empresarial.**

-**Xarxa de cooperació Nodus:** agents d'innovació, proveïdors de tecnologia, centres de recerca agents de finançament, ajuntaments, administracions públiques, patronals, sindicats.....

Seguiment de les activitats del **Pacte Industrial, àrea Metropolitana de Barcelona**, Consell Comarcal i associació B30.

Per encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per a l'exercici 2018 l'empresa AISA dura a terme la gestió comercial de les naus industrials de titularitat municipal del Carrer Torrent Tortuguer, 42-52.

Gestió Centre de Negocis: al present pressupost es contempla un esforç econòmic important per part d'AISA a la inversió de l'actualització de les instal·lacions del Centre de Negocis Nodus Barberà segons llicència d'activitats.

S'inclou en el present pressupost, tant les despeses com els ingressos derivats de la gestió per part d'AISA de l'**Oficina Municipal d'habitatge**, incloent, la despesa corresponent a costos laborals i partides de despesa de funcionament com renting fotocopiadora, prevenció riscos laborals, domini informàtic. i caixa.

1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2018

En Euros

Nota	Concepte	PRESSUPOST 2.018	Pressupost 2.017	% Variació
	INGRESSOS	732.153,36	762.560,43	-3,99%
1.1	Ingressos per lloguers i serveis	453.420,09	427.671,68	6,02%
1.2.1	Transferències Ajuntament	173.891,32	230.046,81	-24,41%
1.2.2	Altres subvencions	85.996,18	85.996,18	0,00%
1.3	Sanejament capital	18.845,76	18.845,76	0,00%
1.4	Ingressos financers	0,00	0,00	0,00%
	Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	
	DESPESES	732.153,35	762.560,44	-3,99%
1.5	Personal	465.991,32	488.265,70	-4,56%
1.6	Compres i serveis externs	208.812,03	218.194,74	-4,30%
1.7	Despeses financeres			0,00%
1.8	Dotacions a les amortitzacions	57.350,00	56.100,00	2,23%
	RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL	0,00	0,00	0,00%
1.9	PRESSUPOST D'INVERSIONS	70.000,00	70.000,00	0,00%

2.- CÀLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2018

Concepte	PRESSUPOST 2.018	Pressupost 2.017
+ PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
- PREVISIÓ INVERSIONS	-70.000,00	-70.000,00
- SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL	-18.845,76	-18.845,76
+ DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS	57.350,00	56.100,00
- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
CASH FLOW PREVISIONAL	-31.495,76	-32.745,76

3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2018

INGRESSOS	Concepte	PRESSUPOST 2.018	Pressupost 2.017	% Variació
	III.- ALTRES SERVEIS	18.501,97	17.020,00	8,71%
	IV.- SUBVENCIONS OFICIALS	173.891,32	230.046,81	-24,41%
	IV.- ALTRES SUBVENCIONS	85.996,18	85.996,18	0,00%
	V.- INGRESSOS PATRIMONIALS	434.918,12	410.651,68	5,91%
	DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIORS	31.495,76	32.745,76	
TOTAL INGRESSOS		744.803,35	776.460,44	-4,08%

DESPESES	Concepte	PRESSUPOST 2.018	Pressupost 2.017	% Variació
	I.- PERSONAL	465.991,32	488.265,70	-4,56%
	II.- COMPRES DE BÉNS I SERV. CORRENTS	208.812,03	218.194,74	-4,30%
	III.- DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00%
	VI.- INVERSIONS	70.000,00	70.000,00	0,00%
	IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		744.803,36	776.460,44	-4,08%

DEFICIT O SUPERAVIT	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------