



ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)
Projecte de pressupost 2020
Junta General, 20 de novembre de 2019

Barberà del Vallès, 20 de novembre de 2019

0.- CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

El present projecte de pressupost es basa per a l'activitat del Centre de Negocis Nodus Barberà, en una previsió de que el nivell d'activitat continuarà essent moderat durant el 2020, tal com constatem el 2019 i 2018, per tant, el manteniment dels espais de lloguer i l'ús dels espais comuns i les instal·lacions (auditori, aules,...).

L'evolució de l'exercici 2019, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2020 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 2020 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, espais disponibles 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 suport empresarial (Punt Pidi, Accelera, Acció, AMB...)**.
- **TECH SPACE NODUS BARBERÀ. Servei d'incubació-experimentació-coneixement.**

Punt de trobada entre empreses i emprenedors, entre industrials locals i startups innovadores, entre coneixement i talent. Un espai al Centre de Negocis Nodus Barberà per implementar tecnologies que conformen el paradigma de la Indústria 4.0 a les empreses del territori a través de la detecció de reptes.

-**Servei Reempresa.** Conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Captació reemprenedors 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. **Plataforma OPEN INDUSTRY 4.0.**

- **PECT. PLA D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL : INNOVACIÓ I DISSENY SISTEMES INDUSTRIALS.**

Emmarcat en al 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 millorar la innovació al territori i implantar una cultura d'economia circular a les àrees d'activitat econòmica.

- **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. **Mobilitat sostenible als polígons industrials (Busup, Biciempresa)**

- **Promoció del teixit productiu local: Segona edició Premis Empresa BdV i exposició de productes "Made in Barberà".** Posar en valor el teixit productiu local donant a conèixer aquells articles/productes fabricats a Barberà del Vallès i establir sinergies de turisme industrial.

- **Pla de comunicació i promoció del Centre de negocis NODUS BARBERÀ .** Nou catàleg, campanyes google adwords.

- **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 i coordinació a nivell institucional.

Seguiment de les activitats i col·laboracions amb agents socioeconòmics del territori : **Pacte Industrial, Àrea Metropolitana de Barcelona**, Consell Comarcal, associació B30, patronals (PIMEC i CECOT), centres de recerca (PRUAB i UPC), associació d'Empresaris del Polígon A, etc.

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 per la transició energètica de l'edifici Nodus Barberà amb l'objectiu d'autoconsum compartit i ser un exemple per la resta d'empreses dels polígons industrials. I també seguir amb la millora contínua de les instal·lacions i els serveis als clients.

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 2020

En Euros

Nota	Concepte	PRESSUPOST 2.020	Pressupost 2.019	% Variació
	INGRESSOS	760.835,14	762.209,27	-0,18%
1.1	Ingressos per lloguers i serveis	450.057,55	439.413,16	2,42%
1.2.1	Transferències Ajuntament	173.328,53	209.854,16	-17,41%
1.2.2	Altres subvencions	118.603,31	94.096,18	26,04%
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	760.835,14	762.209,27	-0,18%
1.5	Personal	471.387,53	476.041,48	-0,98%
1.6	Compres i serveis externs	229.239,03	228.402,06	0,37%
1.7	Despeses financeres	648,58	648,58	0,00%
1.8	Dotacions a les amortitzacions	59.560,00	57.117,14	4,28%
	RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL	0,00	0,00	0,00%
1.9	PRESSUPOST D'INVERSIONS	83.700,00	38.271,38	118,70%

2.- CÀLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2020

Concepte	PRESSUPOST 2.020	Pressupost 2.019
+ PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
- PREVISIÓ INVERSIONS	-83.700,00	-38.271,38
- SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL	-18.845,76	-18.845,76
+ DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS	59.560,00	57.117,14
- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
CASH FLOW PREVISIONAL	-42.985,76	0,00

3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2020

INGRESSOS	Concepte	PRESSUPOST 2.020	Pressupost 2.019	% Variació
	III.- ALTRES SERVEIS	33.253,55	21.908,24	51,79%
	IV.- SUBVENCIONS OFICIALS	173.328,53	209.854,16	-17,41%
	IV.- ALTRES SUBVENCIONS	118.603,31	94.096,18	26,04%
	V.- INGRESSOS PATRIMONIALS	416.804,00	417.504,92	-0,17%
	DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIORS	42.985,76	0,00	
TOTAL INGRESSOS		784.975,14	743.363,51	5,60%

DESPESES	Concepte	PRESSUPOST 2.020	Pressupost 2.019	% Variació
	I.- PERSONAL	471.387,53	476.041,48	-0,98%
	II.- COMPRES DE BÉNS I SERV. CORRENTS	229.239,03	228.402,06	0,37%
	III.- DESPESES FINANCERES	648,58	648,58	0,00%
	VI.- INVERSIONS	83.700,00	38.271,38	118,70%
	IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		784.975,15	743.363,51	5,60%

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