



**ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)
Projecte de pressupost 2021
Junta General, 18 de novembre de 2020**

Barberà del Vallès, 18 de novembre de 2020

0.- CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021

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 2021, tenint en compte la situació actual de Covid19. El pressupost 2021 s'ajusta a la situació d'excepcionalitat actual. Fem una previsió de l'evolució dels espais de lloguer i l'ús dels espais comuns i instal·lacions segons evolució des de març 2020.

L'evolució de l'exercici 2020, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2021 amb austeritat i contenció dins del realisme de la gestió de l'empresa municipal, però amb una despesa excepcional a causa de les subvencions extraordinàries ante situació Covid per donar suport al teixit econòmic local.

L'activitat de dinamització empresarial, tant del polígon com del municipi en general, es preveu durant el 2021 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 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 i innovació (Accelera, Acció, AMB...)**.

- **Suport a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa.**

- **Innovació i qualitat als polígons industrials de BdV.** Certificació de qualitat Poligon Q (PAE Can Salvatella). Segell de polígon Ecoeficient (PAE Can Salvatella). Aplicació de tecnologia als polígons.

- **NODUS TECH SPACE . 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** (mercat transparent i organitzat entre persones cedents de petites i mitjanes empreses viables i persones (re)emprenedores disposades a donar-los continuïtat). Conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Captació reemprenedors i cedents. Casació Oferta/demanda mitjançant acompanyament i assessorament tècnic.

-**IVallès.** Foment de la innovació empresarial (R+D+I) al teixit productiu local. Transferència de coneixement a l'àmbit de la robòtica industrial i Indústria 4.0. Comunitat virtual **OPEN INDUSTRY Industrial 4.0 i Industrial km0**

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

Emmarcat en al RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2022. 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 (Innoroket, 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**. Foment circuit de recollida mancomunada de residus orgànics i envasos als menjadors de les empreses dels polígons industrials. Impuls de l'Estratègia Municipal de Transició Energètica amb energies renovables, (eMTE.R) al teixit productiu del polígons industrials de BdV. Foment de la **Mobilitat sostenible als polígons industrials (Busup, Biciempresa)**

- **Promoció del teixit productiu local: "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.

- **Foment de l'Associacionisme empresarial als Polígons de BdV.**

- **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, Junes de Conservació, Upic, etc.....

Per encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barberà del Vallès des de l'exercici 2018 l'empresa AISA dur 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 de costos laborals i partides de despesa .

1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2021

En Euros

Nota	Concepte	PRESSUPOST 2.021	Pressupost 2.020	% Variació
	INGRESSOS	683.366,63	760.835,14	-10,18%
1.1	Ingressos per lloguers i serveis	433.764,45	450.057,55	-3,62%
1.2.1	Transferències Ajuntament	73.039,17	173.328,53	-57,86%
1.2.2	Altres subvencions	157.717,25	118.603,31	32,98%
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	683.366,62	760.835,14	-10,18%
1.5	Personal	345.523,24	471.387,53	-26,70%
1.6	Compres i serveis externs	273.397,39	229.239,03	19,26%
1.7	Despeses financeres	0,00	648,58	-100,00%
1.8	Dotacions a les amortitzacions	64.446,00	59.560,00	8,20%
	RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL	0,00	0,00	0,00%
1.9	PRESSUPOST D'INVERSIONS	79.900,00	83.700,00	-4,54%

2.- CÀLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2021

Concepte	PRESSUPOST 2.021	Pressupost 2.020
+ PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
- PREVISIÓ INVERSIONS	-79.900,00	-83.700,00
- SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL	-18.845,76	-18.845,76
+ DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS	64.446,00	59.560,00
- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
CASH FLOW PREVISIONAL	-34.299,76	-42.985,76

3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2021

INGRESSOS	Concepte	PRESSUPOST 2.021	Pressupost 2.020	% Variació
	III.- ALTRES SERVEIS	40.812,45	33.253,55	22,73%
	IV.- SUBVENCIONS OFICIALS	73.039,17	173.328,53	-57,86%
	IV.- ALTRES SUBVENCIONS	157.717,25	118.603,31	32,98%
	V.- INGRESSOS PATRIMONIALS	392.952,00	416.804,00	-5,72%
	DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIORS	34.299,76	42.985,76	-20,21%
TOTAL INGRESSOS		698.820,63	784.975,14	-10,98%

DESPESES	Concepte	PRESSUPOST 2.021	Pressupost 2.020	% Variació
	I.- PERSONAL	345.523,24	471.387,53	-26,70%
	II.- COMPRES DE BÉNS I SERV. CORRENTS	273.397,39	229.239,03	19,26%
	III.- DESPESES FINANCERES	0,00	648,58	0,00%
	VI.- INVERSIONS	79.900,00	83.700,00	-4,54%
	IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		698.820,63	784.975,14	-10,98%

DÈFICIT O SUPERAVIT	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------