



**ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.  
(AISA)  
Projecte Pressupost 2022  
Junta General, 17 de novembre de 2021**

Barberà del Vallès, 17 de novembre de 2021



## 0.- CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022

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 2022, tenint en compte la situació actual de Covid19. El pressupost 2022 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 del 2021.

L'evolució de l'exercici 2021, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2022 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 davant 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 2022 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 Polígon 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 mitjançant 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. Cassació 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 Indústria 4.0 i Indústria km0**
- **PECT. PLA D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL: INNOVACIÓ I DISSENY SISTEMES INDUSTRIALS.** Emmarcat en el 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 (Innorket, 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 de 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 Àmbit B30, patronals (PIMEC i CECOT), centres de recerca (PRUAB i UPC), associació d'Empresaris del Polígon A (ASEMPIAB), 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 Tortuguier, 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.

**1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2022**  
En Euros

| Nota  | Concepte                                  | Pressupost<br>2.022 | Pressupost<br>2.021 | %<br>Variació |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | <b>INGRESSOS</b>                          | <b>813.605,97</b>   | <b>683.366,63</b>   | <b>19,06%</b> |
| 1.1   | Ingressos per lloguers i serveis          | 460.255,21          | 433.764,45          | 6,11%         |
| 1.2.1 | Transferències Ajuntament                 | 55.475,00           | 73.039,17           | -24,05%       |
| 1.2.2 | Altres subvencions                        | 279.030,00          | 157.717,25          | 76,92%        |
| 1.3   | Sanejament subvencions de 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                |               |
|       | <b>DESPESES</b>                           | <b>813.605,97</b>   | <b>683.366,63</b>   | <b>19,06%</b> |
| 1.5   | Personal                                  | 335.351,61          | 345.523,24          | -2,94%        |
| 1.6   | Compres i serveis externs                 | 410.808,36          | 273.397,39          | 50,26%        |
| 1.7   | Despeses financeres                       | 0,00                | 0,00                |               |
| 1.8   | Dotacions a les amortitzacions            | 67.446,00           | 64.446,00           | 4,66%         |
|       | <b>RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 1.9   | PRESSUPOST D'INVERSIONS                   | 79.900,00           | 79.900,00           | 0,00%         |

## 2.- CÀLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2022

| Concepte                         | Pressupost<br>2.022 | Pressupost<br>2.021 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| + PÈRDUES I GUANYS               | 0,00                | 0,00                |
| 1.9 - PREVISIÓ INVERSIONS        | -79.900,00          | -79.900,00          |
| - SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL    | -18.845,76          | -18.845,76          |
| + DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS | 67.446,00           | 64.446,00           |
| - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS     | 0,00                | 0,00                |
| <b>CASH FLOW PREVISIONAL</b>     | <b>-31.299,76</b>   | <b>-34.299,76</b>   |

### 3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2022

| INGRESSOS              | Concepte                             | Pressupost<br>2.022 | Pressupost<br>2.021 | %<br>Variació |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | III.- ALTRES SERVEIS                 | 33.732,21           | 40.812,45           | -17,35%       |
|                        | IV.- SUBVENCIONS OFICIALS            | 55.475,00           | 73.039,17           | -24,05%       |
|                        | IV.- ALTRES SUBVENCIONS              | 279.030,00          | 157.717,25          | 76,92%        |
|                        | V.- INGRESSOS PATRIMONIALS           | 426.523,00          | 392.952,00          | 8,54%         |
|                        | DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIORS | 31.299,76           | 34.299,76           | -8,75%        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                      | <b>826.059,97</b>   | <b>698.820,63</b>   | <b>18,21%</b> |

| DESPESES              | Concepte                              | Pressupost<br>2.022 | Pressupost<br>2.021 | %<br>Variació |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | I.- PERSONAL                          | 335.351,61          | 345.523,24          | -2,94%        |
|                       | II.- COMPRES DE BÉNS I SERV. CORRENTS | 410.808,36          | 273.397,39          | 50,26%        |
|                       | III.- DESPESES FINANCERES             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|                       | VI.- INVERSIONS                       | 79.900,00           | 79.900,00           | 0,00%         |
|                       | IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS       | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |                                       | <b>826.059,98</b>   | <b>698.820,63</b>   | <b>18,21%</b> |

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>DÈFICIT O SUPERAVIT</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|



**Notes al projecte de pressupost 2022  
Junta General, 17 de novembre de 2021**

**ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.  
(AISA)**

Barberà del Vallès, 17 de novembre de 2021





## 1.1. INGRESSOS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS

### 1.1.1. Ingressos per lloguer i serveis NODUS

En aquest capítol s'inclou:

#### A. Ingressos locals NODUS.

Inclou els ingressos per arrendaments de locals així com de la prestació de serveis derivats de l'explotació de les instal·lacions de Nodus Barberà. L'estimació dels ingressos que es preveu per a l'exercici 2022 s'ha efectuat atenent les següents previsions:

- D'una banda no es preveu un increment en les tarifes de lloguer, més enllà dels increments derivats de l'aplicació de la variació en l'IPC prevista en els contractes d'arrendament vigents
- Pel que fa a l'index d'ocupació, s'ha previst per a l'exercici 2022 mantenir el nivell d'ocupació actual, preveient una xifra d'ingressos mensuals per aquest concepte equivalent a l'obtingut el mes de juny de 2021, incrementat en l'IPC previst.

#### B - Ingressos per arrendament del restaurant.

Per a l'exercici 2022, la previsió dels ingressos derivats de l'arrendament del restaurant es deriven de l'addenda al contracte d'arrendament formalitzada l'exercici 2015 amb la societat Serveis i Gestió d'Hosteleria, C.P.C., SL en els següents termes:

932,5 m2 X 5 €/m2 = 4.662,50 €/mes (exclòs IVA)

Aplicant l'IPC previst (2,5%) la renda actualitzada per al 2022 es **4.870,84 €/mes**

#### C.- Lloguer antenes telefonia.

Pel que es refereix a la previsió d'ingressos per a l'exercici 2022 derivats del lloguer dels espais per a la instal·lació de les antenes de Vodafone i Movistar, es mantenen els imports previstos per l'any 2021, d'acord amb el detall següent:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| - VODAFONE: | 16.000,00 €/any |
| - MOVISTAR: | 10.000,00 €/any |

#### D.- Ingressos per ocupació de sales i auditori

Per a l'exercici 2022, i atenent la recuperació en els nivells d'ocupació després de la disminució derivada del procés de pandèmia, s'ha estimat uns ingressos de 20.000,00 euros, en la línia amb els que s'estima s'obtingran l'exercici en curs.

#### E.- Ingressos per altres serveis NODUS.

S'inclou també en aquesta rúbrica la previsió d'ingressos derivats de la prestació de serveis de telefonia, altres serveis d'ofimàtica serveis de càtering, preveient per a l'exercici 2022, la xifra proporcional als ingressos meritats fins a 30 de juny de 2021, i la seva projecció fins al final d'exercici, incrementats en la previsió d'IPC..

#### F.- Ingressos per repercussió de tributs.

S'ha inclòs dintre la previsió dels ingressos de l'exercici 2022 la repercussió d'un 50% del total de l'import de l'Impost sobre Béns Immobles i el Tribut Metropolità corresponents als despatxos ocupats.

#### G.- Altres ingressos:

Per a l'exercici 2022 s'inclou també dintre del pressupost d'ingressos d'AISA els derivats dels conceptes següents.

- L'encomana realitzada per l'Ajuntament de Barberà per a la gestió de les naus industrials de titularitat municipal al Carrer Torrent Tortuguer, 42-52. L'estimació dels ingressos s'ha calculat d'acord amb al que s'estableix en el plec de clàusules per a la selecció i formalització dels contractes d'arrendament.
- El lloguer d'un espai al NODUS per a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) durant el període de gener a agost.

Atenent l'evolució actual i les estimacions fins al tancament de l'exercici, l'IPC a aplicar sobre els ingressos s'ha previst del 2,50%

| Concepte                        | Executat a<br>30/06/2021 | Projecció a<br>31/12/2021 | Previsió 2022<br>Euros | CAPÍTOL                  | Subtotals         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Ingressos per lloguer           | 166.679,39               | 345.641,39                | 380.523,00             | V Ingressos patrimonials |                   |
| Lloguer antena Vodafone         | 7.638,02                 | 15.276,04                 | 16.000,00              | V Ingressos patrimonials |                   |
| Lloguer antena Movistar         | 4.999,98                 | 9.999,96                  | 10.000,00              | V Ingressos patrimonials |                   |
| Ocupació sales i auditori       | 13.042,00                | 23.910,33                 | 20.000,00              | V Ingressos patrimonials | <b>426.523,00</b> |
| Serveis telefònics              | 544,05                   | 1.084,05                  | 1.111,15               | III Altres serveis       |                   |
| Serveis ofimàtica i altres      | 1.244,75                 | 2.489,50                  | 2.551,74               | III Altres serveis       |                   |
| Serveis càtering                | 100,00                   | 200,00                    | 205,00                 | III Altres serveis       |                   |
| Serveis electricitat            | 3.600,56                 | 7.201,12                  | 7.381,15               | III Altres serveis       |                   |
| Repercussió IBI                 | 0,00                     | 1.149,55                  | 948,64                 | III Altres serveis       |                   |
| Repercussió tribut AMB          | 0,00                     | 3.116,38                  | 2.939,84               | III Altres serveis       |                   |
| Serveis lloguer naus industrial | 6.729,12                 | 13.458,24                 | 13.794,70              | III Altres serveis       |                   |
| Ingressos lloguer OAE           |                          | 7.200,00                  | 4.800,00               | III Altres serveis       | <b>33.732,21</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>204.577,87</b>        | <b>430.726,56</b>         | <b>460.255,21</b>      |                          | <b>460.255,21</b> |

### 1.1.2. Ingressos per altres serveis

A part dels serveis propis derivats de l'explotació de NODUS es preveu, per a l'exercici 2022, continuar en la prestació d'altres serveis a les empreses, especialment, en l'àmbit de la dinamització empresarial, si bé no es preveu en el pressupost els ingressos i despeses derivades d'aquestes actuacions.

Tanmateix, com ja s'ha indicat, no s'ha previst l'obtenció d'ingressos per les prestacions de serveis derivades de les accions de promoció econòmica que es preveu executar dintre de l'exercici 2022, les quals es preveu finançar, per una part amb subvencions i amb autofinançament la resta, en funció del % de finançament de les diferents administracions subvencionats, i d'acord amb el que es detalla en el punt 1.2.2 següent.

| RESUM DELS INGRESSOS PER LLOGUERS I SERVEIS | 2.021             |
|---|-------------------|
|   | Euros             |
| 1.1.1. LLOGUERS I SERVEIS DE NODUS          | 460.255,21        |
| 1.1.2. INGRESSOS PER ALTRES SERVEIS         | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                      | <b>460.255,21</b> |

### 1.2. SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ

#### 1.2.1. Subvencions i transferències Ajuntament

Per a l'exercici 2022 s'inclou dintre el pressupost d'ingressos d'AISA les següents aportacions per part de l'Ajuntament de Barberà del Vallès:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Programa <i>Innovació polígons industrials</i>      | 15.000,00 euros |
| - Aportació municipal Projectes <i>APROPAMB</i> (20%) | 40.475,00 euros |

#### 1.2.2. Altres subvencions

Les accions per les quals es preveu obtenir finançament l'exercici 2022 així com la cobertura del finançament sobre les despeses a executar en cada cas es detalla en el quadre següent, i es basa en els atorgaments per a la realització d'accions obtinguts durant el present exercici.

| Concepte                                 | 2.022<br>Euros    | %<br>subvenció |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| - ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL |                   |                |                   |
| DIBA                                     | 106.000,00        | 60%            | 63.600,00         |
| ECOSISTEMES INDUSTRIALS                  | 40.000,00         |                |                   |
| Open Industry                            | 33.000,00         |                |                   |
| Polígons industrials                     | 33.000,00         |                |                   |
| APEU 2021-2022                           | 20.000,00         | 100%           | 20.000,00         |
| - AODL (SOC)                             | 38.787,50         | 80%            | 31.030,00         |
| - REEMPRESA                              | 2.500,00          | 100%           | 2.500,00          |
| - AMB ( projectes APROPAMB)              | 202.375,00        | 80%            | 161.900,00        |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                    | <b>369.662,50</b> |                |                   |
| <b>PREVISIÓ SUBVENCIO</b>                | <b>279.030,00</b> |                | <b>279.030,00</b> |

| RESUM DELS INGRESSOS PER SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ | 2.022<br>Euros    | CAPÍTOL   |
|---|-------------------|---|
| Aportacions Ajuntament:                             |                   |   |
| - Programa innovació polígons industrials           | 15.000,00         | 55.475,00 IV Subvencions a l'explotació         |
| - Projectes APROPAMB                                | 40.475,00         |   |
| Altres subvencions                                  |                   |   |
| <b>TOTAL SUBVENCONS A L'EXPLOTACIÓ</b>              | <b>279.030,00</b> | <b>334.505,00</b> IV Subvencions a l'explotació |

### 1.3. SANEJAMENT SUBVENCIÓ DE CAPITAL

S'ha previst en aquest concepte, els ingressos derivats del sanejament de la subvenció de capital rebuda per a la Construcció de NODUS, seguint el mateix criteri de sanejament dels exercicis anteriors.

| Concepte     | Executat a<br>30/06/2021 | Projecció a<br>31/12/2021 | 2.022<br>Euros   |
|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|              | 9.422,88                 | 18.845,76                 | 18.845,76        |
| <b>TOTAL</b> | <b>9.422,88</b>          | <b>18.845,76</b>          | <b>18.845,76</b> |

### 1.4. INGRESSOS FINANCERS

Tot i que es preveu que AISA segueixi mantenint uns saldos de tresoreria disponible d'importos significatius, no obstant atenent els baixos tipus d'interès actuals, no es preveu en el pressupost que es presenta l'obtenció d'ingressos financers.

Previsió ingressos financers 2022 0,00 €

### 1.5. DESPESES DE PERSONAL

En la previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2022 s'han considerat les premisses següents:

- Un increment retributiu lineal per aplicació del que estableix la Llei de pressupostos previst en un 2,00%
- S'inclou l'increment derivat de l'annualitat corresponent a l'acord d'equiparació salarial amb el personal de Promoció Econòmica.
- Es preveu la contractació durant 2 mesos d'un administratiu.

- L'estructura de personal següent:

| Lloc de treball                      | Salari            | Seg.social       | Total             |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>NODUS BARBERA</b>                 |                   |                  |                   |
| Direcció tècnica                     | 53.500,63         | 16.215,77        | 69.716,40         |
| Adm. Nodus                           | 36.895,09         | 12.009,35        | 48.904,45         |
| Adm. 2 Nodus                         | 30.856,65         | 10.043,84        | 40.900,49         |
| Tècnic promoció                      | 36.688,85         | 11.942,22        | 48.631,07         |
| Manteniment 1                        | 21.389,02         | 6.962,13         | 28.351,15         |
| Manteniment 2                        | 21.340,76         | 6.946,42         | 28.287,17         |
| <b>SUMA PERSONAL FIX</b>             | <b>200.671,01</b> | <b>64.119,72</b> | <b>264.790,73</b> |
| Tècnic (AODL)                        | 29.000,00         | 9.787,50         | 38.787,50         |
| Gestor polígon (de gener a setembre) | 21.750,00         | 7.340,63         | 29.090,63         |
| Complement administratiu (2 mesos)   | 2.005,80          | 676,96           | 2.682,76          |
| <b>SUMA PERS.PROJECTES</b>           | <b>52.755,80</b>  | <b>17.805,08</b> | <b>70.560,88</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>253.426,81</b> | <b>81.924,81</b> | <b>335.351,61</b> |

## 1.6.- COMPRES I ALTRES SERVEIS

La previsió per a l'exercici 2022 es realitza d'acord amb l'execució pressupostària a 30 de juny de 2021 preveient les despeses necessàries per dur terme les accions previstes dintre de l'exercici i indicades en el primer punt d'aquest document (0.- Criteris per a l'elaboració del pressupost de l'exercici 2022)  
Als efectes del pressupost de despeses per compres i serveis per a l'exercici 2022 s'ha previst un increment de preus amb relació a les despeses previstes per al tancament de l'exercici 2021 del 2,5% (IPC previst)

| Concepte  | Executat a<br>30/06/2021 | Projecció a<br>31/12/2021 | Previsió 2022     |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|   |                          |                           | Euros             |
| <b>COMPRES (material oficina i material divers)</b>       | <b>1.439,84</b>          | <b>2.879,68</b>           | <b>2.951,67</b>   |
| Material oficina (6290008/6296000)                        | 347,21                   | 694,42                    | 711,78            |
| Consum fotocopiadora (6290012)                            | 1.092,63                 | 2.185,26                  | 2.239,89          |
| <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>1.494,00</b>           | <b>1.531,35</b>   |
| Lloguer desfibrilador                                     | 0,00                     | 940,50                    | 964,01            |
| Lloguer Audivisual (6210002)                              | 0,00                     | 553,50                    | 567,34            |
| <b>ALTRES SERVEIS EXTERIORS</b>                           | <b>14.967,13</b>         | <b>38.084,96</b>          | <b>247.402,29</b> |
| Prevenió riscos laborals (6291020)                        | 2.622,06                 | 2.059,50                  | 2.110,99          |
| Convenis pràctiques (6291014)                             | 0,00                     |                           | 250,00            |
| Serveis Jurídics / Notaris (6230000 / 6223000)            | 862,35                   | 4.500,00                  | 6.877,71          |
| Assessorament comptable i auditoria (6230003)             | 5.596,59                 | 10.525,46                 | 10.788,60         |
| <b>SERVEIS SUPORT EMPRESARIAL: dinamitz. empresarial</b>  |                          |                           |                   |
| VLAB-NODUS TECH SPACE (6290032) / 629,39 / 629,41/629.31) | 357,00                   | 7.000,00                  | 7.000,00          |
| Open Industry (6290031 / 6290037)                         | 4.256,26                 | 9.000,00                  | 9.000,00          |
| Nit de l'empresa (6290038)                                | 0,00                     |                           | 4.000,00          |
| Trobades empresarials (6291013)                           | 0,00                     |                           | 0,00              |
| Dinamització polígons industrials (6291031*)              | 1.272,87                 | 5.000,00                  | 5.000,00          |
| Projectes APROPAMB  |                          |                           | 202.375,00        |
| <b>MANTENIMENT (Edificis, informàtica,...)</b>            | <b>16.106,10</b>         | <b>22.259,10</b>          | <b>33.491,46</b>  |
| Manteniment informàtic (6220001)                          | 4.842,00                 | 6.000,00                  | 6.150,00          |
| Altres reparacions (6220000)                              | 6.593,48                 | 9.652,46                  | 12.369,65         |
| Pintura   | 0,00                     | 0,00                      | 2.000,00          |
| Canvi sostres i llun 8 despatxos Centre d'Empreses        | 1.326,23                 | 2.652,46                  | 2.000,00          |
| Reparació climatització                                   | 0,00                     | 0,00                      | 6.500,00          |
| Reparació serveis   | 5.267,25                 | 7.000,00                  | 869,65            |
| Reparacions diverses                                      | 0,00                     | 0,00                      | 1.000,00          |
| Contractes de manteniment                                 | 4.670,62                 | 6.606,64                  | 6.771,81          |
| Ascensors Gal-lo (6220006)                                | 691,62                   | 1.391,62                  | 1.426,41          |
| Extintors i alarmes contra incendis                       | 709,50                   | 709,50                    | 727,24            |
| Climatització (6290032)                                   | 1.080,38                 | 2.160,76                  | 2.214,78          |
| Parallamps  | 0,00                     | 155,64                    | 159,53            |
| Control de plagues i legionel·la                          | 2.189,12                 | 2.189,12                  | 2.243,85          |
| Auditoria ambiental Nodus                                 | 0,00                     | 0,00                      | 1.700,00          |
| Actualització Instal·lació Elèctrica Nodus                | 0,00                     | 0,00                      | 6.500,00          |
| <b>ASSEGURANCES</b>                                       | <b>4.470,79</b>          | <b>4.470,79</b>           | <b>4.582,56</b>   |
| Assegurances NODUS (6250000)                              | 4.470,79                 | 4.470,79                  | 4.582,56          |

|                                  |   |                  |                   |                   |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SERVEIS BANCARIS</b>          | (6260000/6260001)                             | <b>256,58</b>    | <b>513,16</b>     | <b>525,99</b>     |
| <b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>   |   | <b>1.158,15</b>  | <b>2.316,30</b>   | <b>2.374,21</b>   |
|                                  | Serveis publicitat NODUS (6270003)            | 1.158,15         | 2.316,30          | 2.374,21          |
| <b>SUBMINISTRAMENTS I NETEJA</b> |   | <b>49.085,69</b> | <b>102.089,68</b> | <b>104.408,01</b> |
|                                  | Aigua (6280002)                               | 2.761,94         | 5.523,88          | 5.661,98          |
|                                  | Electricitat (6280001)                        | 21.380,27        | 42.760,54         | 49.000,00         |
|                                  | Vigilància (6230006)                          | 7.040,85         | 18.000,00         | 18.450,00         |
|                                  | Neteja (6220002)                              | 16.294,81        | 32.589,62         | 28.000,00         |
|                                  | Contenidors brossa (6290016)                  | 1.607,82         | 3.215,64          | 3.296,03          |
| <b>ALTRES DESPESES</b>           |   | <b>3.164,79</b>  | <b>5.623,28</b>   | <b>5.763,86</b>   |
|                                  | Serveis de telefonia (6290001)                | 2.073,94         | 4.147,88          | 4.251,58          |
|                                  | Jornades assistència Nodus (6291019)          | 0,00             | 104,56            | 107,17            |
|                                  | Missatgeria i correu (6291016/6294000)        | 38,53            | 77,06             | 78,99             |
|                                  | Desplaçaments i dietes (6290004/6291011)      | 23,19            | 46,38             | 47,54             |
|                                  | Altres despeses (6290000)                     | 62,28            | 124,56            | 127,67            |
|                                  | Serveis de catering (6290007)                 | 126,85           | 253,70            | 260,04            |
|                                  | Quotes ACN (6291018)                          | 400,00           | 800,00            | 820,00            |
|                                  | Cursos formació / seminaris (6290005/6490000) | 440,00           |                   | 0,00              |
|                                  | Col·laboracions altres entitats (6290010)     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                  | Despeses qualitat (6290022)                   | 0,00             | 69,14             | 70,86             |
| <b>TRIBUTS</b>                   |   | <b>1.851,00</b>  | <b>7.587,28</b>   | <b>7.776,96</b>   |
|                                  | I.B.I. (6310003)                              | 1.851,00         | 1.851,00          | 1.897,28          |
|                                  | tribut AMB                                    | 0,00             | 5.736,28          | 5.879,69          |
| <b>TOTAL</b>                     |   | <b>92.500,07</b> | <b>187.318,23</b> | <b>410.808,36</b> |

#### 1.7.- DESPESES FINANCERES

Per a l'exercici 2022, no es preveu la necessitat d'haver de recórrer a finançament transitori de tresoreria, ni a llarg termini d'inversions, pel que no es preveu per aquest any despesa financera.

**DESPESA FINANCERA** 0,00 €

#### 1.8.- DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS

S'ha previst una dotació a l'amortització de l'immobilitzat de l'entitat, aplicant el tipus d'amortització assenyalat a la taula següent, sobre la totalitat de les inversions realitzades en exercicis anteriors, així com sobre les inversions previstes per a l'exercici 2022. (nota 1.9)

| INVERSIONS                | % Amort. Anual |
|---------------------------|----------------|
| Aplicacions informàtiques | 20,00%         |
| Construccions             | 1,00%          |
| Instal·lacions tècniques  | 6,00%          |
| Maquinària                | 10,00%         |
| Utiltatge                 | 10,00%         |
| Altres instal·lacions     | 6,00%          |
| Mobiliari                 | 6,00%          |
| Equips informàtics        | 20,00%         |
| Altre immobilitzat        | 20,00%         |

El detall de les amortitzacions previstes és el següent:

|   | Euros            |
|---|------------------|
| Inversions anteriors                            | 65.000,00        |
| Inversions exercici 2022 (amortització 6 mesos) | 2.446,00         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>67.446,00</b> |

### 1.9.- INVERSIONS

Les inversions previstes en el pressupost d'AISA per a l'exercici 2022 inclouen, d'una banda, les derivades de la millora en les instal·lacions de NODUS BARBERÀ amb el següent detall :

|   | Euros            | % Amort. | Euros           |
|---|------------------|----------|-----------------|
| Cadires Sala 3                                      | 2.000,00         | 6,00%    | 120,00          |
| Instal·lació i posta en servei energia fotovoltaica | 77.200,00        | 6,00%    | 4.632,00        |
| Equips informàtics                                  | 700,00           | 20,00%   | 140,00          |
| <b>TOTAL INVERSIONS</b>                             | <b>79.900,00</b> |          | <b>4.892,00</b> |

El finançament d'aquestes inversions s'ha previst, d'una banda, amb el cash flow resultant del pressupost d'ingressos i despeses i, de l'altra, disposant de romanents obtinguts per l'entitat en exercicis anteriors i que actualment es troben materialitzats en tresoreria.

### 1.10.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

No es preveu per a l'exercici de 2020 la formalització de cap operació de finançament i, com a conseqüència, tampoc cap variació en els passius financers atès que l'endeutament bancari actual és nul.

0,00 €