



ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)
Pressupost 2024
Junta General, 22 de novembre de 2023

Barberà del Vallès, 22 de novembre de 2023

INTRODUCCIÓ

L'activitat econòmica d'Actividades Integradas, S.A. compta amb una estructura d'ingressos i despeses que al present pressupost 2024 incorpora una previsió d'increment de l'IPC del 2%.

0.- CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2024

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 continuista durant el 2024.

Fem una previsió de l'evolució dels espais de lloguer i l'ús dels espais comuns i instal·lacions segons evolució del 2023.

L'evolució de l'exercici 2023, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2024 amb austeritat i contenció dins del realisme de la gestió de l'empresa municipal.

L'activitat de dinamització empresarial, tant del polígon com del municipi en general, es preveu durant el 2024 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.

- **Activitats 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...). Coordinació amb l'OAE.

- **Innovació i qualitat als polígons industrials de BdV.** Certificació de qualitat Polígon Q. Renovació certificació polígon 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.

- **OPEN INDUSTRY.** 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 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. Aplicació al territori de diferents operacions desenvolupades pels agents del projecte.

- **LA XARXA BDV. EMPRESARIES I DIRECTIVES DE BARBERÀ DEL VALLÈS.** Suport i acompanyament amb diferents accions realitzant un treball conjunt amb les integrants de La Xarxa per la seva consolidació durant l'any 2024

- **PLA INTEGRAL DE BARRIS DEL CASC ANTIC.** Desenvolupament d'accions de dinamització social al barri i coordinació del Pla Integral.

- **Programa d'impuls de la innovació a la PIME.** Itineraris d'innovació a l'empresa. Programa supramunicipal i agents d'innovació (Acceleradora Lab Vallès, serveis de digitalització (Diputació de Barcelona TTT, 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: "Fet a Barberà".** Posar en valor el teixit productiu local donant a conèixer aquells articles/productes fabricats a Barberà del Vallès i establir sinèrgies de turisme industrial.

- **Foment de l'Associacionisme empresarial als Polígons de BdV.** Coordinació amb les Juntes de Conservació i ASEMPIAB.

- **PROJECTE ZERO CO2.** Posta en marxa Oficina Local de Canvi Climàtic i Jardí Municipal Agroecològic.

- **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), Juntes 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.



1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2024
En Euros

Nota	Concepte	Proposta 2.024	Pressupost 2.023	% Variació	PRESSUPOST PER CENTRES		
					NODUS BARBERÀ	PROJECTE ZERO C02	TOTAL AISA
	INGRESSOS	1.038.559,84	889.570,88	16,75%	795.492,84	243.067,00	1.038.559,84
1.1	Ingressos per vendes i prestacions de serveis	511.347,08	511.099,99	0,05%	472.347,08	39.000,00	511.347,08
1.2.1	Transferències Ajuntament	277.197,00	178.134,00	55,61%	85.400,00	191.797,00	277.197,00
1.2.2	Altres subvencions	218.900,00	176.633,50	23,93%	218.900,00		218.900,00
1.3	Sanejament subvencions de capital	31.115,76	21.511,96	44,64%	18.845,76	12.270,00	31.115,76
1.4	Ingressos financers	0,00	2.191,43	0,00%	0,00		0,00
	Ingressos extraordinaris	0,00	0,00				0,00
	DESPESES	1.038.559,84	889.570,88	16,75%	805.492,84	233.067,00	1.038.559,84
1.5	Personal	573.526,41	479.205,97	19,68%	463.111,58	110.414,83	573.526,41
1.6	Compres i serveis externs	384.787,43	340.252,71	13,09%	274.405,26	110.382,17	384.787,43
1.7	Despeses financeres	0,00	0,00				0,00
1.8	Dotacions a les amortitzacions	80.246,00	70.112,20	14,45%	67.976,00	12.270,00	80.246,00
	RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00	10.000,00	0,00
1.9	PRESSUPOST D'INVERSIONS	119.650,00	96.881,00	0,00%	95.700,00	23.950,00	119.650,00



2.- CÁLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2024

Concepte	Proposta 2.024	Pressupost 2.023
+ PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
1.9 - PREVISIÓ INVERSIONS	-119.650,00	-96.881,00
- SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL	-31.115,76	-21.511,96
+ DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS	80.246,00	70.112,20
+ SUBVENCIONS DE CAPITAL	23.950,00	16.981,00
- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
CASH FLOW PREVISIONAL	-46.569,76	-31.299,76



3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2024

INGRESSOS	Proposta	Pressupost	%
Concepte	2.024	2.023	Variació
III.- ALTRES SERVEIS	84.095,07	54.125,67	55,37%
IV.- SUBVENCIONS AJUNTAMENT	277.197,00	178.134,00	55,61%
IV.- ALTRES SUBVENCIONS	218.900,00	176.633,50	23,93%
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS	427.252,01	459.165,75	-6,95%
VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	23.950,00	16.981,00	
DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIORS	46.569,76	31.299,76	48,79%
TOTAL INGRESSOS	1.077.963,85	916.339,68	17,64%

DESPESES	Proposta	Pressupost	%
Concepte	2.024	2.023	Variació
I.- PERSONAL	573.526,41	479.205,97	19,68%
II.- COMPRES DE BÈNS I SERV. CORRENTS	384.787,43	340.252,71	13,09%
III.- DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00%
VI.- INVERSIONS	119.650,00	96.881,00	23,50%
IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	1.077.963,85	916.339,68	17,64%

DÉFICIT O SUPERAVIT	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------



Notes al pressupost 2024
Junta General, 22 de novembre de 2023

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)

Barberà del Vallès, 22 de novembre de 2023



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 2024 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'IGC (índex de Garantia de Competitivitat) en els contractes d'arrendament prevista per al 2024 en el 2%
- Pel que fa a l'índex d'ocupació, s'ha previst per a l'exercici 2024 mantenir el nivell d'ocupació actual, preveient una xifra d'ingressos mensuals per aquest concepte equivalent a l'obtingut el mes de juny de 2023, incrementat en l'IGC establert pel 2024
- S'ha previst també els ingressos derivats del lloguer del nou equipament "Tech Space" per import de 12.000 €

B - Ingressos per arrendament del restaurant.

Atesa la situació actual, en que l'actual arrendatari no ha satisfet les quotes d'arrendament dels darrers mesos i que des de Nodus s'ha iniciat un procediment judicial (requeriment) per tal de regularitzar la situació, no es preveu per a l'exercici 2024 ingressos per aquest concepte.

C.- Lloguer antenes telefonia.

Pel que es refereix a la previsió d'ingressos per a l'exercici 2024 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 2023, d'acord amb el detall següent:

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

D.- Ingressos per ocupació de sales i auditori

Tot i que la previsió d'ingressos per ocupació de sales per a l'exercici actual es preveu per un import significativament superior (a 30 de juny la xifra és 30.750,00 €), per a l'exercici 2024 s'han estimat uns ingressos totals de 35.000,00 €.

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 i serveis de càtering, preveient per a l'exercici 2024, la xifra proporcional als ingressos meritats fins a 30 de juny de 2023, 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 2024 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 2024 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 Tortuguier, 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 a NODUS per a l'Oficina Local de Canvi Climàtic (OLCC) durant tot l'exercici 2024

Com hem indicat, d'acord amb les previsions actuals, tant l'IGC a aplicar sobre els contractes d'arrendament com l'IPC a aplicar a la resta d'ingressos s'ha estimat per a l'any 2024 en € 2,00%

Concepte	Executat a 30/06/2023	Projecció a 31/12/2023	Previsió 2024 Euros	CAPÍTOL	Subtotals
Ingressos per lloguer	199.076,89	392.870,89	366.252,01	V Ingressos patrimonials	
Lloguer antena Vodafone	8.000,00	16.000,00	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	30.750,01	45.000,00	35.000,00	V Ingressos patrimonials	427.252,01
Serveis telefònics	450,00	990,00	1.009,80	III Altres serveis	
Serveis ofimàtica i altres	439,80	879,60	897,19	III Altres serveis	
Serveis càtering	7.819,05	10.000,00	10.200,00	III Altres serveis	
Serveis electricitat	3.050,99	6.101,98	6.224,02	III Altres serveis	
Repercussió IBI	0,00	967,61	1.001,48	III Altres serveis	
Repercussió tribut AMB	0,00	2.998,64	3.103,59	III Altres serveis	
Serveis lloguer naus industrials	5.147,82	10.295,64	10.658,99	III Altres serveis	
Ingressos lloguer OLCC	0,00	7.200,00	12.000,00	III Altres serveis	45.095,07
TOTAL	259.734,54	503.304,32	472.347,08		472.347,08

1.1.2. Ingressos projecte Jardí municipal agroecològic de Barberà del Vallès

Amb la finalització de l'execució del projecte d'adequació dels espais de la llera del riu Ripoll duta a terme durant l'exercici 2023, es preveu l'obertura de l'equipament municipal del nou Jardí municipal agroecològic del que AISA n'ha rebut l'encàrrec de gestió. A partir de l'exercici 2024 es preveu que es puguin iniciar les visites tant d'escolars com de ciutadans en general, preveient l'obtenció dels ingressos següents:

Concepte	Previsió 2024 Euros
Visites escolars	24.000,00
Activitats walk in + Tallers (visites guiades)	7.000,00
Grups concertats (famílies o empreses)	8.000,00
TOTAL	39.000,00

RESUM DELS INGRESSOS PER LLOGUERS, SERVEIS I VENDES		2.024 Euros
1.1.1. LLOGUERS I SERVEIS DE NODUS		472.347,08
1.1.2. INGRESSOS Jardí Municipal Agroecològic		39.000,00
TOTAL INGRESSOS		511.347,08

1.2. SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ

1.2.1. Subvencions i transferències Ajuntament

Per a l'exercici 2024 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
- Aportació posta en marxa Jardí Municipal Agroecològic	131.797,00
- Aportació municipal Pla de Barris (acció 3B)	40.400,00
- Programa Xarxa dones empresàries	30.000,00
- Programa Zero CO2 - Accions de dinamització Jardí + OLCC	30.000,00
- Campanya llançament ZERO CO2 - Accions de difusió i promoció	30.000,00

1.2.2. Altres subvencions

Les accions per les quals es preveu obtenir finançament l'exercici 2024 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	Despeses	% subvenció	2.024 Euros
- 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		
- AODL (SOC)	41.145,78		36.000,00
- AODL (SOC)/Gestor de polígons	40.977,55		36.000,00
- REEMPRESA	2.500,00	100%	2.500,00
- AMB	121.200,00		80.800,00
Pla de barris 2023-2024	121.200,00	67%	80.800,00
TOTAL DESPESES	311.823,33		
PREVISIÓ SUBVENCIO			218.900,00

RESUM DELS INGRESSOS PER SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.024 Euros	CAPÍTOL
Aportacions Ajuntament:	277.197,00	IV Subvencions a l'explotació
- Programa Innovació polígons industrials	15.000,00	
- Aportació posta en marxa Jardí Municipal Agroecològi	131.797,00	
- Aportació municipal Pla de Barris (acció 3B)	40.400,00	
- Xarxa dones empresàries	30.000,00	
- Accions de dinamització Jardí + OLCC	30.000,00	
- Accions de difusió i promoció Campanya ZERO C02	30.000,00	
Altres subvencions	218.900,00	IV Subvencions a l'explotació

1.3. SANEJAMENT SUBVENCIO DE CAPITAL

S'ha previst en aquest concepte, els ingressos derivats del sanejament de les subvencions de capital rebudes tant per a la construcció de NODUS (FEDER) com per a les obres d'adequació de l'espai del Jardí Visitable, d'acord amb el detall següent:

Concepte	Executat a 30/06/2023	Projecció a 31/12/2023	2.024 Euros
Construccions NODUS	9.422,88	18.845,76	18.845,76
Equips i instal·lacions Jardí Visitale			12.270,00
TOTAL	9.422,88	18.845,76	31.115,76

1.4. INGRESSOS FINANCERS

Tot i que es preveu que AISA segueixi mantenint uns saldos de tresoreria disponible d'importos significatius, per prudència, no es preveu l'obtenció d'ingressos financers per la possible remuneració dels saldos positius en comptes corrents
Atesa la situació actual en relació al contracte d'arrendament del restataurant, i en base a un criteri de prudència, no es preveu per a l'exercici 2024 que es produeixin pagaments dels terminis establerts en l'acord d'ajornament del deute 2021-2022 i dels interessos corresponents

1.5. DESPESES DE PERSONAL

En la previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2024 s'han considerat les premisses següents:

- Un increment retributiu lineal per aplicació del que estableix la Llei de pressupostos previst en un 2,00%
- Es preveu la contractació durant 2 mesos d'un administratiu per cobrir el període de vacances a la recepció de NODUS
- S'incorpora en el pressupost de personal el cost derivat de la contractació del coordinador i 2 tècnics per a l'activitat del Jardí Visitable
- L'estructura de personal següent:

Lloc de treball	Salari	Seg.social	Total
NODUS BARBERA			
Direcció tècnica	58.571,85	17.910,61	76.482,46
Adm. Nodus	39.793,50	12.952,79	52.746,29
Adm. 2 Nodus	33.272,26	10.830,12	44.102,38
Tècnic promoció	39.923,24	12.995,01	52.918,25
Manteniment 1	23.441,59	7.630,24	31.071,83
Manteniment 2	23.368,61	7.606,48	30.975,09
SUMA PERSONAL FIX	218.371,05	69.925,25	288.296,30
Tècnic (AODL)	30.763,20	10.382,58	41.145,78
Gestor polígons-clima (AODL)	30.637,42	10.340,13	40.977,55
Tècnic Pla de Barris - 1	30.600,04	10.327,51	40.927,55
Tècnic Pla de Barris - 2	28.560,00	9.639,00	38.199,00
Complement manteniment (3 mesos)	5.842,15	1.971,73	7.813,88
Complement administratiu (2 mesos)	4.300,20	1.451,32	5.751,51
SUMA PERS.PROJECTES	130.703,01	44.112,27	174.815,28
TOTAL NODUS BARBERA	349.074,06	114.037,52	463.111,58
JARDÍ VISITABLE			
Coordinador	30.000,00	9.900,00	39.900,00
Tècnic jardineria / dinamitzador	27.018,67	8.916,16	35.934,83
Tècnic jardineria / dinamitzador	26.000,00	8.580,00	34.580,00
TOTAL PROJECTE ZERO C02	83.018,67	27.396,16	110.414,83
TOTAL AISA	432.092,73	141.433,68	573.526,41

1.6.- COMPRES I ALTRES SERVEIS

La previsió per a l'exercici 2024 es realitza d'acord amb l'execució pressupostària a 30 de juny de 2023 preveient les despeses necessàries per a 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 2024).

Als efectes del pressupost de despeses per compres i serveis per a l'exercici 2024 s'ha previst un increment de preus amb relació a les despeses previstes per al tancament de l'exercici 2023 del 2% (IPC previst).

S'inclou també la previsió de les despeses per compres i serveis derivats de l'inici de les activitats en el Jardí Visitale

Concepte	Executat a 30/06/2023	Projecció a 31/12/2023	Previsió 2024 (Euros)		
			Nodus Euros	Projecte Zero CO2 (Jardí Municipal Agroecol)	TOTAL Euros
COMPRES	1.437,46	2.874,92	2.932,42	12.120,00	15.052,42
Material oficina (6290008/6296000)	175,98	351,96	359,00		359,00
Consum fotocopiadora (6290012)	1.261,48	2.522,96	2.573,42		2.573,42
Material fungible Jardí Municipal Agroecol (tallers i activitats)	0,00	0,00		4.200,00	4.200,00
Material cultiu i compra petit utilitatge				1.920,00	1.920,00
Compra produces Agrobotiga Jardí Municipal Agroecol	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
LLOGUERS I CÀNONS	0,00	587,19	1.403,13	12.200,00	13.603,13
Cànon Parc del Olors - Jardí Visitable r desfibrilador	0,00		804,20		804,20
Lloguer Audivisual (6210002)	0,00	587,19	598,94		598,94
Cànon Xarxa Parc de les Olors - Jardí Municipal Agroecol	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
Rèntig vehicle Jardí Municipal Agroecol	0,00	0,00		7.200,00	7.200,00
ALTRES SERVEIS EXTERIORS	112.682,74	142.668,80	90.170,47	64.720,00	154.890,47
Prevenió riscos laborals (6291020)	1.565,04	2.086,72	2.128,45		2.128,45
Convenis pràctiques (6291014)	0,00		250,00		250,00
Serveis Jurídics / Notaris (6230000 / 6223000)	1.618,12	6.000,00	6.000,00		6.000,00
Assessorament comptable i auditoria (6230003)	8.973,30	10.960,80	11.180,02		11.180,02
Assessoria laboral (62300010)	239,50	600,00	612,00		612,00
Direcció tècnica Jardí Visitable	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Suport cultiu temporada				6.720,00	6.720,00
Suport monitoratge de temporada				2.000,00	2.000,00
PROJECTES:					
Optimització Ecosistemes Innovació (6290032)/629.39 / 629.41/629.31/6299.2)	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00
Open Industry (6290031 / 6290037)	3.550,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
Nit de l'empresa (6290038)	19.519,67	19.519,67	10.000,00		10.000,00
Trobades empresarials (6291013)	0,00		2.000,00		2.000,00
Dinamització polígons industrials (6291031*)	715,50	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Projectes AMB-APROPAM	76.165,51	76.165,51			0,00
Programa Zero CO2 (accions de dinamització)				25.000,00	25.000,00
Campanya Zero CO2 (accions de difusió i promoció)				25.000,00	25.000,00
Xarsa dones empresàries			25.000,00		25.000,00
Projecte AMB Pla de Barris	288,20	288,20	12.000,00		12.000,00
Projecte APEU	47,90	47,90			0,00

REPARACIÓ I MANTENIMENT	17.659,26	56.034,92	46.757,62	4.320,00	51.077,62
Manteniment informàtic (6220001)	4.353,52	8.707,04	8.881,18		8.881,18
Altres reparacions	10.226,29	20.452,58	20.861,63	0,00	20.861,63
Pintura	0,00				
Reparació climatització (6290031 / 62200003)	155,00				
Reparacions diverses (62200000)	10.071,29				
Contractes de manteniment	3.079,45	6.975,30	7.114,81	0,00	7.114,81
Ascensors Gal·lo (6220006)	776,22				
Extintors i alarmes contra incendis	733,75				
Parallamps	0,00				
Connexió central receptora	0,00				
Portes automàtiques	0,00				
Control de plagues i legionel·la	1.492,70				
Carregadors elèctrics	76,78				
Auditoria ambiental Nodus	0,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
Actualització Instal·lació Elèctrica Nodus	0,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
Adequació i millores C.Negocis (629,33)	0,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
Manteniment estructura comunicativa Jardí Municipal Agroecològic	0,00	5.200,00		2.400,00	2.400,00
Manteniment alarma i vigilància Jardí Municipal Agroecològic	0,00	4.800,00		480,00	480,00
Reparació i conservació Jardí Municipal Agroecològic				1.440,00	1.440,00
ASSEGURANCES	4.809,80	4.809,80	4.906,00	840,00	5.746,00
Assegurances NODUS (6250000)	4.809,80	4.809,80	4.906,00		4.906,00
Assegurança Jardí Municipal Agroecològic				840,00	840,00
SERVEIS BANCARIS	332,39	664,78	678,08		678,08
(6260000/6260000)					
PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.097,00	11.194,00	2.237,88	3.600,00	5.837,88
Serveis publicitat NODUS (6270003)	1.097,00	2.194,00	2.237,88		2.237,88
Publicitat Jardí Visitable		9.000,00		3.600,00	3.600,00
SUBMINISTRAMENTS I NETEJA	47.387,34	100.654,68	96.670,17	6.000,00	102.670,17
Aigua (6280002)	3.645,58	7.291,16	7.436,98		7.436,98
Aigua Jardí Visitable	0,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00
Electricitat (6280001)	18.582,42	37.164,84	37.908,14		37.908,14
Vigilància (6230006)	8.019,60	16.039,20	16.359,98		16.359,98
Neteja (6220002)	14.754,80	29.509,60	30.099,79		30.099,79
Contenidors brossa (6290016)	2.384,94	4.769,88	4.865,28		4.865,28
Neteja Jardí Visitable	0,00	3.480,00		4.800,00	4.800,00

ALTRES DESPESES

	10.109,25	27.138,59	20.439,36	6.582,17	27.021,53
Serveis de telefonia (6290001)	1.902,99	3.805,98	3.882,10		3.882,10
Internet i telefonia Jardí Visitable	0,00	1.100,00		720,00	720,00
Jornades assistència Nodus (6291019)	0,00	110,93	113,14		113,14
Missatgeria i correu (6291016/6294000)	8,93	51,63	52,66		52,66
Desplaçaments i dietes (6290004/6291011)	1.086,71	1.992,30	2.032,15		2.032,15
Altres despeses (6290000)	115,62	231,24	235,86		235,86
Altres despeses Jardí Visitable	0,00	3.600,00		3.687,17	3.687,17
Serveis de catering (6290007)	6.595,00	12.090,83	12.332,65		12.332,65
Quotes ACN (6291018)	400,00	800,00	816,00		816,00
Cursos formació / seminaris (6290005/6490000)	0,00	882,34	899,98		899,98
Formació personal Jardí Visitable	0,00	2.400,00		1.275,00	1.275,00
Vestuari i EPIS personal Jardí Visitable				900,00	900,00
Col·laboracions altres entitats (6290010)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despeses qualitat (6290022)	0,00	73,34	74,81		74,81

TRIBUTS

	0,00	8.049,16	8.210,14	0,00	8.210,14
I.B.I. (6310003)	0,00	1.963,68	2.002,95		2.002,95
Tribut AMB	0,00	6.085,48	6.207,19		6.207,19

TOTAL

	195.515,24	354.676,84	274.405,26	110.382,17	384.787,43
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.7.- DESPESES FINANCERES

Per a l'exercici 2024, 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.

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 2024 (nota 1.9)

<u>INVERSIONS</u>	<u>% Amort. Anual</u>
Aplicacions informàtiques	20,00%
Construccions	1,00%
Instal·lacions tècniques	6,00%
Maquinària	10,00%
Utilitatge	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:

	<u>Euros</u>
Inversions exercicis anteriors	
- Nodus	65.000,00
- Jardí Visitable (a)	8.880,00
Noves inversions	
- NODUS 2024 (amortització 6 mesos)	2.976,00
- JARDÍ VISITABLE 2024	3.390,00
TOTAL	80.246,00

(a) Correspon a la dotació per a l'exercici 2024 de l'amortització de les inversions en instal·lació de contenidors i adequació dels espais executades els exercicis 2022 i 2023, finançades amb aportacions municipals.

1.9.- INVERSIONS

Les inversions previstes en el pressupost d'AISA per a l'exercici 2024 inclouen, d'una banda, les derivades de la millora en les instal·lacions de NODUS BARBERÀ i, de l'altra, les de finalització de l'adequació i posada en funcionament del Jardí Visitable a la llera del riu Ripoll, amb el detall següent

	Euros	% Amort.	Euros
INVERSIONS NODUS			
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	1.500,00	20,00%	300,00
Adequació instal·lacions despatxos	15.000,00	6,00%	900,00
SUMA INVERSIONS NODUS	95.700,00		5.952,00
INVERSIONS JARDÍ VISITABLE			
Obra menor d'acondicionament	10.000,00	6,00%	600,00
Equips informàtics	7.500,00	20,00%	1.500,00
Web Jardí Agroecològic	3.950,00	20,00%	790,00
Material divulgatiu	2.500,00	20,00%	500,00
SUMA INVERSIONS JARDÍ VISITABLE	23.950,00		3.390,00
TOTAL INVERSIONS NODUS	119.650,00		

El finançament d'aquestes inversions s'ha previst:

- *Inversions Nodus* : 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.

Inversions Jardí Visitable: amb subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

1.10.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

No es preveu per a l'exercici de 2024 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 €