



ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)
Pressupost 2025
Junta General, 20 de novembre de 2024

Barberà del Vallès, 20 de novembre de 2024

Introducció

L'activitat econòmica d'AISA (Actividades Integradas, S.A.) per al 2024 incorpora un augment previst de l'IPC del 2%, mantenint-se fidel als principis d'austeritat i contenció en la gestió de l'empresa.

Criteris per a l'elaboració del pressupost

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 2025.

Fem una previsió de l'evolució dels espais de lloguer i l'ús dels espais comuns i instal·lacions segons evolució del 2024.

L'evolució de l'exercici 2024, fan aconsellable afrontar aquest pressupost del 2025 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 2025 amb la realització de diverses accions, el cost de les quals es preveu en el present projecte de pressupost.

Programes clau i accions previstes per al 2025

Seminaris i Jornades Empresarials: S'impulsen esdeveniments formatius per millorar la competitivitat empresarial en àmbits com la internacionalització, la innovació i la gestió econòmica.

Promoció dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès. 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.

Certificació de Qualitat als Polígons: Certificació de qualitat Polígon Q. Seguiment de la renovació de la certificació qualitat al Polígon Industrial Can Salvatella. Preauditoria al Polígon Industrial Santiga.

NODUS Tech Space: Espai per a la incubació i l'experimentació, connectant startups i empreses locals amb l'objectiu d'implementar tecnologies associades a la Indústria 4.0. Programes com TECH360, TTT i STARTUP+INDUSTRIA

Servei Reempresa: Conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Captació reemprenedors i cedents. Cassació Oferta/demanda mitjançant acompanyament i assessorament tècnic.

Ecosistemes d'innovació: Projecte d'innovació en col·laboració amb altres municipis i agents d'innovació del Vallès Occidental, centrat en la millora de la innovació i digitalització de l'empresa. Es promouran accions per impulsar la robòtica industrial i les tecnologies de la Indústria 4.0 en el teixit productiu local.

INDUSTRIA I SOSTENIBILITAT: Projecte en col·laboració amb altres municipis i agents del Vallès Occidental, treballant vector energia, vector aigua, descarbonització i vector residu. Com millorar la eficiència de les empreses envers aquests vectors amb suport i acompanyament d'agents especialitzats.

Economia Circular i Innovació Social: Es promouran models de negoci sostenibles, especialment en l'àmbit de la Simbiosi Industrial, així com la transició energètica en els polígons industrials.

Xarxa BdV - Empresàries i Directives de Barberà del Vallès: Accions de suport i consolidació de la Xarxa d'Empresàries de Barberà del Vallès durant el 2025.

Pla Integral de Barris de l'AMB: Accions de dinamització social al Casc Antic, en coordinació amb els diferents departaments de l'Ajuntament.

Programa d'Impuls a la Innovació a la PIME: Inclou itineraris d'innovació i serveis de digitalització per a les empreses, en col·laboració amb agents supramunicipals com l'Acceleradora Lab Vallès.

Promoció del Teixit Productiu Local: La campanya "Fet a Barberà" destacarà els productes fabricats localment, amb l'objectiu de fomentar el turisme industrial i les sinergies empresarials.

Associacionisme Empresarial als Polígons de BdV: Coordinació amb les Juntes de Conservació i associacions empresarials, ASEMPIAB i Polígon Industrial Santiga, per promoure la cooperació empresarial.

Projecte Zero CO2: Iniciatives com la posada en marxa de l'Oficina Local de Canvi Climàtic i el Jardí Municipal Agroecològic per fomentar la sostenibilitat local (social, ambiental i econòmica).

Pla de Comunicació i Promoció del Centre de Negocis NODUS Barberà: Millora de la visibilitat del centre mitjançant campanyes digitals i manteniment de les xarxes socials i web.

Xarxa de Cooperació Nodus: Cooperació amb diversos agents del territori (administracions, sindicats, patronals, centres de recerca) per promoure la innovació i el desenvolupament econòmic.

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



1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2025

En Euros

Nota	Concepte	Proposta 2.025	Pressupost 2.024	% Variació
	INGRESSOS	1.136.825,57	1.038.559,84	9,46%
1.1	Ingressos per vendes i prestacions de serveis	536.676,71	511.347,08	4,95%
1.2.1	Transferències Ajuntament	277.593,46	277.197,00	0,14%
1.2.2	Altres subvencions	293.486,00	218.900,00	34,07%
1.3	Sanejament subvencions de capital	27.645,76	31.115,76	-11,15%
1.4	Ingressos financers	1.423,64	0,00	0,00%
	Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	
	DESPESES	1.136.825,57	1.038.559,84	9,46%
1.5	Personal	586.632,58	573.526,41	2,29%
1.6	Compres i serveis externs	471.416,99	384.787,43	22,51%
1.7	Despeses financeres	0,00	0,00	
1.8	Dotacions a les amortitzacions	78.776,00	80.246,00	-1,83%
	RESULTAT DE L'EXERCICI PREVISIONAL	0,00	0,00	0,00%
1.9	PRESSUPOST D'INVERSIONS	95.700,00	119.650,00	0,00%

2.- CÀLCUL DEL CASH FLOW PREVISIONAL EXERCICI 2025

	Concepte	Proposta 2.025	Pressupost 2.024
	+ PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
1.9	- PREVISIÓ INVERSIONS	-95.700,00	-119.650,00
	- SANEJAMENT SUBVENC. CAPITAL	-27.645,76	-31.115,76
	+ DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS	78.776,00	80.246,00
	+ SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	23.950,00
	- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	CASH FLOW PREVISIONAL	-44.569,76	-46.569,76



3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2025

INGRESSOS	Proposta 2.025	Pressupost 2.024	% Variació
Concepte			
III.- ALTRES SERVEIS	67.868,51	84.095,07	-19,30%
IV.- SUBVENCIONS AJUNTAMENT	277.593,46	277.197,00	0,14%
IV.- ALTRES SUBVENCIONS	293.486,00	218.900,00	34,07%
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS	470.231,84	427.252,01	10,06%
VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	23.950,00	-100,00%
DISPOSICIÓ ROMANENTS EXERC.ANTERIOF	44.569,76	46.569,76	-4,29%
TOTAL INGRESSOS	1.153.749,58	1.077.963,84	7,03%

DESPESES	Proposta 2.025	Pressupost 2.024	% Variació
Concepte			
I.- PERSONAL	586.632,58	573.526,41	2,29%
II.- COMPRES DE BÉNS I SERV. CORRENTS	471.416,99	384.787,43	22,51%
III.- DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00%
VI.- INVERSIONS	95.700,00	119.650,00	-20,02%
IX.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	1.153.749,58	1.077.963,84	7,03%

DÉFICIT O SUPERAUIT	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------



Notes al pressupost 2025
Junta General, 20 de novembre de 2024

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
(AISA)

Barberà del Vallès, 20 de novembre de 2024



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 2025 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 (índex de Preus al Consum) en els contractes d'arrendament prevista per al 2025 en el 2%
- Pel que fa a l'índex d'ocupació, s'ha previst per a l'exercici 2025 mantenir el nivell d'ocupació actual (al mes de juny), preveient però, un increment en l'oferta amb tres nous despatxos, com a conseqüència de la remodelació de l'espai del restaurant i el trasllat dels serveis administratius d'AISA, a partir del mes de març,
- S'ha previst així mateix l'aplicació de l'IGC establert pel 2025 sobre les rendes actuals.
- Es manté per al 2025 la previsió d'ingresos derivats del lloguer de l'equipament "Tech Space" per import de 12.000 €

B - Ingressos per arrendament del restaurant.

Com a conseqüència de la signatura del nou contracte d'arrendament del restaurant firmat en data 1 de febrer de 2024, es preveu per a l'exercici 2025 mantenir la renda mensual, incrementada amb el 2% previst d'IPC.

C.- Lloguer antenes telefonia.

Pel que es refereix a la previsió d'ingressos per a l'exercici 2025 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 2024, 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 22.600,00 €), per a l'exercici 2025 es manté la previsió d'ingressos de l'exercici actual.

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 2025, la xifra proporcional als ingressos meritats fins a 30 de juny de 2024, 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 2025 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 2025 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 mantenint, per principi de prudència els mateixos ingressos (sense preveure l'aplicació d'IGC).
- El lloguer d'un espai a NODUS per a l'Oficina Local de Canvi Climàtic (OLCC) durant tot l'exercici 2025



Com hem indicat, d'acord amb les previsions actuals, s'ha previst per als ingressos un increment d'IPC del 2,00%

Concepte	Executat a 30/06/2024	Projecció a 31/12/2024	Previsió 2025 Euros	CAPÍTOL	Subtotals
Ingressos per lloguer	181.509,83	351.993,83	407.808,20	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	22.605,00	41.442,50	35.000,00	V Ingressos patrimonials	468.808,20
Serveis telefònics	454,73	904,73	922,82	III Altres serveis	
Serveis ofimàtica i altres	614,20	1.228,40	1.252,97	III Altres serveis	
Serveis càtering	3.523,50	6.459,75	6.588,95	III Altres serveis	
Serveis electricitat	3.862,81	7.725,62	7.880,13	III Altres serveis	
Repercussió IBI	0,00	1.001,48	1.021,51	III Altres serveis	
Repercussió tribut AMB	0,00	3.103,59	3.165,66	III Altres serveis	
Serveis lloguer naus industrials	5.250,72	10.501,44	10.711,47	III Altres serveis	
Ingressos lloguer OLCC	0,00	12.000,00	12.000,00	III Altres serveis	43.543,51
TOTAL	230.820,77	462.361,30	512.351,71		512.351,71

1.1.2. Ingressos projecte Jardí municipal agroecològic de Barberà del Vallès

Durant l'exercici 2024 s'ha dut a terme la consolidació del projecte d'adequació dels espais de la lera del riu Ripoll iniciat l'exercici 2023, obrint-se al públic l'equipament municipal del nou Jardí municipal agroecològic del que AISA n'ha rebut l'encàrrec de gestió.

Per a l'exercici 2025 s'ha previst l'obtenció d'ingressos derivats de les visites, tant d'escolars com de ciutadans en general, així com de les activitats que es prevu dur a terme, d'acord amb el detall següent:

Concepte	Previsió 2025 Euros
Visites escolars	14.425,00
Activitats walk in + Tallers (visites guiades)	2.700,00
Grups concertats (famílies o empreses)	7.200,00
TOTAL	24.325,00

RESUM DELS INGRESSOS PER LLOGUERS, SERVEIS I VENDES	2.025
	Euros
1.1.1. LLOGUERS I SERVEIS DE NODUS	512.351,71
1.1.2. INGRESSOS Jardí Municipal Agroecològic	24.325,00
TOTAL INGRESSOS	536.676,71



1.2. SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ

1.2.1. Subvencions i transferències Ajuntament

Per a l'exercici 2025 s'inclou dintre el pressupost d'ingressos d'AISA les següents aportacions per part de l'Ajuntament de Barberà del Vallès:

- Programa <i>Innovació poligons industrials</i>	15.000,00
- Aportació posta en marxa Jardí Municipal Agroecològic	159.235,00
- Programa Xarxa Empresàries i Directives de Barberà del Vallès 2025	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
- Pla de Barris	13.358,46

1.2.2. Altres subvencions

Les accions per les quals es preveu obtenir finançament l'exercici 2025 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	2.025 Euros
- ACTIVITATS DE DINAMITZACIO EMPRESARIAL			
DIBA	275.920,29	60%	165.552,17
Ecosistemes industrials	46.303,60		
Indústria i sostenibilitat	73.488,75		
Nodus Tech 360	51.961,00		
OLCC	46.000,00		
Polígons competitus	58.166,93		
- AODL (SOC)	41.625,07		36.000,00
- AODL (SOC)/Gestor de polígons	46.812,50		36.000,00
- REEMPRESA	2.500,00	100%	2.500,00
- AMB Pla de barris 2023-2024	66.792,29	80%	53.433,83
TOTAL DESPESES	433.650,14		
PREVISIÓ SUBVENCIO			293.486,00

RESUM DELS INGRESSOS PER SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.025 Euros	CAPÍTOL
Aportacions Ajuntament:	277.593,46	IV Subvencions a l'explotació
- Programa Innovació poligons industrials	15.000,00	
- Aportació posta en marxa Jardí Municipal Agroecològic	159.235,00	
- Programa Xarxa Empresàries i Directives de Barberà del Vall	30.000,00	
- Accions de dinamització Jardí + OLCC	30.000,00	
- Accions de difusió i promoció Campanya ZERO CO2	30.000,00	
- Pla de Barris	13.358,46	
Altres subvencions	293.486,00	IV Subvencions a l'explotació



1.3. SANEJAMENT SUBVENCIÓ 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 30/06/2024	Projecció a 31/12/2024	2.025 Euros
Construccions NODUS	9.422,88	18.845,76	18.845,76
Equips i instal·lacions Jardí Visitable	6.135,00	12.270,00	8.800,00
TOTAL	15.557,88	31.115,76	27.645,76

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

L'import previst en aquesta partida correspon als interessos meritats durant l'exercici 2025 pel cobrament ajornat del deute que manté amb AISA l'entitat Eventos y Restauración Gueril, SL segons acord subscrit en data 1 de novembre de 2021

Previsió ingressos financers 2025 1.423,64 €

1.5. DESPESES DE PERSONAL

En la previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2025 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	59.743,24	18.807,04	78.550,27
Adm. Nodus	40.597,90	13.214,62	53.812,51
Adm. 2 Nodus	33.937,71	11.046,72	44.984,43
Tècnic promoció	40.721,85	13.254,96	53.976,81
Manteniment 1	24.167,78	7.866,61	32.034,39
Manteniment 2	23.789,56	7.743,50	31.533,06
Complement manteniment	7.282,80	2.370,55	9.653,35
SUMA PERSONAL FIX	230.240,83	74.304,00	294.891,48
Tècnic Innovació (AODL)	31.121,55	10.503,52	41.625,07
Gestor polígons-clima (AODL)	35.000,00	11.812,50	46.812,50
Tècnic Pla de Barris - 1	7.803,02	2.633,52	10.436,54
Tècnic Pla de Barris - 2	7.282,80	2.457,95	9.740,75
Tècnic OLCC	29.000,00	9.787,50	38.787,50
Complement administratiu (2 mesos)	4.500,00	1.518,75	6.018,75
SUMA PERS.PROJECTES	114.707,37	38.713,74	153.421,10
TOTAL NODUS BARBERA	344.948,19	113.017,74	448.312,58
JARDÍ VISITABLE			
Coordinador	30.000,00	9.900,00	39.900,00
Tècnic jardineria / dinamitzador	30.000,00	9.900,00	39.900,00
Peó jardineria - 1	22.000,00	7.260,00	29.260,00
Peó jardineria - 2	22.000,00	7.260,00	29.260,00
TOTAL PROJECTE ZERO C02	104.000,00	34.320,00	138.320,00
TOTAL AISA	448.948,19	147.337,74	586.632,58



1.6.- COMPRES I ALTRES SERVEIS

La previsió per a l'exercici 2025 es realitza d'acord amb l'execució pressupostària a 30 de juny de 2024 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 2025 s'ha previst un increment de preus amb relació a les despeses previstes per al tancament de l'exercici 2024 del 2% (IPC previst).

Concepte	Executat a 30/06/2024	Projecció a 31/12/2024
COMPRES	1.938,61	15.997,22
Material oficina (6290008/6296000)	361,30	722,60
Consum fotocopiadora (6290012)	1.577,31	3.154,62
Material fungible Jardí Municipal Agroecol (tallers i activitats)	0,00	4.200,00
Material cultiu i compra petit utilitatge	0,00	1.920,00
Compra produces Agrobotiga Jardí Municipal Agroecol	0,00	6.000,00
LLOGUERS I CANONS	0,00	8.603,13
Lloguer desfibrilador	0,00	804,20
Lloguer Audivisual (6210002)	0,00	598,94
Cànon Xarxa Parc de les Olors - Jardí Municipal Agroecol	0,00	0,00
Rèntig vehicle Jardí Municipal Agroecol	0,00	7.200,00
ALTRES SERVEIS EXTERIORS	13.946,59	147.345,43
Previsió riscos laborals (6291020)	1.629,94	2.042,14
Convenis pràctiques (6291014)	0,00	250,00
Serveis Jurídics / Notaris (6230000 / 6223000)	2.845,62	5.691,24
Assessorament comptable i auditoria (6230003)	9.121,03	11.155,99
Assessoria laboral (62300010)	350,00	710,00
Direcció tècnica Jardí Visitable	0,00	6.000,00
Suport cultiu temporada	0,00	6.000,00
Suport monitoratge de temporada	0,00	6.000,00

Nodus Euros	Previsió 2025 (Euros)		TOTAL Euros
	Projecte Zero CO2 (Jardí Municipal Agroecol)		
3.954,76	7.800,00		11.754,76
737,05			737,05
3.217,71			3.217,71
	4.800,00		4.800,00
	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00
1.431,20	0,00		1.431,20
820,28			820,28
610,92			610,92
	0,00		0,00
	0,00		0,00
196.753,72	59.000,00		255.753,72
2.082,98			2.082,98
255,00			255,00
18.520,14			18.520,14
11.379,11			11.379,11
724,20			724,20
	6.000,00		6.000,00
	0,00		0,00
	3.000,00		3.000,00

PROJECTES:

Ecosistemes InnovacióDIBA (629.32)/629.39/629.41/629.31/6299.2)
TECH360 DIBA (6290031 / 6290037)
Nit de l'empresa (6290038)
Trobadres empresarials (6291013)
POLIGONS COMPETITIUS DIBA (6291031*)
Programa Zero CO2 (accions de dinamització)
Campanya Zero CO2 (accions de difusió i promoció)
Xarsa dones empresàries
Projecte AMB Pla de Barris
INDUSTRIA I SOSTENIBILITAT DIBA

7.000,00
9.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
149,00
1.100,00
25.000,00
25.000,00
24.969,18
277,88

10.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
8.000,00

10.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
8.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
66.792,29
12.000,00

REPARACIÓ I MANTENIMENT

Manteniment informàtic NODUS (6220001)
Altres reparacions NODUS
Pintura
Reparació climatització (6290031 / 62200003)
Reparacions diverses (62200000)

17.398,18
5.027,38
8.581,08
0,00
0,00
0,00

50.414,54
10.255,86
25.000,00

54.814,54
10.255,86
25.000,00

Contractes de manteniment
Ascensors Gal·lo (6220006)
Extintors i alarmes contra incendis
Parallamps
Connexió central receptora
Portes automàtiques
Control de plagues i legionel·la
Carregadors elèctrics

4.740,24
1.661,04
0,00
0,00
756,50
590,00
1.492,70
240,00

5.258,68

5.258,68

Auditoria ambiental Nodus
Actualització Instal·lació Elèctrica Nodus
Adequació i millores C.Negocis (629.33)
Manteniment estructura comunicativa Jardí Municipal Agroecològic
Manteniment alarma i vigilància Jardí Municipal Agroecològic
Reparació i conservació Jardí Municipal Agroecològic

1.700,00
1.700,00
6.500,00
2.400,00
480,00
1.440,00

1.700,00
1.700,00
6.500,00

1.700,00
1.700,00
6.500,00
2.400,00
500,00
1.500,00

ASSEGURANCES

Assegurances NODUS (6250000)
Assegurança Jardí Municipal Agroecològic

4.998,82
4.998,82
0,00

5.098,80
5.098,80

5.938,80
5.098,80
840,00

SERVEIS BANCARIS	(6260000/6260001)	144,60	289,20	294,98	294,98
PUBLICITAT I PROPAGANDA	Serveis publicitat NODUS (6270003) Publicitat Jordi Visible	993,03 993,03 0,00	7.986,06 1.986,06 6.000,00	2.025,78 2.025,78	8.025,78 2.025,78 6.000,00
SUBMINISTRAMENTS I NETEJA	Aigua (6280002) Aigua Jordi Visible Electricitat (6280001) Vigilància (6230006) Neteja NODUS (6220002) Contenedors brossa (6290016) Neteja Jordi Visible Buidatge fissa sèptica Jordi Visible	42.913,16 3.612,58 0,00 17.200,95 5.017,30 14.122,96 2.959,37 0,00 0,00	91.826,32 7.225,16 1.200,00 34.401,90 10.034,60 28.245,92 5.918,74 4.800,00 0,00	91.732,01 7.369,66 35.089,94 10.235,29 33.000,00 6.037,11	101.332,01 7.369,66 2.400,00 35.089,94 10.235,29 33.000,00 6.037,11 4.200,00 3.000,00
ALTRES DESPESES	Serveis de telefonia (6290001) Internet i telefonia Jordi Visible Jornades assistència Nodus (6291019) Missatgeria i correu (6291016/6294000) Desplaçaments i dietes (6290004/6291011) Altres despeses NODUS (6290000) Altres despeses Jordi Visible Serveis de catering (6290007) Quotes ACN (6291018) Cursos formació / seminaris (6290005/6490000) Formació personal Jordi Visible Vestuari i EPIS personal Jordi Visible Despeses qualitat (6290022)	7.724,11 2.610,27 0,00 0,00 78,97 1.345,84 105,32 0,00 3.183,71 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.363,40 5.220,54 720,00 113,14 157,94 2.467,37 210,64 3.687,17 5.836,80 800,00 899,98 1.275,00 900,00 74,81	16.096,86 5.324,95 115,41 161,10 2.516,72 214,85 5.953,54 816,00 917,98	23.696,86 5.324,95 600,00 115,41 161,10 2.516,72 214,85 3.600,00 5.953,54 816,00 917,98 2.400,00 1.000,00 76,31
TRIBUTS	I.B.I. (6310003) Tribut AMB	0,00 0,00 0,00	8.210,14 2.002,95 6.207,19	8.374,34 2.043,01 6.331,33	8.374,34 2.043,01 6.331,33
TOTAL		90.057,10	354.636,89	376.176,99	471.416,99



1.7.- DESPESES FINANCERES

Per a l'exercici 2025, no es preveu la necessitat d'haver de recórrer a finançament transitori de tresoreria, ni a llarg termini per al finançament d'inversions, pel que no es preveu per aquest any despesa financera.

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 2025 (nota 1.9)

INVERSIONS	% Amort. Anual
Aplicacions informàtiques	20,00%
Construccions	1,00%
Instal·lacions tècniques	6,00%
Maquinària	10,00%
Utilatge	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 exercicis anteriors	
- Nodus	67.000,00
- Jardí Visitable	8.800,00
Noves inversions	
- NODUS 2025 (amortització 6 mesos)	2.976,00
TOTAL	78.776,00

1.9.- INVERSIONS

Les inversions previstes en el pressupost d'AISA per a l'exercici 2025 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

No es preveu per aquest exercici noves inversions en el Jardí Visitable

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.

1.10.- VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

No es preveu per a l'exercici de 2025 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 €