

EXERCICI PRESSUPOST 2023

EMPRESA:

Empresa Municipal Mixta Aigües de Tarragona, S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

| A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES                                    | Pressupost 2023 | liquidació 2022 (prev) | Pressupost 2022 | liquidació 2021 | Press. Despeses |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE                                                | 2.637.434,01    | 2.067.924,08           | 2.847.300,00    | 745.248,55      | CAP 6           |
|                                                                            | 2.637.434,01    | 2.067.924,08           | 2.847.300,00    | 745.248,55      |                 |
| 2.- IMMOBILITZAT MATERIAL                                                  | 411.314,00      | 777.807,70             | 215.000,00      | 576.395,62      | CAP 6           |
|                                                                            | 411.314,00      | 777.807,70             | 215.000,00      | 576.395,62      |                 |
| 3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                                               |                 |                        | 0,00            | 0,00            | CAP 6           |
|                                                                            |                 |                        |                 |                 |                 |
| 4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS                                     |                 |                        | 0,00            | 0,00            | CAP 6           |
|                                                                            |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES              | 0,00            |                        | 0,00            | 0,00            | CAP 8           |
|                                                                            |                 |                        |                 |                 |                 |
| 6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES                                           | 27.000,00       | 20.138,21              | 7.000,00        | 12.260,04       | CAP 8           |
|                                                                            | 27.000,00       | 20.138,21              | 7.000,00        | 12.260,04       |                 |
| 7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES | 1.672.459,12    | 1.240.091,16           | 1.550.781,43    | 1.295.466,13    | CAP 9           |
| Traspàs a curt termini de deutes a llarg termini                           | 1.672.459,12    | 1.240.091,16           | 1.550.781,43    | 1.295.466,13    |                 |
| 8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |                 |
|                                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |                 |
| 9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)       | 1.205.583,75    | 1.214.268,46           | 1.211.109,00    | 962.232,00      | CAP 9           |
| Dividends a càrrec del benefici de l'exercici anterior                     | 1.205.583,75    | 1.214.268,46           | 1.211.109,00    | 962.232,00      |                 |
| TOTAL (A)                                                                  | 5.953.790,88    | 5.320.229,61           | 5.831.190,43    | 3.591.602,34    |                 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)                                   | 0,00            | 505.938,48             | 134.837,00      | 0,00            |                 |
| TOTAL                                                                      | 5.953.790,88    | 5.826.168,09           | 6.027.178,43    | 3.591.602,34    |                 |

| B. FINANÇAMENT                                                                  | Pressupost<br>2023 | liquidació<br>2022 (prev) | Pressupost<br>2022 | liquidació 2021 | Press.<br>Ingressos |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)                                              | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | CAP 9               |
| 2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES                                              | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | CAP 7               |
| 3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT                                       | 2.883.790,88       | 2.777.325,97              | 2.881.727,43       | 2.739.299,83    | CAP 9               |
| (+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI (SENSE APORTACIÓ AJUNTAMENT)                       | 1.068.863,24       | 1.205.583,75              | 1.203.032,00       | 1.214.268,46    |                     |
| (+) AMORTITZACIONS                                                              | 2.329.813,64       | 2.086.628,22              | 2.193.581,43       | 1.991.618,01    |                     |
| (+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT                             |                    |                           |                    |                 |                     |
| (-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI               | -514.886,00        | -514.886,00               | -514.886,00        | -514.885,80     |                     |
| (-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA                                 |                    |                           |                    |                 |                     |
| (-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT                            |                    |                           |                    |                 |                     |
| (-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS               |                    |                           |                    |                 |                     |
| (+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS        |                    |                           |                    | 48.299,16       |                     |
| (+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS                       |                    |                           |                    |                 |                     |
| APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES                                        |                    |                           |                    |                 |                     |
| (+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ (Inclos en el compte P i G) |                    |                           |                    |                 |                     |
| 4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET                             | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | CAP 9               |
| 5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONC. A LLARG TERMINI                    | 3.070.000,00       | 3.048.842,12              | 3.084.300,00       | 52.097,51       | CAP 9               |
| Fiances rebudes a llarg termini                                                 | 70.000,00          | 48.842,12                 | 15.000,00          | 52.097,51       |                     |
| Préstecs a ll/t                                                                 | 3.000.000,00       | 3.000.000,00              | 3.069.300,00       | 0,00            |                     |
| 6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA) | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 30.451,00       | CAP 6               |
| Impost sobre Societats diferit, aplicat a la liquidació de l'exercici           | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 30.451,00       |                     |
| 7.- ALTRES                                                                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 769.754,00      |                     |
| Variació de partides del circulant                                              | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 769.754,00      |                     |
| TOTAL (B)                                                                       | 5.953.790,88       | 5.826.168,09              | 5.966.027,43       | 3.591.602,34    |                     |

**EXERCICI PRESSUPOST 2023**

EMPRESA:

Empresa Municipal Mixta Aigües de Tarragona, S.A.

**PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)****EXERCICI PRESSUPOST 2023**

EMPRESA:

**EVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS**

- A) JUSTIFICACIÓ DE L'INVERSIÓ
- B) CRITERIS DE SELECCIÓ
- C) PERIODE DE RECUPERACIÓ (LIQUIDITAT)
- D) ANÀLISI DE RENTABILITAT

**DESENVOLUPAMENT**

Totes les inversions pressupostades tenen l'objectiu de mantenir l'eficiència en la prestació del servei d'abastament d'aigua. La recuperació s'espera assolir mitjançant els ingressos tarifaris, durant el temps que queda de contracte.

OBJECTIU A ASSOLIR

A) OBJECTE SOCIAL ESTATUTS

Cicle integral de l'aigua

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS

AIGUA (7000): Millorar el rendiment de la xarxa d'aigua de consum.  
CLAVEGUERAM (7001): Reduir/netejar abocaments de sòlids al medi i millorar estat de conservació de la xarxa de clavegueram.  
DEPURACIÓ Tarragona (ZETG) i altres (ZEDE): Augmentar l'aprofitament de l'aigua reutilitzada.  
Millorar la petjada de carboni. Ambdós ajuden a protegir el medi ambient  
LABORATORI (7003): Millorar l'atenció al client reduint els temps de gestió.  
ALTRES ACTIVITATS (7004): Consolidar el marge de les activitats no tarifàries.

C) ACTIVITATS PREVISTES REALITZAR L'ANY 2023 (major informació a complimentar a "P&G activitats")  
(afegir tantes files per activitats com faci falta)

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activitat 1: | 7000G: Abastament d'aigua                                                                         |
| Activitat 2: | 7001G: Servei de clavegueram                                                                      |
| Activitat 3: | ZETG: EDARs dependents de l'Ajuntament de Tarragona                                               |
| Activitat 4: | ZEDE: EDARs NO dependents de l'Ajuntament de Tarragona                                            |
| Activitat 5: | 7003G: Facturació externa del Laboratori                                                          |
| Activitat 6: | 7004G: Resta d'activitats: TCAs, venda d'escomeses i comptadors, integració UTE Via Pública, etc. |
| Activitat 7: |                                                                                                   |
| Activitat 8: |                                                                                                   |

C) ACCIONS I OBJECTIUS OPERATIUS CONCRETES A DESENVOLUPAR EN L'ANY 2023  
(afegir tant els objectius com els indicadors que facin falta)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| ACCIÓ / OBJECTIU 1: | Preservar el medi ambient |
| ACTIVITAT :         | Depuració                 |

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció                                                                                                                                                                                        |
| Ematsa intervé, per millorar la situació mediambiental, entre d'altres mesures, mitjançant la reutilització de l'aigua depurada i reduint la petjada de carboni, optimitzant el consum d'energia. |

| Indicadors avaluació objectiu |                                   | Previsió 2023 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| indicador 1:                  | Reducció de kg equivalents de CO2 | 5%            |
| Indicador 2:                  | Ratio de control d'energia        | -             |
| Indicador 3:                  | Volum d'aigua potable estalviada  | 12.000 m3     |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ACCIÓ / OBJECTIU 2: | Millorar el rendiment de la xarxa |
| ACTIVITAT :         | AIGUA                             |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció                                                                                        |
| Millorar el rendiment de la xarxa per evitar pèrdues d'aigua i la no facturació de consums reals. |

**Indicadors avaluació objectiu**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| indicador 1: | RENDIMENT DE LA XARXA      |
| Indicador 2: | SUBSTITUCIÓ DE FIBROCIMENT |
| Indicador 3: | COMPTADORS TELEMESURA      |

**Previsió 2023**

|                      |
|----------------------|
| 85%                  |
| 1000 metres          |
| 4000 nous comptadors |

**ACCIÓ / OBJECTIU 3: Reduir/netejar l'abocament de sòlids****ACTIVITAT : CLAVEGUERAM****Descripció**

Posar en marxa nous sistemes de retenció de sòlids a la sortida dels sobreixidors de la xarxa de clavegueram, i activar brigada de neteja dels residus acumulats als punts de descarrega a medi a la sortida dels sobreixidors de la xarxa de clavegueram, després dels episodis de pluja.

**Indicadors avaluació objectiu**

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| indicador 1: | TONES RESIDUS RETINGUTS A MALLES RETENCIÓ                          |
| Indicador 2: | AVISOS PRESENCIA RESIDUS A DESCARREGUES MEDI NATURAL SOBREEIXIDORS |
| Indicador 3: |                                                                    |

**Previsió 2023**

|          |
|----------|
| 20 tones |
| 0 avisos |
|          |

**ACCIÓ / OBJECTIU 4: Millorar estat de conservació de la xarxa de clavegueram.****ACTIVITAT : CLAVEGUERAM****Descripció**

Activar reparacions/rehabilitacions col·lectors de la xarxa de clavegueram amb mànega continua (sistemes de reparació sense obertura de rasa) per reduir el nombre de col·lectors que presenten deficiències estructurals.

**Indicadors avaluació objectiu**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| indicador 1: | METRES DE COL·LECTORS REPARATS AMB MANEGA CONTINUA |
| Indicador 2: |                                                    |
| Indicador 3: |                                                    |

**Previsió 2023**

|             |
|-------------|
| 1000 metres |
|             |
|             |

**ACCIÓ / OBJECTIU 5:****ACTIVITAT :****Descripció****Indicadors avaluació objectiu**

|              |  |
|--------------|--|
| indicador 1: |  |
| Indicador 2: |  |
| Indicador 3: |  |

**Previsió 2023**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**ACCIÓ / OBJECTIU 6:****ACTIVITAT :****Descripció****Indicadors avaluació objectiu**

|              |  |
|--------------|--|
| indicador 1: |  |
| Indicador 2: |  |
| Indicador 3: |  |

**Previsió 2023**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**ACCIÓ / OBJECTIU 7:****ACTIVITAT :****Descripció**

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: Empresa Municipal Mixta Aigües de Tarragona, S.A.

Entidad: Ajuntament de Tarragona

NIF: A43049956 CNAE: 3600

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales: 23/06/2022

Cuadro D1: BALANCE (importe en €)

| Previsión del Ejercicio                                                                                                                                  |                                                                  |               |                             |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| BALANCE                                                                                                                                                  |                                                                  |               |                             |                 |                 |
| ACTIVO                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                             |                 |                 |
|                                                                                                                                                          | Información referida al periodo:                                 | Inicial 2023  | Liquidación 2022 (estimado) | Pressupost 2022 | Liquidació 2021 |
| Cuentas                                                                                                                                                  | A) ACTIVO NO CORRIENTE                                           | 21.188.589,53 | 20.415.656,17               | 21.710.283,00   | 19.636.413,41   |
| 200, 201, (2801), (2901)                                                                                                                                 | I. Inmovilizado intangible.                                      | 18.947.858,45 | 18.341.474,09               | 19.852.700,00   | 18.079.727,23   |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                                      | Desarrollo                                                       | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 209                                                                                                                                                      | Aplicaciones Informáticas                                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 14.552,92       |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)                                                                                       | Anticipos                                                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 210, (2910)                                                                                                                                              | Resto del Inmovilizado Intangible                                | 18.947.858,45 | 18.341.474,09               | 19.852.700,00   | 18.065.174,31   |
| 239                                                                                                                                                      | II. Inmovilizado material                                        | 1.710.494,08  | 1.540.494,08                | 1.344.895,00    | 1.012.686,08    |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)      | Terrenos                                                         | 300.634,00    | 300.634,00                  | 115.995,00      | 115.995,33      |
| 220, (2920)                                                                                                                                              | Anticipos                                                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 221, (282), (2921)                                                                                                                                       | Resto del Inmovilizado material                                  | 1.409.860,08  | 1.239.860,08                | 1.228.900,00    | 896.690,75      |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)                                                                | III. Inversiones inmobiliarias.                                  | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)                                                     | Terrenos                                                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 474                                                                                                                                                      | Construcciones                                                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | V. Inversiones financieras a largo plazo.                        | 500.000,00    | 473.000,00                  | 452.000,00      | 452.861,79      |
|                                                                                                                                                          | VI. Activos por impuesto diferido.                               | 30.237,00     | 60.688,00                   | 60.688,00       | 91.138,31       |
|                                                                                                                                                          | VII. Deudores comerciales no corrientes                          | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | B) ACTIVO CORRIENTE                                              | 7.111.410,47  | 6.584.343,83                | 6.489.717,00    | 6.039.847,41    |
| 580, (5990)                                                                                                                                              | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.               | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 581, 582, (5991), (5992)                                                                                                                                 | Inmovilizado                                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 583, 584, (5993), (5994)                                                                                                                                 | Terrenos                                                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)                                                                                                                         | Resto de Inmovilizado                                            | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 407                                                                                                                                                      | Inversiones financieras                                          | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)                                                                                  | Existencias y otros activos                                      | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 5580                                                                                                                                                     | II. Existencias.                                                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533                                                                                                                  | Existencias                                                      | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)                | Anticipos                                                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.              | 7.034.638,67  | 6.495.219,83                | 6.359.717,00    | 5.160.887,58    |
| 480, 567                                                                                                                                                 | Cientes por ventas y prestaciones de servicios                   | 6.385.000,00  | 5.920.000,00                | 5.977.000,00    | 4.570.602,14    |
| 57                                                                                                                                                       | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                    | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | Otros deudores                                                   | 649.638,67    | 575.219,83                  | 382.717,00      | 590.285,44      |
|                                                                                                                                                          | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | V. Inversiones financieras a corto plazo.                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 599,26          |
|                                                                                                                                                          | VI. Periodificaciones a corto plazo.                             | 22.000,00     | 29.124,00                   | 30.000,00       | 103.730,05      |
|                                                                                                                                                          | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.             | 54.771,80     | 60.000,00                   | 100.000,00      | 774.630,52      |
|                                                                                                                                                          | TOTAL ACTIVO (A+B)                                               | 28.300.000,00 | 27.000.000,00               | 28.200.000,00   | 25.676.260,82   |
|                                                                                                                                                          | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                         |               |                             |                 |                 |
|                                                                                                                                                          | A) PATRIMONIO NETO                                               | 7.158.633,89  | 7.681.518,75                | 7.678.967,00    | 8.076.368,19    |
| 100, 101, 102, (1030), (1040)                                                                                                                            | A-1) Fondos propios.                                             | 3.618.789,24  | 3.755.509,75                | 3.752.958,00    | 3.764.194,27    |
| 110                                                                                                                                                      | I. Capital                                                       | 360.600,00    | 360.600,00                  | 360.600,00      | 360.600,00      |
| 112, 113, 114, 115, 119                                                                                                                                  | II. Prima de emisión.                                            | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (108), (109)                                                                                                                                             | III. Reservas.                                                   | 2.189.326,00  | 2.189.326,00                | 2.189.326,00    | 2.189.325,81    |
| 120, (121)                                                                                                                                               | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).          | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 118                                                                                                                                                      | V. Resultado de ejercicios anteriores.                           | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 129                                                                                                                                                      | VI. Otras aportaciones de socios.                                | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (557)                                                                                                                                                    | VII. Resultado de ejercicio                                      | 1.068.863,24  | 1.205.583,75                | 1.203.032,00    | 1.214.268,46    |
| 111                                                                                                                                                      | VIII. (Dividendo a cuenta).                                      | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 133, 1340, 137, 135, 136                                                                                                                                 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                       | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 130, 131, 132                                                                                                                                            | A.2) Ajustes por cambio de valor.                                | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.               | 3.539.844,65  | 3.926.009,00                | 3.926.009,00    | 4.312.173,92    |
|                                                                                                                                                          | B) PASIVO NO CORRIENTE.                                          | 14.222.990,77 | 12.954.170,00               | 12.448.664,00   | 11.274.139,32   |
| 140                                                                                                                                                      | I. Provisiones a largo plazo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 143                                                                                                                                                      | Provisión por retribuciones al personal                          | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 141, 142, 145, 146, 147                                                                                                                                  | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del in   | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                                          | Otras provisiones                                                | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 177, 178, 179                                                                                                                                            | II. Deudas a largo plazo.                                        | 13.043.046,95 | 11.645.506,00               | 11.140.000,00   | 9.836.755,14    |
|                                                                                                                                                          | Obligaciones y otros valores negociables                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |

|                                                                                                                                                           |                                                                          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1605, 170                                                                                                                                                 | Deudas con entidades de crédito.                                         | 10.393.046,95 | 9.065.506,00  | 8.640.000,00  | 7.305.597,26  |
| 1625, 174                                                                                                                                                 | Acreedores por arrendamiento financiero.                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189                                                                                                        | Otras deudas a largo plazo.                                              | 2.650.000,00  | 2.580.000,00  | 2.500.000,00  | 2.531.157,88  |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                            | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 479                                                                                                                                                       | IV. Pasivos por impuesto diferido.                                       | 1.179.943,82  | 1.308.664,00  | 1.308.664,00  | 1.437.384,18  |
| 181                                                                                                                                                       | V. Periodificaciones a largo plazo.                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | VII. Deuda con características especiales a largo plazo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | C) PASIVO CORRIENTE                                                      | 6.918.375,33  | 6.364.311,25  | 8.072.369,00  | 6.325.753,31  |
| 585, 586, 587, 588, 589                                                                                                                                   | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | II. Provisiones a corto plazo.                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5290                                                                                                                                                      | Provisión por retribuciones al personal                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5293                                                                                                                                                      | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297                                                                                                                         | Otras provisiones                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | III. Deudas a corto plazo.                                               | 3.275.459,00  | 2.493.730,09  | 4.395.000,00  | 1.978.822,55  |
| 500, 501, 505, 506                                                                                                                                        | Obligaciones y otros valores negociables                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                            | Deudas con entidades de crédito.                                         | 3.145.459,00  | 2.360.730,09  | 4.265.000,00  | 1.865.249,59  |
| 5125, 524                                                                                                                                                 | Acreedores por arrendamiento financiero.                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo.                                              | 130.000,00    | 133.000,00    | 130.000,00    | 113.572,96    |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564                                                                        | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                       | 3.642.916,33  | 3.870.581,16  | 3.677.369,00  | 4.346.930,76  |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                            | Proveedores.                                                             | 2.820.000,00  | 2.749.000,00  | 2.900.000,00  | 2.961.325,81  |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477                                                                                                                          | Otros acreedores.                                                        | 822.916,33    | 1.121.581,16  | 777.369,00    | 1.385.604,95  |
| 485, 568                                                                                                                                                  | VI. Periodificaciones a corto plazo                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | VII. Deuda con características especiales a corto plazo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                                   | 28.300.000,00 | 27.000.000,00 | 28.200.000,00 | 25.676.260,82 |

**PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2023

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Sociedad: | Empresa Municipal Mixta Aigües de Tarragona, S.A. |
| Entidad:  | Ajuntament de Tarragona                           |
| NIF:      | A43049956                                         |

**Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS**

(Importes en €)

| Nº CUENTAS                                                             |                                                                                  | Previsión del ejercicio |                             |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        |                                                                                  | Inicial 2023            | Liquidación 2022 (estimado) | Pressupost 2022 | Liquidació 2021 |
|                                                                        | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                |                         |                             |                 |                 |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709)                                  | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                  | 27.705.634,27           | 25.322.809,99               | 25.979.494,00   | 25.573.424,03   |
| (6930),71*,7930                                                        | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabrica</b> | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 73                                                                     | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (600),6060,6080,6090,610*                                              | <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                     | -13.737.180,17          | -11.654.161,35              | -12.024.926,00  | -11.931.816,78  |
| (601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*                    | a) Consumo de mercaderías.                                                       | -5.603.700,00           | -5.075.610,00               | -4.793.481,00   | -4.709.774,56   |
| (607)                                                                  | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                       | -2.993.035,67           | -2.267.078,97               | -2.285.999,00   | -2.586.257,25   |
| (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933                                    | c) Trabajos realizados por otras empresas.                                       | -5.140.444,50           | -4.311.472,38               | -4.945.446,00   | -4.635.784,97   |
| 75                                                                     | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionar                | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 740,747                                                                | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                          | 107.000,00              | 114.100,00                  | 107.600,00      | 159.904,33      |
| (640),(641),(6450)                                                     | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                             | 107.000,00              | 114.100,00                  | 107.600,00      | 135.982,33      |
| (642),(643),(649)                                                      | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del eje                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 23.922,00       |
| (644),(6457),7950,7957                                                 | <b>6. Gastos de personal.</b>                                                    | -7.714.300,00           | -7.517.246,91               | -7.505.540,00   | -7.360.925,59   |
| (62)                                                                   | a) Sueldos, salarios y asimilados.                                               | -5.843.600,00           | -5.704.246,91               | -5.606.740,00   | -5.484.844,04   |
| (631),(634),636,639                                                    | b) Cargas sociales.                                                              | -1.870.700,00           | -1.813.000,00               | -1.898.800,00   | -1.876.081,55   |
| (650),(694),(695),794,7954                                             | c) Provisiones                                                                   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (651),(659)                                                            | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>                                           | -2.971.563,22           | -2.944.075,76               | -3.082.900,00   | -3.141.516,91   |
| (68)                                                                   | a) Servicios exteriores.                                                         | -2.391.763,22           | -2.402.875,76               | -2.422.600,00   | -2.512.269,36   |
| (680)                                                                  | b) Tributos.                                                                     | -356.800,00             | -320.800,00                 | -335.300,00     | -317.605,40     |
| (681)                                                                  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones                | -223.000,00             | -220.400,00                 | -325.000,00     | -304.962,33     |
| (682)                                                                  | d) Otros gastos de gestión corriente.                                            | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -6.679,82       |
| 746                                                                    | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>                                          | -2.329.813,64           | -2.086.628,22               | -2.193.581,43   | -1.991.618,01   |
| 7951,7952,7955,7956                                                    | a) Amortización del inmovilizado intangible                                      | -2.088.499,64           | -1.836.628,22               | -1.913.081,43   | -1.820.398,17   |
| (690),790                                                              | b) Amortización del inmovilizado material                                        | -241.314,00             | -250.000,00                 | -280.500,00     | -171.219,84     |
| (691),791                                                              | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (692),792                                                              | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otr</b>         | 514.886,00              | 514.886,00                  | 514.886,00      | 514.885,80      |
| (670),770                                                              | <b>10. Excesos de provisiones.</b>                                               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (671),771                                                              | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>             | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -48.299,16      |
| (672),772                                                              | a) Deterioros y pérdidas.                                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | Del inmovilitzat intangible                                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | Del inmovilitzat material                                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | De les inversions financeres                                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | b) Resultados por enajenaciones y otras..                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -48.299,16      |
|                                                                        | Del inmovilitzat intangible                                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -47.616,38      |
|                                                                        | Del inmovilitzat material                                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -682,78         |
|                                                                        | De les inversions financeres                                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | <b>12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios</b>                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | <b>13. Otros resultados</b>                                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (678)                                                                  | a) Gastos excepcionales                                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 778                                                                    | b) Ingresos excepcionales                                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>             | 1.574.663,24            | 1.749.683,75                | 1.795.032,57    | 1.774.037,71    |
| 7600,7601                                                              | <b>14. Ingresos financieros</b>                                                  | 0,00                    | 387,88                      | 0,00            | 0,00            |
| 7602,7603                                                              | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                             | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211                                      | a1) En empresas del grupo y asociadas                                            |                         |                             |                 |                 |
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769                              | a2) En terceros                                                                  |                         |                             |                 |                 |
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651), | <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.</b>               | 0,00                    | 387,88                      | 0,00            | 1.315,60        |
| (6654),(6655)                                                          | a1) En empresas del grupo y asociadas                                            |                         |                             |                 |                 |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652), | a2) En terceros                                                                  | 0,00                    | 387,88                      | 0,00            | 1.315,60        |
| (6653),(6656),(6657),(669)                                             | <b>15. Gastos financieros</b>                                                    | -156.100,00             | -144.187,88                 | -191.000,00     | -160.200,85     |
| (660)                                                                  | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                |                         |                             |                 |                 |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633                                    | b) Por deudas con terceros.                                                      | -156.100,00             | -144.187,88                 | -191.000,00     | -160.200,85     |
| (6632),7632                                                            | c) Por actualización de provisiones.                                             |                         |                             |                 |                 |
| (688),768                                                              | <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero</b>               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799                                | a) Cartera de negociación y otros                                                | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
| (666),(667),(673),(675),766,773,775                                    | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponible      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | <b>17. Diferencias de cambio.</b>                                                | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | <b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            |
|                                                                        | a) Deterioro y pérdidas                                                          |                         |                             |                 |                 |
|                                                                        | b) Resultados por ventas y otros                                                 |                         |                             |                 |                 |
|                                                                        | <b>19. Otros ingresos i gastos de carácter financiero</b>                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | -158.885,25     |
|                                                                        | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>                             | -156.100,00             | -143.800,00                 | -191.000,00     | -158.885,25     |
|                                                                        | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                               | 1.418.563,24            | 1.605.883,75                | 1.604.032,57    | 1.615.152,46    |
| (6300)*,6301*,(633),638                                                | <b>20. Impuestos sobre beneficios</b>                                            | -349.700,00             | -400.300,00                 | -401.000,57     | -400.884,00     |
|                                                                        | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CON</b>                | 1.068.863,24            | 1.205.583,75                | 1.203.032,00    | 1.214.268,46    |
|                                                                        | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                              |                         |                             |                 |                 |
|                                                                        | <b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto</b>  |                         |                             |                 |                 |
|                                                                        | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>                                     | 1.068.863,24            | 1.205.583,75                | 1.203.032,00    | 1.214.268,46    |



## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER ACTIVITATS

Corresponent al Pressupost de l'exercici 2023

|           |        |
|-----------|--------|
| Societat: | Ematsa |
|-----------|--------|

|                                                                         | Inicial 2023        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>                                        |                     |
| 1. Import net de la xifra de negocis.                                   | 27.705.634,27       |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació. | 0,00                |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.                     | 0,00                |
| 4. Aprovisionaments                                                     | -13.737.180,17      |
| 5. Altres ingressos d'explotació <b>(SENSE APORTACIÓ MUNICIPAL)</b>     | 107.000,00          |
| 6. Despeses de personal.                                                | -7.714.300,00       |
| 7. Altres despeses d'explotació.                                        | -2.971.563,22       |
| 8. Amortització d'immobilitzat.                                         | -2.329.813,64       |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.        | 514.886,00          |
| 10. Excessos de provisions.                                             | 0,00                |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.         | 0,00                |
| 12. Diferències negatives de combinacions de negocis                    | 0,00                |
| 13. Altres resultats                                                    | 0,00                |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>       | <b>1.574.663,24</b> |
| 14. Ingressos financers                                                 | 0,00                |
| 15. Despeses financeres                                                 | -156.100,00         |
| Altres resultats financers (16, 17, 18 i 19)                            | 0,00                |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>                       | <b>-156.100,00</b>  |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>                         | <b>1.418.563,24</b> |
| 20. Impostos sobre beneficis                                            | -349.700,00         |
| <b>A.4) RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)</b> | <b>1.068.863,24</b> |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>                                      |                     |
| 21. Resultat exercici procedent operacions interrompudes net d'impostos | 0,00                |
| <b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)</b>                             | <b>1.068.863,24</b> |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Imputació costos d'estructura                             |      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI (sense aportació municipal)</b> |      |
| Aportació municipal                                       | 0,00 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI (amb aportació)</b>             |      |

[illegible][illegible]

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MODELO NORMAL)**  
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2023

|                                                                                | Previsión del Ejercicio |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                | 2023                    | 2022                 |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                 |                         |                      |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                           | <b>1.418.563,24</b>     | <b>1.605.883,75</b>  |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>                                                | <b>1.971.027,64</b>     | <b>1.715.542,22</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                           | 2.329.813,64            | 2.086.628,22         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                | 0,00                    | 0,00                 |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                              | 0,00                    | 0,00                 |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                              | -514.886,00             | -514.886,00          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                 | 0,00                    | 0,00                 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)      | 0,00                    | 0,00                 |
| g) Ingresos financieros (-)                                                    | 0,00                    | -387,88              |
| h) Gastos financieros (+)                                                      | 156.100,00              | 144.187,88           |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)              | 0,00                    | 0,00                 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>                                      | <b>-789.957,11</b>      | <b>-1.716.049,50</b> |
| a) Existencias (+/-)                                                           | 0,00                    | 0,00                 |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)                                  | -566.416,28             | -1.334.332,25        |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                              | 7.124,00                | 75.205,31            |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)                                 | -227.664,83             | -476.349,60          |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                              | -3.000,00               | 19.427,04            |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>           | <b>-505.800,00</b>      | <b>-544.100,00</b>   |
| a) Pagos de intereses (-)                                                      | -156.100,00             | -144.187,88          |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                 |
| c) Cobros de intereses (+)                                                     | 0,00                    | 387,88               |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                          | -349.700,00             | -400.300,00          |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                  | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b> | <b>2.093.833,77</b>     | <b>1.061.276,47</b>  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   |                         |                      |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>                                            | <b>-3.075.748,01</b>    | <b>-2.865.869,99</b> |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                              | 0,00                    | 0,00                 |
| b) Inmovilizado intangible                                                     | -2.637.434,01           | -2.067.924,08        |
| c) Inmovilizado material                                                       | -411.314,00             | -777.807,70          |
| d) Inversiones inmobiliarias                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| e) Otros activos financieros                                                   | -27.000,00              | -20.138,21           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| g) Unidad de negocio                                                           | 0,00                    | 0,00                 |
| h) Otros activos                                                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                              | 0,00                    | 0,00                 |
| b) Inmovilizado intangible                                                     | 0,00                    | 0,00                 |
| c) Inmovilizado material                                                       | 0,00                    | 0,00                 |
| d) Inversiones inmobiliarias                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| e) Otros activos financieros                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| g) Unidad de negocio                                                           | 0,00                    | 0,00                 |

|                                                                                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| h) Otros activos                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>                | <b>-3.075.748,01</b> | <b>-2.865.869,99</b> |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                     |                      |                      |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)                             | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)                             | 0,00                 | 0,00                 |
| e) Subvencions, donacions y legados recibidos (+)                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                     | <b>2.182.269,79</b>  | <b>2.304.231,46</b>  |
| <b>a) Emisión</b>                                                                   | <b>3.422.360,95</b>  | <b>3.599.698,21</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)                                              | 3.352.360,95         | 3.550.856,09         |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Deudas con características especiales (+)                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otras deudas (+)                                                                 | 70.000,00            | 48.842,12            |
| <b>b) Devolución y amortización de</b>                                              | <b>-1.240.091,16</b> | <b>-1.295.466,75</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                              | -1.240.091,16        | -1.295.466,75        |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Deudas con características especiales (-)                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otras deudas (-)                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneracions de otros instrumentos de patrimonio</b> | <b>-1.205.583,75</b> | <b>-1.214.268,46</b> |
| a) Dividendos (-)                                                                   | -1.205.583,75        | -1.214.268,46        |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>      | <b>976.686,03</b>    | <b>1.089.963,00</b>  |
| <b>D) Efecto de las variacions de los tipos de cambio</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>   | <b>-5.228,20</b>     | <b>-714.630,52</b>   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                   | 60.000,00            | 774.630,52           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                      | 54.771,80            | 60.000,00            |

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

| Concepto                                       | Deuda viva a 31/12/2023 | Vencimiento previsto 2023 |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|
|                                                |                         | Enero                     | Febrero   | Marzo      |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) | 1.473.000,00            | 0,00                      | 0,00      | 0,00       |
| Deuda a largo plazo                            | 12.065.506,07           | 58.219,00                 | 86.154,00 | 121.417,00 |
| Emisiones de deuda                             |                         |                           |           |            |
| Operaciones con entidades de credito           | 12.065.506,07           | 58.219,00                 | 86.154,00 | 121.417,00 |
| Factoring sin recurso                          |                         |                           |           |            |
| Deuda con Administraciones publicas (FFEL) (1) |                         |                           |           |            |
| Arrendamiento financiero                       |                         |                           |           |            |
| Asociaciones público-privadas                  |                         |                           |           |            |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros   |                         |                           |           |            |
| Otras operaciones de crédito                   |                         |                           |           |            |
| Total Deuda viva                               | 13.538.506,07           | 58.219,00                 | 86.154,00 | 121.417,00 |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE)..

**F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)**

|                                                               | Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previstas a realizar hasta 31/12/2023) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto                                                      | 2024                                                                                                      | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031              | 2032              | 2033              |
| Emisiones de deuda                                            |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Operaciones con Entidades de credito                          | 1.672.459,12                                                                                              | 1.667.692,02        | 1.536.322,15        | 1.178.443,34        | 1.213.776,69        | 1.143.625,91        | 1.130.322,90        | 908.851,57        | 916.689,53        | 468.156,16        |
| Factoring sin recurso                                         |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFEL) (1) |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Arrendamiento financiero                                      |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Asociaciones público-privadas                                 |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros                  |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Otras operaciones de credito                                  |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Total vencimientos de la deuda viva PDE</b>                | <b>1.672.459,12</b>                                                                                       | <b>1.667.692,02</b> | <b>1.536.322,15</b> | <b>1.178.443,34</b> | <b>1.213.776,69</b> | <b>1.143.625,91</b> | <b>1.130.322,90</b> | <b>908.851,57</b> | <b>916.689,53</b> | <b>468.156,16</b> |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE)

1.2.12 - Dotacion de Plantillas y retribuciones 2023 (MINHAP)

Entidad:

EMATSA

Sectores a considerar

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Administracion General y Resto de sectores                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Sector Asistencia social y de dependencia                                                           |
| <input type="checkbox"/>            | Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud  |
| <input type="checkbox"/>            | Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)                             |
| <input type="checkbox"/>            | Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria |

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:

Administracion General y Resto de sectores

(2)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Numero total de efectivos (3) | 135          |
| Importe total de Gastos (4)   | 7.714.300,00 |

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                     | Sueldos y salarios                    | Retribución variable | Planes de pensiones | Otras retribuciones | Total retribuciones |
| Organos de Gobierno          |                     |                                       |                      |                     |                     | 0,00                |
| Máximos responsables         | 1                   | 77000                                 | 33.000,00            |                     |                     | 110.000,00          |
| Resto de personal directivo  |                     |                                       |                      |                     |                     | 0,00                |
| Laboral contrato indefinido  | 116                 | 4.828.548,00                          | 350.000,00           |                     |                     | 5.178.548,00        |
| Laboral duración determinada | 18                  | 535.052,00                            | 20.000,00            |                     |                     | 555.052,00          |
| Otro personal                |                     |                                       |                      |                     |                     | 0,00                |
| Total (5)                    | 135                 | 5.440.600,00                          | 403.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.843.600,00        |

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto                 | Importe      |
|--------------------------|--------------|
| Accion social            | 107070       |
| Seguridad Social         | 1.763.630,00 |
| Total gastos comunes (6) | 1.870.700,00 |

Observaciones :

Notas:

(2) Se indicará el Sector de actividad al que corresponden los datos de plantillas y retribuciones que se dan a continuacion.

(3) Se corresponde con el "Total - Numero de efectivos" que aparece en el cuadro (5)

(4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

EMPRESA :  
COST PERSONAL PRESSUPOST 2023 ( PLATAFORMA EACAT - GOVERNACIÓ)

Empresa Municipal Mixta Aigües de Tarragona, S.A.

Instruccions:

L'objecte de la fitxa és identificar les variacions de places i crèdits de capítol 1 pel pressupost 2023 respecte al pressupost 2022, amb explicació de les variacions.

Cal informar dels diferents llocs de treball i número de places a 31 de desembre de cada exercici. El cost total d'empresa ha de coincidir amb les despeses de personal de cada exercici.

A la columna F/T cal indicar si les places són fixes (F) o temporals (T). Per tant, si hi ha dos places per un mateix lloc de treball, sent una fixe i l'altra temporal, cal informar-ho en dos línies per separat.

Qualsevol nova plaça fixa incorporada al pressupost 2023 cal que es trobi pressupostada per la totalitat de l'exercici (12 mesos).

Es poden incorporar o suprimir tantes línies com sigui necessari sempre que els totals sumin les files afegides.

En el cas que es proposin increments de plantilla estructural cal fer constar que s'adjunta informe acreditatiu de la necessitat i compliment de la taxa de reposició d'efectius.

REAL ANY 2021

| Lloc de Treball            | Nº places | F / T | Salari Brut  | Seg. Social  | Altres desp. Socials | Cost total empresa |
|----------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Administratiu              | 17        | F     | 576.379,27   | 187.201,64   | 18.703,62            | 782.284,52         |
| Administratiu              | 7         | T     | 138.893,76   | 45.333,40    | 4.529,31             | 188.756,47         |
| Analista laboratori        | 12        | F     | 420.307,61   | 145.175,60   | 14.504,73            | 579.987,94         |
| Analista laboratori        | 5         | T     | 66.246,26    | 24.086,94    | 2.406,56             | 92.739,76          |
| Personal operari           | 40        | F     | 1.493.550,86 | 517.234,39   | 51.677,74            | 2.062.462,99       |
| Personal operari           | 22        | T     | 476.184,47   | 163.700,61   | 16.355,58            | 656.240,67         |
| Tècnics                    | 7         | F     | 259.540,80   | 87.774,24    | 8.769,67             | 356.084,71         |
| Tècnics                    | 2         | T     | 41.045,15    | 14.878,70    | 1.486,55             | 57.410,39          |
| Responsables Operacions    | 10        | F     | 590.668,45   | 165.719,98   | 16.957,35            | 773.345,78         |
| Responsables Laboratori    | 5         | F     | 252.444,27   | 80.068,21    | 7.999,75             | 340.512,23         |
| Responsables Depuració     | 5         | F     | 257.160,17   | 82.223,08    | 8.215,04             | 347.598,29         |
| Responsables tècnics staff | 13        | F     | 912.422,97   | 191.905,29   | 19.173,57            | 1.123.501,83       |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
| TOTAL                      | 145,00    |       | 5.484.844,04 | 1.705.302,07 | 170.779,48           | 7.360.925,59       |

ESTIMACIÓ ANY 2022

| Lloc de Treball            | Nº places | F / T | Salari Brut  | Seg. Social  | Altres desp. Socials | Cost total empresa |
|----------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Administratiu              | 18        | F     | 663.880,84   | 189.668,11   | 21.074,23            | 874.623,18         |
| Administratiu              | 7         | T     | 134.186,70   | 38.588,65    | 4.287,62             | 177.062,97         |
| Analista laboratori        | 12        | F     | 464.986,64   | 139.946,30   | 15.549,60            | 620.482,54         |
| Analista laboratori        | 7         | T     | 65.050,43    | 20.438,66    | 2.270,97             | 87.760,07          |
| Personal operari           | 49        | F     | 1.853.590,59 | 553.883,14   | 61.542,57            | 2.469.016,30       |
| Personal operari           | 17        | T     | 264.866,20   | 87.674,77    | 9.741,65             | 362.282,62         |
| Tècnics                    | 6         | F     | 226.435,26   | 72.851,89    | 8.094,65             | 307.381,79         |
| Tècnics                    | 4         | T     | 87.791,29    | 31.137,83    | 3.459,75             | 122.388,87         |
| Responsables Operacions    | 10        | F     | 561.285,75   | 159.366,96   | 17.707,44            | 738.360,15         |
| Responsables Laboratori    | 5         | F     | 245.154,21   | 76.730,95    | 8.525,66             | 330.410,82         |
| Responsables Depuració     | 4         | F     | 214.097,55   | 63.569,41    | 7.063,27             | 284.730,23         |
| Responsables tècnics staff | 13        | F     | 922.921,43   | 197.843,34   | 21.982,60            | 1.142.747,37       |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
| TOTAL                      | 152,00    |       | 5.704.246,91 | 1.631.700,00 | 181.300,00           | 7.517.246,91       |

Variacions Prev22-real21

| Nº places | Cost empresa |
|-----------|--------------|
| 1,00      | 92.338,65    |
| 0,00      | -11.693,50   |
| 0,00      | 40.494,60    |
| 2,00      | -4.979,69    |
| 9,00      | 406.553,31   |
| -5,00     | -293.958,05  |
| -1,00     | -48.702,92   |
| 2,00      | 64.978,48    |
| 0,00      | -34.985,63   |
| 0,00      | -10.101,41   |
| -1,00     | -62.868,06   |
| 0,00      | 19.245,54    |
| 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00         |
| 7,00      | 156.321,32   |

PRESSUPOST ANY 2022

| Lloc de Treball            | Nº places | F / T | Salari Brut  | Seg. Social  | Altres desp. Socials | Cost total empresa |
|----------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Administratiu              | 16        | F     | 555.184,91   | 184.837,50   | 17.588,80            | 757.611,21         |
| Administratiu              | 5         | T     | 111.174,84   | 33.972,95    | 5.496,50             | 150.644,29         |
| Analista laboratori        | 13        | F     | 457.241,82   | 159.375,70   | 14.290,90            | 630.908,42         |
| Analista laboratori        | 10        | T     | 166.397,46   | 57.486,23    | 10.993,00            | 234.876,69         |
| Personal operari           | 39        | F     | 1.477.731,22 | 572.511,61   | 42.310,77            | 2.092.553,60       |
| Personal operari           | 15        | T     | 329.680,88   | 104.869,08   | 16.489,50            | 451.039,46         |
| Tècnics                    | 8         | F     | 306.387,87   | 104.433,53   | 8.794,40             | 419.615,80         |
| Tècnics                    | 3         | T     | 70.681,47    | 24.454,21    | 3.297,90             | 98.433,58          |
| Responsables Operacions    | 10        | F     | 763.802,23   | 161.463,84   | 11.579,41            | 936.845,48         |
| Responsables Laboratori    | 5         | F     | 260.815,35   | 77.106,81    | 5.172,46             | 343.094,62         |
| Responsables Depuració     | 5         | F     | 245.757,37   | 75.250,25    | 5.937,97             | 326.945,59         |
| Responsables tècnics staff | 12        | F     | 861.884,58   | 188.038,29   | 13.048,39            | 1.062.971,26       |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
|                            |           |       |              |              |                      | 0,00               |
| TOTAL                      | 141,00    |       | 5.606.740,00 | 1.743.800,00 | 155.000,00           | 7.505.540,00       |

Variacions Press 22-prev22

| Nº places | Cost empresa |
|-----------|--------------|
| -2,00     | -117.011,97  |
| -2,00     | -26.418,68   |
| 1,00      | 10.425,88    |
| 3,00      | 147.116,62   |
| -10,00    | -376.462,70  |
| -2,00     | 88.756,84    |
| 2,00      | 112.234,01   |
| -1,00     | -23.955,29   |
| 0,00      | 198.485,33   |
| 0,00      | 12.683,80    |
| 1,00      | 42.215,36    |
| -1,00     | -79.776,11   |
| 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00         |
| -11,00    | -11.706,91   |

PRESSUPOST ANY 2023

| Lloc de Treball | Nº places | F / T | Salari Brut | Seg. Social | Altres desp. Socials | Cost total empresa |
|-----------------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|

Variacions Press 23-22

| Nº places | Cost empresa |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

|                            |        |   |              |              |            |              |       |             |
|----------------------------|--------|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
| Administratiu              | 19     | F | 661.406,77   | 194.837,50   | 10.677,97  | 866.922,23   | 3,00  | 109.311,02  |
| Administratiu              | 5      | T | 116.448,47   | 33.972,95    | 3.585,67   | 154.007,09   | 0,00  | 3.362,80    |
| Analista laboratori        | 12     | F | 444.189,94   | 159.375,70   | 12.380,07  | 615.945,70   | -1,00 | -14.962,72  |
| Analista laboratori        | 3      | T | 12.302,96    | 57.486,23    | 9.082,17   | 78.871,36    | -7,00 | -156.005,33 |
| Personal operari           | 48     | F | 1.868.442,85 | 582.341,61   | 20.399,94  | 2.471.184,40 | 9,00  | 378.630,80  |
| Personal operari           | 8      | T | 283.075,19   | 104.869,08   | 14.578,67  | 402.522,94   | -7,00 | -48.516,52  |
| Tècnics                    | 8      | F | 314.522,72   | 104.433,53   | 6.883,57   | 425.839,82   | 0,00  | 6.224,02    |
| Tècnics                    | 2      | T | 52.528,72    | 24.454,21    | 1.387,07   | 78.369,99    | -1,00 | -20.063,59  |
| Responsables Operacions    | 9      | F | 730.779,89   | 161.463,84   | 9.668,58   | 901.912,31   | -1,00 | -34.933,17  |
| Responsables Laboratori    | 5      | F | 267.599,36   | 77.106,81    | 3.261,63   | 347.967,79   | 0,00  | 4.873,17    |
| Responsables Depuració     | 3      | F | 151.848,45   | 75.250,25    | 4.027,14   | 231.125,83   | -2,00 | -95.819,76  |
| Responsables tècnics staff | 13     | F | 940.454,68   | 188.038,29   | 11.137,56  | 1.139.630,52 | 1,00  | 76.659,26   |
|                            |        |   |              |              |            | 0,00         | 0,00  | 0,00        |
|                            |        |   |              |              |            | 0,00         | 0,00  | 0,00        |
| TOTAL                      | 135,00 |   | 5.843.600,00 | 1.763.630,00 | 107.070,00 | 7.714.300,00 | -6,00 | 208.760,00  |

DESCRIPCIÓ VARIACIONS PRESSUPOST 2023 VS PRESSUPOST 2022

Les diferències en les places indefinides han vingut donades per la cobertura definitiva de places que permetia la llei de consolidació de places temporals.



Empresa: Ematsa  
Pressupost 2023

| Projecte Inversió |                                                           | Any Inici | Any Finalització | Cost Total | Exercució prevista fins 31/12/2022 | Programació Plurianual |      |      |      |       | Previsió d'imports compromesos a 31/12/20xx |      |      |      |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|------------------------|------|------|------|-------|---------------------------------------------|------|------|------|-------|
| Codi              | Denominació                                               |           |                  |            |                                    | 2023                   | 2024 | 2025 | 2026 | Resta | 2023                                        | 2024 | 2025 | 2026 | Resta |
|                   | AB PRO207 REN AB BAIXADA BONAVISTA-OLIVA_TGN              | 2023      | 2023             | 377.962    |                                    | 377.962                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB PR0173 ADEQUACIO CONNEXIO AB PART ALTA_TGN             | 2023      | 2023             | 476.821    |                                    | 476.821                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB PRO219 REN CR ESTANIS. FIGUERES-CR RERA ST DOMENEC_TGN | 2023      | 2023             | 971.704    |                                    | 971.704                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB PRO243 PERTE DIGITALITZACIÓ AIGUA                      | 2023      | 2023             | 272.000    |                                    | 272.000                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB PRO245 TRACTAMENT FE-STRIPPING POUS SOLER BAS-BOELLA   | 2023      | 2023             | 400.261    |                                    | 400.261                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB BOSSA RENOVACIÓ/MILLORA INSTAL·LACIONS                 | 2023      | 2023             | 25.000     |                                    | 25.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | AB BOSSA RENOVACIÓ/MILLORA CANONADES                      | 2023      | 2023             | 50.000     |                                    | 50.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | E BOSSA MILLORA EDIFICIS                                  | 2023      | 2023             | 25.000     |                                    | 25.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB EQUIP CIANURS                                          | 2023      | 2023             | 35.000     |                                    | 35.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB ESPECT. MULTIPARAM.                                    | 2023      | 2023             | 60.000     |                                    | 60.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB EQUIP Olis i Greixos                                   | 2023      | 2023             | 20.000     |                                    | 20.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB EQ.LAB.PETITS'23                                       | 2023      | 2023             | 25.000     |                                    | 25.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB ANL.MERCURI                                            | 2023      | 2023             | 40.000     |                                    | 40.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB MICROTOX                                               | 2023      | 2023             | 30.000     |                                    | 30.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | LB CROMATÒGRAF GASOS                                      | 2023      | 2023             | 80.000     |                                    | 80.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | TIC CIBERSEGURETAT'23                                     | 2023      | 2023             | 30.000     |                                    | 30.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | TIC COMUNICACIONS'23                                      | 2023      | 2023             | 10.000     |                                    | 10.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | TIC ENDPOINTS'23                                          | 2023      | 2023             | 10.000     |                                    | 10.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | TIC SERVID.+CPDs'23                                       | 2023      | 2023             | 10.000     |                                    | 10.000                 |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |
|                   | TIC EQUIPS INFORM.'23                                     | 2023      | 2023             | 100.000    |                                    | 100.000                |      |      |      |       |                                             |      |      |      |       |

**Nota:**

Aquells projectes de inversió que siguin d'escassa rellevància podran agrupar-se en un o varis projectes genèrics.

S'inclouran tots els projectes d'inversió que s'estiguin realitzant en l'exercici proposat, així com els que estiguin previstos iniciar en els tres exercicis següents