****

**ANNEX II - A**

 **MODEL D’ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI ANY BASE (2023)**

**ANNEX II.A – MODEL D’ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI ANY BASE (2023)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, major d’edat, amb domicili a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_

(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en nom propi o bé, en nom de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (si actua per representació expressant la personalitat i el domicili del representat, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d’identificació fiscal de l’empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu del contracte administratiu de concessió de servei INTEGRAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I MANTENIMENT DE FONTS DEL MUNICIPI DE PREMIÀ DE DALT, accepta íntegrament les condicions i obligacions que demanen els esmentats documents, es compromet a complir-les estrictament i ofereix realitzar l’objecte contractual de referencia amb les condicions econòmiques per l’any base 2022 que es resumeixen a continuació, en justificació de les quals s’adjunta el corresponent estudi econòmic del servei en full de càlcul (Annex II-B).

Hi ha unes partides amb valors prefixats, que són per l’any base:

* Ingressos No Tarifaris 40.110 €
* Seguiment i control 0.5% Total Ingressos (6.553 €)
* Cànon Ajuntament 0,58 €/m3
* Fons de reposició i amortització 18.733 €
* Impagats 1,5% Total Ingressos (19.660 €)

**Justificació de cada cost del servei.**

* Personal
* Energia elèctrica
* Compra d’aigua
* Material de conservació
* Transports
* Tractament
* Impostos i taxes
* Cànon Ajuntament
* Despeses administratives
* Percentatge retribució concessionari respecte despeses del servei

**A partir d’aquestes dades i tenint en compte una facturació de 685.593 m3, calcular la tarifa mitjana d’explotació.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Aigua Potable | Clavegueram | Any Base 2023  |
| m3 facturats | 685.593 |   | 685.593 |
| **Ingressos aigua** |   |   |   |
| Ingressos tarifaris | 1.008.419 |   | 1.008.419 |
| Ingressos no tarifaris | 40.110 |   | 40.110 |
| **Ingressos clavegueram** |   | 262.132 | 286.499 |
| **Total ingressos** | 1.048.529 | 262.132 | 1.310.661 |
| **Despeses** |   |   | - |
| Personal | 230.080 | 66.832 | 296.912 |
| Energia elèctrica | 16.720 | 8.400 | 25.120 |
| Compra d'aigua | 542.033 |   | 542.033 |
| Materials de conservació i treballs de tercers | 85.171 | 44.910 | 130.081 |
| Tractament | 16.454 |   | 16.454 |
| Transports | 17.563 | 12.242 | 29.805 |
| Impostos i taxes  | 8.684 |   | 8.684 |
| Cànon Ajuntament (0,58€/m3) | 397.644 |   | 397.644 |
| Despeses constitució i licitació |   |   | - |
| Aval garantia definitiva |   |   | - |
| Despeses administratives | 109.473 | 35.510 | 144.983 |
| **Total despeses d'explotació** | 1.423.822 | 167.894 | 1.591.716 |
| Costos indirectes Ajuntament |   |   | 0 |
| Deute (impagats) | 19.660 |   | 19.660 |
| Despeses Financeres |   |   | 0 |
| Fons reposició i amortització | 18.733 |   | 18.733 |
| Amortització de les inversions |   |   | 0 |
| Cost financer del net revertible |   |   | 0 |
| Retribució del concessionari | 142.382 | 16.789 | 159.172 |
| Seguiment i control (0,5%) | 6.553 |   | 6.553 |
| **Total despeses**  | 1.611.150 | 184.683 | 1.795.834 |
| Resultat de l'exercici | -485.173 |  |  |
|   |   |  |  |
| **Retribució concessionari** |   |  |  |
| 10 % sobre despeses d'explotació | 159.172 |  |  |
| **Total retribució concessionari** | **159.172** |  |  |
| Retribució concessionari | 10% |  |  |
|   |   |  |  |
| m3 registrats (facturats+municipals) | 710.578 |  |  |
| m3 facturats | 685.593 |  |  |
| m3 subministrats | 937.189 |  |  |
| Rendiment | 0,76 |  |  |
| Tarifa mitjana servei aigua aprovació 2014 | 1,4709 |  |  |
| Tarifa Mitjana Any Base 2023 | 2,2915 |  |  |
| Increment Tarifa  | 55,79% |  |  |
| Increment Anual tarifa en 3 anys | 15,93% |  |  |

**Cal omplir els apartats ombrejat en blau. Els apartats ombrejats amb verd són automàtics.**

Que la tarifa Mitjana d’explotació que aplicaré per l’any Base (2023) és \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m3

Lloc i data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signatura