

Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
Pàgina 1 de 48

SIGNATURES
1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

**ANNEX XII
ESTUDI DE TARIFES 2014**

AJUNTAMENT
Premià de Dalt Generalitat de Catalunya
Comissió de Preus de CatalunyaSr. Manuel Baurier Trias
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
Av. Diagonal, 211 3a. Planta
08018 BarcelonaGeneralitat de Catalunya
Departament de Territori i
Sostenibilitat (BCN-av. J.
Tarradellas)Número: 03636/26069/2014
Data: 12/11/2014 14:06:26

Registre de sortida

Resolució Exp. A- 86/14. Tarifes de subministrament d'aigua.

Sol·licitant: SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
Subministrament a Premià de Dalt

Beién Manzano Lahoz, secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que, en la sessió de 31 d'octubre de 2014, ateses les atribucions que confereix a aquest òrgan col·legiat el Decret 121/2014, de 26 d'agost de la Comissió de Preus de Catalunya, i el procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, es va adoptar l'acord següent:

Autoritzar les tarifes següents, d'acord amb les conclusions de l'informe tècnic que s'adjunta a la present resolució com a motivació, de conformitat amb l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

Quota fixa de servei 3,84 EUR/uc/mes
(per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat
o actualitzat en base a l'historial de consum)

Tarifa social 0 EUR/uc/mes

Tarifes de subministrament	EUR/m ³
Ús domèstic	
fins a 15 m ³ /unitat consum/mes	0,7839
de 15 a 30 m ³ /unitat consum/mes	1,2153
excés de 30 m ³ /unitat consum/mes	2,2583
Ús industrial	1,3796

Conservació de comptadors	EUR/ab/mes
(segons diàmetre de comptador)	
fins a 13 mm	0,65
de 15 mm	0,75
de 20 mm	0,94
de 25 mm	1,22
de 30 mm	1,73
de 40 mm	2,50
de més de 40 mm	6,30

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
<http://www.gencat.cat/territori>

1714 / 2014

AJUNTAMENT
Premià de Dalt Generalitat de Catalunya
Comissió de Preus de Catalunya

En prendre aquest acord, la Comissió de Preus posa de manifest que la conservació de comptadors i altres serveis relacionats no estan sotmesos a la seva autorització, tot i que es tenen en compte els seus ingressos, considerats no tarifaris, sempre que les despeses ocasionades s'incloguin en l'escandall de costos del servei de subministrament d'aigua.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Contra el present acord, que no exhaureix la Via Administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la seva notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes oportuns.

La Secretària de la Comissió
de Preus de Catalunya

Belén Manzano Lahoz

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
Direcció General de Comerç

Núm. Expedient: A-86/14
Sol·licitant: SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
Subministrament a: Premià de Dalt

INFORME TÈCNIC DE LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA

La sol·licitud presentada suposa un increment del 14,54% respecte del cost per m³ facturat de l'última modificació de tarifes que data de març de 2013. Els anys 2012 i 2013 es van fer diverses actualitzacions de tarifes per tal de repercutir successius augments del preu d'adquisició de cabals i d'imputar el cànon de l'aigua. La resta de dades corresponen a l'autorització de la Comissió de Preus d'abril de 2010.

L'Ajuntament de Premià de Dalt no ha emès informe en relació a la sol·licitud de modificació de tarifes que ens ocupa i, per tant, s'hi entén favorable d'acord amb allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

L'empresa subministradora fa les consideracions següents en relació a la sol·licitud presentada:

- Des del 2011, s'han invertit en el servei 115.708 EUR en diverses instal·lacions.
- En relació als cabals destaca, per una banda, la moderació del consum domèstic i l'augment del consum industrial que fa preveure una disminució de la facturació del 8,99%, tot i l'augment del nombre d'abonats del 5,34%. I per altra, l'obtenció de cabals propis per la posada en funcionament de dues captacions, que permetrà disminuir els cabals comprats a Aigües Ter Llobregat.
- La despesa de conservació incorpora el cost d'un nou servei que anomenen gestor d'ordre en terreny que permet millorar l'eficiència de les operacions amb una major qualitat del servei prestat als usuaris i una disminució dels costos del personal operari i de la utilització de documents impresos.
- La despesa de tractament repercuteix el cost de l'augment del nombre d'anàlitzes que es realitzen perquè s'ha passat d'una a dues zones d'abastament i del control domiciliari de l'aigua subministrada.
- La dotació al fons d'amortització de l'immobilitzat municipal és de 39.119 EUR, dels quals se n'imputen a tarifa 18.733.

Una vegada analitzat l'expedient i atenent l'anteriorment exposat, considerem correcta la imputació de despeses realitzada per la sol·licitant i, en conseqüència proposem l'autorització de les tarifes sol·licitades.

La cap de secció de la Comissió
de Preus de Catalunya

Barcelona, 18 de setembre de 2014



AJUNTAMENT
Premià de Dalt



MEMÒRIA I ESTUDI ECONÒMIC PER A LA DETERMINACIÓ DE
LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A **PREMIÀ DE DALT (Maresme)**

Abril de 2014



Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
Pàgina 6 de 48

SIGNATURES
1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

Expedient núm.:

**SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE TARIFES
A LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA**

SERVEIS GRUP A

(Ordre de 8 de setembre de 1988)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI

Sol·licitant: **SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U.**
DNI/CIF: **A-08146367**
Núm. Registre Industrial: **04/125660**
Municipis i zona a subministrar: **Premià de Dalt (El Maresme)**
Adreça: **Avinguda Diagonal, 211 Torre Agbar - 08018 Barcelona**
Telèfon: **93.247.98.00**
Responsable del Servei: **Sr. Elias Serraviñals Manen**
Data presentació Ajuntament:
Data d'aplicació sol·licitada: **1r de juliol de 2014**



Í N D E X

RESUM DE L'ESTUDI	1
-------------------------	---

I.- DADES TÈCNiques

I.1.- Instal·lacions	4
I.2.- Unitats de consum	9
I.3.- Cabals	10
I.4.- Resum i explicacions del Capítol I	12

II.- DADES ECONÒMIQUES

II.1.- Resum de despeses i ingressos	13
II.2.- Tarifa	14
II.3.- Detall de despeses i ingressos	16
II.4.- Immobilitzat	37
II.5.- Resum i explicacions del Capítol II	40

DOCUMENTS ANNEXOS

- Núm. 1.- Balanç i compte de resultats
- Núm. 2.- Declaracions del Cànon de l'Aigua
- Núm. 3.- Informe Sanitari
- Núm. 4.- Registre Industrial
- Núm. 5.- Factures de compra d'aigua
- Núm. 6.- Quadres de finançament
- Núm. 7.- Justificació del càlcul del MIBOR i EURIBOR
- Núm. 8.- Esquema de l'abastament



RESUM DE L'ESTUDI

La població de **Premià de Dalt** està situada a la comarca del Maresme, a uns 15 km de Barcelona. El Servei de subministrament d'aigua és prestat, en qualitat de concessionari de la seva explotació, per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., qui ha realitzat al seu càrrec diverses obres d'ampliació i millora del Servei.

El 25 de juliol de 2000 es va signar el conveni entre el concessionari del servei municipal d'aigua potable i l'Ajuntament en el que s'allargava el contracte 20 anys més, fins a l'1 de maig de l'any 2021.

El darrer expedient complet per a la revisió de les tarifes del Servei Municipal de distribució d'Aigua Potable de Premià de Dalt es va redactar el març de 2011. Les tarifes resultants foren aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió d'1 d'agost de 2011, en aplicació del Decret 339/2011 pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988.

Posteriorment, l'octubre de 2011, es va redactar un nou expedient de revisió de tarifes del Servei (**Exp. A-26/12**) que repercutia l'increment de costos derivats de l'entrada en vigor de les tarifes de subministrament d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat a partir del 1r de gener de 2012, i que va ser autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de 18 d'abril de 2012 per a la seva aplicació a partir del **19 d'abril de 2012**.

L'agost de 2012, amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que contempla les modificacions del Cànon de l'aigua, així com de l'acord del Consell d'Administració d'Aigües Ter Llobregat de modificar les seves tarifes de subministrament en alta mitjançant l'aplicació d'un increment del 70%, es va redactar un nou expedient (**Exp. A-226/12**) que va ser autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva aplicació a partir del **27 d'octubre de 2012**. Així mateix, el desembre de 2012, es va tornar a redactar un nou expedient (**Exp. A-53/13**) que recollia el nou acord del Consell d'Administració d'Aigües Ter Llobregat i que repercutia un increment del 13,48% aplicant un coeficient aplanador per a l'any 2013 del 0,91865. Aquest expedient va ser autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva aplicació a partir del **15 de març de 2013** i són les tarifes actualment vigents.

L'objecte del present estudi tècnic-econòmic és presentar i justificar els actuals condicionaments tècnics i econòmics que concorren en la prestació del Servei, ja que a causa dels increments presents i previstos del cost dels factors bàsics que intervenen en aquesta activitat, juntament amb la contínua reducció dels consums efectuats pels abonats, ocasionen la necessitat d'actualitzar les tarifes de venda d'aigua, a fi de mantenir el seu correcte autofinançament.



Des de l'anterior estudi de tarifes s'han incorporat al Servei instal·lacions per valor de **115.708,09 €**, els quals no tenen impacte econòmic, ja que es realitzen a càrrec del fons de reversió acumulat.

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és d'**1,6374 €/m³**, resultant de dividir la totalitat de despeses previstes a realitzar en la prestació del servei d'abastament d'aigua, que representen la quantitat d'**1.069.208 €/any**, pel cabal previst a facturar durant aquest període, que és de **653.000 m³/any**. Això suposa un increment mitjà del **15,93%** sobre les tarifes vigents des del **15 de març de 2013**.

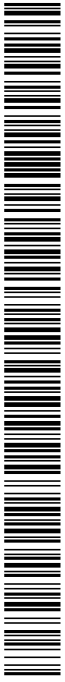
Les principals causes que motiven aquest increment són per una banda, el temps transcorregut des de la redacció del darrer expedient complet de tarifes, que data del març de 2011, i l'actual, ja que, encara que s'han repercutit les revisions de les tarifes d'Aigües Ter Llobregat i les modificacions de la Llei 5/2012, de 20 de març sobre el tractament del cànon de l'aigua, no s'han repercutit els increments de la resta de partides que componen les despeses del Servei ni la considerable davallada de la facturació que s'ha produït en el municipi, que implica que encara que les despeses del Servei s'incrementen en només un **4,14%** respecte a la totalitat de les despeses autoritzades, l'increment mitjà resultant representa un **15,93%** sobre les tarifes vigents des del **15 de març de 2013**.

En aquest estudi de tarifes es preveu l'establiment d'una "Tarifa social" per a les famílies més necessitades de la població, consistent en la exempció del pagament de la quota fixa de servei. Es preveu sigui d'aplicació a 40 famílies en el període de l'estudi.

El règim d'aplicació que es sol·licita, en base a la tarifa mitjana abans esmentada, així com les tarifes actualment vigents, s'acompanya al següent quadre comparatiu:



	Vigent	Sol·licitat
Data d'aplicació	15 de març de 2013	1r de juliol de 2014
a) Tarifes de venda d'aigua		
Quota fixa de servei		
Per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'historial de consum	3,31 €/uc/mes	3,84 €/uc/mes
Tarifa social	-	0,00 "
Preu del subministrament		
Ús domèstic		
Fins a 15 m ³ /uc/mes	0,6762 €/m ³	0,7839 €/m ³
De 15 a 30 m ³ /uc/mes	1,0483 "	1,2153 "
Exceds de 30 m ³ /uc/mes	1,0490 "	1,2583 "
Ús industrial	1,1900 "	1,3796 "
b) Conservació de comptadors		
Diàmetre comptador		
Fins a 13 mm	0,62 €/mes	0,65 €/mes
De 15 mm	0,71 "	0,75 "
De 20 mm	0,89 "	0,94 "
De 25 mm	1,18 "	1,22 "
De 30 mm	1,64 "	1,73 "
De 40 mm	2,37 "	2,50 "
De més de 40 mm	5,98 "	6,30 "



I.- DADES TÈCNiques

I.1.- INSTAL·LACIONS

I.1.1.- CAPTACIONS AFECTES AL SERVEI

Captacions subterrànies	Cabal nominal (l/seg.)	Cabal derivat (m³/any)	Profunditat del pou (m)	Potència instal·lada (cv)	Grups d'elevació	Alçada manomètrica d'elevació (mca)
Pou Xamorot	4,72	-	41,8	10,2	1	52
Pou Can Vila	4,72	-	25,3	7,5	1	48
Pou dels Arbres	4,72	-	32,1	5,4	1	34

I.1.2.- CAPTACIONS ALIENES AL SERVEI

Procedència de l'aigua	Proveïdor	Cabal utilitzat (m³/any)	Punt de recepció
Riu Ter	ATLL	826.140	Dipòsit Ter Dipòsit de la Riera Dipòsit de Can Verboom Dipòsit Núm. 4

EXPEDIENT DE REVISIÓ DE TARIFES DE PREMIÀ DE DALT

pàg. 4



**I.1.3.- INSTAL·LACIONS D'ELEVACIÓ I REELEVACIÓ**

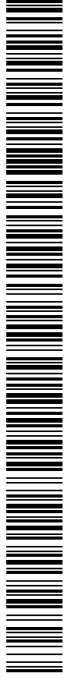
Denominació	Origen	Destinació	Cabal nominal (l/seg.)	Potència instal·lada (cv)	Grups d'elevació	Alçada manomètrica d'elevació (m.c.a.)
Dipòsit de la Riera	Dipòsit de la Riera	Dipòsit 300 m ³ i xarxa	8	18	1	100
Cadira del Bisbe	Xarxa	Dipòsit 100 m ³ i xarxa	2	7,5	1	120
Poch	Xarxa	Dipòsit 120 m ³ i xarxa	2	6	1	107
La Cisa	Dipòsit núm. 4	Xarxa	4	7,5	1	60

Esquema de les instal·lacions d'elevació i reelevació

S'adjunta al Document núm. 8. A continuació es detallen les potències instal·lades, contractades i el tipus de tarifa que s'aplica a cada elevació.

Elevació	Potència instal·lada (CV)	Potència contractada (kw)	Tipus de tarifa
Dipòsit de la Riera	18	20	3.0A
Estació de bombament Cadira del Bisbe	7,5	5,7	2.0A
Estació de bombament Poch	6	6,6	2.0A
Estació de bombament dipòsit núm. 4	7,5	6,6	2.0A
Pou Xamorot	10,2	6,328	2.0A
Pou Can Vila	7,5	8	2.0A
Pou dels Arbres	5,4	-	-





AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document es una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca> - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.



I.1.4.- CONDUCCIONS AFECTES AL SERVEI

	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (km)
Fins a dipòsit: Des de el pou Xamarot, pou de la Vila i pou Elis Aïbres fins al dipòsit la Riera	PE	160	0,330
	"	125	0,182
	"	90	0,834
			1,346
Xarxa de distribució:	PE	125	5,065
	"	110	2,077
	"	90	1,566
	"	75	1,701
	"	63	4,386
	"	50	4,253
	"	40	0,172
	"	32	0,555
	"	25	0,164
	"	20	0,159
	fibrociment	200	2,185
	"	150	2,112
	"	125	0,650
	"	100	3,052
	"	80	3,889
"	70	0,256	
"	60	7,043	
"	50	4,486	

Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
Pàgina 14 de 48

SIGNATURES
1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document es una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca> - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

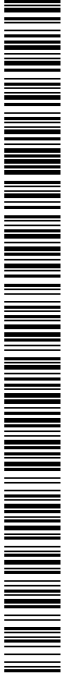


**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (km)
	fosa	300	0,912
	"	250	0,931
	"	200	3,965
	"	150	3,529
	"	100	8,104
	"	80	2,301
	"	60	0,269
	ferro	63	0,017
		80	0,307
		25	0,342
		20	0,121
	acer	250	0,019
	altres	50	0,070
Total Servei			64,676
			66,023

pàg. 7

EXPEDIENT DE REVISIÓ DE TARIFES DE PREMIÀ DE DALT

**I.1.5.- DIPÒSITS**

Denominació	Ubicació	Capacitat (m ³)	Cota (m.s.n.m.)
Dipòsit núm. 4	Urb. Vallmar	1.000	195
Dipòsit Poch	Urb. Poch	120	267
Dipòsit Cadira del Bisbe	Urb. Cadira del Bisbe	100	278
Dipòsit de la Riera	Enllaç autopista	300	112

I.1.6.- INSTAL·LACIONS DE POTABILITZACIÓ

Ubicació	Tipus	Volum tractat (m ³ /any)
Dipòsit de la Riera	cloració	131.659

Descripció del procés de potabilització: Esterilització per hipoclorit sòdic.

Es consideren els cabals que entren al dipòsit de la Riera.



I.2.- UNITATS DE CONSUM

I.2.1.- POBLACIÓ

D'acord amb les últimes dades sobre població de que es disposa corresponents a l'any 2013, els habitants de Premià de Dalt són els següents:

	Persones	Mesos	Total
Població permanent	10.319	12	123.828
Població no permanent	1.500	3	4.500
			128.328

Població mitjana actual:	10.694
---------------------------------	---------------

I.2.2.- UNITATS DE CONSUM

Tots els subministraments es realitzen per comptador i, segons el resum de facturació corresponent al 4t trimestre de 2013, existeixen els següents abonats:

Domèstics	Industrials	Boques incendi	Municipals	Total
4.208	185	13	88	4.494

Per al període de l'estudi es preveu que es produiran unes 20 altes, totes elles corresponents a abonats domèstics.

I.2.3.- QUOTES DE SERVEI CONTRACTADES

La quota de servei base s'aplica per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'històric de consum.

Nombre d'abonats	Nombre quotes a bonificar	Nombre de quotes base previstes
4.406	40	8.491

La previsió de quotes base s'ha realitzat en funció al creixement estimat del nombre d'abonats i tenint en compte que els abonats municipals no paguen quota de servei. Així mateix, es considera que s'aplicarà una "Tarifa social" consistent en la exempció del pagament de la quota fixa de servei a 40 famílies en el període de l'estudi.



I.3.- CABALS

I.3.1.- SUBMINISTRATS A XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Els cabals subministrats a la xarxa de l'abastament provenen de l'adquisició a Aigües Ter Llobregat. Encara que existeixen captacions subterrànies, normalment presenten problemes amb el paràmetre de nitrats per sobre del que estableix la normativa sanitària al respecte.

En el període de referència i respecte al volum previst a l'anterior expedient, s'han reduït els volums de cabals subministrats a la xarxa de distribució, amb motiu d'una millora del rendiment hidràulic del Servei i una demanda inferior per part dels abonats. Per una altra banda, s'ha de destacar que el subministrament a l'abastament ha estat realitzat exclusivament per Aigües Ter Llobregat, ja que les captacions pròpies no tenen l'autorització sanitària corresponent per la problemàtica que presenten amb el paràmetre nitrats.

Pel que fa a la previsió dels volums a subministrar, aquesta s'ha calculat per tal de mantenir el rendiment de l'abastament obtingut en el període de referència. Respecte a l'origen de l'aigua subministrada, properament es començaran a realitzar proves en els pous Xamarot i Can Vilà, per tal d'aconseguir l'autorització sanitària que possibiliti l'extracció d'aigua subterrània, estimada en un volum de 24.000 i 16.000 m³/any respectivament, limitant la compra d'aigua a AT.L en funció de la previsió del consum per part dels abonats.

CABAL SUBMINISTRAT	any 2013	juliol 14 - juny 15
Captacions alienes elevació		
Aigües Ter Llobregat	826.140 m ³ /any	785.000 m ³ /any
Pou Xamarot	0 "	24.000 "
Pou Can Vilà	0 "	16.000 "
Total	826.140 m³/any	825.000 m³/any

I.3.2.- REGISTRATS I FACTURATS

El règim d'aplicació de les tarifes és mitjançant una quota fixa de servei, per tant, els cabals registrats són els mateixos que els facturats, amb l'excepció dels consums municipals i gratuïts.

Pel que fa a l'evolució dels volums facturats, s'ha de destacar la important davallada que s'ha enregistrat des de l'anterior estudi de tarifes i que afecta exclusivament al consum domèstic, que pateix una important reducció en tots els blocs de consum sense excepció. Durant l'any 2013, els blocs de consum domèstic es redueixen en un 2,13%, un 23,37%, i en un 35,48% respectivament, respecte a la previsió realitzada en l'anterior estudi, arribant a facturar en el darrer bloc de facturació només 69.684 m³.



Referent a la facturació industrial, s'ha de destacar una important millora, concretament d'un 23,95% respecte a la previsió realitzada en l'anterior estudi, que compensa parcialment la important reducció de la facturació domèstica. Malgrat això, s'ha de tenir en compte que en el Servei es produeix una pèrdua considerable dels ingressos, ja que els blocs dels preus més alts són els que enregistren les reduccions de consum més importants.

El càlcul de la previsió del primer bloc de consum domèstic es realitza en funció de l'increment previst del nombre d'abonats. Per a la resta de blocs domèstics i per el consum industrial es preveuen valors similars als del període de referència.

	any 2013	juliol 14 - juny 15
Ús domèstic		
Fins a 15 m ³ /mes	452.159 m ³ /any	453.000 m ³ /any
De 15 a 30 m ³ /mes	82.375 "	82.000 "
Excés de 30 m ³ /mes	69.684 "	69.000 "
Ús industrial	49.580 "	49.000 "
Total cabal facturat	653.798 m³/any	653.000 m³/any
Ús municipal i gratuït	32.828 "	33.000 "
Total cabal registrat	686.626 m³/any	686.000 m³/any

I.3.3.- RENDIMENT

Pel període d'aplicació de la tarifa objecte d'aquest estudi es preveu mantenir el rendiment obtingut durant el període de referència.

any 2013	juliol 14 - juny 15
$\frac{686.626 \text{ m}^3}{826.140 \text{ m}^3} \approx 83\%$	$\frac{686.000 \text{ m}^3}{825.000 \text{ m}^3} = 83\%$



I.4.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL I

Noves instal·lacions

Des de l'anterior estudi de tarifes s'han incorporat al Servei noves instal·lacions a càrrec del fons de reversió acumulat valorades en **115.708,09 €** (sense IVA).

Com es va comentar a l'anterior estudi, l'Ajuntament de Premià de Dalt i Sorea van arribar a un acord per deixar de dotar a les tarifes del Servei el fons de reversió, destinant l'import acumulat a la millora o renovació de les instal·lacions. Des del darrer estudi s'han renovat les següents instal·lacions, les quals no suposen cap repercussió per a les tarifes del Servei.

	Import
Ronda Pirineu. Reposició de les escames	1.504,37 €
Obres d'urbanització Joan Miró	9.556,17 "
Obres d'urbanització Avinguda Catalunya	17.051,51 "
Reparació de la coberta del dipòsit del Poch	17.596,04 "
Aportació inicial segons conveni	70.000,00 "
Import total a càrrec del fons de reversió acumulat	115.708,09 €



II.- DADES ECONÒMIQUES

II.1.- RESUM DE DESPESES I INGRESSOS

	any 2013 (€/any)	Juliol 14 - juny 15 (€/any)
(1) Personal	129.786	130.175
(2) Energia elèctrica	8.944	10.987
(3) Compra d'aigua	475.873	500.120
(4) (5) Materials conservació i treballs tercers	91.310	87.905
(6) Tractament	8.235	14.958
(7) Transports	10.639	10.690
(8) Impostos i taxes	41.167	45.127
(9) Administratives	116.648	85.095
(10) Subtotal	882.602	885.057
(11) Despeses extraordinàries	2.642	4.867
(12) Financeres	64.271	61.631
(13) Fons de reposició i Amortització tècnica	87.805	87.377
(14) Fons de reversió	0	0
(15) Retribució	82.661	70.998
(16) Total despeses	1.119.781	1.109.930
(17) Ingressos no tarifaris	-36.453	-40.722
(18) Total despeses a tarifa	1.083.328	1.069.208
(19) Ingressos tarifaris reals i previstos	910.369	1.069.450



II.2.- TARIFA

II.2.1.- TARIFA MITJANA DEL SERVEI

	any 2013	juliol 14 - juny 15
Despeses a tarifa	1.063.328 €/any	1.099.208 €/any
Cabal facturat	653.798 m ³ /any	653.000 m ³ /any
Tarifa mitjana necessària per a l'equilibri econòmic	1,6570 €/m ³	1,6374 €/m ³

Tarifa mitjana vigent

Per tal de comprovar l'increment efectiu de les tarifes sol·licitades sobre les autoritzades el **14 de març de 2013**, s'ha de calcular la tarifa mitjana que s'obtidria amb les tarifes vigents i les condicions de facturació previstes per al període de validesa de l'estudi.

	Cabals i quotes	Tarifes vigents	Ingressos
Quotes de servei	8.491 q.	3,31 €/mes	337.263 €/any
Preu del subministrament			
Ús domèstic			
Fins a 15 m ³ /uc/mes	453.000 m ³	0,6762 €/m ³	306.319 "
De 15 a 30 m ³ /uc/mes	82.000 "	1,0483 "	85.961 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	69.000 "	1,9480 "	134.412 "
Ús industrial	49.000 "	1,1900 "	58.310 "
Total ingressos amb tarifes vigents			922.265 €/any
Tarifa mitjana resultant:			1,4124 €/m³

Així doncs, les tarifes proposades representen un increment real sobre les tarifes autoritzades de:

$$1,6374 \text{ €/m}^3 - 1,4124 \text{ €/m}^3 = \underline{\underline{0,2250 \text{ €/m}^3}} \quad \underline{\underline{15,93\%}}$$



II.2.2.- DESCOMPOSICIÓ I COMPROVACIÓ DE LA TARIFA

Component tarifari	Tarifa sol·licitada	Quotes i cabals	Ingressos
Quotes de servei	3,84 €/mes	8.491 quotes/mes	391.265 €/any
Preu del subministrament			
Ús domèstic			
Fins a 15 m ³ /uc/mes	0,7839 €/m ³	453.000 m ³ /any	355.107 €/any
De 15 a 30 m ³ /uc/mes	1,2153 "	82.000 "	99.655 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	2,2583 "	69.000 "	155.823 "
Ús industrial	1,3796 "	49.000 "	67.600 "
Total ingressos previstos per tarifa			1.069.450 €/any

Per tant, el règim d'aplicació sol·licitat, així com el vigent, són:

	Vigent	Sol·licitat
Data d'aplicació	15 de març de 2013	1r de juliol de 2014
a) Tarifes de venda d'aigua		
Quota fixa de servei		
Per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'historial de consum	3,31 €/uc/mes	3,84 €/uc/mes
Tarifa social	-	0,00 "
Preu del subministrament		
Ús domèstic		
Fins a 15 m ³ /uc/mes	0,6762 €/m ³	0,7839 €/m ³
De 15 a 30 m ³ /uc/mes	1,0483 "	1,2153 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	1,9480 "	2,2583 "
Ús industrial	1,1900 "	1,3796 "
b) Conservació de comptadors		
Diàmetre comptador		
Fins a 13 mm	0,62 €/mes	0,65 €/mes
De 15 mm	0,71 "	0,75 "
De 20 mm	0,89 "	0,94 "
De 25 mm	1,16 "	1,22 "
De 30 mm	1,64 "	1,73 "
De 40 mm	2,37 "	2,50 "
De més de 40 mm	5,98 "	6,30 "



II.3.- DETALL DE DESPESES I INGRESSOS

Les despeses i ingressos dins de cada partida venen referits als següents períodes:

Període anual de referència	:	any 2013
Període anual previst	:	juliol 14 - juny 15

I per tant, a partir d'ara i dins l'estudi, no es tornarà a fer esment de les dades específiques.

Així doncs, en aquells apartats on no s'expliciten les bases del càlcul de la previsió, cal tenir en compte increments anuals de l'1% per 2014 i 2015, resultant un increment total de les despeses del període previst respecte al període de referència de:

$$(6/12 \times 1,01) + (6/12 \times 1,01 \times 1,01) = \underline{1,0151 (1,51\%)}$$

**II.3.1.- PERSONAL****Període anual de referència:**

Els costos de l'any 2013, del personal que forma la plantilla dedicada al servei de distribució d'aigua potable de l'empresa, s'obté de les de les declaracions de l'IRPF més el cost de la seguretat social a càrrec de l'empresa, que ha estat el següent:

Relació funcional per categories	Cost brut (€/any)	S. Social empresa (€/any)	Total cost empresa (€/any)	Dedicació en tant per u	Cost imputable (€/any)
Personal tècnic i administratiu					
Gerent de Concessions				0,02	
Gerent d'Operacions				0,03	
Cap de Distribució				0,25	
Cap d'Administració				0,20	
Oficial 1a				0,40	
Oficial 1a				0,30	
Magatzemer				0,15	
Total personal administratiu	295.659	79.184	374.844	1,35	62.781
Personal operari					
Capataç				0,15	
Muntador electricista				0,20	
Oficial 3a				1,00	
Oficial 3a				0,15	
Total personal tècnic i operaris	138.824	46.591	185.416	1,50	67.025
Total plantilla del Servei	434.483	125.775	560.260	2,85	129.786

S'ha de tenir en compte que encara que el Conveni Col·lectiu de Sorea i el Conveni Provincial van preveure per a l'any 2008 un canvi en la classificació professional del personal, per tal d'aconseguir una millor comprensió de les dades, s'han mantingut les categories anteriorment vigents.

Des de l'anterior estudi de tarifes s'ha produït un canvi en l'estructura organitzativa del Servei que ha comportat una actualització de la distribució i dedicacions del personal per ajustar-los a la realitat. S'ha de tenir en compte que aquesta reestructuració, tot i que incrementa lleugerament la dedicació de la totalitat de la plantilla assignada al Servei, no representa un increment destacable de les despeses de personal repercutides, ja que en l'anterior estudi de tarifes, l'import previst per al període abril 11 – març 12 va ser de 128.064 €/any.

**Període anual previst:**

La previsió d'increment d'aquestes despeses de personal per al període de l'estudi serà del 0,6% anual per a l'any 2015, sense considerar cap increment per a l'any 2014. Per tant, resultaran unes despeses totals de:

$$129.786 \text{ €/any} \times [(6/12 \times 1,00) + (6/12 \times 1,00 \times 1,006)] = \underline{130.175 \text{ €/any}}$$

Període anual de referència	Període anual previst
129.786 €/any	130.175 €/any

II.3.2.- ENERGIA ELÈCTRICA**Període anual de referència:**

Els consums registrats i facturats dins el període de referència, així com els seus imports, han estat:

	Tipus de tarifa	kWh consumits	Import (€/any)
Dipòsit de la Riera	3.0A	3.967	1.507
Estació de bombament Cadira del Bisbe	2.0A	14.505	2.869
Estació de bombament Poch	2.0A	9.055	1.487
Estació de bombament dipòsit núm. 4	2.0A	16.146	2.511
Pou Xamorot	2.0A	181	213
Pou Can Vilà	2.0A	1.724	357
Total instal·lacions del Servei		45.578	8.944

En el període de referència, i respecte a l'anterior estudi de tarifes, s'ha de tenir en compte que s'ha donat de baixa la pòlissa denominada "Dipòsit núm. 3", que ja es trobava en situació de reserva. Així mateix, s'incorpora per primera vegada el punt de subministrament elèctric denominat "Pou Can Vilà" que permet l'extracció dels cabals subterranis del pou fins al Dipòsit de la Riera. Pel que fa a les dades energètiques d'aquesta pòlissa durant l'any 2013, s'ha de tenir en compte que corresponen als consums elèctrics enregistrades per Sorea, ja que no es disposa d'informació per part de la companyia elèctrica, i corresponen a proves de funcionament i posta en marxa del pou.

**Període anual previst:**

Per al càlcul del cost elèctric de les pólisses de l'abastament, caldrà tenir en compte per una banda, la variació i l'origen del volum dels cabals a subministrar, ja que es preveu la posta en marxa del pou Xamrot i del pou Can Vilà, que paral·lelament disminuirà el volum de cabals a adquirir a ATLL, i per una altra banda, l'augment dels preus de les tarifes elèctriques, ja que s'estima un increment mitjà del 4% per a la totalitat de les tarifes en el període de l'aplicació de l'estudi, a excepció del preu negociat amb Endesa Energia, S.A.U., que no es revisarà fins al juliol de 2015. Per tant, partint de les tarifes elèctriques vigents a l'actualitat, suposant el mateix comportament horari pel que fa a les hores de bombament enregistrades al període de referència, i en funció del consum elèctric previst, resulten unes despeses de:

Tarifa 3.0A Dipòsit de la Riera:				
Terme de potència:	20 kW x 12 mesos	x 6,788149 €/kW/mes x (1,04)		1.694 €/any
Terme d'energia Tarifa Accés:	4.000 kWh/any	x 0,009408 €/kW	x (1,04)	39 "
Terme d'energia Mercat Lliure:	4.000 kWh/any	x 0,081089 €/kW		324 "
Impost sobre l'electricitat:	2.057 €/any	x 1,05113	x 4,864%	105 "
Lloguer equips:	12 mesos	x 10,38 €/mes		125 "
Tarifa 2.0A Estació de Bombament Cadira del Bisbe:				
Terme de potència:	5,7 kW x 12 mesos	x 3,503619 €/kW/mes x (1,04)		249 €/any
Terme d'energia:	14.000 kWh/any	x 0,124110 €/kW	x (1,04)	1.807 "
Impost sobre l'electricitat:	2.056 €/any	x 1,05113	x 4,864%	105 "
Lloguer d'equips:	12 mesos	x 1,50 €/mes		18 "
Tarifa 2.0A Estació de Bombament Poch:				
Terme de potència:	6,6 kW x 12 mesos	x 3,503619 €/kW/mes x (1,04)		289 €/any
Terme d'energia:	9.000 kWh/any	x 0,124110 €/kW	x (1,04)	1.162 "
Impost sobre l'electricitat:	1.451 €/any	x 1,05113	x 4,864%	74 "
Lloguer d'equips:	12 mesos	x 1,50 €/mes		18 "
Tarifa 2.0A Estació de Bombament Dipòsit núm. 4:				
Terme de potència:	6,6 kW x 12 mesos	x 3,503619 €/kW/mes x (1,04)		289 €/any
Terme d'energia:	16.000 kWh/any	x 0,124110 €/kW	x (1,04)	2.065 "
Impost sobre l'electricitat:	2.354 €/any	x 1,05113	x 4,864%	120 "
Lloguer d'equips:	12 mesos	x 1,50 €/mes		18 "
Tarifa 2.0A Pou Xamrot:				
Terme de potència:	6,928 kW x 12 mesos	x 3,503619 €/kW/mes x (1,04)		303 €/any
Terme d'energia:	7.000 kWh/any	x 0,124110 €/kW	x (1,04)	904 "
Impost sobre l'electricitat:	1.207 €/any	x 1,05113	x 4,864%	62 "
Lloguer d'equips:	12 mesos	x 1,50 €/mes		18 "
Tarifa 2.0A Pou Can Vilà:				
Terme de potència:	8 kW x 12 mesos	x 3,503619 €/kW/mes x (1,04)		350 €/any
Terme d'energia:	6.000 kWh/any	x 0,124110 €/kW	x (1,04)	774 "
Impost sobre l'electricitat:	1.124 €/any	x 1,05113	x 4,864%	57 "
Lloguer d'equips:	12 mesos	x 1,50 €/mes		18 "
Total				10.987 €/any



Malgrat la previsió de subministrar un volum de cabals inferior al previst a l'anterior estudi, amb motiu d'una demanda inferior per part dels abonats i la millora del rendiment hidràulic de l'abastament, el cost d'aquest capítol de despeses resulta similar al de l'anterior estudi de tarifes degut als increments de les tarifes elèctriques que s'han produït des de la redacció de l'anterior expedient complet, el març de 2011.

Període anual de referència	Període anual previst
8.944 €/any	10.987 €/any

II.3.3.- COMPRA D'AIGUA

Subministrament del Ter

Període anual de referència:

S'adjunten al Document núm. 5 les factures d'Aigües Ter Llobregat, corresponents al període de referència, amb el següent detall:

	Cabals (m ³)							Import (€)	
	Dipòsit 800	Can Verboom	La Riera	Dipòsit núm. 4	Total	Tarifa subminist.	Quota fixa regional		
2013	Gener	31.462	10.249	12.256	8.959	62.926	7.893,12	30.772,68	38.666
	Febrer	28.730	9.087	10.312	7.739	55.868	7.007,81	30.772,68	37.780
	Març	28.094	9.738	11.251	8.478	57.561	7.220,17	30.772,68	37.993
	Abril	28.411	9.868	11.717	13.248	61.044	7.657,06	30.772,68	38.430
	Maig	30.441	10.655	12.074	13.783	66.953	8.398,25	30.772,68	39.171
	Juny	37.624	11.909	11.753	19.806	80.892	10.146,70	30.772,68	40.919
	Juliol	43.698	12.856	12.289	23.150	91.893	11.526,60	30.772,68	42.299
	Agost	42.669	11.978	11.252	21.980	87.879	11.023,10	30.772,68	41.798
	Setembre	33.552	11.770	10.177	15.152	70.651	8.862,11	30.772,68	39.635
	Octubre	33.079	12.004	9.777	12.908	67.768	8.500,47	30.772,68	39.273
	Novembre	29.687	11.269	9.206	11.571	61.713	7.740,97	30.772,68	38.514
	Desembre	28.948	11.975	9.595	10.474	60.992	7.650,53	30.772,68	38.423
Cànon	(0,0036 €/m ³)								2.974
	394.275	133.158	131.659	167.048	826.140	103.626,88	369.272,16	476.873	

Període anual previst:

Per al període de l'estudi es preveu adquirir a Aigües Ter Llobregat un total de **785.000 m³**. Considerant el preu de compra d'aigua a Aigües Ter Llobregat per a l'any 2014, i tenint en compte que per a l'any 2015 no s'aplicarà cap increment, sinó que les tarifes a aplicar seran les aprovades per a l'any 2014 sense l'aplicació del coeficient aplanador del 0,950807, resultaran unes despeses de compra d'aigua a ATLL de:



Tarifa de subministrament	
785.000 m ³ /any x 0,130733 €/m ³	102.625 €/any
Quota fixa regional	
32.072,43 €/mes x 12 mesos	384.869 "
Total	487.494 €/any

$$487.494 \text{ €/any} \times [(6/12 \times 1,00) + (6/12 \times 1,00 \times 1,0518)] = \underline{500.120 \text{ €/any}}$$

Malgrat la disminució del volum de cabals previstos a adquirir a ATLL, com a conseqüència de la reducció de la demanda d'aigua per part dels abonats i de la posta en marxa dels pous Xamorot i Can Vilà en substitució de l'adquisició de cabals a ATLL, s'incrementa el cost d'aquesta despesa a causa de l'increment de les tarifes de subministrament en alta d'Aigües Ter Llobregat produït el gener de 2014, així com el previst pel gener de 2015.

Període anual de referència	Període anual previst
475.873 €/any	500.120 €/any

II.3.4. i II.3.5.- MATERIALS DE CONSERVACIÓ I TREBALLS DE TERCERS

Període anual de referència: 91.310 €/any

Període anual previst:

Obra civil, conduccions d'impulsió i dipòsits	3.197 €/any
Instal·lacions elevadores	12.990 "
Xarxa de distribució	36.321 "
Conservació de comptadors	14.806 "
Neteja de dipòsits	6.417 "
Eliminació de residus amb amiant (fibrociment)	6.399 "
Manteniment preventiu telecontrol	2.433 "
Manteniment GIS	2.591 "
Servei de gestió d'ordres en terreny (GOT)	2.751 "
Total	87.905 €/any



L'increment de cost que es produeix a l'any 2013 és degut principalment a les millores realitzades en la xarxa de distribució per part del concessionari, i que han suposat, no només consolidar el rendiment de l'abastament, sinó que addicionalment, s'ha millorat en un punt respecte a les dades enregistrades a l'any 2010, i malgrat la davallada dels consums per part dels abonats.

En aquest estudi es repercuteix per primera vegada el nou servei del "Gestor d'ordres en terreny (GOT)", que permet millorar el nivell d'eficiència de les operacions, assolint una major qualitat del Servei prestat als usuaris i aportant una disminució en els costos del personal operari i en la utilització de documents impresos.

Així mateix, substitueix als antics parts de treball per dispositius mòbils bidireccionals que reben, de forma centralitzada i automàtica, les ordres de treball a realitzar.

El sistema informàtic utilitzat està connectat de forma centralitzada amb la resta de sistemes d'informació relatius a les operacions desenvolupades pel servei (aplicació comercial, tècnica i magatzem), permetent la programació de tasques, l'atenció d'incidències i el retorn automàtic d'informació des del terreny, etc. D'altra banda, GOT disposa d'un mòdul de consultes, que permet l'extracció de la informació de les operacions introduïdes in situ o en oficina facilitant l'anàlisi i optimització de les operacions estudiades.

Període anual de referència	Període anual previst
91.310 €/any	87.905 €/any

II.3.6.- TRACTAMENT

a) Cloració

Comprèn les despeses necessàries per al tractament i desinfecció dels cabals a subministrar.

La cloració es realitza als cabals extrets tant a la sortida de la captació com al dipòsit de la Riera, per tal de garantir una concentració de 0,5 p.p.m. a la sortida del dipòsit. Per tant s'hauran de considerar també els cabals del Ter que aboquen els seus cabals al dipòsit de la Riera, 74.000 m³, aproximadament.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst:

Dosificació mitjana de clor: 1 ppm



$$\frac{1 \text{ ppm}}{1.000} \times 1,53 \text{ €/kg} = 0,001530 \text{ €/m}^3$$

$$0,001530 \text{ €/m}^3 \times 165.000 \text{ m}^3/\text{any} = \underline{252 \text{ €/any}}$$

b) Anàlisis**Període anual de referència:** 8.235 €/any**Període anual previst:**

D'acord amb el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les recomanacions al respecte de les autoïtats sanitàries, el nombre d'anàlisis que cal fer així com el seu cost previst per al període de l'estudi és el següent:

1 Anàlisis completes de capçalera	x 1.419,03 €	1.419 €/any
5 Anàlisis de completes de xarxa	x 1.419,03 "	7.095 "
7 Anàlisis de control de capçalera	x 176,60 "	1.236 "
5 Anàlisis de control de xarxa	x 146,18 "	731 "
12 Anàlisis de nitrats	x 44,68 "	536 "
312 Anàlisis organolèptiques	x 1,85 "	577 "
2.184 Determinacions de clor	x 0,35 "	764 "
Total		12.358 €/any

c) Control domiciliari de l'aigua subministrada**Període anual de referència:** 0 €/any**Període anual previst:**

D'acord amb la normativa vigent (RD 140/03 de 7 de febrer), els Ajuntaments estan obligats a la realització de pressa de mostres dintre dels habitatges subministrats pel Servei. Per primera vegada es repercuteix aquest cost a les tarifes del Servei. El nombre de mostres a realitzar, 10 en el cas de Premià de Dalt, depèn del nombre d'habitants subministrats. Tenint en compte que el cost estimat per analítica és de 204,68 €, i que la realització dels informes complementaris és de 300,56 €, el cost previst per al període de l'estudi és el següent:

10 controls domiciliaris	x 204,7 €	2.047 €/any
1 Informe complementari	x 300,6 €	301 "
Total		2.348 €/any



L'increment d'aquest capítol de despeses és degut per una banda, a la incorporació per primera vegada en el Servei, del cost que representa el "Control domiciliari de l'aigua subministrada" al que estan obligats els Ajuntaments, i per una altra banda, a la necessitat d'incrementar el nombre d'anàlisis a realitzar al passar d'una a dues zones d'abastament, amb la finalitat de tenir un control exhaustiu de la qualitat de l'aigua a cada zona.

	Període anual de referència	Període anual previst
Tractament	0 €/any	252 €/any
Anàlisis	8.235 "	12.358 "
Control domiciliari	0 "	2.348 "
Total	8.235 €/any	14.958 €/any

II.3.7.- TRANSPORTS

El parc de vehicles del Servei està format per dues furgonetes Peugeot Partner (5499-HKT i 6505 HKT) adquirides pel sistema de renting i per prestacions d'altres vehicles del concessionari.

Període anual de referència: **10.639 €/any**

Període anual previst:

Renting	5.376 €/any
Assegurances	1.386 "
Carburant	3.928 "
Total	10.690 €/any

La renovació dels vehicles en règim de renting, que implica un cost de les quotes de renting més elevat, així com l'increment del cost del combustible, augmenten el cost d'aquest capítol respecte a l'anterior estudi de tarifes.

Període anual de referència	Període anual previst
10.639 €/any	10.690 €/any



II.3.8.- IMPOSTOS I TAXES

a) Impostos i taxes municipals

Cànon de la concessió

En concepte d'impostos i taxes derivats de la concessió, segons contracte, s'abonen a l'Ajuntament 0,0504 €/m³ des de la data d'aprovació de la tarifa vigent. L'esmentada quantitat cal que sigui revisada en el mateix percentatge que resulta per a la tarifa mitjana de cada exercici.

Període anual de referència:

Tenint en compte l'import promig abonat durant el període de referència, resulten:

$$0,050017 \text{ €/m}^3 \times 653.798 \text{ m}^3/\text{any} = \underline{\underline{32.701 \text{ €/any}}}$$

Període anual previst:

Aplicant l'increment de tarifa resultant d'aquest estudi i que és del 15,93%, tindrem:

$$0,0504 \text{ €/m}^3 \times 653.000 \text{ m}^3/\text{any} \times 1,1593 = \underline{\underline{38.164 \text{ €/any}}}$$

Cànon pous

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Plec de condicions, el concessionari abonarà a l'Ajuntament l'import de 0,0090 €/m³ sobre els volums subministrats provinents dels recursos propis, en concepte de Cànon de pous.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst:

$$40.000 \text{ m}^3/\text{any} \times 0,0090 \text{ €/m}^3 = \underline{\underline{360 \text{ €/any}}}$$

b) Altres impostos

Període anual de referència: 1.751 €/any

Període anual previst: 1.777 €/any

**c) Cànon de l'aigua a satisfer pel Servei****Període anual de referència:** 6.715 €/any**Període anual previst:**

Els cabals usats i no lliurats a tercers, ascendeixen a:

Total cabals previstos a subministrar	825.000 m ³ /any
Total cabals previstos a registrar	686.000 "
Total cabals no comptabilitzats	139.000 m ³ /any

Per altra banda, els cabals provinents de captacions pròpies i lliurats a tercers, tenint en compte que el rendiment estimat de l'abastament és del **83%**, són:

$$40.000 \text{ m}^3/\text{any} \times 0,83 = 33.000 \text{ m}^3/\text{any}$$

Un cop calculades les bases imposables, les despeses a incorporar en concepte de cànon de l'aigua, tenint en compte el preu fixat actualment en 0,1606 €/m³, seran:

Cabals lliurats a tercers provinent de fonts pròpies	
33.000 m ³ /any x 0,1606 €/m ³ x 0,07	371 €/any
Total cabals no comptabilitzats	
139.000 " x 0,1606 " x 0,20	4.465 "
Total Cànon ACA	4.836 €/any

En aquest capítol de despeses, s'ha de destacar l'augment del "Cànon de la concessió" respecte a l'anterior expedient tramitat, degut a l'augment de la tarifa resultant d'aquest estudi, que tal i com s'ha indicat anteriorment, s'ocasiona principalment, amb motiu de la davallada de la facturació del Servei.

	Període anual de referència	Període anual previst
Cànon de la concessió	32.701 €/any	38.154 €/any
Cànon pous	0 "	330 "
IAE i altres	1.751 "	1.777 "
Cànon de l'aigua	6.715 "	4.836 "
Total	41.167 €/any	45.127 €/any

**II.3.9.- DESPESES ADMINISTRATIVES****Període anual de referència:** 116.648 €/any**Període anual previst:**

Reparacions i conservació	2.601 €/any
Assegurances i diversos	3.442 "
Comunicacions (impressos, franqueigs, telèfons i material d'oficina)	1.938 "
Despeses d'oficina	2.832 "
Servei de lectura, facturació i enviament de factures als abonats, i cobrament i devolució de rebuts bancaris	30.473 "
Informàtica	16.949 "
Altres despeses del Servei degudes a la seva estructura centralitzada (oficina tècnica d'estudis i projectes, comptabilitat, gestió de personal, assessoria jurídica, tarifes, etc.)	17.205 "
Servei personalitzat d'atenció a l'abonat	3.654 "
Prevençió de riscos laborals	3.397 "
Formació, desenvolupament i gestió del coneixement del personal	2.604 "
Total	35.095 €/any

En el període de referència es repercuteixen els costos reals de les partides que componen aquest capítol de despeses i que tradicionalment no s'han impactat, ocasionant un desfasament en els costos imputats als estudis de tarifes respecte als costos reals, pel que s'estima convenient iniciar un procés d'adaptació d'aquestes realitzant una imputació dels costos gradualment en el temps.

Pel que fa a l'estructura de les partides d'aquest capítol, s'ha de tenir en compte que s'agrupa el cost de totes les partides relacionades amb el procés de facturació en la partida denominada "Servei de lectura, facturació i enviament de factures als abonats, i cobrament i devolució de rebuts bancaris". El cost repercutit recull, per una banda, el cost del servei, que mitjançant un nou software de facturació permet realitzar una gestió de clients en un entorn de treball senzill i fàcilment actualitzable, ja que integra tots els processos d'atenció al client, contractació, lectures, facturació, connexió amb GISagua, cobraments, gestió d'impagats, queixes i reclamacions, gestió d'ordres de treball i quadre de comandament, i que addicionalment, detecta possibles errors abans que es produeixin i permet la traçabilitat de les operacions, filtra automàticament les incidències i elimina passos intermedis, mitjançant una solució modular i parametrizable, flexible i escalable. Per una altra banda, també recull el cost d'altres processos necessaris en la realització de la gestió de la facturació, des de l'execució de la lectura dels comptadors, fins a l'enviament de les factures als abonats, així com les despeses derivades de la gestió bancària.

Període anual de referència	Període anual previst
116.648 €/any	85.095 €/any



II.3.11.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES

a) Impagats del Cànon de l'Aigua

Període anual de referència:

L'import dels impagats del cànon de l'aigua a l'any 2011 va ascendir a 4.120,52 €/any, entre els quals hi havia imports en dos rebuts en concepte de cànon superiors als 500 €, concretament 2.078,20 €/any. Suposant un volum d'impagats al període de referència similar al registrat al 2011, les despeses addicionals per aquest concepte serien de:

$$4.121 \text{ €/any} - 2.078 \text{ €/any} = \mathbf{2.042 \text{ €/any}}$$

A l'import anterior caldrà afegir-li els costos de gestió de la reclamació. En aquest cas concret s'haurien de reclamar 2 factures i cap d'elles supera els 3.000 €, amb la qual cosa el cost estimat per reclamació és de 300 €. Per tant, resulten unes despeses de:

$$2 \text{ reclamació/any} \times 300 \text{ €/reclamació} = \mathbf{600 \text{ €/any}}$$

Per tant, el cost total dels impagats al període de referència seria de:

$$2.042 \text{ €/any} + 600 \text{ €/any} = \mathbf{2.642 \text{ €/any}}$$

Període anual previst:

Per al període de l'aplicació de l'estudi, es preveu un cost d'impagats de 2.648 €/any.

Malgrat aquest resultat, no es repercuteix cap import per aquest concepte.

b) Dèficit ATLL 2013

El 1r de gener de 2013 van entrar en vigor les noves tarifes de subministrament en alta d'Aigües Ter Llobregat. Degut a que aquest increment no es va repercutir fins al 15 de març de 2013, data de l'aplicació de les tarifes que recollien els nous preus de venda en alta d'ATLL vigents a partir del gener de 2013, s'ha generat un dèficit al Servei per aquest increment d'ATLL des de l'u de gener de 2013 fins al 14 de març de 2013.

D'acord amb la facturació realitzada per ATLL, amb els preus de venda en alta vigents des de l'u de gener de 2013, resulta un cost de compra d'aigua fins al 14 de març de 2013 ce:



Període	ATLL FACTURAT			
	Cabals (m ³)	Import subminist.	Quota fixa Regional	Import (€)
Gener 13	62.926	7.893,12	30.772,68	38.665,80
Febrer 13	55.868	7.007,81	30.772,68	37.780,49
De l'u al 14 Març 13	25.995	3.260,72	13.897,34	17.158,06
	144.789	18.162	75.443	93.604

Així mateix, aquests volums adquirits, amb els preus d'ATLL repercutits a les tarifes del Servei vigents des de l'u de gener fins al 14 de març de 2013, originen un cost de compra d'aigua de:

Període	ATLL REPERCUTIT TARIFES			
	Cabals (m ³)	Import subminist.	Quota fixa Regional	Import (€)
Gener 13	62.926	7.571,45	29.518,61	37.090,06
Febrer 13	55.868	6.722,21	29.518,61	36.240,82
De l'u al 14 Març 13	25.995	3.127,83	13.330,99	16.458,82
	144.789	17.421	72.368	89.790

Per tant, el dèficit generat al Servei des de l'u de gener fins al 14 de març de 2013 per l'increment d'ATLL no repercutit resulta de:

$$93.604 \text{ €} - 89.790 \text{ €} = \underline{3.815 \text{ €}}$$

A la quantitat anterior caldrà afegir-li el 7% en concepte de retribució del concessionari amb la qual cosa, el total de costos a repercutir resultaran de:

$$3.815 \text{ €} \times 1,07 = \underline{4.082 \text{ €/any}}$$

c) Dèficit ATLL 2014

El 1r de gener de 2014 van entrar en vigor les noves tarifes de subministrament en alta d'Aigües Ter Llobregat.

Degut a que aquest increment no es preveu repercutir fins al 1r de juliol de 2014, data d'aplicació de les tarifes sol·licitades, es generarà un dèficit al Servei per aquest increment des de l'u de gener de 2014 fins al 30 de juny de 2014.

Pel que fa al volum d'aigua a adquirir a ATLL durant els mesos de maig i juny de 2014, es considera que serà similar al consum realitzat en els mateixos mesos de l'any 2013, però tenint en compte la previsió de reducció de cabals a adquirir a Aigües Ter Llobregat. Per tant, considerant els preus de venda en alta vigents des de l'u de gener de 2014, resulta un cost de compra d'aigua fins al 30 de juny de 2014 de:

Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
 Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
 Pàgina 37 de 48

SIGNATURES
 1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



**AJUNTAMENT
 Premià de Dalt**

Període	ATLL FACTURAT			
	Cabals (m ³)	Import subminist.	Quota fixa Regional	Import (€)
Gener 14	58.510	7.649,19	32.072,43	39.721,62
Febrer 14	52.372	6.846,75	32.072,43	38.919,18
Març 14	64.289	8.404,69	32.072,43	40.477,12
Abril 14	67.876	8.873,63	32.072,43	40.946,06
Maig 14 (*)	63.619	8.317,09	32.072,43	40.389,52
Juny 14 (*)	76.864	10.048,63	32.072,43	42.121,06
	383.530	50.140	192.435	242.575

(*) Volums corresponents a l'any 2013 i ajustats d'acord la previsió de reducció compra d'aig

Així mateix, aquests volums estimats, amb els preus repercutits a les tarifes del Servei vigents des del 15 de març de 2013, originen un cost de compra d'aigua de:

Període	ATLL REPERCUTIT TARIFES			
	Cabals (m ³)	Import subminist.	Quota fixa Regional	Import (€)
Gener 14	58.510	7.339,20	30.772,68	38.111,88
Febrer 14	52.372	6.569,28	30.772,68	37.341,96
Març 14	64.289	8.064,09	30.772,68	38.836,77
Abril 14	67.876	8.514,03	30.772,68	39.286,71
Maig 14 (*)	63.619	7.980,03	30.772,68	38.752,71
Juny 14 (*)	76.864	9.641,40	30.772,68	40.414,08
	383.530	48.108	184.636	232.744

(*) Volums corresponents a l'any 2013 i ajustats d'acord la previsió de reducció compra d'aig

Per tant, el dèficit generat al Servei des del gener de 2014 fins al juny de 2014 per l'increment d'Aigües Ter Llobregat no repercutit resulta de:

$$242.575 \text{ €} - 232.744 \text{ €} = \underline{9.830 \text{ €}}$$

A la quantitat anterior caldrà afegir-li el 7% en concepte de retribució del concessionari amb la qual cosa, el total de costos a repercutir resultaran de:

$$9.830 \text{ €} \times 1,07 = \underline{10.519 \text{ €/any}}$$

Per tant, d'acord amb els resultats anteriors, el dèficit total generat al Servei per la no repercussió de les noves tarifes de subministrament en alta d'Aigües Ter Llobregat del gener de 2013 i gener de 2014 resulta de:

$$4.082 \text{ €} + 10.519 \text{ €} = \underline{14.601 \text{ €}}$$

EXPEDIENT DE REVISIÓ DE TARIFES DE PREMIÀ DE DALT

pàg. 30



Segons això, i amb la millor proposta de recuperació d'aquest import en un termini de tres anys, l'import previst a imputar en aquest estudi de tarifes resulta de:

$$\frac{14.601 \text{ €}}{3 \text{ anys}} = \underline{4.867 \text{ €/any}}$$

	Període anual de referència	Període anual previst
Impagats Cànon de l'aigua	2.642 €/any	0 €/any
Dèficit ATLL 2013 i 2014	0 "	4.867 "
Total	2.642 €/any	4.867 €/any

II.3.12.- DESPESES FINANCERES

a) Finançament de les obres "Projecte de millora de la xarxa regional de distribució d'aigua del Maresme"

En data 11 de maig de 1999 es va signar el conveni de l'execució de "Projectes de millora de la xarxa regional de distribució d'aigua del Maresme" amb la participació conjunta de l'ATLL, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Premià de Dalt. La inversió total prevista era de **38.465.400 €**, dels quals **15.025.303 €** van de ser aportats pels Ajuntaments, i la resta per ATLL. L'aportació corresponent a l'Ajuntament de Premià de Dalt era de **588.631,41 €**. SOREA va finançar aquesta quantitat més totes les despeses derivades de la formalització d'aquest préstec i dels avals que es van presentar a ATLL (comissió d'obertura, legitimació d'avals, corretatges, comissió de formalització d'avals i comissions de riscos), amb la qual cosa la quantitat total a finançar va ascendir a **592.768,30 €**. Aquesta aportació es finança en 20 anys i a un tipus d'interès corresponent a l'EURIBOR a 90 dies + 0,175.

Període anual de referència: **33.601 €/any**

Període anual previst:

D'acord amb el quadre d'amortització que s'adjunta al Document núm. 6, el capital pendent de recuperar ascendeix a:



Capital pendent: 219.479,13 €
Durada: 6,75 anys
Interès: Euribor 90 + 0,175 = 0,246% + 0,175 = 0,421%

$$\text{Anualitat: } 219.479,13 \text{ €} \times \frac{0,00421 (1 + 0,00421)^{6,75}}{(1 + 0,00421)^{6,75} - 1} = \underline{\underline{32.521 \text{ €/any}}}$$

b) Finançament de les obres "Conveni de cooperació per a la millora de l'abastament d'aigua en alta al municipi de Premià de Dalt"

En data 12 de març de 2007, el Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt aprovà el "Conveni de cooperació per a la millora de l'abastament d'aigua en alta al municipi de Premià de Dalt" entre l'ens d'Algües Ter-Llobregat i l'Ajuntament del municipi. L'esmentat conveni preveu una participació de l'Ajuntament de Premià de Dalt d'un 50% del cost total de les obres. A dia d'avui s'estima que l'aportació municipal serà de **160.000 €**, però en funció del cost final de l'obra executada, aquesta podria ser més elevada. A la clàusula quarta de l'esmentat conveni es fa constar que la participació de l'Ajuntament pot ser assumida i gestionada per tercers designats per aquest. En virtut de l'anterior, SOREA, com a concessionària del Servei es fa càrrec de les obligacions econòmiques derivades del conveni anteriorment esmentat. Les condicions d'aquest finançament, segons conveni signat entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i SOREA, preveuen la recuperació de les aportacions durant la durada del contracte de concessió, es a dir fins l'1 de maig de 2021. El tipus d'interès a aplicar sobre les quantitats realment aportades consistirà en el MIBOR per a operacions a 360 dies, incrementat en 2 punts percentuals, si bé, la falta de publicació d'aquest índex durant un nombre important de mesos ha suposat l'aplicació de l'EURIBOR per a operacions a 360 dies incrementat en 2 punts percentuals.

Degut a que hores d'ara encara no s'ha procedit a efectuar l'aportació municipal convinguda per causes alienes a l'Ajuntament, es proposa que la recaptació obtinguda per aquest concepte des de l'aplicació de les tarifes vigents sigui destinada totalment a amortitzar capital, tal i com es pot comprovar en el document núm. 6 annex.

Període anual de referència: 12.763 €/any

Període anual previst:

D'acord amb les condicions de finançament anteriorment esmentades, la quota anual ascendeix a:

Capital pendent: 68.689 €
Durada: 6,75 anys
Interès: Mibor 360 + 2 = 0,531% + 2% = 2,531%

$$\text{Anualitat: } 68.689 \text{ €} \times \frac{0,02531 (1 + 0,02531)^{6,75}}{(1 + 0,02531)^{6,75} - 1} = \underline{\underline{11.198 \text{ €/any}}}$$

**c) Finançament corresponent a la recuperació dels pous Xamorot, Can Vilà i dels Arbres.**

El cost de recuperació dels pous finalment va estar de 411.668,95 €, dels quals l'Ajuntament va obtenir una subvenció per part de l'ACA, per import de 250.661,19 €, mentre que la resta la finança el concessionari, concretament **161.007,76 €**.

Les condicions de finançament són les mateixes que les del finançament anterior.

Període anual de referència: 17.907 €/any

Període anual previst:

D'acord amb les condicions de finançament anteriorment esmentades, i amb el quadre d'amortització que s'adjunta al Document núm. 6, la quota anual ascendeix a:

Capital pendent: 109.872 €
Durada: 6,75 anys
Interès: Mibor 360 + 2 = 0,531% + 2% = 2,531%

Anualitat: $109.872 \text{ €} \times \frac{0,02531 (1 + 0,02531)^{6,75}}{(1 + 0,02531)^{6,75} - 1} = \underline{17.912 \text{ €/any}}$

La davallada dels tipus d'interès aplicats sobre un capital cada vegada més reduït, disminueixen les quotes financeres resultants per al període d'aplicació de l'estudi de tarifes.

	Període anual de referència	Període anual previst
Millores xarxa regional	33.601 €/any	32.521 €/any
Millora abastament en alta	12.763 "	11.198 "
Recuperació pous	17.907 "	17.912 "
	64.271 €/any	61.631 €/any

II.3.13.- FONDS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA

Segons l'apartat II.4.2.

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició (Ajuntament)	18.733 €/any	18.733 €/any
Amortització tècnica (concessionari)	68.872 "	68.644 "
Total	87.605 €/any	87.377 €/any



II.3.15.- RETRIBUCIÓ

Ja que es tracta d'una concessió d'explotació, a la qual l'objecte base és l'administració del Servei, tal i com s'indica a l'article 1r del Plec de Condicions que resulta del contracte, caldrà aplicar una fórmula de retribució mixta que contempli la gestió realitzada i el capital aportat. Es proposa retribuir la **gestió del concessionari** amb un 7% sobre les despeses d'explotació, a excepció del cànon de l'aigua ocasionat pel cabals no comptabilitzats, que no es retribueix, i tenint en compte que el cànon de l'aigua dels cabals provinents de fonts pròpies es retribueix també al 7%.

En quant a la **retribució dels recursos aportats pel concessionari** que estan a disposició del Servei, s'aplica la mitjana del MIBOR (*) a 360 dies de l'últim any + 2 punts sobre l'immobilitzat Net Amortitzable. En substitució del Mibor, per falta de publicació, s'aplica l'índex Euribor publicat per a operacions a 1 any + 2 punts (0,531% + 2%= 2,531%), tal i com es calcula al Document núm. 7.

Període anual de referència:

La retribució d'inversió dels recursos del període de referència, correspon a la plantejada a l'anterior estudi.

Retribució de la gestió			
875.887 €	x	0,07	61.312 €/any
0 €	x	0,07	0 "
Retribució d'inversió			
615.326 €	x	0,03470	21.349 "
			82.661 €/any

Període anual previst:

Tenint en compte que el valor de l'immobilitzat net dels recursos aportats pel concessionari ascendeix a **369.628,31 €**, segons II.4.2.b), resultarà:

Retribució de la gestió			
880.221 €	x	0,07	61.615 €/any
371 €	x	0,07	26 "
Retribució d'inversió			
369.628 €	x	0,02531	9.357 "
			70.998 €/any

La recuperació de les quotes d'amortització tècnica al llarg del temps redueix de forma important el valor de l'immobilitzat net, que juntament amb l'aplicació d'un tipus d'interès inferior al del període de referència, disminueixen considerablement la retribució d'inversió del concessionari.

Període anual de referència	Període anual previst
82.661 €/any	70.998 €/any

**II.3.17.- INGRESSOS NO TARIFARIS****a) Per conservació de comptadors**

Els abonats municipals no paguen conservació de comptadors.

Període anual de referència: 33.563 €/any**Període anual previst:**

4.160 comptadors fins a 13 mm	x	0,65 €/mes	x	12 mesos	32.448 €/any
170 " de 15 mm	x	0,75 "	x	12 "	1.530 "
62 " de 20 mm	x	0,94 "	x	12 "	699 "
11 " de 25 mm	x	1,22 "	x	12 "	161 "
7 " de 30 mm	x	1,73 "	x	12 "	145 "
2 " de 40 mm	x	2,50 "	x	12 "	60 "
9 " de més de 40 mm	x	6,30 "	x	12 "	680 "
4.421 comptadors					35.723 €/any

b) Altres ingressos diversos

Es contempla en aquest apartat els ingressos que es produeixen per reobertures del subministrament.

Període anual de referència: 2.890 €/any**Període anual previst:** 2.933 €/any**c) Gestió de fraus**

En els darrers temps resulta cada vegada més freqüent localitzar situacions de manipulació de comptadors o de connexions il·legals del subministrament d'aigua, que repercuteixen negativament en el Servei. En aquest estudi es proposa la facturació dels fraus que es detectin en base a les despeses que generen.

Període anual de referència: 0 €/any

**Període anual previst:**4 fraus en comptador x 516,61 €/frau = **2.066 €/any**

	Període anual de referència	Període anual previst
Conserv. comptadors i ramals d'incendi	33.563 €/any	35.723 €/any
Altres ingressos	2.890 "	2.933 "
Gestió de fraus	0 "	2.066 "
Total	36.453 €/any	40.722 €/any



II.4.- IMMOBILITZAT

II.4.1.- VALOR DE LES INSTAL·LACIONS

a) Instal·lacions propietat de l'Ajuntament

Des de l'anterior estudi de tarifes s'han efectuat obres a càrrec del fons de reversió acumulat per valor de **115.708,09 €**, tal i com s'ha descrit a l'apartat I.4. d'aquest document, que s'incorporen a l'immobilitzat de l'Ajuntament. Per tant, el valor actual de totes les instal·lacions propietat de l'Ajuntament és el següent:

	Inversions corrents	Procedents del fons de reversió (sense IVA)	Total
Obra civil en instal·lacions d'elevació i dipòsits	305.078,86 €	0,00 €	305.078,86 €
Equips electromecànics d'elevació i depuració	26.948,54 "	0,00 "	26.948,54 "
Conduccions generals i xarxa de distribució	945.611,46 "	217.510,35 "	1.163.121,81 "
		115.708,09 "	115.708,09 "
Total immobilitzat Ajuntament	1.277.638,86 €	333.218,44 €	1.610.857,30 €

b) Instal·lacions aportades pel concessionari

	Any implantació	Valor immobilitzat a 31/12/07
Amortitzable i revertible		
Edificis industrials	1992	1.776,99
		1.776,99
Captació, depuració i elevació	1983	1.770,64
	1988	4.110,57
		5.881,21

Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
 Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
 Pàgina 45 de 48

SIGNATURES
 1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



AJUNTAMENT
 Premià de Dalt

Inst. captació i elevació	1994	2.291,33
	1998	1.892,29
	1999	5.632,70
		9.816,32
Inst. pous i dipòsits	1989	1.215,68
	1999	11.246,51
	1999	1.842,71
Inversions tipus A	2000	13.383,34
		27.688,24
Inst. electromecàniques	1994	18.597,03
		18.597,03
Control centralitzat	1995	3.968,15
	1996	8.010,07
	1997	9.255,59
Inversions tipus A	2003	16.282,94
		37.516,75
Xarxa de distribució	1970	24.819,55
	1975	31.409,62
	1976	18.693,50
	1979	4.143,12
	1982	814,81
	1998	8.211,63
	1998	6.445,81
	Inversions tipus A	1999 - 2000
Inversions tipus A	2000	37.924,98
Inversions tipus A	2001	58.646,77
Inversions tipus B	2001	170.062,20
Inversions tipus A	2002	52.846,11
Inversions tipus B	2002	346.842,32
Inversions tipus A	2003	6.640,27
Inversions tipus B	2003	43.213,10
Inversions tipus B	2007	49.195,99
Inversions tipus B	2008	81.693,32
		1.079.745,73
Seguretat i higiene	1998	1.806,13
	1999	2.387,58
		4.193,71
Total inversions concessionari		1.185.215,98

**II.4.2.- FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA****a) Fons de reposició de les instal·lacions propietat de l'Ajuntament**

	Valor	Anys	Anualitat
Obra civil en instal·lacions d'elevació i dipòsits	305.078,86 €	50	6.102 €/any
Equips electromecànics d'elevació i depuració	26.948,54 "	18	1.497 "
Conduccions generals i xarxa de distribució	945.611,46 "	30	31.520 "
			39.119 €/any

Per tal de no gravar excessivament les tarifes, al igual que es va fer a l'anterior estudi, només es repercutirà una quantitat anual similar a la del període de referència, que és de **18.733 €/any**. En aquest càlcul no es tenen en compte les instal·lacions procedents del fons de reversió, ja que aquestes no tenen repercussió a les tarifes.

b) Amortització tècnica de les instal·lacions aportades pel concessionari

Els coeficients que s'apliquen són els autoritzats pel Ministeri d'Economia i Hisenda, RD 1777/2004 de 30 de juliol, excepte aquells que no permeten la recuperació total del capital invertit pel concessionari a la finalització del contracte.

	Immobilitzat 30/06/2014 (€)	Fons amort. Acumulat a 30/06/14 (€)	Valor net comptable a 30/06/14 (€)	Coefficients que s'apliquen	Anualitat (€/any)
Edificis industrials	1.776,99	1.247,29	529,70	5%	93
Pous i dipòsits	5.881,21	5.881,21	0,00	4%	0
Inst. en captació i elevació	9.816,32	8.744,44	1.071,88	6%	590
Inst. pous i dipòsits	27.688,24	21.202,30	6.485,94	6%	1.588
Inst. electromecàniques	18.597,03	18.597,03	0,00	10%	0
Inst. control centralitzat (fins a 2001)	21.233,81	21.233,81	0,00	25%	0
Inst. control centralitzat (des de 2002)	16.282,94	16.282,94	0,00	25%	0
Xarxa distribució	1.079.745,73	718.204,94	361.540,79	8%	66.373
Seguretat i higiene	4.193,71	4.193,71	0,00	10%	0
Total	1.185.215,98	815.587,67	369.628,31		68.644

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició (Ajuntament)	18.733 €/any	18.733 €/any
Amortització tècnica (concessionari)	68.872 "	68.644 "
Total	87.605 €/any	87.377 €/any



II.5.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL II

Tarifa

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és d'**1,6374 €/m³**, resultant de dividir la totalitat de despeses previstes a realitzar en la prestació del servei d'abastament d'aigua, que pugem la quantitat de **1.069.208 €/any**, pel cabal previst a facturar durant aquest període, que és de **653.000 m³/any**. Aquests valors es justifiquen i detallen al cos de l'estudi i al seu apartat corresponent.

L'increment real de la tarifa resultant d'aquest estudi respecte a les tarifes vigents és del **15,93%**.

Despeses

Només es fa esment d'aquelles partides que han sofert variacions significatives respecte a l'anterior estudi.

- **Materials de conservació i treballs de tercers**

Malgrat l'increment de cost que es produeix en aquest capítol de despeses, s'ha de destacar l'esforç de contenció de costos que es preveu realitzar per al període previst respecte a l'any 2013, any en el que s'han portat a terme nombroses millores realitzades en la xarxa de distribució per part del concessionari, i que han suposat, no només consolidar el rendiment de l'abastament, sinó que addicionalment, s'ha millorat en un punt respecte a les dades enregistrades a l'any 2010, i malgrat la davallada dels consums per part dels abonats.

- **Tractament**

L'entrada en funcionament dels dos pous, a la que s'ha fet referència anteriorment, són la causa de l'increment d'aquesta partida, ja que d'una zona d'abastament es passarà a dues zones, el fa que incrementar el nombre d'anàlitzes a realitzar. Per una altra banda, s'incorpora per primera vegada el cost que representa el "Control domiciliari de l'aigua subministrada" al que estan obligats els Ajuntaments.

- **Transports**

La renovació dels vehicles en règim de renting, que implica un cost de les quotes de renting més elevat, així com l'increment del cost del combustible, augmenten el cost d'aquest capítol respecte a l'anterior estudi de tarifes.

Codi Segur de Verificació: dab9b1b1-eb95-494f-9ea3-0a4a756e6e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082303_2024_7413986
Data d'impressió: 06/03/2024 11:21:50
Pàgina 48 de 48

SIGNATURES
1.- Antonio López Martínez (TCAT) (Secretari accidental), 06/03/2024 11:20



**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

• **Administratives**

En el període de referència es repercuteixen els costos reals de les partides que componen aquest capítol de despeses i que tradicionalment no s'han impactat, ocasionant un desfasament en els costos imputats als estudis de tarifes respecte als costos reals, pel que s'estima convenient iniciar un procés d'adaptació d'aquestes realitzant una imputació dels costos gradualment en el temps.

Pel que fa a l'estructura de les partides d'aquest capítol, s'ha de tenir en compte que s'agrupa el cost de totes les partides relacionades amb el procés de facturació en la partida denominada "Servei de lectura, facturació i enviament de factures als abonats, i cobrament i devolució de rebuts bancaris".

• **Financeres**

La davallada dels tipus d'interès aplicats sobre un capital cada vegada més reduït, disminueixen les quotes financeres resultants per al període d'aplicació de l'estudi de tarifes.

Premià de Dalt, abril de 2014

El Tècnic encarregat de l'estudi.

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU