

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE SANT
PERE PESCADOR**

ANNEX 2.3

**ESTUDI ECONÒMIC FINANCER I ESTRUCTURA
TARIFÀRIA**

Índex

1.	OBJECTE.....	4
2.	ESTRUCTURA DE L'ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER	4
3.	COSTOS D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI	4
4.	PLA D'INVERSIONS PREVIST	6
5.	PLA ECONÒMIC I FINANCER	10
6.	FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7.	ESTRUCTURA TARIFÀRIA.....	14

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest annex és presentar l'estudi econòmic que demostra la viabilitat del servei als efectes de complir amb el que determina l'article 285 de la LCSP i també presentar quina és l'actual tarifa del servei, la qual serà la vigent pel primer any de la concessió.

2. ESTRUCTURA DE L'ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

L'estudi econòmic s'ha desenvolupat a partir dels següents components :

- 1.- El cost d'explotació del servei, calculat a partir de la informació continguda a l'estudi de tarifes que es vigent actualment.
- 2.- Les inversions a preveure d'acord amb el contingut del Pla director i un document anomenat "Actualització dels imports de les actuacions incloses al Pla Director d'Abastament d'aigua potable e Sant Pere Pescador" elaborat al desembre del 2023.
- 3.- Model econòmic financer d'explotació del servei tenint en compte totes les variacions que es produiran d'acord amb les previsions del Pla director, pel que fa a execució de noves obres, increment del nombre d'abonats per la connexió de zones actualment no connectades al sistema i també increment estimat de costos d'explotació degut a aquestes modificacions.

3. COSTOS D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI

L'estructura de costos d'explotació del servei de sortida és el vigent actualment aprovat l'any 2024. A continuació es desglossa per despeses i ingressos:

DESPESES I INGRESOS DEL SERVEI

II.3.1- PERSONAL I SS A CÀRREC DE L'EMPRESA.	53.600,62
II.3.2- ENERGIA ELÈCTRICA.	5.973,63
II.3.3- COMPRA D'AIGUA.	0,00
II.3.4- MATERIALS DE CONSERVACIÓ.	13.167,57
II.3.5- TREBALLS DE CONSERVACIÓ PER TERCERS.	26.273,93
II.3.6- TRACTAMENT I ANÀLISI.	6.806,60
II.3.7- TRANSPORTS.	5.256,94
II.3.8- IMPOSTOS I TAXES SOBRE L'EXPLOTACIÓ.	4.889,25
ALTRES TAXES SOBRE L'EXPLOTACIÓ.	0,00
II.3.9- GENERALS.	8.349,73
SUBTOTAL	124.318,27
II.3.10- DESPESES EXTRAORDINÀRIES.	0,00
II.3.11- FINANCERES.	0,00
II.3.12- AMORTITZACIONS.	0,00
II.3.13- FONS DE REPOSICIÓ I CANON	114.000,00
II.3.14- RETRIBUCIÓ.	14.639,78
SUBTOTAL	128.639,78
TOTAL DESPESES	252.958,05
II.3.15- INGRESSOS NO TARIFARIS.	1.000,00
DESPESES A TARIFA	251.958,05
INGRESSOS TARIFARIS.	(251.912,80)
RESULTAT PERIODE	-45,25

4. PLA D'INVERSIONS PREVIST

El Pla director de l'abastament de Sant Pere Pescador determina que les inversions que és necessari efectuar en el servei. Amb data desembre de 2023 s'elabora el document "Actualització dels imports de les actuacions incloses al Pla Director d'Abastament d'aigua potable de Sant Pere Pescador". En l'annex 1 s'inclouen totes les actuacions incloses al pla director i l'actualització de preus. En resum les actuacions incloses al pla director son les següents (els valors son IVA no inclòs):

RESUM DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

TOTAL CAP. A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	80.978,42
TOTAL CAP. B: COMPLETAR ARTERIA	88.692,50
TOTAL CAP. C : MILLORA RENDIMENT	87.801,00
TOTAL CAP. D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	625.692,60
TOTAL CAP. E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	882.090,10
TOTAL CAP. F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	124.787,92
TOTAL CAP. G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	122.844,18

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS	2.012.886,72
--------------------------------------	---------------------

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS	2.012.886,72
--------------------------------------	---------------------

En aquestes actuacions també s'han afegit d'altres actuacions que es descriuen a l'annex 1.3:

Actuació	Valoració econòmica (sense IVA)	Valoració econòmica (IVA inclòs)
RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	214.200,00 €	259.182,00 €
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	265.456,42 €	321.202,27 €
RECUPERACIÓ DE POUS	243.622,91 €	294.783,72 €
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	39.821,31 €	48.183,79 €

Ara bé, els imports imputables a tarifa, és a dir, inversions que hauran de ser finançades pel nou concessionari, el cost de les quals l'haurà de recuperar via tarifa, son les següents:

Tipus actuació	Finançament Propi
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	80.978,42
B: COMPLETAR ARTERIA	88.692,50
C : MILLORA RENDIMENT	87.801,00
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	375.415,56
E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	441.045,05
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	124.787,92
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	122.844,18
H: RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	214.200,00
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	150.000,00
RECUPERACIÓ DE POUS	100.000,00
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	50.000,00
Total	1.835.764,63

Respecte els imports de les actuacions i els imports imputables a tarifa cal indicar:

- De les obres de la xarxa de distribució de Bon Relax només s'ha tingut en compte el 60% de la inversió.
- Pel que fa a les inversions dels nou centre de producció, millora eficiència xarxa Nord Est, recuperació de pous i reurbanització i millora centre actual bombament s'espera finançar part del cost amb subvencions d'altres administracions.

Tanmateix el quadre previst d'amortitzacions anuals de capital i de retribucions financeres d'aquest capital, distribuït pels propers 22 anys en els quals es fixa la vigència de la nova concessió, és el següent.:

COST AMORTITZACIÓ												
Tipus actuació	Periode amortitzacio	Finançament Propi	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8	Any 9	Any 10
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	22	80.978,42	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA	22	88.692,50	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48
C : MILLORA RENDIMENT	22	87.801,00	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	22	375.415,56	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34
E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	22	441.045,05	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	22	124.787,92	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	22	122.844,18	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83
H: RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	22	214.200,00	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	22	150.000,00	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18
RECUPERACIÓ DE POUS	22	100.000,00	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	22	50.000,00	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73
Cost anual amortització		1.835.764,63	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85
COST FINANCER												
Tipus actuació	Periode	Finançament Propi	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8	Any 9	Any 10
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	22	80.978,42	80.978,42	77.297,58	73.616,75	69.935,91	66.255,07	62.574,23	58.893,40	55.212,56	51.531,72	47.850,88
B: COMPLETAR ARTERIA	22	88.692,50	88.692,50	84.661,02	80.629,55	76.598,07	72.566,59	68.535,11	64.503,64	60.472,16	56.440,68	52.409,20
C : MILLORA RENDIMENT	22	87.801,00	87.801,00	83.810,05	79.819,09	75.828,14	71.837,18	67.846,23	63.855,27	59.864,32	55.873,36	51.882,41
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	22	375.415,56	375.415,56	358.351,22	341.286,87	324.222,53	307.158,19	290.093,84	273.029,50	255.965,15	238.900,81	221.836,47
E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	22	441.045,05	441.045,05	420.997,55	400.950,05	380.902,54	360.855,04	340.807,54	320.760,04	300.712,53	280.665,03	260.617,53
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	22	124.787,92	124.787,92	119.115,74	113.443,56	107.771,39	102.099,21	96.427,03	90.754,85	85.082,67	79.410,49	73.738,32
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	22	122.844,18	122.844,18	117.260,35	111.676,53	106.092,70	100.508,87	94.925,05	89.341,22	83.757,40	78.173,57	72.589,74
H: RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	22	214.200,00	214.200,00	204.463,64	194.727,27	184.990,91	175.254,55	165.518,18	155.781,82	146.045,45	136.309,09	126.572,73
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	22	150.000,00	150.000,00	143.181,82	136.363,64	129.545,45	122.727,27	115.909,09	109.090,91	102.272,73	95.454,55	88.636,36
RECUPERACIÓ DE POUS	22	100.000,00	100.000,00	95.454,55	90.909,09	86.363,64	81.818,18	77.272,73	72.727,27	68.181,82	63.636,36	59.090,91
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	22	50.000,00	50.000,00	47.727,27	45.454,55	43.181,82	40.909,09	38.636,36	36.363,64	34.090,91	31.818,18	29.545,45
Inversió		1.835.764,63	1.835.764,63	1.752.320,78	1.668.876,94	1.585.433,09	1.501.989,24	1.418.545,40	1.335.101,55	1.251.657,70	1.168.213,86	1.084.770,01
Interes previst			3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Cost finacer			55.072,94	52.569,62	50.066,31	47.562,99	45.059,68	42.556,36	40.053,05	37.549,73	35.046,42	32.543,10
COST AMORTITZACIÓ INVERSIONS I FINANCER			138.516,79	136.013,47	133.510,15	131.006,84	128.503,52	126.000,21	123.496,89	120.993,58	118.490,26	115.986,95

COST AMORTITZACIÓ														
Tipus actuació	Periode amortització	Finançament Propi	Any 11	Any 12	Any 13	Any 14	Any 15	Any 16	Any 17	Any 18	Any 19	Any 20	Any 21	Any 22
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	22	80.978,42	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84	3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA	22	88.692,50	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48
C : MILLORA RENDIMENT	22	87.801,00	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95	3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	22	375.415,56	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34	17.064,34
E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	22	441.045,05	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50	20.047,50
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	22	124.787,92	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18	5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	22	122.844,18	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83	5.583,83
H: RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	22	214.200,00	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36	9.736,36
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	22	150.000,00	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18	6.818,18
RECUPERACIÓ DE POUS	22	100.000,00	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	22	50.000,00	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73
Cost anual amortització		1.835.764,63	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85	83.443,85
COST FINANCER														
Tipus actuació	Periode	Finançament Propi	Any 11	Any 12	Any 13	Any 14	Any 15	Any 16	Any 17	Any 18	Any 19	Any 20	Any 21	Any 22
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI	22	80.978,42	44.170,05	40.489,21	36.808,37	33.127,54	29.446,70	25.765,86	22.085,02	18.404,19	14.723,35	11.042,51	7.361,67	3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA	22	88.692,50	48.377,73	44.346,25	40.314,77	36.283,30	32.251,82	28.220,34	24.188,86	20.157,39	16.125,91	12.094,43	8.062,95	4.031,48
C : MILLORA RENDIMENT	22	87.801,00	47.891,45	43.900,50	39.909,55	35.918,59	31.927,64	27.936,68	23.945,73	19.954,77	15.963,82	11.972,86	7.981,91	3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX	22	375.415,56	204.772,12	187.707,78	170.643,44	153.579,09	136.514,75	119.450,41	102.386,06	85.321,72	68.257,37	51.193,03	34.128,69	17.064,34
E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO	22	441.045,05	240.570,03	220.522,53	200.475,02	180.427,52	160.380,02	140.332,52	120.285,01	100.237,51	80.190,01	60.142,51	40.095,00	20.047,50
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS	22	124.787,92	68.066,14	62.393,96	56.721,78	51.049,60	45.377,43	39.705,25	34.033,07	28.360,89	22.688,71	17.016,53	11.344,36	5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3	22	122.844,18	67.005,92	61.422,09	55.838,26	50.254,44	44.670,61	39.086,78	33.502,96	27.919,13	22.335,31	16.751,48	11.167,65	5.583,83
H: RENOVACIÓ PARC DE COMPTADORS	22	214.200,00	116.836,36	107.100,00	97.363,64	87.627,27	77.890,91	68.154,55	58.418,18	48.681,82	38.945,45	29.209,09	19.472,73	9.736,36
MILLORA EFICIÈNCIA XARXA NORD EST	22	150.000,00	81.818,18	75.000,00	68.181,82	61.363,64	54.545,45	47.727,27	40.909,09	34.090,91	27.272,73	20.454,55	13.636,36	6.818,18
RECUPERACIÓ DE POUS	22	100.000,00	54.545,45	50.000,00	45.454,55	40.909,09	36.363,64	31.818,18	27.272,73	22.727,27	18.181,82	13.636,36	9.090,91	4.545,45
REURBANITZACIÓ I MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT	22	50.000,00	27.272,73	25.000,00	22.727,27	20.454,55	18.181,82	15.909,09	13.636,36	11.363,64	9.090,91	6.818,18	4.545,45	2.272,73
Inversió		1.835.764,63	1.001.326,16	917.882,32	834.438,47	750.994,62	667.550,77	584.106,93	500.663,08	417.219,23	333.775,39	250.331,54	166.887,69	83.443,85
Interes previst			3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Cost finacer			30.039,78	27.536,47	25.033,15	22.529,84	20.026,52	17.523,21	15.019,89	12.516,58	10.013,26	7.509,95	5.006,63	2.503,32
COST AMORTITZACIÓ INVERSIONS I FINANCER			113.483,63	110.980,32	108.477,00	105.973,69	103.470,37	100.967,05	98.463,74	95.960,42	93.457,11	90.953,79	88.450,48	85.947,16

5. PLA ECONÒMIC I FINANCER

El pla econòmic i financer té en compte els costos d'explotació estimats, els ingressos estimats i també la capacitat d'inversió, incloent el cost estimat del capital.

Com a hipòtesis de càlcul s'han emprat les següents :

- 1.- S'aplica un increment anual dels costos de personal d'un 1,5%, seguint la mateixa tònica que els increments fixats els darrers anys pel darrer conveni col·lectiu català.
- 2.- Per actualitzar els cost de les altres despeses d'explotació es suposa un increment d'un 1,30% anual cada any durant els 22 anys. Aquest coeficient resulta d'un augment de 15 abonats per any.

Aquest coeficient s'ha aplicat en les següents despeses:

- a. Tractament i anàlisis
- b. Transport
- c. Despeses generals

Ara bé hi ha algunes despeses que depenen del consum d'aigua directe i que amb la millora de la xarxa s'estima que l'increment real sigui d'un 1 % degut al augment del rendiment i per tant a una reducció de les pèrdues.

Aquest coeficient s'ha aplicat en les següents despeses:

- a. Despesa energètica
- b. Materials de conservació i treballs de conservació de tercers
- c. Impostos d'activitats econòmiques

- 3.- El les despeses d'explotació també s'han inclòs les següents despeses:

- a. Despeses de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador en la Comunitat d'Usuaris Aigües Baix Fluvial: S'estima que les despeses anuals siguin de 5.000 euros.
- b. Despeses associades a la direcció de la gestió. Per part de l'Ajuntament s'assignarà un responsable que vetllarà pel compliment del present

contracte. És calcula que aquestes despeses siguin d'uns 14.000 euros anuals.

- 4.- Respecte als ingressos també s'ha aplicat un increment anual de l'1,30 % respecte els ingressos actuals. Actualment hi ha 1.135 abonats d'ús domèstic i comercial i 22 industrial.

A partir de l'aplicació d'aquestes hipòtesis i paràmetres el quadre resum del pla econòmic i financer seria el que es presenta a continuació :

	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8	Any 9	Any 10	Any 11	Any 12
Despeses de personal	53.600,62 €	54.404,63 €	55.220,70 €	56.049,01 €	56.889,74 €	57.743,09 €	58.609,24 €	59.488,38 €	60.380,70 €	61.286,41 €	62.205,71 €	63.138,79 €
Despeses d'energia elèctrica	5.973,63 €	6.033,15 €	6.093,27 €	6.153,99 €	6.215,31 €	6.277,24 €	6.339,79 €	6.402,97 €	6.466,77 €	6.531,21 €	6.596,29 €	6.662,02 €
Materials de conservació i treballs de conservació de tercers	39.441,50 €	39.834,52 €	40.231,45 €	40.632,34 €	41.037,22 €	41.446,14 €	41.859,13 €	42.276,24 €	42.697,51 €	43.122,97 €	43.552,67 €	43.986,65 €
Tractaments i anàlisis	6.806,60 €	6.895,09 €	6.984,72 €	7.075,52 €	7.167,51 €	7.260,68 €	7.355,07 €	7.450,69 €	7.547,55 €	7.645,66 €	7.745,06 €	7.845,74 €
Transports	5.256,94 €	5.325,28 €	5.394,51 €	5.464,64 €	5.535,68 €	5.607,64 €	5.680,54 €	5.754,39 €	5.829,19 €	5.904,97 €	5.981,74 €	6.059,50 €
Despeses generals	8.349,73 €	8.458,28 €	8.568,23 €	8.679,62 €	8.792,46 €	8.906,76 €	9.022,55 €	9.139,84 €	9.258,66 €	9.379,02 €	9.500,95 €	9.624,46 €
Subtotal Despeses servei	119.429,02 €	120.950,94 €	122.492,89 €	124.055,12 €	125.637,92 €	127.241,56 €	128.866,32 €	130.512,50 €	132.180,38 €	133.870,25 €	135.582,41 €	137.317,17 €
Impostos i taxes	4.889,25 €	4.938,14 €	4.987,52 €	5.037,40 €	5.087,77 €	5.138,65 €	5.190,04 €	5.241,94 €	5.294,36 €	5.347,30 €	5.400,77 €	5.454,78 €
IAE	1.377,72 €	1.391,50 €	1.405,41 €	1.419,47 €	1.433,66 €	1.448,00 €	1.462,48 €	1.477,10 €	1.491,87 €	1.506,79 €	1.521,86 €	1.537,08 €
Cànon aigua usada i no lliurada	2.081,83 €	2.102,65 €	2.123,67 €	2.144,91 €	2.166,36 €	2.188,02 €	2.209,90 €	2.232,00 €	2.254,32 €	2.276,87 €	2.299,64 €	2.322,63 €
Cànon aigua lliurada a tercers	1.429,70 €	1.444,00 €	1.458,44 €	1.473,02 €	1.487,75 €	1.502,63 €	1.517,66 €	1.532,83 €	1.548,16 €	1.563,64 €	1.579,28 €	1.595,07 €
Subtotal Despeses servei + impostos	124.318,27 €	125.889,09 €	127.480,41 €	129.092,52 €	130.725,69 €	132.380,21 €	134.056,36 €	135.754,44 €	137.474,73 €	139.217,55 €	140.983,18 €	142.771,95 €
Despeses financeres inversions	55.072,94 €	52.569,62 €	50.066,31 €	47.562,99 €	45.059,68 €	42.556,36 €	40.053,05 €	37.549,73 €	35.046,42 €	32.543,10 €	30.039,78 €	27.536,47 €
Amortització inversions i Fons de reposició	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €
Comunitat Usuaris Aigües Baix Fluvià	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Despeses de direcció de la gestió	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Subtotal	157.516,79 €	155.013,47 €	152.510,15 €	150.006,84 €	147.503,52 €	145.000,21 €	142.496,89 €	139.993,58 €	137.490,26 €	134.986,95 €	132.483,63 €	129.980,32 €
Total despeses	281.835,06 €	280.902,56 €	279.990,57 €	279.099,36 €	278.229,21 €	277.380,42 €	276.553,25 €	275.748,01 €	274.965,00 €	274.204,49 €	273.466,82 €	272.752,27 €
Ingressos d'explotació												
Total Ingressos	256.237,54 €	259.568,63 €	262.943,02 €	266.361,28 €	269.823,98 €	273.331,69 €	276.885,00 €	280.484,51 €	284.130,80 €	287.824,50 €	291.566,22 €	295.356,58 €
Resultat econòmic	- 25.597,52 €	- 21.333,93 €	- 17.047,54 €	- 12.738,08 €	- 8.405,24 €	- 4.048,73 €	331,75 €	4.736,49 €	9.165,81 €	13.620,01 €	18.099,41 €	22.604,32 €

	Any 13	Any 14	Any 15	Any 16	Any 17	Any 18	Any 19	Any 20	Any 21	Any 22	TOTAL
Despeses de personal	64.085,88 €	65.047,16 €	66.022,87 €	67.013,21 €	68.018,41 €	69.038,69 €	70.074,27 €	71.125,38 €	72.192,26 €	73.275,15 €	1.384.910,30 €
Despeses d'energia elèctrica	6.728,40 €	6.795,45 €	6.863,16 €	6.931,55 €	7.000,62 €	7.070,38 €	7.140,83 €	7.211,99 €	7.283,85 €	7.356,43 €	146.128,31 €
Materials de conservació i treballs de conservació de tercers	44.424,96 €	44.867,64 €	45.314,72 €	45.766,26 €	46.222,31 €	46.682,89 €	47.148,06 €	47.617,87 €	48.092,37 €	48.571,59 €	964.827,02 €
Tractaments i anàlisis	7.947,74 €	8.051,06 €	8.155,72 €	8.261,75 €	8.369,15 €	8.477,95 €	8.588,16 €	8.699,81 €	8.812,91 €	8.927,47 €	172.071,61 €
Transports	6.138,28 €	6.218,07 €	6.298,91 €	6.380,79 €	6.463,74 €	6.547,77 €	6.632,89 €	6.719,12 €	6.806,47 €	6.894,95 €	132.896,03 €
Despeses generals	9.749,58 €	9.876,32 €	10.004,71 €	10.134,78 €	10.266,53 €	10.399,99 €	10.535,19 €	10.672,15 €	10.810,89 €	10.951,43 €	211.082,11 €
Subtotal Despeses servei	139.074,83 €	140.855,70 €	142.660,10 €	144.488,34 €	146.340,76 €	148.217,67 €	150.119,41 €	152.046,32 €	153.998,74 €	155.977,02 €	3.011.915,37 €
Impostos i taxes	5.509,33 €	5.564,42 €	5.620,07 €	5.676,27 €	5.733,03 €	5.790,36 €	5.848,26 €	5.906,75 €	5.965,81 €	6.025,47 €	119.647,70 €
IAE	1.552,45 €	1.567,97 €	1.583,65 €	1.599,49 €	1.615,49 €	1.631,64 €	1.647,96 €	1.664,44 €	1.681,08 €	1.697,89 €	33.714,99 €
Cànon aigua usada i no lliurada	2.345,86 €	2.369,32 €	2.393,01 €	2.416,94 €	2.441,11 €	2.465,52 €	2.490,18 €	2.515,08 €	2.540,23 €	2.565,63 €	50.945,68 €
Cànon aigua lliurada a tercers	1.611,02 €	1.627,13 €	1.643,40 €	1.659,84 €	1.676,44 €	1.693,20 €	1.710,13 €	1.727,23 €	1.744,51 €	1.761,95 €	34.987,03 €
Subtotal Despeses servei + impostos	144.584,16 €	146.420,12 €	148.280,17 €	150.164,61 €	152.073,79 €	154.008,03 €	155.967,68 €	157.953,07 €	159.964,56 €	162.002,49 €	3.131.563,08 €
Despeses financeres inversions	25.033,15 €	22.529,84 €	20.026,52 €	17.523,21 €	15.019,89 €	12.516,58 €	10.013,26 €	7.509,95 €	5.006,63 €	2.503,32 €	633.338,80 €
Amortització inversions i Fons de reposició	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	83.443,85 €	1.835.764,63 €
Comunitat Usuaris Aigües Baix Fluvià	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110.000,00 €
Despeses de direcció de la gestió	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	308.000,00 €
Subtotal	127.477,00 €	124.973,69 €	122.470,37 €	119.967,05 €	117.463,74 €	114.960,42 €	112.457,11 €	109.953,79 €	107.450,48 €	104.947,16 €	2.887.103,43 €
Total despeses	272.061,16 €	271.393,81 €	270.750,54 €	270.131,67 €	269.537,53 €	268.968,45 €	268.424,79 €	267.906,86 €	267.415,04 €	266.949,66 €	6.018.666,50 €
Ingressos d'explotació											
Total Ingressos	299.196,22 €	303.085,77 €	307.025,89 €	311.017,22 €	315.060,45 €	319.156,23 €	323.305,26 €	327.508,23 €	331.765,84 €	336.078,79 €	6.477.713,66 €
Resultat econòmic	27.135,06 €	31.691,96 €	36.275,35 €	40.885,56 €	45.522,92 €	50.187,78 €	54.880,48 €	59.601,37 €	64.350,80 €	69.129,14 €	459.047,15 €

6. ESTRUCTURA TARIFÀRIA

Les tarifes vigents a Sant Pere Pescador, les quals seran d'aplicació el primer any de la nova concessió, són les següents :

Quota de servei, €/ab.mes

Ús domèstic i comercial	12,00
industrial	60,00
Municipal	0,00
Provisional d'obres	40,00
Total ingrés fix	

Consums d'aigua, €/m3 €/m3

Domèstic i comercial	
Bloc 1, ≤ 9 m3/mes	0,2980
Bloc 2, de 10 a 15 m3/mes	0,4823
Bloc 3, de 16 a 18 m3/mes	0,4823
Bloc 4, > 18 m3/mes	1,2325
Industrial	
Bloc 1, ≤ 15 m3/mes	0,2980
Bloc 2, 16 a 20 m3/mes	0,4823
Bloc 3, > 21 m3/mes	1,2325
Municipal	0,50
Provisional d'obres	1,00