

**PRESSUPOST AIGÜES DEL PRAT, S.A.
EXERCICI 2016**

12 de novembre de 2015

I.- MEMORIA

El present document conte el pressupost de l'empresa publica municipal Aigües del Prat, SA per a l'any 2016.

El present pressupost s'estructura en:

- *Pressupost ordinari d'explotació de les activitats realitzades per Aigües del Prat, SA.*
- *Programa d'inversions, actuació i finançament (PAIF)*, redactat conforme al que disposen els articles 210 i 225 del Decret 179/1995, de 13 de Juny. El PAIF engloba el pressupost d'inversions de la societat.

A) Pressupost ordinari d'explotació. Dins del pressupost d'explotació es troben els ingressos i les despeses corresponents als serveis següents:

a/ Servei d'Abastament (Captació, Tractament i Distribució d'aigua potable)

b/ Servei de Sanejament (Gestió del Manteniment de la xarxa del clavegueram).

-Els imports que figuren al pressupost d'explotació del Servei d'Abastament (Captació, Tractament i Distribució d'aigua potable) han estat calculats i obtinguts a partir de les dades reals del període 7/2014-6/2015 actualitzades i projectades per a l'any 2016, afegint-se a continuació els ingressos i les despeses procedents de l'explotació d'energia fotovoltaica de la ETAP de Mas Blau.

- Els imports corresponents al Servei de Sanejament (Gestió del Manteniment de la xarxa de clavegueram) han estat calculats a partir de l'aplicació de les condicions de gestió del servei que va aprovar el Ple Municipal del dia 7 de març de 2007 i de les modificacions practicades. S'ha partit de les despeses i ingressos meritats durant el període 7/2014-6/2015 i s'ha procedit a la seva actualització i projecció per a l'any 2016.

B) Programa d'inversions, actuació i finançament (PAIF). Pretén donar a conèixer els objectius i la justificació de les inversions a efectuar durant l'exercici, el detall d'aquestes i aspectes del seu finançament.

A tal efecte, atenent a la tangibilitat de les inversions a executar, se'n fa la classificació següent:

B.1 Inversions en bens de caràcter intangibles, les que recullen aquelles inversions materialitzades en elements actius no monetaris sense aparença física susceptibles de valoració econòmica.

B.2 Inversions en bens de caràcter material corresponen a aquells elements patrimonials tangibles representats per bens mobles destinats a servir de forma duradora en l'activitat de l'empresa.

El PAIF conté aquelles adquisicions o inversions en bens intangibles, materials i financers que estan previstes efectuar per l'empresa durant l'any 2016

2.- PRESSUPOST ORDINARI D'EXPLOTACIÓ

Tal com s'ha comentat a l'apartat anterior, el pressupost d'exploració d'Aigües del Prat, SA esta format pel pressupost corresponent a la prestació del Servei d'Abastament i pel pressupost corresponent a la prestació del Servei de Sanejament.

2.1. Pressupost d'ingressos ordinaris d'exploració ordenat per conceptes

Es reflecteixen els pressupostos individuals d'ingressos del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable), del servei de sanejament (clavegueram) i el pressupost agrupat d'ambdós.

2.1.1. Pressupost d'ingressos del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable):

ESTAT D'INGRESSOS: SERVEI D'ABASTAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2015	Any 2016	2016 s/2015
TARIFARIS:	4.819.455,55	4.929.688,53	2,29
. Quota de servei.....	2.434.624,92	2.457.273,00	0,93
. Consum.....	2.384.830,63	2.472.415,53	3,67
NO TARIFARIS:	1.860.545,37	1.814.906,48	-2,45
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió.	47.749,50	33.783,00	-29,25
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat d'abastament			
<i>Venda d'escomeses.....</i>	<i>62.947,50</i>	<i>66.506,07</i>	<i>5,65</i>
<i>Venda i col·locació de comptadors.....</i>	<i>63.038,31</i>	<i>77.974,00</i>	<i>23,69</i>
<i>Canvi d'emplaçament de comptadors.....</i>	<i>434,00</i>	<i>82,00</i>	<i>-81,11</i>
<i>Cànon servei protecció contra incendis.....</i>	<i>65.757,92</i>	<i>65.961,76</i>	<i>0,31</i>
<i>Treballs d'obres encarregats per tercers.....</i>	<i>405.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>-1,23</i>
<i>Treballs propis per a l'immobilitzat.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Altres treballs o serveis:			
<i>Varis.....</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-40,00</i>
<i>Servei manteniment instal·lacions Zal.....</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Energia fotovoltaica.....</i>	<i>12.544,06</i>	<i>17.111,38</i>	<i>36,41</i>
<i>Prestació de serveis analítics.....</i>	<i>265.000,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>-18,49</i>
. Ingressos financers.....	4.593,63	4.893,27	6,52
. Ingressos per recaptació de tributs.....	78.000,00	78.000,00	0,00
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes.....	12.513,82	12.548,33	0,28
. Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament/ Periodificació subvencions.....	717.466,63	716.746,67	-0,10
SUMA D'INGRESSOS.....	6.680.000,92	6.744.595,01	0,97

2.1.2. Pressupost d'ingressos del servei de sanejament (clavegueram)

ESTAT D'INGRESSOS: SERVEI DE SANEJAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2015	Any 2016	2016 s/2015
TARIFARIS:	0,00	0,00	--
. Quota de servei.....	0,00	0,00	--
. Consum.....	0,00	0,00	--
NO TARIFARIS:	596.381,37	667.281,90	11,89
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió submini	0,00	0,00	--
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat d'abastament			
<i>Venda d'escomeses.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Venda i col·locació de comptadors.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Canvi d'emplaçament de comptadors.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Cànon servei protecció contra incendis.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Treballs d'obres encarregats per tercers.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Treballs propis per a l'immobilitzat.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
Altres treballs o serveis:			
<i>Varis.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Servei manteniment instal·lacions Zal.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Energia fotovoltaica.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Prestació de serveis analítics.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Prestació del servei.....</i>	<i>591.787,77</i>	<i>667.281,90</i>	<i>12,76</i>
. Ingressos financers.....	0,00	0,00	--
. Ingressos per recaptació de tributs.....	0,00	0,00	--
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes.....	0,00	0,00	--
. Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament/ Periodificació subvencions.....	4.593,60	0,00	-100,00
SUMA D'INGRESSOS.....	596.381,37	667.281,90	11,89

2.1.3. Pressupost d'ingressos agrupat dels serveis d'abastament i de sanejament

Es reflecteix a continuació el pressupost d'ingressos agrupat corresponents a l'any 2016, reproduint-se al costat de cada partida el pressupost aprovat al darrer exercici 2015 i la seva variació.

	ESTAT D'INGRESSOS €						VARIACIÓ %	NOTES
	SERVEI D'ABASTAMENT (captació tractament i distribució domiciliària d'aigua potable)		SERVEI DE SANEJAMENT (Clavegueram)		TOTAL EMPRESA €	TOTAL EMPRESA €		
	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016		
INGRESSOS								
TARIFARIS:	4.819.455,55	4.929.688,53	0,00	0,00	4.819.455,55	4.929.688,53	2,29	A
. Quota de servei.....	2.434.624,92	2.457.273,00	0,00	0,00	2.434.624,92	2.457.273,00	0,93	
. Consum.....	2.384.830,63	2.472.415,53	0,00	0,00	2.384.830,63	2.472.415,53	3,67	
NO TARIFARIS:	1.860.545,37	1.814.906,48	596.381,37	667.281,90	2.456.926,74	2.482.188,38	1,03	B
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconnexió subministrament.....	47.749,50	33.783,00	0,00	0,00	47.749,50	33.783,00	-29,25	C
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat de captació, tractament i distribució d'aigua potable:								
Venda d'escomeses.....	62.947,50	66.506,07	0,00	0,00	62.947,50	66.506,07	5,65	
Venda i col·locació de comptadors.....	63.038,31	77.974,00	0,00	0,00	63.038,31	77.974,00	23,69	D
Canvi d'emplaçament de comptadors.....	434,00	82,00	0,00	0,00	434,00	82,00	-81,11	
Cànon servei protecció contra incendis.....	65.757,92	65.961,76	0,00	0,00	65.757,92	65.961,76	0,31	
Treballs d'obres encarregats per tercers.....	405.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00	400.000,00	-1,23	
Treballs propis per a l'immobilitzat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	
Altres treballs o serveis:								
Varis.....	500,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	-40,00	
Servei manteniment instal·lacions Zal.....	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
Energia fotovoltaica.....	12.544,06	17.111,38	0,00	0,00	12.544,06	17.111,38	36,41	
Prestació de serveis analítics.....	265.000,00	216.000,00	0,00	0,00	265.000,00	216.000,00	-18,49	E
Prestació del servei de gestió de manteniment de la xarxa del clavegueram.....			591.787,77	667.281,90	591.787,77	667.281,90	12,76	F
. Ingressos financers.....	4.593,63	4.893,27	0,00	0,00	4.593,63	4.893,27	6,52	
. Ingressos per recaptació de tributs.....	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes l'immobilitzat).....	12.513,82	12.548,33	0,00	0,00	12.513,82	12.548,33	0,28	
. Ingressos pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament								
/Periodificació subvencions.....	717.466,63	716.746,67	4.593,60	0,00	722.060,23	716.746,67	-0,74	
SUMA D'INGRESSOS.....	6.680.000,92	6.744.595,01	596.381,37	667.281,90	7.276.382,29	7.411.876,91	1,86	G

2.2. Pressupost de despeses ordinàries d'exploració ordenat per conceptes

Es reflecteixen els pressupostos individuals de despeses del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable), del servei de sanejament (clavegueram) i el pressupost agrupat d'ambdós.

2.2.1. Pressupost de despeses del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable):

ESTAT DE DESPESES: SERVEI D'ABASTAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2015	Any 2016	2016 s/2015
EXPLOTACIÓ	5.381.622,62	5.533.965,36	2,83
. Despeses de personal			
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	<i>1.733.907,04</i>	<i>1.818.352,39</i>	<i>4,87</i>
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	<i>517.224,47</i>	<i>518.225,27</i>	<i>0,19</i>
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Prevenció.....</i>	<i>30.751,01</i>	<i>31.622,25</i>	<i>2,83</i>
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	420.052,12	390.217,28	-7,10
. Compra d'aigua.....	1.172.785,82	1.184.980,84	1,04
. Materials de conservació, manteniment i obres:			
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions.....</i>	<i>134.838,41</i>	<i>124.790,20</i>	<i>-7,45</i>
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	<i>127.948,07</i>	<i>140.538,48</i>	<i>9,84</i>
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori.....</i>	<i>56.797,45</i>	<i>50.284,80</i>	<i>-11,47</i>
<i>Materials destinats a obres per a tercers i pròpies.....</i>	<i>195.270,00</i>	<i>228.695,00</i>	<i>17,12</i>
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers.....	207.971,28	227.069,34	9,18
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	132.164,56	151.986,98	15,00
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	33.003,94	28.888,87	-12,47
. Impostos i taxes.....	178.188,71	177.404,91	-0,44
. Generals:			
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	<i>14.836,44</i>	<i>30.656,98</i>	<i>106,63</i>
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	<i>14.002,69</i>	<i>11.585,18</i>	<i>-17,26</i>
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua.....</i>	<i>47.690,41</i>	<i>59.170,29</i>	<i>24,07</i>
<i>Assegurances.....</i>	<i>47.053,68</i>	<i>38.814,08</i>	<i>-17,51</i>
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	<i>19.031,46</i>	<i>20.629,18</i>	<i>8,40</i>
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	<i>55.338,18</i>	<i>45.958,56</i>	<i>-16,95</i>
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	<i>13.316,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>16,40</i>
<i>Assessoraments externs.....</i>	<i>48.070,09</i>	<i>47.921,28</i>	<i>-0,31</i>
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	<i>45.945,53</i>	<i>37.400,80</i>	<i>-18,60</i>
<i>Serveis bancaris.....</i>	<i>29.292,89</i>	<i>23.709,05</i>	<i>-19,06</i>
<i>Altres despeses.....</i>	<i>106.142,37</i>	<i>129.563,35</i>	<i>22,07</i>
DOTACIONS	1.147.391,35	1.102.401,49	-3,92
. Financeres.....	81.080,93	32.717,14	-59,65
. Amortitzacions.....	1.019.195,17	1.013.668,46	-0,54
. Insolvències.....	47.115,25	56.015,89	18,89
SUMA DE DESPESES.....	6.529.013,97	6.636.366,85	1,64
RETRIBUCIÓ	150.986,95	108.228,16	-28,32

2.2.2. Pressupost de despeses del servei de sanejament (clavegueram):

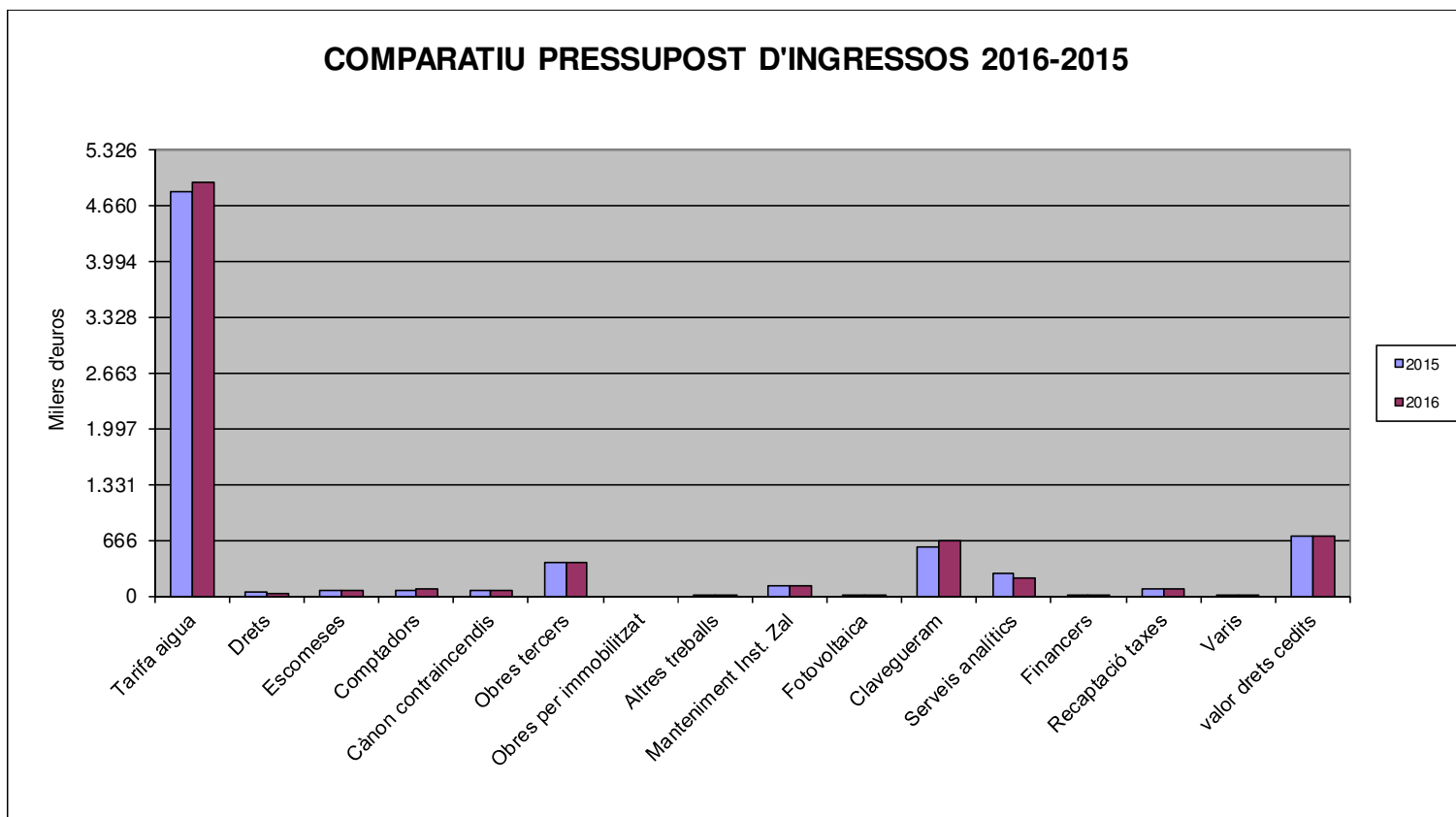
ESTAT DE DESPESES: SERVEI DE SANEJAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2015	Any 2016	2016 s/2015
EXPLOTACIÓ	563.885,26	646.377,24	14,63
. Despeses de personal			
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	<i>298.112,02</i>	<i>343.563,99</i>	<i>15,25</i>
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	<i>107.833,11</i>	<i>125.092,81</i>	<i>16,01</i>
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Prevenció.....</i>	<i>4.525,27</i>	<i>4.617,17</i>	<i>2,03</i>
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	0,00	0,00	--
. Compra d'aigua.....	0,00	0,00	--
. Materials de conservació, manteniment i obres:			
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions.....</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>10,00</i>
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Materials destinats a obres per a tercers i pròpies.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers.....	7.344,27	7.619,35	3,75
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	0,00	0,00	--
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	32.970,86	36.779,05	11,55
. Impostos i taxes.....	2.003,39	2.033,99	1,53
. Generals:			
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.481,13</i>	<i>37,84</i>
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua.....</i>	<i>4.600,00</i>	<i>7.417,38</i>	<i>61,25</i>
<i>Assegurances.....</i>	<i>6.733,95</i>	<i>9.007,42</i>	<i>33,76</i>
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Assessoraments externs.....</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	<i>4.875,25</i>	<i>5.172,97</i>	<i>6,11</i>
<i>Serveis bancaris.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
<i>Altres despeses.....</i>	<i>57.387,14</i>	<i>63.591,98</i>	<i>10,81</i>
DOTACIONS	27.902,51	20.904,66	-25,08
. Financeres.....	7.512,99	3.325,35	-55,74
. Amortitzacions.....	20.389,52	17.579,31	-13,78
. Insolvències.....	0,00	0,00	--
SUMA DE DESPESES.....	591.787,77	667.281,90	12,76
RETRIBUCIÓ	4.593,60	0,00	-100,00

2.2.3. Pressupost de despeses agrupat dels serveis d'abastament i de sanejament

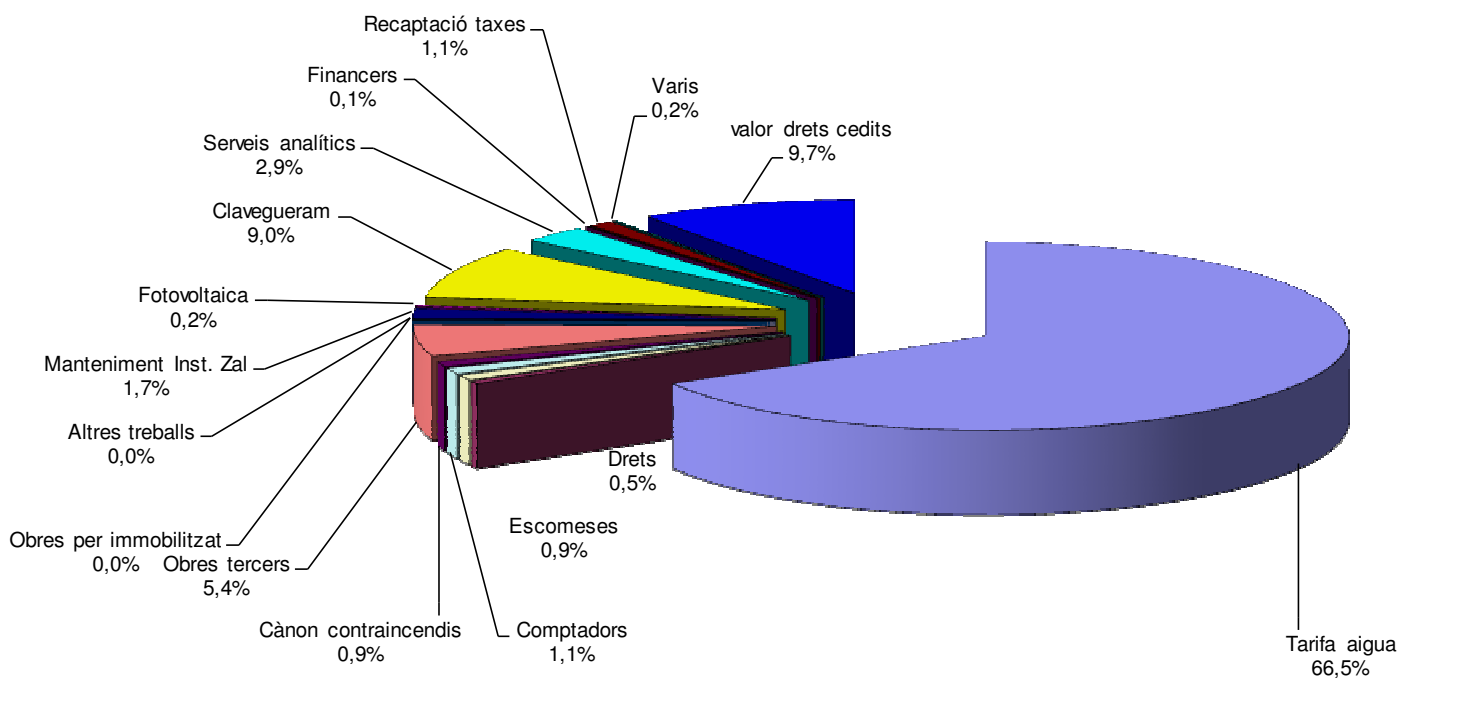
Es reflecteix a continuació el pressupost agrupat de despeses corresponents a l'any 2016, reproduint-se al costat de cada partida el pressupost aprovat al darrer exercici 2015 i la seva variació.

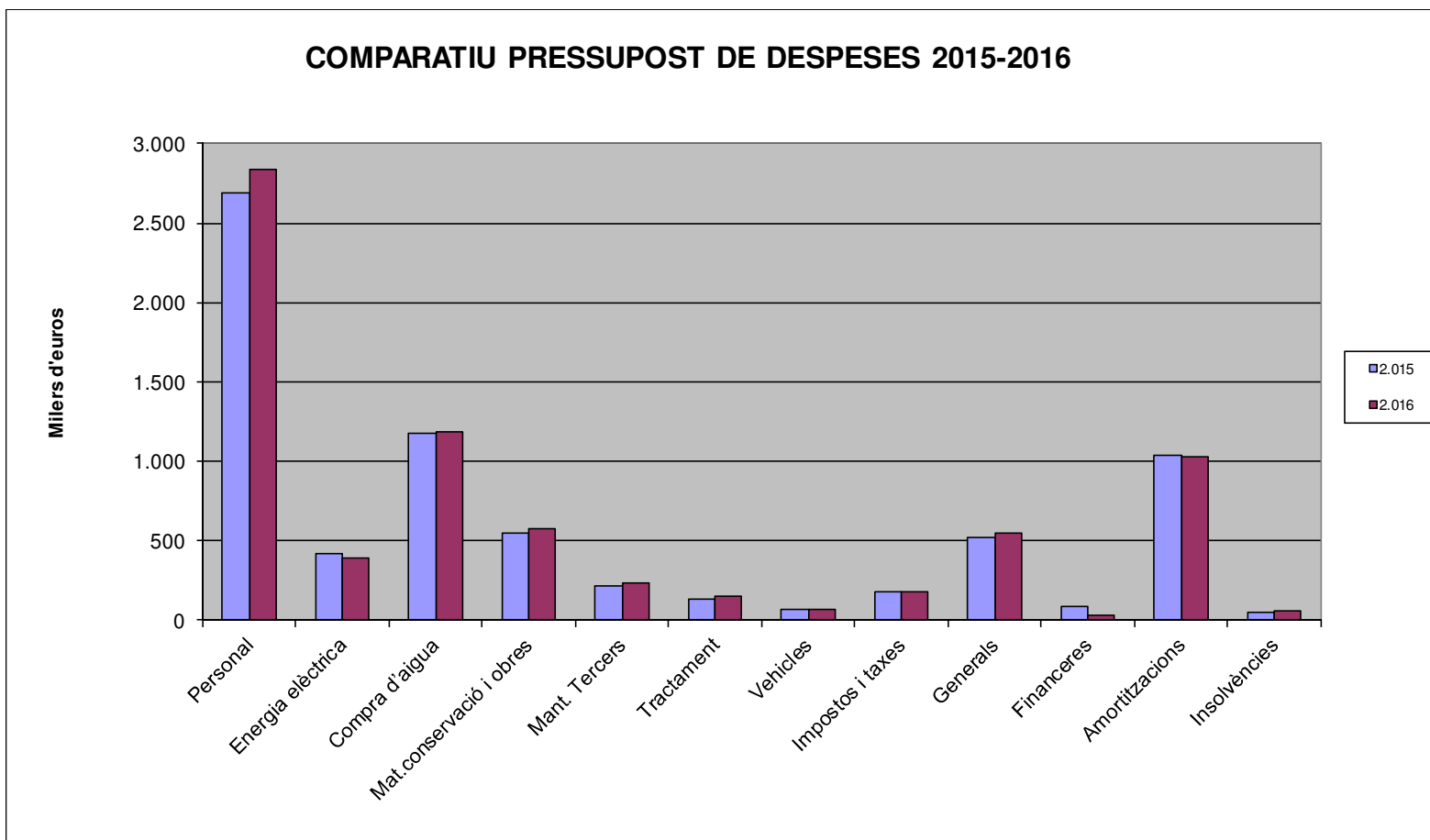
	ESTAT DE DESPESES €						VARIACIÓ %	NOTES
	SERVEI D'ABASTAMENT (captació tractament i distribució domiciliària d'aigua potable)		SERVEI DE SANEJAMENT (Clavegueram)		TOTAL EMPRESA €	TOTAL EMPRESA €		
	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016		
DESPESES								
EXPLOTACIÓ	5.381.622,62	5.533.965,36	563.885,26	646.377,24	5.945.507,88	6.180.342,60	3,95	A
. Despeses de personal								
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	<i>1.733.907,04</i>	<i>1.818.352,39</i>	<i>298.112,02</i>	<i>343.563,99</i>	<i>2.032.019,06</i>	<i>2.161.916,38</i>	<i>6,39</i>	B
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	<i>517.224,47</i>	<i>518.225,27</i>	<i>107.833,11</i>	<i>125.092,81</i>	<i>625.057,58</i>	<i>643.318,08</i>	<i>2,92</i>	
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Previsió...</i>	<i>30.751,01</i>	<i>31.622,25</i>	<i>4.525,27</i>	<i>4.617,17</i>	<i>35.276,28</i>	<i>36.239,42</i>	<i>2,73</i>	
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	420.052,12	390.217,28	0,00	0,00	420.052,12	390.217,28	-7,10	C
. Compra d'aigua.....	1.172.785,82	1.184.980,84	0,00	0,00	1.172.785,82	1.184.980,84	1,04	
. Materials de conservació, manteniment i obres:								
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions</i>	<i>134.838,41</i>	<i>124.790,20</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>167.838,41</i>	<i>161.090,20</i>	<i>-4,02</i>	
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	<i>127.948,07</i>	<i>140.538,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127.948,07</i>	<i>140.538,48</i>	<i>9,84</i>	D
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori..</i>	<i>56.797,45</i>	<i>50.284,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.797,45</i>	<i>50.284,80</i>	<i>-11,47</i>	E
<i>Materials destinats a obres per a tercers i pròpies.</i>	<i>195.270,00</i>	<i>228.695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.270,00</i>	<i>228.695,00</i>	<i>17,12</i>	F
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers	207.971,28	227.069,34	7.344,27	7.619,35	215.315,55	234.688,69	9,00	G
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	132.164,56	151.986,98	0,00	0,00	132.164,56	151.986,98	15,00	H
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	33.003,94	28.888,87	32.970,86	36.779,05	65.974,80	65.667,92	-0,47	
. Impostos i taxes.....	178.188,71	177.404,91	2.003,39	2.033,99	180.192,10	179.438,90	-0,42	
. Generals:								
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	<i>14.836,44</i>	<i>30.656,98</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.481,13</i>	<i>16.636,44</i>	<i>33.138,11</i>	<i>99,19</i>	I
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	<i>14.002,69</i>	<i>11.585,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.002,69</i>	<i>11.585,18</i>	<i>-17,26</i>	
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua....</i>	<i>47.690,41</i>	<i>59.170,29</i>	<i>4.600,00</i>	<i>7.417,38</i>	<i>52.290,41</i>	<i>66.587,67</i>	<i>27,34</i>	J
<i>Assegurances.....</i>	<i>47.053,68</i>	<i>38.814,08</i>	<i>6.733,95</i>	<i>9.007,42</i>	<i>53.787,63</i>	<i>47.821,50</i>	<i>-11,09</i>	K
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	<i>19.031,46</i>	<i>20.629,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.031,46</i>	<i>20.629,18</i>	<i>8,40</i>	
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	<i>55.338,18</i>	<i>45.958,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.338,18</i>	<i>45.958,56</i>	<i>-16,95</i>	
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	<i>13.316,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.316,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>16,40</i>	
<i>Assessoraments externs.....</i>	<i>48.070,09</i>	<i>47.921,28</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>50.770,09</i>	<i>50.621,28</i>	<i>-0,29</i>	
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	<i>45.945,53</i>	<i>37.400,80</i>	<i>4.875,25</i>	<i>5.172,97</i>	<i>50.820,78</i>	<i>42.573,77</i>	<i>-16,23</i>	L
<i>Serveis bancaris.....</i>	<i>29.292,89</i>	<i>23.709,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.292,89</i>	<i>23.709,05</i>	<i>-19,06</i>	M
<i>Altres despeses.....</i>	<i>106.142,37</i>	<i>129.563,35</i>	<i>57.387,14</i>	<i>63.591,98</i>	<i>163.529,51</i>	<i>193.155,33</i>	<i>18,12</i>	
DOTACIONS	1.147.391,35	1.102.401,49	27.902,51	20.904,66	1.175.293,86	1.123.306,15	-4,42	N
. Financeres.....	81.080,93	32.717,14	7.512,99	3.325,35	88.593,92	36.042,49	-59,32	O
. Amortitzacions.....	1.019.195,17	1.013.668,46	20.389,52	17.579,31	1.039.584,69	1.031.247,77	-0,80	
. Insolvències.....	47.115,25	56.015,89	0,00	0,00	47.115,25	56.015,89	18,89	
SUMA DE DESPESES.....	6.529.013,97	6.636.366,85	591.787,77	667.281,90	7.120.801,74	7.303.648,75	2,57	P
RETRIBUCIÓ	150.986,95	108.228,16	4.593,60	0,00	155.580,55	108.228,16	-30,44	

2.4 Gràfics:

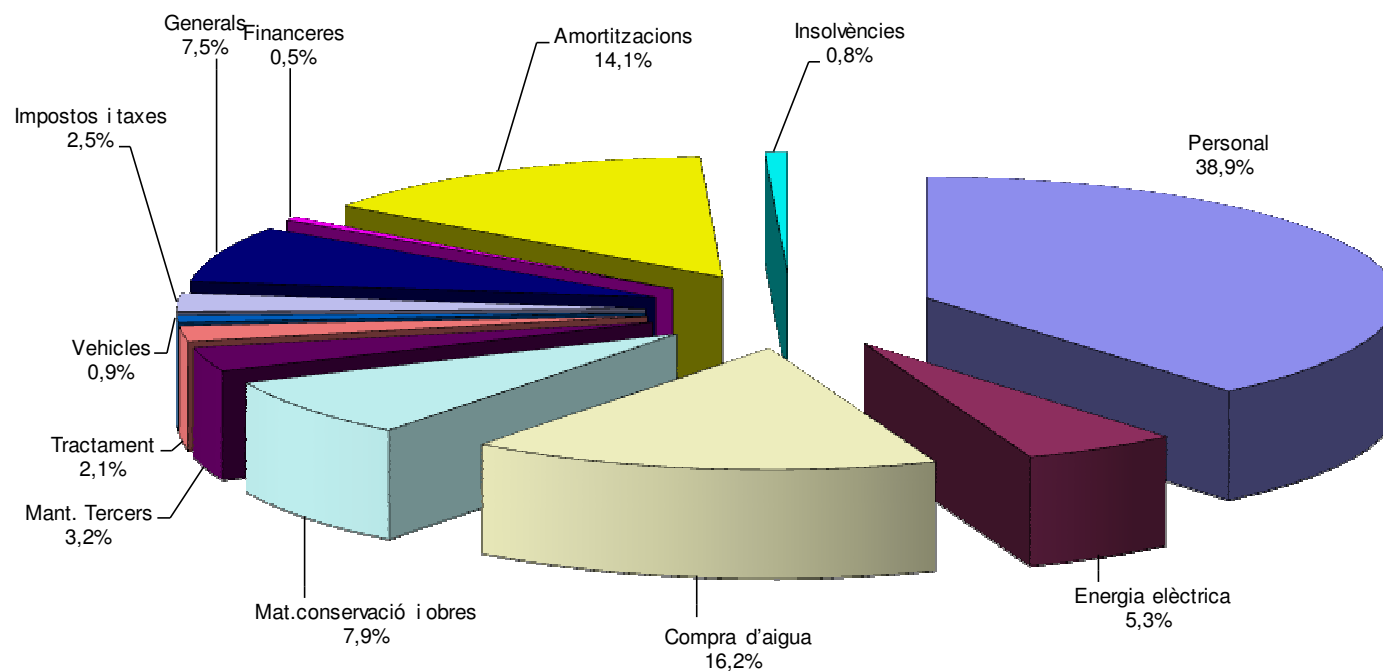


INGRESSOS PRESSUPOSTATS PER CONCEPTES 2016





DESPESES PRESSUPOSTADES PER CONCEPTES 2.016



2.5 Compte de pèrdues i guanys segons estructura del Pla General de Comptabilitat:

	2015	2016	%
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis.	6.438.714,61	6.579.688,64	2,19
2. Variació d'existències de prod. terminats i en curs de fabricació.	0,00	0,00	--
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.	0,00	0,00	--
4. Aprovisionaments.	-2.168.507,31	-2.237.176,17	3,17
a) Consum de mercaderies.	-1.011.808,26	-1.013.688,00	0,19
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	-1.107.965,55	-1.171.841,67	5,77
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-48.733,50	-51.646,50	5,98
5. Altres ingressos d'explotació.	91.013,50	89.468,63	-1,70
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	90.513,50	85.268,63	-5,79
b) Subvencions d' explotació afegides al resultat de l'exercici.	500,00	4.200,00	740,00
6. Despeses de personal.	-2.692.352,92	-2.841.473,88	5,54
a) Sous, salaris i assimilats.	-2.028.694,10	-2.161.916,39	6,57
b) Carregues socials.	-663.658,82	-679.557,49	2,40
c) Provisions.	0,00	0,00	--
7. Altres despeses d' explotació.	-1.111.762,58	-1.137.708,44	2,33
a) Serveis exteriors.	-956.921,72	-970.381,73	1,41
b) Tributs.	-94.125,32	-97.310,82	3,38
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operació	-47.115,25	-56.015,89	18,89
d) Altres despeses de gestió corrent.	-13.600,29	-14.000,00	2,94
8. Amortització del immobilitzat.	-1.039.584,69	-1.031.247,77	-0,80
9. Imputació de subvencions d'immobilit.no financer i altres.	722.060,23	716.746,67	-0,74
10. Excés de provisions.			
11. Deteriorament i resultat per vendes de l' immobilitzat.			
12. Diferència negativa de combinacions de negoci.			
13. Altres resultats.	0,00	1.079,70	--
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+ 11+ 12+13)	239.580,84	139.377,38	-41,82
14. Ingressos financers.	4.593,63	4.893,27	6,52
a) De participacions en instruments de patrimoni.			
b) De valors negociables i altres instruments financers.	4.593,63	3.533,68	-23,07
b.1) A empreses del grup i associades.			
b.2) A tercers.	4.593,63	3.533,68	-23,07
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter fi	0,00	1.359,59	
15. Despeses financers.	-88.593,92	-36.042,49	-59,32
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	-36.042,49	
b) Per deutes amb tercers.	-88.593,92	0,00	-100,00
16. Variació de valor raonable a instruments financers.			
17. Diferències de canvi.			
18. Deteriorament i resultat per vendes i altres.			
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.			
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-84.000,29	-31.149,22	-62,92
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	155.580,55	108.228,16	-30,44
20. Impostos sobre beneficis.			
A.4) RESULTAT DE L' EJERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	155.580,55	108.228,16	-30,44
B) OPERACIONS INTERRUPTES			
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d' impostos.			
A.5) RESULTAT DE L' EJERCICI (A.4+21)	155.580,55	108.228,16	-30,44

3.- PROGRAMA D'INVERSIONS, ACTUACIÓ I FINANÇAMENT (PAIF)

3.1. Pressupost d'inversions

3.1.1. Inversions en bens de caràcter intangible

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Desenvolupament del programari d'abonats i facturació (any 2016).	40.407,16
2	Adquisició de software per a millorar la gestió i el manteniment de les actuacions del personal de les xarxes, així com l'actualització del software associat al telecontrol	20.000,00
Total inversions en bens de caràcter intangible		60.407,16

3.1.2. Inversions en bens de caràcter material

3.1.2.1. Equips informàtics

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Renovació d'elements de hardware.	10.000,00
Total inversions en equips informàtics		10.000,00

3.1.2.2. Instal·lacions d'abastament d'aigua i altres

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Arranjament del pati exterior de "Mas Blau"	6.000,00
2	Adquisició bomba de pou com respost d'immobilitzat	15.000,00
3	Analitzador de diversos paràmetres de l'aigua en continu	6.000,00
4	Substitució de membranes a l'Etap "Mas Blau" (1ª línia 2ª etapa)	35.100,00
5	Renovació d'equips i eines pel personal per a l'àrea tècnica	15.200,00
6	Adquisició de dos vehicles-furgonetes per a renovar antics vehicles	30.000,00
7	Actuacions de sectorització a la xarxa d'aigua potable	25.000,00
8	Actuacions de substitució de xarxa d'abastament	150.000,00
9	Introducció d'un procés de mineralització a l'Etap "Sagnier"	200.000,00
Total inversions en instal·lacions d'abastament d'aigua i altres		482.300,00

3.1.2.3. Laboratori Analític

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Instal·lacions i mobiliari laboratori analític	15.000,00
Total inversions al laboratori analític		15.000,00

3.1.3. Variacions de passius financers.

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Pagament quota anual préstec Ajuntament del Prat de Llobregat	199.739,88
2	Devolució de la subvenció del programa “Avanza” concedida pel MITYC	5.282,22
Total variacions de passius financers		205.022,10

[3.2. Quadre de finançament de les inversions](#)

	IMPORT EN EUROS						VARIACIÓ %
	Prestació del servei d'abastament (captació, tractament i distribució domiciliària d'aigua potable)		Prestació del servei de Sanejament (Gestió de manteniment de la xarxa de clavegueram)		TOTAL EN EUROS	TOTAL EN EUROS	
	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016	Any 2015	Any 2016	
<u>INGRESSOS</u>							
(Fonts pròpies de financiació de les inversions)							
-Recursos a obtenir de les operacions de l'exercici							
(Retribució + Amortitzacions - Sanejament ingressos).....	452.715,49	405.149,95	20.389,52	17.579,31	473.105,01	422.729,26	-10,65
- Romanent de recursos propis procedents de l'ampliació de capital realitzada al 2014.....	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	-100,00
- Subvenció de capital de l'Ajuntament del Prat.....	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	--
SUMA D'INGRESSOS.....	664.715,49	755.149,95	20.389,52	17.579,31	685.105,01	772.729,26	12,79
<u>DESPESES</u>							
(Inversions previstes)							
A/ BENS INTANGIBLES.....	50.000,00	60.407,16	10.000,00	0,00	60.000,00	60.407,16	0,68
B/ BENS MATERIALS.....	276.942,31	507.300,00	10.389,52	0,00	287.331,83	507.300,00	76,56
- Equips informàtics.....	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Equips Analítics.....	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	--
- Instal·lacions d'abastament i altres.....	54.942,31	482.300,00	10.389,52	0,00	65.331,83	482.300,00	638,23
- Edifici corporatiu.....	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	-100,00
C/ VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS.....	337.773,18	187.442,79	0,00	17.579,31	337.773,18	205.022,10	-39,30
- Pagament quota anual préstec de l'Ajuntament del Prat.....	0,00	182.160,57	0,00	17.579,31	0,00	199.739,88	--
- Cancel·lació/Devolució préstecs d'entitats financeres.....	332.490,96	0,00	0,00	0,00	332.490,96	0,00	-100,00
- Devolució subvenció del programa "Avanza" concedida pel MITYC.....	5.282,22	5.282,22	0,00	0,00	5.282,22	5.282,22	0,00
SUMA DE DESPESES.....	664.715,49	755.149,95	20.389,52	17.579,31	685.105,01	772.729,26	12,79
SUPERÀVIT/DÈFICIT DE FINANÇAMENT.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

4- RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST CONSOLIDAT AIGÜES DEL PRAT, SA				
INGRESSOS			PRESUPOST 2015 (EUROS)	PRESUPOST 2016 (EUROS)
				VARIACIÓ % 2016/2015
INGRESSOS CORRENTS			7.276.382,29	7.411.876,91
TARIFARIS			4.819.455,55	4.929.688,53
Quota de Servei			2.434.624,92	2.457.273,00
Consum			2.384.830,63	2.472.415,53
NO TARIFARIS			2.456.926,74	2.482.188,38
Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió subministrament			47.749,50	33.783,00
Prestació serveis diversos relacionats amb les activitats de captació, tractament i distribució d'aigua potable (escameses, venda de comptadors, canon contraincendis, treballs per a terces i treballs realitzats per a l'immobilitzat)			722.677,73	735.823,83
Energia fotovoltaica			12.544,06	17.111,38
Prestació de serveis relacionats amb l'activitat d'anàlisi			265.000,00	216.000,00
Prestació de serveis gestió manteniment clavegueram			591.787,77	667.281,90
Ingressos financers			4.593,63	4.893,27
Premis o serveis per recaptació			78.000,00	78.000,00
Varis (Ingressos extraordinaris, venda de subproductes i beneficis procedents de l'immobilitzat)			12.513,82	12.548,33
Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús sense contraprestació i corresponents a instal·lacions de captació, tractament i distribució d'aigua potable			722.060,23	716.746,67
INGRESSOS DE CAPITAL			529.524,46	664.501,10
+ Recursos propis procedents de l'ampliació de capital realitzada al 2014			212.000,00	0,00
+ Transferències de capital de l'Ajuntament del Prat			0,00	350.000,00
+ Dotacions de les amortitzacions			1.039.584,69	1.031.247,77
- Sanejament dels ingressos a distribuir			-722.060,23	-716.746,67
TOTAL INGRESSOS			7.805.906,75	8.076.378,01

PRESSUPOST CONSOLIDAT AIGÜES DEL PRAT, SA			
DESPESES	PRESUPOST 2015 (EUROS)	PRESUPOST 2016 (EUROS)	VARIACIÓ 2016/2015 %
DESPESES CORRENTS	7.120.801,74	7.303.648,75	2,6%
EXPLOTACIÓ	5.945.507,88	6.180.342,60	4,0%
Personal	2.692.352,92	2.841.473,88	5,5%
Energia elèctrica producció aigua	420.052,12	390.217,28	-7,1%
Compra d'aigua	1.172.785,82	1.184.980,84	1,0%
Materials conservació, manteniment i obres	547.853,93	580.608,48	6,0%
Treballs conservació fets per tercers	215.315,55	234.688,69	9,0%
Tractament	132.164,56	151.986,98	15,0%
Transports	65.974,80	65.667,92	-0,5%
Impostos i taxes	180.192,10	179.438,90	-0,4%
Generals i altres	518.816,08	551.279,63	6,3%
DOTACIONS	1.086.699,94	1.087.263,66	0,1%
Amortitzacions	1.039.584,69	1.031.247,77	-0,8%
Insolvències	47.115,25	56.015,89	18,9%
DESPESES FINANCERES	88.593,92	36.042,49	-59,3%
DESPESES DE CAPITAL	685.105,01	772.729,26	12,8%
INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER INMATERIAL	60.000,00	60.407,16	0,7%
INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER MATERIAL	287.331,83	507.300,00	76,6%
Equips informàtics	10.000,00	10.000,00	0,0%
Equips analítics	0,00	15.000,00	--
Instal·lacions d'abastament d'aigua i altres	65.331,83	482.300,00	638,2%
Edifici corporatiu	212.000,00	0,00	-100,0%
Construcció d'estacions d'energia fotovoltaica	0,00	0,00	--
VARIACIÓ DELS PASSIUS FINANCERS	337.773,18	205.022,10	-39,3%
TOTAL DESPESES	7.805.906,75	8.076.378,01	3,46%
Superàvit de finançament.	0,00	0,00	--

El Prat de Llobregat a 12 de novembre de 2015