

# Pressupost d'Explotació de l'exercici 2024

DESPESES	2023	% sobre el	2024	% sobre el	%	INGRESSOS	2023	% sobre el	2024	% sobre el				
	€	pressupost	€	pressupost	increment		€	pressupost	€	pressupost				
<b>1. Personal i serveis externs</b>	<b>660.000,00</b>	<b>44,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>46,49%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>1. Aigua de Reg</b>	<b>619.031,34</b>	<b>41,27%</b>		<b>371.651,34</b>	<b>26,58%</b>			
Personal	600.000,00	40,00%	600.000,00	42,92%	0,00%	Per dret de reg (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	70,00		40,00					
Serveis externs	60.000,00	4,00%	50.000,00	3,58%	-16,67%	Pels m³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: quinzenalment, llevat del reg d'estiu que serà una vegada finalitzat aquest) (*)	5,0705		5,0705					
<b>2. Impostos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3,72%</b>	<b>4,00%</b>	<b>2. Abastament de Reus</b>	<b>383.978,49</b>	<b>25,60%</b>		<b>230.528,49</b>	<b>16,49%</b>			
<b>3. Conservació i Explotació</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7,87%</b>	<b>-8,33%</b>	12 mensualitats (Venciment el penúltim dia hàbil de cada mes)	29.978,00		17.348,00					
<b>4. Aigua, gas, electricitat i telèfons</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4,01%</b>	<b>-6,67%</b>	Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	70,00		40,00					
<b>5. Material d'oficina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,72%</b>	<b>-33,33%</b>	Pels m³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	5,0705		5,0705					
<b>6. Amortitzacions</b>	<b>515.000,00</b>	<b>34,33%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>37,20%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3. Aigua de Boca</b>	<b>209.853,23</b>	<b>13,99%</b>		<b>138.812,77</b>	<b>9,93%</b>			
<b>7. Cànon de regulació i IBI de l'embassament de Siurana (**)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>	Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	70,00		40,0000					
<b>8. Despeses de finançament</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Pels m³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	25,3525		25,3525					
						Ajuntament de Riudoms	115.926,88		74.001,20					
						Concessió (Venciment: penúltim dia hàbil del mes de juny)	93.877,37		56.361,69					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	10.290,00		5.880,00					
						Pels m³ subministrats	11.759,51		11.759,51					
						Ajuntament de Vila-seca i Salou	37.832,19		23.966,41					
						Concessió (Venciment: penúltim dia hàbil del mes de juny)	33.796,19		20.290,41					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	840,00		480,00					
						Pels m³ subministrats	3.196,00		3.196,00					
						Ajuntament de Riudecanyes	14.341,78		9.082,78					
						Concessió (Venciment: últim dia hàbil dels primers 5 mesos de l'any)	12.860,00		7.721,00					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	280,00		160,00					
						Pels m³ subministrats	1.201,78		1.201,78					
						Altres abastaments	41.752,38		31.762,38					
						<b>4. Aigua Usos Industrials</b>	<b>70,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.834,52</b>	<b>0,26%</b>	<b>40,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.940,86</b>	<b>0,21%</b>
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)								
						Pels m³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	15,2115	684,52			25,3525	1.140,86		
						<b>5. Cànon per Utilització de la Xarxa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>6. Aigua Extra de Sobreexidures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
						<b>7. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos</b>	<b>83.302,42</b>	<b>5,55%</b>	<b>18.191,40</b>	<b>1,30%</b>	<b>18.191,40</b>	<b>1,30%</b>		
						<b>8. Subvencions</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17,88%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17,88%</b>		
						<b>9. Reserves amortitzacions anys anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>385.875,14</b>	<b>27,60%</b>	<b>385.875,14</b>	<b>27,60%</b>		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-6,80%</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>100,00%</b>				

Aprovat provisionalment per la Junta de Govern en sessió de data 23 d'octubre de 2023

