

Pressupost d'Explotació de l'exercici 2025

DESPESES	2024		2025		%		INGRESSOS	2024		2025		%		
	€	% sobre el pressupost	€	% sobre el pressupost	Increment	€		% sobre el pressupost	€	% sobre el pressupost				
1. Personal i serveis externs	650.000,00	46,49%	660.000,00	46,45%	1,54%	1. Aigua de Reg	371.651,34	26,58%	619.031,34	43,56%				
Personal	600.000,00	42,32%	600.000,00	42,22%	0,00%	Per dret de reg (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	40,00		70,00					
Serveis externs	50.000,00	3,58%	60.000,00	4,22%	20,00%	Pels m ³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: quinzenalment, llevat del reg d'estiu que serà una vegada finalitzat aquest) (*)	5,0705		5,0705					
2. Impostos	53.000,00	3,72%	54.000,00	3,80%	3,85%	2. Abastament de Reus	230.528,49	16,49%	383.978,49	27,02%				
Conservació i Explotació	110.000,00	7,87%	110.000,00	7,74%	0,00%	12 mensualitats (Venciment el penúltim dia hàbil de cada mes)	17.348,00		29.978,00					
3. Conservació i Explotació	56.000,00	4,01%	52.000,00	3,66%	-7,14%	Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	40,00		70,00					
Aigua, gas, electricitat i telèfons	56.000,00	4,01%	52.000,00	3,66%	-7,14%	Pels m ³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	5,0705		5,0705					
5. Material d'oficina	10.000,00	0,72%	10.000,00	0,70%	0,00%	3. Aigua de Boca	138.812,77	9,93%	209.853,69	14,77%				
6. Amortitzacions	520.000,00	37,30%	530.000,00	37,30%	1,92%	Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	40,00		70,0000					
7. Cànon de regulació i IBI de l'embassament de Surlana (**)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Pels m ³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	25,3525		25,3525					
8. Despeses de finançament	0,00	0,00%	5.000,00	0,35%	0,00%	Ajuntament de Riudoms	74.001,20		115.926,89					
						Concessió (Venciment: penúltim dia hàbil del mes de juny)	56.361,69		93.877,38					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	5.880,00		10.290,00					
						Pels m ³ subministrats	11.759,51		11.759,51					
						Ajuntament de Vila-seca i Salou	20.290,41		33.796,19					
						Concessió (Venciment: penúltim dia hàbil del mes de juny)	23.966,41		37.832,19					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	480,00		840,00					
						Pels m ³ subministrats	3.196,00		3.196,00					
						Ajuntament de Riudocanyes	9.082,78		14.342,23					
						Concessió (Venciment: últim dia hàbil dels primers 5 mesos de l'any)	7.721,00		12.860,45					
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)	160,00		280,00					
						Pels m ³ subministrats	1.201,78		1.201,78					
						Altres abastaments	31.762,38		41.752,38					
						4. Aigua Usos Industrials	40,00	1,800,00	2.940,86	0,21%	70,00	3.150,00	4.290,86	0,30%
						Pels drets (venciment: 60% el 2 de gener de 2024 i la resta el 1 de juliol de 2024) (***)								
						Pels m ³ subministrats equivalents a 1 dret (venciments: penúltim dia hàbil del mes següent al mes del consum) (*)	25,3525	1.140,86		25,3525	1.140,86			
						5. Cànon per Utilització de la Xarxa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						6. Aigua Extra de Sobreexidures	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						7. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos	18.851,40	1,30%	3.845,62	0,27%	200.000,00	14,07%	3.845,62	0,27%
						8. Subvencions	250.000,00	17,88%	200.000,00	14,07%	200.000,00	14,07%	200.000,00	14,07%
						9. Reserves amortitzacions anys anteriors	385.875,14	27,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	1.398.000,00	100,00%	1.421.000,00	100%	1,65%	TOTAL INGRESSOS	1.398.000,00	100,00%	1.421.000,00	100,00%				

(*) Provisionalment es cobrarà el preu comptant amb 576 m³ de dotació per dret, fent-se la liquidació una vegada coneguda la dotació real per dret, si no hi ha dotació quedarà com a preu definitiu.

(**) Es cobrarà derrama específica per l'import que ens facturi l'Agència Catalana de l'Aigua

(***) Si es rebés subvenció per a cobrir part del pressupost es compensaria del cobrament amb venciment 1 de juliol de 2025

