



**Ajuntament de  
La Vall d'en Bas**

## **ANNEX II-B**

# **FULL DE CÀLCUL DEL MODEL ECONÒMICO- FINANCER DE L'ANY BASE**

**Març 2026**

	Aigua Potable	Clavegueram	Any Base
m <sup>3</sup> facturats	212.250		212.250
<b>Ingressos aigua</b>			
Ingressos tarifaris	253.771		253.771
Ingressos no tarifaris	18.747		18.741
<b>Ingressos clavegueram</b>			
<b>Total ingressos</b>	<b>272.518</b>	<b>0</b>	<b>272.518</b>
<b>Despeses</b>			
Personal	78.707	38.429	117.136
Energia elèctrica	34.461	2.070	36.531
Compra d'aigua	0		0
Materials de conservació i treballs de tercers	84.368	31.120	115.488
Tractament	33.346		33.346
Transports	11.313	2.687	14.000
Impostos i taxes	14.734	2.505	17.239
Cànon Ajuntament	2.000		2.000
Despeses constitució i licitació			
Aval garantia definitiva			
Despeses administratives	44.991	5.990	50.981
<b>Total despeses d'explotació</b>	<b>303.920</b>	<b>82.801</b>	<b>386.721</b>
Costos indirectes Ajuntament			
Deute (impagats) 1,8%	5.470	1.490	6.960
Despeses Financeres			
Fons reposició i amortització	17.910		17.910
Amortització de les inversions			
Cost financer del net revertible			
Retribució del concessionari	36.470	9.936	46.406
Seguiment i control (0,70%)	2.127	579	2.706
<b>Total despeses</b>	<b>365.897</b>	<b>94.806</b>	<b>460.703</b>
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>-93.379</b>		
<b>Retribució concessionari</b>			
sobre despeses d'explotació aigua	36.470		
Sobre compra d'aigua	0		
Sobre despeses explotació clavegueram	9.936		
<b>Total retribució concessionari</b>	<b>46.407</b>		
% retribució concessionari sobre despeses explotació aigua	12%		
% retribució concessionari sobre compra aigua	0%		
% retribució concessionari sobre despeses explotació clavegueram	12%		
% retribució total aigua, clavegueram	12,00%		
m3 registrats (facturats+municipals)	230.664		
m3 facturats	212.250		
m3 subministrats	461.328		
Rendiment	0,50		
Tarifa mitjana servei aigua aprovació 2024	1,1956		
Tarifa Mitjana Any Base	1,6356		
Increment Tarifa	36,80%		
Increment Anual tarifa en 3 anys	11,01%		

FIXE
AUTOMÀTIC
LICITADOR