

PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOST 2021

VERSIÓ 6

Gerència de TAIGUA. 20 de Novembre de 2020

Historial de versions

Versió 1 : 24 Juliol 2020
Versió 2 : 1 Setembre 2020
Versió 3: 30 Octubre 2020
Versió 4: 13 Novembre 2020
Versió 5: 19 Novembre 2020

TAULA DE CONTINGUT

PRESSUPOST 2021	6
1. PREVISIÓ TANCAMENT 2020 I EFECTES COVID	6
2. PRESSUPOST DE COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021	7
3. INVERSIONS	8
PREVISIÓ D'INVERSIÓ EXECUTADA A 31/12/2020.....	8
PROPOSTA D'INVERSIÓ EXERCICI 2021	9
4. INFORMACIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTÀRIA.....	11
ANNEXOS	12
1. PREVISIÓ TANCAMENT 2020 & PRESSUPOST 2021	13
2. INVERSIONS: PREV.TANCAMENT 2020.....	15
3. INVERSIONS : PRESSUPOST 2021	16
4. PREVISIÓ TRESORERIA	19
5. COMPTES D'EXPLOTACIÓ & CAPITAL.....	20



PRESSUPOST 2021

TAIGUA està treballant amb les directrius i metodologia per tal de poder elaborar una planificació econòmic-financera a llarg termini. Si bé en té molt avançat aquest projecte, falta un treball d'intercanvi amb el Serveis Econòmics de l'Ajuntament, de forma que per l'exercici 2021 no s'arriba a temps d'inserir l'exercici de pressupost dins les pautes que marqui aquesta planificació a llarg termini, ni les que marcaria el primer Contracte Programa que se'n derivaria metodològicament. D'altra part, els efectes econòmics i socials que ha generat, i seguirà generant, la pandèmia COVID-19, projecten seriosos dubtes sobre qualsevol tipus de prospectiva a curt termini, de forma que per a l'elaboració del Pressupost del 2021 s'adopta un Compte d'Explotació pràcticament igual al que ofereix la estimació de tancament de l'exercici 2020. La raó, com queda dit, és que els efectes econòmics coneguts de la pandèmia (activitat econòmica, ocupació, restriccions a la producció,...) més els que continuaran produint-se mentre aquesta no sigui erradicada (cosa no previsible durant la major part de 2021) no permeten construir una previsió fundada i fiable, ni pessimista, ni optimista. L'[Annex 1](#) conté la previsió de tancament 2020 i la proposta de pressupost pel 2021.

1. PREVISIÓ TANCAMENT 2020 I EFECTES COVID

En el Consell d'Administració de TAIGUA de 15 de Maig de 2020 es va presentar l'informe de gestió econòmica del primer trimestre, amb la previsió de tancament a desembre de 2020 que recollia els efectes del COVID, essencialment les mesures paliatives següents:

- a) La reducció temporal de la tarifa d'aigua de la factura del segon trimestre del 2020 consistent en:
 - Establir un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m3/trim)
 - Establir una reducció en 5 €/trim pel preu assignat als aforaments de 250 l/d
 - Establir un preu zero pel primer bloc dels abonats comercials amb comptador $\varnothing \leq 15$.
- b) L'ajornament fins a l'1 de juny de 2020 dels rebuts aigua corresponents al segon trimestre de 2020 dels col·lectius més vulnerables així com d'aquells abonats del servei que ho sol·licitin, adjuntant la deguda justificació.

Es va considerar que l'efecte màxim de reducció d'ingressos per aquesta mesura no superaria els 500.000 euros. Es va considerar també una quantitat incerta de baixada complementària d'ingressos per disminució de venda d'aigua al baixar l'activitat econòmica, presumint que el consum industrial i comercial disminuirien pel tancament temporal d'activitats i tot i que el consum domèstic podria pujar, de forma que l'efecte final per compensació d'alces i davallades portaria a un resultat de 17.503.356 €, 571.118 € per sota dels 18.074.474 € pressupostats com a ingressos. En quant a la despesa es preveia tancar pràcticament al pressupostat, a 16.330.651 € (6.176 € per sota del pressupost).

La previsió de tancament basada en les dades comptabilitzades a 31 d'octubre de 2020 és que, si es treu la obligada comptabilització (per motius normatius) dels ingressos municipals que no es tradueixen en cobraments, els ingressos hauran estat 18.015.929 €, 58.545 € per sota del pressupostat. La raó és que la facturació pel consum domèstic al llarg de tot l'any haurà pujat previsiblement un 2,9 %, pujada que es compensa amb la

baixada en vendes als segments comercial i industrial, de forma que el saldo és una baixada d'ingressos efectius d'un 0,3 % sobre el pressupostat.

Pel que fa a les despeses, al no poder avançar amb la incorporació de personal, per paralització degut a l'estat d'alarma de l'activitat administrativa, i el seu relançament ja a portes de l'estiu, el capítol de Personal es preveu que tanqui de l'ordre de 650 k€ per sota del pressupostat, quantitat que unida a una baixada de l'ordre de 200 k€ repartits entre les diferents partides de serveis externs, porten la previsió de tancament de despesa a 15.497.071 €, 839.757 € per sota del previst.

El cashflow net estimat (sense ingressos municipals) de 2.580.271 € a 31/12/2020 seria superior en 741.856 € al pressupost aprovat, com a combinació d'una estabilitat d'ingressos a pesar de les mesures pal·liatives i els efecte COVID, i una baixada de despeses.

2. PRESSUPOST DE COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021

Per a construir el Pressupost 2021 pel que fa al Compte de Pèrdues i Guanys de l'empresa, han estat fetes les consideracions següents:

Pel que fa als ingressos:

- El ingressos repliquen l'estimació de tancament a 31/12/2020, exceptuant els relatius a subvencions (actius cedits) que es calculen d'acord al valor amortitzable l'any 2021, i els ingressos excepcionals que per bé que en el 2020 s'estima que hauran estat de 24.294 € al tancament - degut a la indemnització de l'assegurança pels danys del temporal meteorològic Glòria-, pel 2021 no s'espera cap ingrés d'aquesta natura, de forma que es deixa a zero la partida.

Pel que fa a les despeses, existeixen variacions respecte a les estimacions fetes de tancament a 31/12/2020, que es detallen a continuació d'acord al numero de nota incorporat al pressupost proposat:

- (1) Personal: Ha estat considerat tot el personal que s'ha d'incorporar corresponent a les dues ofertes d'ocupació pública, OOP2019 i OOP2020, ja que encara que estiguin en marxa els processos de concurs oposició lliure corresponents, cal preveure el cost d'incorporar personal interí per exigències productives. Es considera la previsió d'increment salarial de 0,9% anunciada pel Govern Central en el moment de redacció d'aquesta proposta.
 - (2) Energia: Aquesta partida baixa de 1.856.679 € a 1.692.315 € gràcies a l'estalvi de prop de 200.000 € aconseguits amb la nova licitació pel subministrament.
 - (3) Reparacions: tot i que el 2020 ha estat menor la despesa que s'estima al tancament per comparació amb el pressupost, per prudència es manté la previsió que s'havia fet pel 2020 que és una mica més alta (durant l'estat d'alarma es van reduir les obres a carrer), assignant una quantitat de nou de 772.000 €.
 - (4) Assessories jurídiques: Respecte les despeses en assessoria jurídica, per l'any 2021 és força possible un increment del 40% respecte la despesa prevista per a tancament d'any 2020, de manera que es pressuposta des de l'Àrea de Recursos i Contractació una partida de 175.000 € que es destinaria
 - 60.000 € per assistència tècnica i jurídica per redactar plecs de condicions de concursos que permetran cancel·lar 15 contractes de continuïtat (importos superiors a 15 m€/any) i uns 60 de continuïtat, més els recurrents:
-

en total de l'ordre de 40 licitacions per les quals TAIGUA no disposa de capacitat

- 70.000 € per assistència tècnica i jurídica per fer el projecte de valoració econòmica i proposta de retribució corresponent a tota la plantilla de TAIGUA, projecte imprescindible per la negociació col·lectiva del nou conveni de l'EPEL
- 45.000 € tant alçat per assistències relatives a litigis/conflictes en *i)* expropiació pous Can Singla, *ii)* derivació cabals Llobregat a Iberpotash, *iii)* replantejament conveni ACA, *iv)* recuperació activitat comptadors

(5) Lectura comptadors: Durant el 2020 va haver algun mes que no es va llegir, però en el 2021 es llegiran tots els mesos, de forma que es replica la previsió del pressupost 2020.

(6) Dotació amortitzacions: Calculada amb base a la darrera estimació de tancament d'inversions en el 2020.

Aquests criteris porten a uns ingressos de **18.679.987 €** i despeses de **16.077.114 €**, el que suposa un resultat net (després d'impostos) de **2.596.365 €** i un cashflow de **2.096.494 €**.

3. INVERSIONS

PREVISIÓ D'INVERSIÓ EXECUTADA A 31/12/2020

Al mes de Març, data 22/03/2020, la Gerència de TAIGUA va emetre un Informe sobre l'efecte de les mesures pal·liatives (INFORME PAL·LIATIVES COVID-19 VERS DEF.DOCX) lliurat als Serveis de Medi ambient de l'Ajuntament, a on es proposava reduir les previsions d'inversió en 1.000.000 €, cosa que suposava:

- no realitzar inversions en TIC (informàtica), posposant per l'any 2021 les inversions en la migració de sistemes xifrades en 800 k€
- reduir les inversions en reposició de xarxa de distribució de 522.000 a 322.000 €

La reducció permetria fer front en aquell moment (8 dies després de la declaració de l'estat d'alarma) a un futur força incert en el que els primers números deixaven veure un possible impacte en la capacitat inversora del mateix ordre. A l'[Annex 2](#) ha estat incorporada la previsió de tancament en quant a inversions, que és considerablement millor.

Com es pot observar, TAIGUA haurà pogut executar 2.488.362 € d'inversió front als 2.989.000 € pressupostats, és a dir una davallada de 500.638 €, o el que és el mateix, un 16,7% menys. Tenint en compte que TAIGUA ha estat operant sota serveis mínims, i que la inactivitat econòmica va durar amb l'estat d'alarma 3 mesos, és a dir, un 25% de l'any, si s'arriba a tancar amb aquesta previsió es pot considerar que la situació ha estat superada amb força èxit: 500.000 € per sobre de les primeres previsions fetes per l'EPEL.

Les inversions que ha estat prioritzades, al baixar la capacitat tècnica operativa en el capítol d'inversions generals (essencialment, TIC), han estat les de xarxa de distribució, augmentant sobre el pressupostat més de mig milió d'euros, en un intent de recuperar tot allò que no es va poder invertir el 2019 en aquest capítol. El resum és el següent:

AGREGACIÓ SEGONS GRANS CAPÍTOLS	EXECUTAT OCTUBRE	PRESSUPOST OCTUBRE	ESTIMACIÓ TANCAMENT **	PRESSUP 2020
SUBTOTAL PRODUCCIÓ, ELEVACIÓ I TRANSPORT (Caps 2,	425.729	645.767	602.114	758.000
SUBTOTAL REGULACIÓ I DISTRIBUCIÓ (Caps 1 i 3)	1.063.526	934.000	1.564.420	1.131.000
SUBTOTAL GENERAL ESTRUCTURA (Caps 6 i 7)	133.824	940.000	321.828	1.100.000
TOTAL	1.623.080	2.519.767	2.488.362	2.989.000
DETRACCIÓ INVERSIÓ FINANÇADA PER UTE B40 DN700	121.304		121.304	193.000
TOTAL A INVERTIR AMB FONDS DE LA COMPANYIA	1.501.776	2.519.767	2.367.058	2.796.000

PROPOSTA D'INVERSIÓ EXERCICI 2021

Amb la previsió de resultat realitzada en el pressupost que es proposa, la capacitat inversora pel 2021 aplicant tot el cashflow generat durant l'exercici, més els romanents arrossegats des de l'inici d'operació de TAIGUA, es mostra al quadre següent:

CAPACITAT INVERSORA 2021

	2018	2019	2020*	2021**
Cashflow	181.272	4.076.187	2.580.271	2.096.494
Capacitat inversora	181.272	4.249.941	5.779.703	5.509.139
Inversió	-7.518	-1.050.509	-2.367.058	-4.228.000
Fons de Maniobra	173.754	3.199.432	3.412.645	1.281.139

* Estimació de cashflow i inversions al tancament de l'exercici 2020

** Estimació de cashflow segons pressupost d'ingressos i despeses 2021 i inversió màxima possible

Elaboració TAIGUA. Novembre 2020.

TAIGUA proposa realitzar una inversió que no esgoti la totalitat de la capacitat inversora, de 5.509.139 €, de forma que es mantingui un Fons de Maniobra (actiu circulant menys passius a curt termini) superior a 1 M€ com a criteri general. Pel 2021 ha estat decidit augmentar casi un 30% aquest FM, de forma que la Inversió proposada es xifra en - **4.228.000 €** i el FM romanent serà, a 31/12/2021, 1.281.139 €. Cal ressenyar que la inversió per reparar els danys ocasionats pel temporal Glòria està subvencionada, però a la data de confecció d'aquest pressupost es desconeix la forma i temps de lliurament dels fons. Per tant, si fossin lliurats a mida que avancen les obres, el 300.000 € destinats a aquesta partida podrien ser recuperats dins l'exercici, generant un augment del FM de 1.281.139 € a 1.581.139 €.

L'**Annex 3** detalla les inversions proposades per la totalitat de l'exercici 2021, i que constitueixen un subconjunt de les que estaran contemplades programàticament en el Pla Econòmic-Financer 2021-2040.

A ressaltar:

- Capítol 1: Xarxa

Xarxa de distribució, la suma destinada a renovació de canonades fins arribar a 1.000.000 €; inversió essencial per tal de reduir las tasses d'avaries i millorar el rendiment del sistema. Es tracta d'actuar en 4.500 metres de xarxa, a un preu mig avaluat en base a diferents condicions de materials i posada en obra, quina concreció última sobre plànol dependrà del ritme i ubicació d'obres de viabilitat de l'Ajuntament de Terrassa, i de l'evolució de les intervencions de reparacions que poden aconsellar determinats sectors prioritars d'actuació.

Renovació d'hidrants públics, i instal·lació de nous hidrants: es contempla pel 2021 la renovació de 25 dels 532 hidrants actuals (37.500 €) i la instal·lació de 30 de nous (45.000 €); es pot recordar que Terrassa té un dèficit de 146 hidrants i a aquest ritme inversor permetria corregir-lo en 5 anys.

- Capítol 2: Canonades de transport

Aquesta canonada és un tram crític de la xarxa pels sectors als que alimenta, i que ha presentat força problemes històricament. S'està treballant en la terminació de la definició tècnica del seu reemplaçament que comporta certa complexitat tècnica, i durant el 2021 es procedirà a l'execució dels treballs constructius, de pressupost aproximat ja en 439.500 €.

- Capítol 3: Dipòsits

Dipòsit de la Central Elevadora d'Abrera: el dipòsit, de cost estimat 1,9 M€, tindrà una capacitat útil de 4.000 m³; el projecte definitiu es troba en curs, basat en els estudi previs realitzats per TAIGUA respecte a volum, funcionalitat i ubicació. El seu objectiu és múltiple: unificar les arribades d'aigua a la central i millorar hidràulicament la seva distribució a les cambres de bombament; permetre la barreja de les diferents fonts i homogeneïtzar la qualitat de l'aigua elevada; millorar el sabor i qualitat de l'aigua reduint, quan sigui necessari, la salinitat i trihalometans mitjançant barreja amb aportació d'ATL; augmentar el temps de contacte en el procés de desinfecció; i dotar a la Central d'un temps de protecció i seguretat de funcionament davant incidències a la producció. Durant l'exercici 2021 es preveu poder avançar obra per valor de 500.000 €.

Dipòsit Can Poal: es procedirà a realitzar la renovació d'una sèrie de vàlvules de les instal·lacions d'aquest element de regulació volumètrica.

- Capítol 4: Estacions Elevadores:

100.000 € es destinaran a reposició de maquinària, i equips en diferents estacions elevadores; 230.000 en la rehabilitació de 2 bombes Worthington, i l'adquisició de 2 noves per reemplaçar bombes ja molt danyades a la centra d'Abrera. 80.000 € es destinaran a la instal·lació d'un grup electrogen a l'estació de Els Bellots.

- Capítol 5. ETAP I Pous Abrera.

Millora tractament THM: Enguany s'ha inclòs una nova partida per la reducció dels THM; bàsicament es tracta d'equipar a la central amb un mesurador en continu de THM i 4 mesuradors indirectes, concretament d'un dels seus precursors -la matèria orgànica (SAC). Es replanteja també la modificació d'alguna de les etapes d'oxidació. La estimació de cost de que es disposa a data de confecció del pressupost 2021 és de 245.000 €.

Primera fase reparació danys Glòria: Es preveu també dur a terme la primera fase de reposició d'infraestructura danyada pel temporal Glòria, per valor de 300.000 € que estaran sufragats per l'ACA, la qual ha atorgat segons Resolució TES/637/2020, de 13 d'octubre 753.429,63 € de subvenció a l'Ajuntament de Terrassa.

- Capítol 7. Generals.

Equipament informàtic: Es completarà la substitució d'equipament informàtics de MPATSA per equipament propietat de TAIGUA, per valor de 80.000 €.

Llicències, soft i desenvolupament: Durant l'any 2021 es durà a terme l'adjudicació del vertical d'aigües, junt amb l'ERP i altre software de gestió. La inversió que entrarà dins l'exercici s'estima en 400.000 € , si bé encara no es coneix el valor total a que portarà la licitació, estimant que serà de l'ordre de 800.000 €.

Oficines i Despatxos: la cobertura de les vacants de l'organigrama implicarà el redisseny i adequació d'alguns espais, així com la generació de més superfície útil

de treball dins l'espai llogat: cal considerar l'exigència de poder acomodar la totalitat del personal, que recordem que augmenta des de l'inici de l'operació l'any 2018 amb 104 persones, a les 133 persones que s'intentarà que estiguin incorporades al llarg del 2021. Aquesta inversió ha estat reduïda al mínim considerant que s'accelerará el lloguer d'un edifici nou a on traslladar el personal i les instal·lacions tècniques actualment ubicades en els edificis llogats a MPATSA. El muntant serà de 99.000 €.

4. INFORMACIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTÀRIA

El Servis Econòmics de l'Ajuntament de Terrassa precisen una informació complementària que s'adjunten com a [Annex 4, Previsió de Tresoreria](#), i com a [Annex 5, Compte d'Explotació i Pressupost de Capital](#) segons forma municipal, completant els pressupostos de pèrdues i guanys i d'inversions exposats amb anterioritat.

ANNEXOS

1. PREVISIÓ TANCAMENT 2020 & PRESSUPOST 2021

Taigua Aigua Municipal de Terrassa
 COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021

	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS	TOTALS
FACTURACIÓ AIGUA EN ALTA	
FACTURACIÓ AIGUA EN BAIXA	14.811.041
Domèstics	10.600.646
Industrials	1.001.906
Comercials	2.441.701
Subministraments temporals	159
En Alta	6.087
Consums Municipals	760.543
Consums no facturats	0
Periodificació facturacions (Aforaments)	
CONTRACTACIÓ	1.057.208
Taxes de connexió	284.077
Altres serveis	256.492
Incendis	458.524
Canonada i connexions	27.695
Vendes de materials	30.421
ALTRES SERVEIS	
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	281.588
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	119.125
SUBVENCIONS	2.411.025
Adscripció de bens revertits	2.411.025
BEN. ACTIUS NO COR. I ING. EXCEPC.	
TOTAL INGRESSOS	18.679.987
DESESES	TOTALS
PERSONAL	5.768.634
Sous i salaris	4.414.785 (1)
Càrregues Socials	1.308.875 (1)
Indemnitzacions	
Periodificació pagues	4.086 (1)
Altres despeses socials	40.889
COMPRES	3.097.281
Adquisició cabals aliens (ATLL i MPTSA)	1.168.786
Compra de Reactius tractament	207.276
Compra Energia pel procés productiu	1.692.315 (2)
Material per a consum i reposició	28.904
QUALITAT DE L'AIGUA I LABORATORI	340.985
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	772.000 (3)
ALTRES SERVEIS EXTERIORS	2.392.856
Arrendaments	323.611
Despeses d'assessoria i jurídiques	175.000 (4)
Despeses Vehicles	191.864
Assegurances	131.604
Serveis bancaris	51.343
Seguretat i Vigilància	134.954
Altres subministraments elèctrics	
Informació usuaris	44.251
Lectura comptadors	218.656 (5)
Comunicacions	111.350
Material d'oficina i informàtica	84.594
Processos informàtics	563.737
Altres serveis	361.893
TRIBUTS	539.089
Canons Regulació	60.426
Canon Rendiment	224.905
Taxa aprofitament especial de domini públic	223.758
Altres tributs	30.000
PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	479.607
DESESES FINANCERES	
PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS I DESP.EXCEP.	14.966
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	2.671.697 (6)
TOTAL DESESES	16.077.114
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.602.872
Impost societats	6.507
RESULTAT	2.596.365
CASH FLOW (ben.+amort-subv-cons mun)	2.096.494

Taigua Aigua Municipal de Terrassa
 COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2020

	PRESSUP 2020	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020*
INGRESSOS	TOTALS	TOTALS
FACTURACIÓ AIGUA	14.124.133	14.811.041
Domèstics	10.233.189	10.600.646
Industrials	1.112.818	1.001.906
Comercials	2.774.661	2.441.701
Subministraments temporals		159
En Alta	3.465	6.087
Consums Municipals		760.543
Consums no facturats		0
Periodificació facturacions (Aforaments)		
CONTRACTACIÓ	1.091.740	1.057.208
Taxes de connexió	319.518	284.077
Altres serveis	252.603	256.492
Incendis	468.797	458.524
Canonada i connexions	22.980	27.695
Vendes de materials	27.842	30.421
ALTRES SERVEIS		
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	265.604	281.588
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	109.781	119.125
SUBVENCIONS	2.483.216	2.483.216
Adscripció de bens revertits	2.483.216	2.483.216
BENEFICIS ACTIUS NO COR. I ING.		24.294
TOTAL INGRESSOS	18.074.474	18.776.472
DESESES	TOTALS	TOTALS
PERSONAL	5.644.431	4.996.417
Sous i salaris	4.076.979	3.823.685
Càrregues Socials	1.304.803	1.132.931
Indemnitzacions		
Periodificació pagues	195.367	3.616
Altres despeses socials	67.283	36.185
COMPRES	3.141.456	3.261.645
Adquisició cabals aliens (ATLL i MPTSA)	1.004.443	1.168.786
Compra de Reactius tractament	263.846	207.276
Compra Energia pel procés productiu	1.813.660	1.856.679
Material per a consum i reposició	59.508	28.904
QUALITAT DE L'AIGUA I LABORATORI	340.985	340.985
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	770.965	725.276
ALTRES SERVEIS EXTERIORS	2.421.644	2.266.646
Arrendaments	339.955	323.611
Despeses d'assessoria i jurídiques	60.622	125.798
Despeses Vehicles	212.408	191.864
Assegurances	129.616	131.604
Serveis bancaris	41.615	51.343
Seguretat i Vigilància	109.102	134.954
Altres subministraments elèctrics		822
Informació usuaris	65.709	44.251
Lectura comptadors	218.656	201.142
Comunicacions	105.136	111.350
Material d'oficina i informàtica	104.296	84.594
Processos informàtics	635.745	563.737
Altres serveis	398.784	301.577
TRIBUTS	601.912	539.089
Canons Regulació	57.398	60.426
Canon Rendiment	255.845	224.905
Taxa aprofitament especial de domini públic	227.768	223.758
Altres tributs	60.900	30.000
PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	817.187	799.345
DESESES FINANCERES		
PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS I DESP.EXI	9.918	14.966
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	2.588.329	2.552.702
TOTAL DESESES	16.336.828	15.497.071
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.737.646	3.279.401
Impost societats	4.344	8.073
RESULTAT	1.733.302	3.271.328
CASH FLOW (ben.+amort-subv- cons mun)	1.838.415	2.580.271

* Projecció de tancament elaborada a 13/11/2020 amb extrapolació de dades comptabilitzades a 31/10/20.

2. INVERSIONS: PREV.TANCAMENT 2020



13/11/2020 17:29

INVERSIONS

DESCRIPCIÓ	EXECUTAT OCTUBRE	PRESSUPOST OCTUBRE	ESTIMACIÓ TANCAMENT **	PRESSUP 2020	% total
Capitol 1 : Xarxa de distribució *					
1.1 Escomeses noves	88.184	75.000	90.000	90.000	
1.2 Escomeses Incendis	37.044	25.000	40.000	30.000	
1.3 Substitució afora per comptador	31.334	50.000	40.000	60.000	
1.4 Renovació aforaments		7.000	0	7.000	
1.5 Ampliacions i millores xarxa per a noves peticions	145.036	100.000	382.071	120.000	
1.6 Renovació canonades xarxa secundària	567.530	435.000	755.014	522.000	
1.7 Renovació canonades xarxa primària	34.679	0	34.679	0	
1.8 Millores sectorització i control Tècnic de xarxa	17.279	35.000	35.000	35.000	
Subtotal xarxa distribució	921.086	727.000	1.376.764	864.000	28,9%
Capitol 2: Canonades de transport					
2.1 Canonades 1 i 2	0	0	0	0	
<i>Ventoses canvi i descàrregues</i>	0	0	0	0	
2.2 Canonada 3	300.388	316.000	371.394	316.000	
<i>Renovació DN 700 Carena dels Pèlag</i>	300.388	316.000	316.000	316.000	
2.3 Altres canonades impulsió	66.877		55.394		
Subtotal Canonades transport	367.265	316.000	371.394	316.000	10,6%
Capitol 3: Dipòsits					
3.1 Can Boada	87.748	107.000	115.900	107.000	
<i>Nou sistema de video vigilància</i>	0	18.000	18.000	18.000	
<i>Rehabilitació Dip. 4</i>	87.748	89.000	97.900	89.000	
3.2 Can Poal	38.674	20.000	38.674	20.000	
<i>Renovació vàlvules entrada</i>	36.082	20.000	36.082	20.000	
<i>Altres</i>	2.592	0	2.592	0	
3.3 Abrera	13.082	60.000	13.082	120.000	
<i>Estudi basic i Projecte Dipòsit dilució diferents orogens 2</i>	13.082	60.000	13.082	120.000	
3.4 General Dipòsits Terrassa	2.937	20.000	20.000	20.000	
<i>Altres</i>	2.937	20.000	20.000	20.000	
Subtotal Dipòsits	142.440	207.000	187.656	267.000	8,9%
Capitol 4: Estacions elevadores					
4.1 Abrera	14.573	149.000	58.000	223.000	
<i>Rehabilitació 2 bombes 6UHD-2</i>	0	30.000	30.000	30.000	
<i>Dotació per Substitució Bombes 6UHD-2</i>	0	119.000	5.000	170.000	
<i>Altres instal·lacions electromecàniques CE</i>	14.573	0	23.000	23.000	
4.2 Can Boada	13.087	9.600	40.000	32.000	
<i>Substitució 4 bombes Gripia</i>	0	9.600	32.000	32.000	
<i>Nova aspiració sales 2 i 3</i>	0	0	8.000	0	
<i>Arrancador Sulleva</i>	13.087	0	0	0	
4.3 Bellots	0	45.000	7.000	45.000	
<i>Sistemes master variador de potència Bellots-Can Poal</i>	0	45.000	2.000	45.000	
4.5 Altres	5.168	0	5.000	0	
Subtotal estacions elevadores	32.828	203.600	105.000	300.000	10,0%
Capitol 5: ETAP i Pous Abrera					
5.1 Millores electromecàniques pous (Can Singla)	17.908	50.000	77.908	50.000	
5.2 Aparells de mesura i control ETAP	582	4.500	6.000	6.000	
5.3 Instal·lació electromecànica ETAP	1.630	23.000	1.630	0	
5.4 Millora tractament llots ETAP (2na línia)	0	42.667	10.000	80.000	
5.5 Seguretat Abrera	0	6.000	6.000	6.000	
5.6 Laboratori Abrera	4.182	0	4.182	0	
5.7 Edificis	1.334	0	20.000	0	
Subtotal ETAP i Pous Abrera	25.636	126.167	125.720	142.000	4,8%
Capitol 6: Millores Terrenys i Finques i altres Terrassa					
6.1 Millores terrenys i finques Can Boada	0	0	0	0	
6.2 Altres Can Parellada Residencial	0	0	3.000	0	
6.3 Altres Millores	11.919	20.000	20.000	20.000	
Subtotal Millores Terrenys i Finques i altres Terrassa	11.919	20.000	23.000	20.000	0,7%
Capitol 7: Generals					
7.1 Equips informàtics	36.621	80.000	167.548	80.000	
7.2 Llicències, soft i desenvolupament	2.600	640.000	23.725	800.000	
7.3 Mobiliari i equipament oficina	4.809	20.000	20.000	20.000	
7.4 Eines Taller i Obra Civil	2.882	0	2.882	0	
7.5 Oficines i Despatxos	49.138	180.000	60.673	180.000	
7.6 Seguretat i Salut	9.898	0	9.898	0	
7.7 Altres aparells	14.101	0	14.101	0	
7.8 Telecomandament	1.856	0	1.856	0	
Subtotal Generals	121.905	920.000	298.828	1.080.000	36,1%
TOTAL	1.623.080	2.519.767	2.488.362	2.989.000	100,0%

Notes :

* Les partides 1.1 a 1.5, no són inversions planificables ja que depenen majoritàriament d'encàrrecs de clients

3. INVERSIONS : PRESSUPOST 2021



2021

INVERSIONS 2021

DESCRIPCIÓ	
Capitol 0 : Instal·lacions complexes especialitzades	
Subtotal Instal·lacions complexes especialitzades	
Capitol 1 : Xarxa de distribució	
1.1 Escomeses noves	90.000
1.2 Escomeses Incendis	30.000
1.3 Substitució aforo per comptador	60.000
1.4 Renovació aforaments	7.000
1.5 Ampliacions i millores xarxa per a noves peticions	120.000
1.6 Renovació canonades xarxa distribució	1.000.000
1.8 Millores sectorització i control Tècnic de xarxa	35.000
1.9 Xarxa telelectura	50.000
1.10 Renovació d'hidrants públics	37.500
1.11 Nous hidrants públics	45.000
Subtotal xarxa distribució	1.474.500
Capitol 2: Canonades de transport	
2.1 Canonades 1 i 2	40.000
<i>Renovacions puntuals a les canonades i accessoris</i>	40.000
<i>Renovació 2 ventoses</i>	0
<i>Nova canonada de DN-500 (diàmetre a definir)</i>	0
2.2 Canonada 3	479.500
<i>Renovacions puntuals a les canonades i accessoris</i>	40.000
<i>Pas aeri canonada DN700 pas riera del Palau</i>	439.500
<i>Renovació DN 700 Bona</i>	0
Subtotal Canonades transport	519.500

SUMA I SEGUEIX

CONTINUA

Capitol 3: Dipòsits		
3.1	Can Boada	0
	<i>Nou sistema de video vigilància</i>	0
	<i>Rehabilitació Dip. 4</i>	0
3.2	Can Poal	40.000
	<i>Renovació vàlvules</i>	40.000
	<i>Rehabilitació dipòsits petits</i>	0
	<i>Instal·lació plaques fotovoltaiques Can Poal</i>	0
3.3	Abrera	500.000
	<i>Dipòsit dilució Abrera</i>	500.000
3.4	General Dipòsits Terrassa	0
	<i>Nou dipòsit Industrial 500 m³</i>	0
	<i>Nou dipòsit Sulleva 500 m³</i>	0
	<i>Nou dipòsit Can Colomer 1600 m³</i>	0
	<i>Nou dipòsit Gripià-Zona alta (10.000 m³)</i>	0
	<i>Milliores control clor dipòsits</i>	0
	<i>Milliores dipòsit Parc Audiovisual</i>	0
Subtotal Dipòsits		540.000
Capitol 4: Estacions elevadores		
4.0	Reposició instal·lacions, maquinaria i equips Terrassa	100.000
4.1	Abrera	230.000
	<i>Rehabilitació 2 bombes 6UHD-2</i>	30.000
	<i>Dotació per Substitució Bombes Worthington 2 per any</i>	200.000
4.2	Can Boada	0
	<i>Substitució 4 bombes Gripià</i>	0
4.3	Bellots	80.000
	<i>Grup electrògen</i>	80.000
	<i>Sistemes master variador de potència Bellots-Can Poal</i>	0
Subtotal estacions elevadores		410.000
Capitol 5: ETAP i Pous Abrera		
5.0	Reposició instal·lacions, maquinaria i equips Abrera	100.000
5.1	Milliores electromecàniques pous (Can Singla)	0
5.2	Millora tractament reducció THM's	245.000
5.3	Laboratori Abrera	5.000
5.4	Nou pas Can Singla	0
5.5	Reposició danys Gloria	300.000
5.6	Millora gust (osmosi,ED..)	0
Subtotal ETAP i Pous Abrera		650.000

SUMA I SEGUEIX

CONTINUA

Capitol 6: Millores Terrenys i Finques i altres Terrassa		
6.1	Reposició i millores en terrenys i finques	20.000
6.2	Altres Can Parellada Residencial	0
6.3	Altres Millores	0
Subtotal Millores Terrenys i Finques i altres Terrassa		20.000
Capitol 7: Generals		
7.1	Equips informàtics	80.000
7.2	Llicències, soft i desenvolupament	400.000
7.3	Mobiliari i equipament oficina	20.000
7.4	Eines Taller i Obra Civil	5.000
7.5	Oficines i Despatxos	99.000
7.6	Seguretat i Salut	5.000
7.7	Altres aparells	5.000
Subtotal Generals		614.000
TOTAL		4.228.000

Notes :

Les partides 1.1 a 1.5, no són inversions planificables ja que depenen majoritàriament d'encàrrecs de clients

FINAL TAULA

4. PREVISIÓ TRESORERIA

TRESORERIA	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OC TUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
Saldo inicial	3.582.000	3.251.258	2.965.647	2.685.734	2.202.457	2.519.051	2.348.611	1.800.305	1.645.224	1.299.751	1.078.213	883.296	
Total cobraments	2.200.779	2.130.084	2.140.161	1.991.620	2.426.983	2.323.108	2.187.591	2.164.983	2.138.607	2.223.631	2.235.074	2.263.893	26.393.061
Facturació aigua i contractació domic.	2.243.723	2.168.676	2.179.373	2.021.686	2.483.855	2.373.584	2.229.723	2.205.723	2.177.723	2.267.982	2.280.130	2.310.723	26.909.453
Recuperació impagats - no cobrats	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	87.191	1.046.296
Devolucions bancàries	-130.136	-125.783	-126.404	-117.258	-144.064	-137.668	-129.324	-127.932	-126.308	-131.543	-132.248	-134.022	-1.562.688
Total pagaments	-2.531.521	-2.415.696	-2.420.073	-2.474.897	-2.110.389	-2.493.548	-2.735.896	-2.320.063	-2.484.080	-2.445.169	-2.429.991	-2.313.581	-29.174.903
Nomina	-212.653	-221.078	-351.160	-217.477	-219.858	-383.530	-220.552	-212.862	-356.451	-242.826	-242.093	-474.697	-3.355.237
Assegurances socials	-123.863	-127.615	-139.824	-122.196	-119.764	-137.659	-125.881	-121.570	-139.838	-146.138	-146.070	-167.493	-1.617.911
Energia	-143.337	-178.963	-168.206	-161.633	-151.746	-193.236	-215.620	-185.478	-191.548	-150.545	-147.005	-161.067	-2.048.383
Aigua	-136.097	-84.616	-118.873	-101.011	-121.375	-108.678	-98.665	-100.925	-122.515	-92.653	-112.548	-85.721	-1.283.675
Altres proveïdors d'explotació	-311.889	-401.263	-363.407	-367.908	-372.944	-359.875	-365.102	-365.802	-366.022	-367.729	-375.157	-379.126	-4.396.225
Proveïdors d'inversions	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-429.583	-358.458	-5.083.875
Assegurances	-765	-56.502	-6.107	0	0	-574	-64.267	0	0	0	0	-3.389	-131.604
Canon Aigua	-825.289	-737.000	-675.953	-686.650	-528.963	-713.725	-880.861	-740.000	-720.000	-692.000	-782.259	-517.000	-8.499.700
Lloguer servaigua i conservació Mina	-109.000	-130.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-113.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-1.368.000
Fiances	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-75.600
Canon regulació	0	0	0	-60.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.426
Canon rendiment	-58.679	0	0	-56.226	0	0	-56.226	0	0	-56.226	0	0	-227.357
Taxa domini públic i altres	-55.859	0	0	-55.941	0	0	-55.941	0	0	-55.941	-30.450	0	-254.132
ISS i ISS a compte	0	0	0	-888	0	0	-1.000	0	0	-2.386	0	-1.968	-6.242
Liquidació IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
liquidació irpf	-104.097	-47.567	-49.452	-78.549	-48.646	-49.179	-85.790	-49.334	-47.614	-79.733	-54.316	-54.152	-748.428
altres pagaments	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-18.109
Net tresoreria	-330.742	-285.611	-279.912	-483.277	316.594	-170.440	-548.306	-155.081	-345.473	-221.538	-194.917	-49.688	-2.781.843
pòlisa crèdit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net total tresoreria	-330.742	-285.611	-279.912	-483.277	316.594	-170.440	-548.306	-155.081	-345.473	-221.538	-194.917	-49.688	-2.781.843
Saldo final mensual	3.251.258	2.965.647	2.685.734	2.202.457	2.519.051	2.348.611	1.800.305	1.645.224	1.299.751	1.078.213	883.296	833.608	
saldo pòlisa de crèdit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponible	3.251.258	2.965.647	2.685.734	2.202.457	2.519.051	2.348.611	1.800.305	1.645.224	1.299.751	1.078.213	883.296	833.608	
PRESSUPOST 2021	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OC TUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
FACTURACIÓ + CA + IVA	2.243.723	2.168.676	2.179.373	2.021.686	2.483.855	2.373.584	2.229.723	2.205.723	2.177.723	2.267.982	2.280.130	2.310.723	26.942.904
COBRAMENTS - DEVOLUCIONS	2.200.779	2.130.084	2.140.161	1.991.620	2.426.983	2.323.108	2.187.591	2.164.983	2.138.607	2.223.631	2.235.074	2.263.893	26.426.512
NO COBRATS	42.945	38.592	39.212	30.066	56.872	50.477	42.133	40.741	39.117	44.352	45.056	46.831	516.392
% S/ FACTURACIÓ	1,91%	1,78%	1,80%	1,49%	2,29%	2,13%	1,89%	1,85%	1,80%	1,96%	1,98%	2,03%	1,92%

5. COMPTES D'EXPLOTACIÓ & CAPITAL

FORMAT AJUNTAMENT DE TERRASSA

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL**D**

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	3.097.280,68
62	SERVEIS EXTERIORS	3.505.840,36
63	TRIBUTS	545.596,45
64	DESPESES DE PERSONAL	5.768.634,12
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	
66	DESPESES FINANCERES	
67	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	14.966,00
68	AMORTITZACIÓ	2.671.697,00
69	PROVISIONS	479.607,00
	SALDO CREDITOR	2.596.365,07
	TOTAL	18.679.986,68

H

30	EXISTÈNCIES, SALDOS FINALS	
70	VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	15.868.248,68
73	TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PEL SEU IMMOBILITZAT	119.125,00
74	SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO	
74	APORTACIO AJUNTAMENT	
74	SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	2.411.025,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIO	281.588,00
76	INGRESSOS FINANCERS	
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	18.679.986,68

PRESSUPOST DE CAPITAL
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021

Estat de Recursos	Euros	
1 SUBVENCIONS DE CAPITAL		
De l'Entitat Local		
D'Organismes Autònoms		
Altres Subvencions		
2 APORTACIONS DE CAPITAL		
De l'Entitat Local		
D'Organismes Autònoms		
D'Accionistes privats		
3 AUTOFINANÇAMENT		2.576.101,07
Amortitzacions	2.671.697,00	
Provisions	479.607,00	
Subvencions de capital traspassades a resultats	-2.411.025,00	
Previsions		
Ajust de patrimoni net (consums municipals)	-760.543,00	
Beneficis no distribuïts	2.596.365,07	
4 FINANÇAMENT ALIÈ		
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'empreses diferents del Grup		
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Extrangera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
Crèdit Oficial		
5 ALIENACIÓ D'INVERSIONS		
Materials		
Immaterials		
Financeres		
Empreses del Grup		
Obligacions i Bons		
Participacions Accionàries		
Reintegre Préstecs concedits		
TOTAL	2.576.101,07	2.576.101,07

PRESSUPOST DE CAPITAL
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021

Estat de Dotacions	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	3.828.000,00
Terrenys	20.000,00
Edificis i altres construccions	639.000,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	25.000,00
Equip per a informació	80.000,00
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	10.000,00
Instal.lacions complexes especialitzades	3.054.000,00
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	400.000,00
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	400.000,00
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

PRESSUPOST DE CAPITAL
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021

Estat de Dotacions	Euros	
5 DESPESES AMORTITZABLES		
Despeses de constitució		
Despeses de primer establiment		
Despeses d'ampliació de capital		
Despeses de posada en funcionament		
Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
Despeses financeres diferides		
Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
Despeses amortitzables		
6 REINTEGRE DE CRÈDITS		
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'empreses diferents del Grup		
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Extrangera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-1.651.898,93	-1.651.898,93
TOTAL		2.576.101,07

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	3.828.000,00
Terrenys	20.000,00
Edificis i altres construccions	639.000,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	25.000,00
Equip per a informació	80.000,00
Recanvis per a immobilitzat	
Altre immobilitzat material	10.000,00
Instal.lacions complexes especialitzades	3.054.000,00
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	400.000,00
Concessions administratives	
Propietat Industrial	400.000,00
Altre immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021

Estat d'Inversions Reals	Euros	
5 DESPESES AMORTITZABLES		
Despeses de constitució		
Despeses de primer establiment		
Despeses d'ampliació de capital		
Despeses de posada en funcionament		
Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
Despeses financeres diferides		
Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
Despeses amortitzables		
6 REINTEGRE DE CRÈDITS		
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'empreses diferents del Grup		
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Extranjera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-1.651.898,93	-1.651.898,93
TOTAL		2.576.101,07



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**TERRASSA CICLE DE L'AIGUA 2021**

Estat de Finançament		Euros
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL	
	De l'Entitat Local	
	D'Organismes Autònoms	
	Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL	
	De l'Entitat Local	
	D'Organismes Autònoms	
	D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT	2.576.101,07
	Amortitzacions	2.671.697,00
	Provisions	479.607,00
	Subvencions de capital traspassades a resultats	-2.411.025,00
	Previsions	
	Ajust de patrimoni net (consums municipals)	-760.543,00
	Beneficis no distribuïts	2.596.365,07
4	FINANÇAMENT ALIÈ	
	En Moneda Nacional	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'empreses diferents del Grup	
	Préstecs de l'Estat	
	Préstecs d'Organismes Autònoms	
	En Moneda Extrangera	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
	Materials	
	Immaterials	
	Financeres	
	Empreses del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegre Préstecs concedits	
	Empreses diferents del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	2.576.101,07
		2.576.101,07