

ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA ALS MUNICIPIS DEL BAGES CARDENER

Compte d'explotació 2022. Liquidació.

	Sant Salvador de Guardiola	Rajadell	Castellfollit del Boix	Fonollosa	Castelltallat	Sant Mateu de Bages	TOTAL	Pressupost 2022	Compte expl. 2021	
DESPESES										
Personal	17.310,79 €	4.844,90 €	2.508,18 €	10.259,80 €	1.615,96 €	2.038,22 €	38.577,86 €	23.385,16 €	24.046,67 €	
Energia (Terme Potència)	2.403,04 €	672,56 €	348,18 €	1.424,24 €	224,32 €	282,94 €	5.355,29 €	10.467,16 €	7.228,17 €	
Material Manteniment	1.135,29 €	317,74 €	164,49 €	672,87 €	105,98 €	133,67 €	2.530,04 €	3.232,23 €	1.583,83 €	
Serveis Exteriors	1.347,14 €	377,04 €	195,19 €	798,43 €	125,76 €	158,62 €	3.002,17 €	4.189,25 €	7.584,52 €	
Vehicles i Carburants	562,38 €	157,40 €	81,48 €	333,31 €	52,50 €	66,22 €	1.253,29 €	3.097,97 €	3.097,97 €	
<i>Subtotal</i>	22.758,65 €	6.369,64 €	3.297,53 €	13.488,65 €	2.124,52 €	2.679,67 €	50.718,65 €	44.371,77 €	43.541,16 €	
Despeses generals	10%	2.275,87 €	636,96 €	329,75 €	1.348,86 €	212,45 €	267,97 €	5.071,87 €	4.437,18 €	4.354,12 €
Subtotal despeses fixes d'explotació		25.034,52 €	7.006,60 €	3.627,28 €	14.837,51 €	2.336,97 €	55.790,52 €	48.808,95 €	47.895,28 €	
Reposició i Millores		17.378,27 €	1.238,37 €	4.065,19 €	10.682,68 €	1.682,57 €	1.789,10 €	36.836,17 €	36.836,17 €	
TOTAL DESPESES FIXES		42.412,79 €	8.244,97 €	7.692,47 €	25.520,19 €	4.019,53 €	92.626,69 €	85.645,12 €	84.731,45 €	
€/m ³		0,3131 €	0,1580 €	0,1366 €	0,1708 €	0,1456 €	0,2200 €	0,2129 €	0,2117 €	
DESPESES VARIABLES										
Energia elèctrica		28.083,15 €	10.818,99 €	11.673,36 €	30.969,67 €	5.723,07 €	87.268,24 €	34.085,99 €	27.787,69 €	
Captació, potabilització i transport		30.957,57 €	11.926,36 €	12.868,17 €	34.139,53 €	6.308,85 €	96.200,48 €	86.068,06 €	81.201,85 €	
Productes tractament		172,03 €	66,27 €	71,51 €	189,71 €	35,06 €	534,59 €	406,32 €	432,24 €	
<i>Subtotal</i>		59.212,76 €	22.811,63 €	24.613,04 €	65.298,92 €	12.066,97 €	184.003,32 €	120.560,38 €	109.421,79 €	
Despeses generals	1,8%	1.094,50 €	421,65 €	454,95 €	1.207,00 €	223,05 €	3.401,15 €	12.056,93 €	10.942,18 €	
TOTAL DESPESES VARIABLES		60.307,26 €	23.233,28 €	25.067,99 €	66.505,92 €	12.290,02 €	187.404,47 €	132.617,31 €	120.363,97 €	
€/m ³		0,4452 €	0,4452 €	0,4452 €	0,4452 €	0,4452 €	0,4452 €	0,3296 €	0,3007 €	
TOTAL DESPESES FIXES I VARIABLES		102.720,04 €	31.478,26 €	32.760,47 €	92.026,10 €	16.309,56 €	280.031,16 €	218.262,43 €	205.095,41 €	
Gestió Consell Comarcal del Bages										
	5%	2.800,31 €	2.800,31 €	2.800,31 €	2.800,31 €	1.400,16 €	14.001,56 €	10.913,12 €	10.254,77 €	
€/m ³		0,0207 €	0,0537 €	0,0497 €	0,0187 €	0,0507 €	0,0333 €	0,0271 €	0,0256 €	
TOTAL DESPESES		105.520,35 €	34.278,57 €	35.560,78 €	94.826,41 €	17.709,72 €	294.032,72 €	229.175,55 €	215.350,18 €	
€/m ³		0,7790 €	0,6569 €	0,6316 €	0,6348 €	0,6415 €	0,6985 €	0,5697 €	0,5381 €	
INGRESSOS*										
Per despeses fixes		44.764,25 €	10.602,50 €	10.676,87 €	28.938,67 €	5.149,18 €	106.268,36 €			
Per despeses variables		60.307,26 €	23.233,28 €	25.067,99 €	66.505,92 €	12.290,02 €	187.404,47 €			
TOTAL INGRESSOS		105.071,51 €	33.835,78 €	35.744,86 €	95.444,59 €	17.439,20 €	293.672,83 €			

* Correspon a la recuperació del cost del servei via tarifa (i via facturació directa a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages per la despesa vinculada a Sant Mateu de Bages)

RESULTAT LIQUIDACIÓ 2022 - 448,84 € - 442,79 € 184,08 € 618,18 € - 270,52 € - € - 359,88 €

Durant el 2022 es van produir dues avaries importants, una fuga prop de Set Rengs i una altra al polígon de Sant Joan de Vilatorrada, per un import total de 27.189,77 € sense IVA que, atenent a la seva naturalesa, es proposa que es liquidin amb càrrec de la partida de Fons de Reposició i Millores (FRM), excloent-se del compte d'explotació anual. El resultat de la liquidació presenta, doncs, el cost real final de l'exercici 2022 pels ajuntaments beneficiaris del servei, comptabilitzant-se les dues avaries al FRM, a banda. S'adjunta com a annex el detall de les despeses vinculades a les avaries referides i que es resumeixen a continuació:

ACTUACIONS D'URGÈNCIA EXECUTADES A IMPUTAR AL FONS DE REPOSICIÓ I MILLORES

	IMPORT
Avaria fuga Set Rengs	9.543,89 €
Avaria fuga PI Sant Joan Vilatorrada	17.645,88 €
TOTAL	27.189,77 €

Cabals 2022	Sant Salvador de Guardiola	Rajadell	Castellfollit del Boix	Fonollosa	Castelltallat	Sant Mateu de Bages	TOTAL	Pressupost 2022	Compte 2021
m3 totals registrats reals a tot el municipi	226.867	63.495	32.871	134.460	21.178	26.712	505.583	459.262	471.585
m3 Bages Cardener reals aportats	135.458	52.185	56.306	149.381	27.605	0	420.935	402.300	400.226

CRITERIS DE REPARTIMENT DE LES DESPESES FIXES**Repartiment de les despeses fixes d'explotació (Personal, Energia Terme Potència, Material manteniment, Serveis exteriors i Vehicles i Carburants)**

Criteri: de forma proporcional al volum d'aigua registrat a la xarxa de distribució en baixa de cada municipi connectada als sistemes del Bages Cardener durant l'any 2022.

	Sant Salvador	Rajadell	Castellfollit del Boix	Fonollosa	Castelltallat	Sant Mateu de Bages	TOTAL
m ³ registrats	226.867	63.495	32.871	134.460	21.178	26.712	505.583
coeficient	0,44872	0,12559	0,06502	0,26595	0,04189	0,05283	1,00000

Repartiment de les despeses de Reposició i Millores

Criteri: de forma proporcional als Km de xarxa de la qual es beneficia cada municipi. En trams compartits, es redistribueix el cost en proporció als cabals circulants registrats per les xarxes municipals durant l'any 2022.

	Sant Salvador de Guardiola	Rajadell	Castellfollit del Boix	Fonollosa	Castelltallat	Sant Mateu de Bages	TOTAL
Cabals registrats a les xarxes municipals 2022	226.867	63.495	32.871	134.460	21.178	26.712	505.583
Quilòmetres municipis afectats							
5 Sant Salvador/Rajadell/Castellfollit	3,509341559	0,982186225	0,508472217				5
2 Sant Salvador/Rajadell	1,562649382	0,437350618					2
17 Sant Salvador/Castellfollit	14,84857433		2,151425667				17
2 Castellfollit			2				2
14 Fonollosa/Sant Mateu/Castelltallat				10,32322457	1,625950096	2,050825336	14
2,225 Fonollosa/Castelltallat				1,9222	0,302760573		2,225
Suma quilòmetres de xarxa per municipis	19,92056527	1,419536842	4,659897884	12,245464	1,928710669	2,050825336	42,225
Coeficient	0,47177	0,03362	0,11036	0,29001	0,04568	0,04857	1,00000

Repartiment de les despeses de gestió del Consell Comarcal

S'aplica un 5% a la suma total de despeses fixes i variables i es reparteix a parts iguals entre els cinc municipis. Entre els nuclis de Sant Mateu i Castelltallat la despesa es reparteix també a parts iguals.

DESGLÓS DE LES DESPESES VARIABLES

S'aplica una tarifa única al cabal efectivament consumit per cada municipi. La tarifa incorpora el cost del concepte de Terme d'Energia Elèctrica, del de Captació, Potabilització i Transport d'aigua i el dels Productes de Tractament relacionat amb les reclaracions.

	Preu €/m ³	Pressupost 2022	Compte expl. 2021
Cost del Terme d'Energia Elèctrica	0,20732	0,08473	0,06943
Cost de Captació, potabilització i transport	0,22854	0,21394	0,20289
Cost de Productes de Tractament	0,00127	0,00101	0,00108
Cost de les despeses variables	0,43713	0,29968	0,27340
Cost de les Despeses Generals	0,00808	0,02997	0,02734
Cost Despeses Variables amb Despeses Generals	0,44521	0,32965	0,30074

IMPORT A FACTURAR OT 185407 - 180701

OT	DESCRIPCIÓ OT	IMPORT		
185407	FUITA AL MIG DEL CAMI ABANS D'ARRIBAR A LA CASA SET RENGES	7.584,12	MA D'OBRA	1.622,65
180701	Fuita al tub de FO de 200mm entre el buidador i el Vila-Vila	14.022,42	MA D'OBRA SUBCONTRACTADA	348,81
	TOTAL	21.606,54	NIV	2.813,56
			SERVEIS EXTERIORS	16.821,52
			Total general	21.606,54

I) Obres executades per AMSA amb la intervenció de mitjans propis o varis subcontractistes

COST DIRECTE		21.606,54
Despeses auxiliars	1% s/MO	19,71
Despeses indirectes		1.222,29
SUBTOTAL PEM		22.848,55
Despeses generals i estructura	13%	2.970,31
Direcció d'Obra	4%	913,94
Coordinació seguretat	2%	456,97
TOTAL A FACTURAR		27.189,77