

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, D'INVERSIONS I FINANÇAMENT, I PRESSUPOST
D'EXPLOTACIÓ DE L'EMPRESA
HABITATGE I URBANISME LA SEU, SLU
PER A L'EXERCICI 2024**

1 - Presentació de la Societat

HABITATGE I URBANISME LA SEU, SLU (en endavant **HIULS**) es va constituir a l'empara del que estableixen els articles 85 i 86 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, 243.2 i 255 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 21 del Reglament de Gestió Urbanística.

Segons els seus Estatuts, constitueix l'objecte de **HIULS**:

- a) La promoció, la gestió i execució d'activitats urbanístiques, la realització de les obres d'urbanització i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats, amb independència del sistema que s'adopti per a l'elaboració i execució del planejament.
- b) La redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i d'obres i quants instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística

L'activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació.

- c) Ser receptor del sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació, d'acord amb l'art.23.1.c del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- d) L'elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i d'edificació, l'adquisició de sòl, fins i tot actuant com beneficiari d'expropiacions, i venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l'habitatge.
- e) Edificar directa o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística.
- f) Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altre formula admesa en dret, la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents.
- g) La coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatges públics i privats.
- h) La realització de les funcions d'àmbit municipal que li encomani l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i explotació de béns, tant patrimonials com de domini públic, així com l'adquisició de béns i sòl de tota classe i la promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats industrials, terciàries i residencials.

21/12/2023

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació: dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- i) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.

En sessió del Ple del 2 de febrer de 2009, l'Ajuntament de La Seu d'Urgell va acordar encomanar a HIULS la gestió del cicle integral de l'aigua a la població, amb l'abast següent:

- a) HIULS assumeix la gestió del subministrament als ciutadans d'aigua potable i de l'evacuació de les aigües residuals i pluvials fins als col·lectors.
- b) HIULS assumeix les tasques de manteniment de les xarxes d'aigua potable en alta i baixa (incloent conduccions, dipòsits i màquines) i les de la xarxa de clavegueram.
- c) HIULS assumeix la compra, manteniment i gestió de comptadors d'aigua en el règim que estimi convenient (venda o lloguer).
- d) HIULS farà els estudis de costos corresponents i aprovarà les tarifes. Per a ser vigents hauran d'obtenir prèviament l'autorització de l'Ajuntament i la Comissió de Preus de Catalunya quan sigui necessari.
- e) La gestió tributària i recaptatòria (confecció del padró, emissió dels rebuts, recaptació voluntària i recaptació executiva) l'assumirà l'Ajuntament amb personal propi.
- f) HIULS adquirirà tot el material necessari per a prestar el servei seguint les indicacions de l'Ajuntament sobre quantitats, terminis i característiques.
- g) HIULS assumirà l'execució de les obres necessàries per a millora, conservació i reparació de les xarxes d'aigua i clavegueram seguint la programació que fixi l'Ajuntament.
- h) HIULS assumeix la inspecció dels abocaments a la xarxa de clavegueram.
- i) L'Ajuntament podrà encarregar a HIULS l'execució d'obres noves que tinguin un abast més ampli però que incloguin actuacions sobre les xarxes d'aigua i clavegueram.
- j) L'Ajuntament manté l'atorgament de llicències de connexions a la xarxa d'aigua i a la de clavegueram.
- k) L'Ajuntament facturarà a HIULS, amb la periodicitat que es fixi, tots els serveis que presti en relació al cicle integral de l'aigua. Els costos de personal es facturaran en proporció al temps dedicat a aquests serveis.

La Societat es regeix pels seus propis Estatuts i pel Text Refós de la Llei de Societats de capital. A més de la normativa mercantil, fiscal i laboral que li resulta d'aplicació, atès el seu caràcter de societat de capital íntegrament municipal es troba sotmesa a la normativa reguladora del sector públic local.

2 - Objectius previstos

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda
21/12/2023

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



El present programa d'actuació descriu les actuacions previstes pel proper exercici 2024 així com els recursos que s'entenen necessaris per tal de ser executades de la forma més eficient i eficaç possible.

Els principals objectius perseguits amb el pressupost d'enguany són:

- Promocionar, gestionar i executar activitats de gestió urbanística, inclús la redacció de figures de planejament urbanístic general i derivat.
- Redactar projectes d'urbanització i d'obres municipals i, si s'escau, la realització de les obres d'urbanització i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats.
- Redactar projectes relacionats amb la promoció i foment de l'habitatge públic i amb la rehabilitació d'habitatge públic i/o privat destinat al programa de lloguer social.
- Gestionar el servei del subministrament de l'aigua potable i de l'evacuació de les aigües residuals fins als col·lectors i les pluvials fins a lleres públiques, així com les inversions relacionades amb aquest serveis.
- Gestionar els convenis i contractes següents:
 - Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.
 - Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada en aquest municipi.
 - Contracte de cessió d'ús d'habitatge per impulsar el programa de cessió d'habitatges buits amb el Sr. Josep M^a Aixàs i Montaner.
- Gestionar l'Acord entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les Entitats socials/Ajuntament integrants de la Xarxa d'habitatges d'inserció social.
- Gestionar la rehabilitació de l'edifici de Cal Pensament, per tal de destinar-lo bàsicament a Habitatge Social.
- Gestionar el punt d'informació OFIDEUTE de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.
- Gestionar quants contractes de col·laboració amb propietaris privats d'immobles se signin amb l'objectiu d'aconseguir un parc d'habitatge cedit temporalment en gestió a l'ajuntament.

Per dur a terme la gestió d'habitatges per al lloguer social, HIULS s'ha dotat del personal tècnic necessari per a captar els habitatges, gestionar la seva rehabilitació, si aquesta és necessària, contractar els lloguers i fer un seguiment de l'execució dels contractes.

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda
21/12/2023

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



En els apartats següents, s'expliquen els pressupostos d'inversió i finançament i d'explotació de la Societat, els quals pretenen ser el reflex numèric dels objectius anteriors.

3 - Pressupost d'inversió i finançament

S'acompanya com **ANNEX I** d'aquest document el pressupost d'inversió i finançament per a l'exercici 2024, en el que les inversions previstes, per un total de 2.030.878,87€, són les següents:

- Adquisició i Rehabilitació habitatge ús social, 500.000€
- Rehabilitació habitatges Can Pensament, 1.121.767,01€
- Actuacions aigua en baixa, 332.726,33€
- Actuacions aigua en alta, 76.385,53€

Les fonts de finançament per a les inversions són les següents:

- Adquisició i Rehabilitació habitatge ús social, préstec.
- Rehabilitació d'habitatges, préstec hipotecari per import de 854.201,51€ i subvenció de 267.565,50€
- Actuacions aigua en baixa, préstec per import de 61.515,32€ i subvenció de 271.211,01€.
- Actuacions aigua en alta, préstec

4 - Pressupost d'explotació per a l'exercici 2024

4.1 - Consideracions generals

S'acompanya com **ANNEX II** d'aquest document el compte de pèrdues i guanys provisional per a l'exercici 2024.

El resultat previst de les activitats ordinàries és situa en valor positiu, per import de 81.081,22€ (80.121,56€ al pressupost de 2023).

4.2 - Ingressos

Per import total de 1.299 milers €, recull els següents:

- Els ingressos per la prestació del servei de l'aigua al municipi, propis i per raó del cànon de l'aigua, que ha de liquidar-se a l'Agència Catalana de l'Aigua, 1.225 milers €.
- Quotes de lloguer dels comptadors d'aigües, per import de 74 milers €

Altres ingressos d'explotació inclouen:

- Quotes de lloguer dels usuaris dels habitatges de lloguer social del parc d'habitatges gestionats, per import de 24,2 milers € i 4,2 milers € pels ingressos de mediació dels contractes.

21/12/2023

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Ajuts en matèria d'habitatge: conveni entre l'Ajuntament i l'Agència d'Habitatge de Catalunya i per al finançament d'ajuts, 50,1 milers €.
- Aportacions municipals: per a compensar despeses de personal i d'altres del servei d'habitatge i del servei d'urbanisme, 204,1 milers €.

Mentre que el finançament previst per a les inversions està cobert per:

- Operacions d'endeutament financer, en total 1.492 milers d'euros en préstecs hipotecaris o préstecs.
- Es preveu percebre subvencions per import de 538 milers d'euros.
- També es preveu cobrir necessitats de tresoreria a través de l'Ajuntament (125 milers €).

4.3 - Despeses

- Personal

La plantilla pròpia es preveu amb la següent dimensió:

- 1 tècnica d'habitatge.
- 1 tècnic/a superior d'administració i finances, de nova incorporació, que compartirà tasques d'administració, en general, i de suport a la tècnica d'habitatge, en la gestió d'ajuts.
- 1 oficial llauner de 1^a, encarregat del servei.
- 1 oficial llauner de 2^a.
- 1 lector, notificador i auxiliar de connexions/desconnexions del servei.
- 1 arquitecte a mitja jornada

- Aprovisionaments i serveis externs

Recull els costos d'estructura necessaris per al funcionament de la Societat.

Distribuïts per activitats es desglossen de la manera següent:

- Servei d'abastament d'aigua i clavegueram, 997 milers €.
- Servei d'habitatge, 84,4 milers €

Els seus imports són estimatius, havent estat calculats en base a l'activitat produïda el 2023.

- Despeses i amortitzacions financeres

Corresponen a les quotes d'amortització financera dels préstecs que té formalitzats la Societat; interessos, 47,5 milers €; amortització de capital, 334 milers €.

21/12/2023

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació: dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Inclouen també el retorn dels imports que lliuri l'Ajuntament, en concepte de suport financer (125 milers €).

- Inversions

Són les relacionades a l'apartat 3 anterior.

5 - Pressupost

En format pressupostari, les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici són les que tot seguit es relacionen, les quals s'acompanyen amb les dades del pressupost per al 2023 i de l'estimació de tancament d'aquest exercici:

INGRESSOS	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
A. OPERACIONS CORRENTS			
Capítol 3 - Altres ingressos	1.298.000,0000	1.307.292,82	1.299.313,31
Capítol 4 - Transferències corrents	223.090,1900	231.387,60	254.296,77
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	12.642,3200	9.942,47	28.485,80
Total	1.533.732,5100	1.548.622,89	1.582.095,88
B. OPERACIONS DE CAPITAL			
Capítol 6 - Al·lienació d'inversions	0,0000	0,00	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	255.435,0000	0,00	538.776,51
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,0000	0,00	0,00
Capítol 9 - Passius financers	1.393.717,9500	125.000,00	1.617.102,36
Total	1.649.152,9500	125.000,00	2.155.878,87
TOTAL INGRESSOS	3.182.885,4600	1.673.622,89	3.737.974,75
DESPESES	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
A. OPERACIONS CORRENTS			
Capítol 1 - Despeses de personal	235.536,2800	235.338,36	239.583,69
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	1.055.895,5600	1.132.439,70	1.085.347,04
Capítol 3 - Despeses financeres	31.006,1300	32.823,98	47.502,01
Total	1.322.437,9700	1.400.602,04	1.372.432,74
B. OPERACIONS DE CAPITAL			
Capítol 6 - Inversions	1.524.152,9500	91.098,42	2.030.878,87
Capítol 9 - Passius financers	335.855,1200	208.704,48	334.056,24
Total	1.860.008,0700	299.802,90	2.364.935,11
TOTAL DESPESES	3.182.446,0400	1.700.404,94	3.737.367,85
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT FINANCER	439,4200	-26.782,05	606,90

En l'Annex IV es pot veure el desglossament del pressupost per centre de cost.

21/12/2023

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació ddf759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



6 - Conciliació entre el resultat pressupostari i el financer

La conciliació entre el resultat pressupostari (en equilibri) i el resultat comptable (segons compte de pèrdues i guanys), positiu, per import estimat de 81.081,22 €, és la següent:

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFICIT FINANCER	439,42	-26.782,05	606,90
<i>Operacions només pressupostàries:</i>			
- Despesa inversions		91.098,42	2.030.878,87
- Amortitzacions préstecs		208.704,48	334.056,24
- Variació d'actus financers			
- Subvencions de capital rebudes			-538.776,51
- Ingressos per endeutament financer		-125.000,00	-1.617.102,36
- Quotes urbanístiques (comptablement, passiu, no ingrés)			0,00
<i>Operacions només comptables:</i>			
- Amortitzacions		-128.426,05	-129.823,07
- Subvencions de capital aplicades a resultats		13.274,41	12.962,34
- Pèrdues per deteriorament de crèdits		-11.384,23	-11.721,19
RESULTAT SEGONS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		21.484,98	81.081,22

La Seu d'Urgell, a la data de la signatura

Joan Barrera Aranda
President
HABITATGE I URBANISME LA SEU, SL

21/12/2023

Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació: dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX I - PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT EXERCICI 2024

Descripció	Import
Adquisició i Rehabilitació habitatges ús social	500.000,00 €
Rehabilitació habitatges Psg. De la Missió, 2 (Can Pensament)	1.121.767,01 €
Actuacions aigua en baixa	332.726,33 €
<i>Actualitzar i modificar el quadre elèctric i l'arrancador de la bomba del Pou del Tennis</i> <i>Sectorització xarxa d'abastament d'aigua</i> <i>Correladors</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Serrat de la Capella</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Comptat d'Urgell</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a C/Mare Janer</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Av. Pau Claris</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Plaça dels Oms</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a C/Ramon Llambart</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a C/Estudis</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Passeig Joan Brudieu</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Passatge Pare Fiter</i> <i>Substitució de canonades de fibrociment a Barri Sant Antoni</i>	13.654,54 € 205.796,68 € 4.690,00 € 1.472,96 € 10.425,07 € 5.280,17 € 7.820,30 € 19.516,45 € 18.800,20 € 7.932,30 € 16.695,59 € 13.619,16 € 7.022,90 €
Actuacions aigua en alta	76.385,53 €
<i>Millora de la captació: instal·lació de neteja reixes automàtic i turbídimetre</i> <i>Millora dels dipòsits: instal·lació d'anàlitzador i sistema de cloració final</i>	13.903,72 € 62.481,81 €
Totals	2.030.878,87 €

Finançament			
Préstecs hipotecaris	Préstec	Subvencions	Total
854.201,51	500.000,00	267.565,50	500.000,00 1.121.767,01 -
	61.515,32	271.211,01	332.726,33 - - - - - - - -
-	76.385,53		76.385,53 -
854.201,51	637.900,85	538.776,51	2.030.878,87

Signatura 1 de 1	
Joan Barrera Aranda	21/12/2023

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïu el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

ANNEX II - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER A L'EXERCICI 2024

INGRESSOS	2.024,00	2023 * estimació- tancament
Vendes i prestació de serveis		
Ingressos serveis d'habitatge	0,00	0,00
Ingressos del servei de l'aigua	1.299.313,31	1.307.292,82
Altres ingressos d'explotació	282.782,57	241.330,07
Traspàs a resultats de subvencions de capital	12.962,34	13.274,41
Altres ingressos extraordinaris	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.595.058,22	1.561.897,30

DESPESES	2.024,00	2023 * estimació- tancament
Despeses de personal	239.583,69	235.338,36
Despeses del servei de l'aigua	1.009.309,83	1.089.634,17
Despeses del servei d'urbanisme	0,00	0,00
Despeses del servei d'habitatge	75.834,00	42.751,69
Cànon per la cessió de l'explotació del servei	24.000,00	24.000,00
Amortitzacions	105.823,07	104.426,05
Pèrdues per incobrables i deteriorament saldos	11.721,19	11.384,23
Altres despeses extraordinaries	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	1.466.271,78	1.507.534,49

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	128.786,44	54.362,81
Ingressos financers	0,00	0,00
Despeses financeres	47.502,01	32.823,98
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	81.284,43	21.538,83

RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	81.284,43	21.538,83
Impost sobre societats	203,21	53,85
RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÈS D'IMPOSTOS	81.081,22	21.484,98

21/12/2023

Signatura 1 de 1
Joan Barrera Aranda

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació dfd759d37c3d45848b12c64aec7e96e0001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX III - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PER A L'EXERCICI 2024 PER ACTIVITATS I ESTIMACIÓ PER A L'EXERCICI 2023

		Exercici 2023			Exercici 2024		
		Aigua	Habitatge	Total	Aigua	Habitatge	Total
601	Compras de materias primas	591.514,39		591.514,39	614.067,60		614.067,60
602	Compras de otros aprovisiona	18.829,53		18.829,53	15.580,97		15.580,97
603	Compres de materials d'obra	8.989,90		8.989,90	14.488,88		14.488,88
605	Compres d'altres aprovisionam	1.914,83		1.914,83	1.501,11		1.501,11
621	Arrendaments i cànon		41.052,86	41.052,86		56.394,00	56.394,00
622	Reparaciones y conservación	164.397,00	0,00	164.397,00	76.923,66	6.800,00	83.723,66
623	Servicios profesionales indepe	72.407,37	0,00	72.407,37	72.556,18	240,00	72.796,18
625	Primas de seguros	497,28	0,00	497,28	300,00	800,00	1.100,00
626	Servicios bancarios y similares	1.194,71		1.194,71	1.100,00		1.100,00
627	Publicidad, propaganda y relacion	631,75	50,00	681,75	290,33		290,33
628	Suministros	102.048,69	1.698,83	103.747,52	104.825,29	19.400,00	124.225,29
629	Otros servicios	119.393,84	4.458,86	123.852,70	95.435,78	775,00	96.210,78
630	Impuesto sobre beneficios	46,85	7,00	53,85	176,79	26,42	203,21
631	Otros tributos	895,48	2.410,54	3.306,02	895,48	2.769,55	3.665,03
640	Sueldos y salarios	106.567,19	68.133,12	174.700,31	106.044,89	71.252,16	177.297,05
642	Seguridad Social a cargo de la	36.677,66	23.449,65	60.127,31	37.626,02	24.149,88	61.775,90
649	Otros gastos sociales	510,74		510,74	510,74		510,74
650	Pérdidas crdtos.comerciales in	0,00		0,00	0,00		0,00
662	Intereses de deudas	32.823,98		32.823,98	38.502,01	9.000,00	47.502,01
678	Gastos excepcionales	0,00		0,00	0,00		0,00
680	Amort. del inmovilizado intang	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00
681	Amort. del inmovilizado materi	104.426,05		104.426,05	105.823,07		105.823,07
694	Pérd. por deter.de crdtos.oper	11.384,23		11.384,23	11.721,19		11.721,19
Total despeses		1.399.151,46	141.260,86	1.540.412,32	1.322.369,99	191.607,01	1.513.977,00
% centre de cost		0,91	0,09	1,00	0,87	0,13	1,00

		Exercici 2023			Exercici 2024		
		Aigua	Habitatge	Total	Aigua	Habitatge	Total
700	Ventas de mercaderías	1.212.607,72		1.212.607,72	1.225.313,31		1.225.313,31
705	Prestaciones de servicios	94.685,10		94.685,10	74.000,00		74.000,00
740	Subv.donaciones y legados a la e		231.387,60	231.387,60		254.296,77	254.296,77
746	Subv.donac.y legados cap.tran	13.274,41		13.274,41	12.962,34		12.962,34
752	Ingresos per arrendaments		9.942,47	9.942,47		24.235,80	24.235,80
754	Ingresos per comissions			0,00		4.250,00	4.250,00
759	Altres ingressos			0,00		0,00	0,00
769	Interessos de demora			0,00			0,00
778	Ingresos excepcionales			0,00			0,00
Total ingresos		1.320.567,23	241.330,07	1.561.897,30	1.312.275,65	282.782,57	1.595.058,22
Resultat		-78.584,23	100.069,21	21.484,98	-10.094,34	91.175,56	81.081,22

Signatura 1 de 1

Joan Barrera Aranda

21/12/2023

ANNEX IV - RESULTAT PRESSUPOSTARI PER A L'EXERCICI 2024 PER ACTIVITATS I ESTIMACIÓ PER A L'EXERCICI 2023

INGRESSOS	Previsió tancament 2023		Pressupost 2024	
	Aigua	habitatge	Aigua	habitatge
A. OPERACIONS CORRENTS				
Capítol 3 - Altres ingressos	1.307.292,82	0,00	1.299.313,31	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	0,00	231.387,60	0,00	254.296,77
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	0,00	9.942,47	0,00	28.485,80
Total	1.307.292,82	241.330,07	1.299.313,31	282.782,57
B. OPERACIONS DE CAPITAL				
Capítol 6 - Al·lienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00	0,00	271.211,01	267.565,50
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 9 - Passius financers	125.000,00	0,00	200.400,85	1.416.701,51
Total	125.000,00	0,00	471.611,86	1.684.267,01
TOTAL INGRESSOS	1.432.292,82	241.330,07	1.770.925,17	1.967.049,58

DESPESES	Previsió tancament 2023		Pressupost 2024	
	Aigua	habitatge	Aigua	habitatge
A. OPERACIONS CORRENTS				
Capítol 1 - Despeses de personal	143.755,59	91.582,77	144.181,65	95.402,04
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	1.082.761,61	49.678,09	998.142,07	87.204,97
Capítol 3 - Despeses financeres	32.823,98	0,00	38.502,01	9.000,00
Total	1.259.341,18	141.260,86	1.180.825,73	191.607,01
B. OPERACIONS DE CAPITAL				
Capítol 6 - Inversions	91.098,42	0,00	409.111,86	1.621.767,01
Capítol 9 - Passius financers	208.704,48	0,00	334.056,24	0,00
Total	299.802,90	0,00	743.168,10	1.621.767,01
TOTAL DESPESES	1.559.144,08	141.260,86	1.923.993,83	1.813.374,02

(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT FINANCER	-126.851,26	100.069,21	-153.068,66	153.675,56
------------------------------------	-------------	------------	-------------	------------

Signatura 1 de 1

Joan Barrera Aranda

21/12/2023