

MEMÒRIA

Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal té a càrrec seu el subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa i la gestió dels abastaments de Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, E.M.D. Sant Martí de Torroella, Castellnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Calders, Navarcles, Navàs, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Monistrol de Calders, Marganell, Santa Maria d'Oló, Mura i dels nuclis de Castelltallat i Valls de Torroella, pertanyents al municipi de Sant Mateu de Bages. També gestiona els sistemes de clavegueram de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders i Castellnou de Bages. En l'àmbit de sanejament, l'explotació dels sistemes de Manresa - Sant Joan de Vilatorrada; Navarcles - Sant Fruitós-Santpedor; Sant Salvador de Guardiola; Navàs; el Pont de Vilomara; el sector del Mujal pertanyent al municipi de Navàs; Castellnou de Bages; la Rovirola, al municipi de Santa Maria d'Oló; Cardona; Súria; Balsareny; la Figuerola, pertanyent a Castellnou de Bages; Fonollosa; Avinyó, Gaià; La Pobla de Súria, Mirador de Montserrat, pertanyent a Santpedor; el Polígon Industrial el Soler d'Avinyó i la planta de tractament de fangs de depuradora. Des de l'exercici 2012 també gestiona l'explotació de les piscines municipals de Manresa. El present pressupost d'explotació comprèn totes les activitats de l'empresa, que inclou l'execució de les ampliacions de les xarxes de distribució, tant de Manresa com dels altres municipis esmentats, l'execució de les escomeses domiciliàries, i diversos treballs d'assistència tècnica en els àmbits de l'abastament, del clavegueram i del sanejament. Es preveu per aquest 2026 que s'incorpori la gestió dels sistemes de sanejament de Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar. També s'inclou el control de la legionel·losi en les instal·lacions dels municipis de Santa Maria d'Oló, Sant Salvador de Guardiola i El Pont de Vilomara i Rocafort.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant les noves tarifes proposades per la seva aplicació l'exercici 2026. En el cas de Manresa, l'aplicació de la fórmula polinòmica suposa un multiplicador del 6,20% que acaba suposant un increment mitjà del 5,20% respecte a les vigents. En la resta de municipis, els increments van des del 0% en els

casos de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torroella, Santpedor, Castellnou de Bages, Calders, Navarcles, Monistrol de Calders, Castelltallat i Valls de Torroella, fins al 6,72% aplicat a Sant Fruitós de Bages, 2,37% a Sant Salvador de Guardiola, 2,36% a El Pont de Vilomara i Rocafort, 3,4% a Rajadell, 1,16% a Fonollosa, 1,5% a Castellfollit del Boix, 5,43% a Marganell, 10,16% a Santa Maria d'Oló i 11,11% aplicat a Mura.

La xifra de negocis és de 26.981.664,62 euros, la qual cosa suposa un increment de 894.484,89 euros, un 3,43%, respecte del pressupost de l'any 2025. El detall dels ingressos és el següent:

Per venda d'aigua 12.149.151,12 euros, pel manteniment d'aparells mesuradors 911.918,35 euros, per altres encàrrecs de gestió 763.546,49 euros, per l'explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de tractament de fangs 7.128.529,40 euros, per instal·lacions diverses 556.700,00 euros, per ingressos de clavegueram 2.779.575,80 euros, per ingressos de les piscines municipals 1.925.658,14 euros, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, ingressos per altres serveis per un total de 766.585,31 euros.

En el capítol cinc, altres ingressos d'explotació, per un import d'1.200.539,62 euros, es contemplen 1.043.130,00 euros corresponents a altres ingressos de la piscina municipal, dels quals 450.000 euros corresponen a la previsió de la subvenció municipal i 2.707,95 euros a la bonificació de formació i, 590.422,05 euros d'ingressos de serveis. Pel que fa al complex de les Piscines Municipals, en aquest moment s'està actualitzant l'encàrrec de gestió, que planteja com a objectiu el cobriment total per part de la corporació municipal dels costos directes de la instal·lació. Pel que fa al cicle de l'aigua, l'import d'aquest capítol és de 157.409,62 euros i inclou 89.908,33 euros que corresponen a subvencions dels ajuntaments per cobrir els dèficits tarifaris i la resta a altres ingressos i subvencions per import de 67.501,28 euros.

Els ingressos de piscines municipals s'han previst considerant el mateix nombre d'abonats respecte a la situació actual. Es considera un increment de tarifes del 2,5%.

Pel que fa a les despeses, la partida de la compra d'aigua, tot i l'actualització del preu del cànon Séquia i del cànon de la Baells, es redueix a causa de la disminució de la partida de la compra d'aigua d'altres pobles. S'aplica el darrer preu aprovat per la Junta General de la Séquia el 17 de juny del 2025, i que per l'exercici 2026 representa un increment del 2,20%, passant de 0,12947euros/m³ a 0,13231 euros/m³. Pel que fa al cànon de desembassament de la Baells

s'aplica el preu aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua per l'any 2026 que és de 0,00755 euros/m³.

La partida d'energia es calcula d'acord amb els preus inclosos en el contracte de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), vigent des del dia 1 de gener del 2025 fins a 31 de desembre del 2025, al qual Aigües de Manresa està adherit. Per l'exercici 2026 s'han revisat els preus de l'energia tenint en compte la mitjana de preus registrats durant els darrers nou mesos, d'acord amb la tendència observada al mercat elèctric. Respecte al pressupost de l'any anterior aquesta partida disminueix en 588.073,36 euros, la qual cosa representa una disminució d'un 32,69%.

La partida de reparacions i manteniment incrementa per l'externalització del servei de neteja, que fins al 31 de maig de 2025 era de gestió interna.

Referent a les despeses pressupostades, la partida de personal experimenta un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2025 del 11,94%. Pel que fa a l'activitat del cicle de l'aigua es preveu un increment d'1.173.490,69 euros. Aquest increment és fruit de l'increment de sous i salaris del 2,5% que correspon a 258.353,20 euros, a l'espera que la Llei de Pressupostos de l'Estat validi l'increment del personal de les administracions públiques per a l'exercici 2026. Per noves incorporacions vinculades a la taxa de reposició un import de 122.431,62 euros i per les baixes de personal no cobertes -111.505,71 euros. La previsió de noves incorporacions vinculades a noves activitats és de 287.257,21 euros. Per la continuïtat del personal assignat al projecte PERTE fins al seu tancament definitiu s'ha previst 205.145,06 euros. Per quitances i indemnitzacions per la finalització del projecte PERTE 137.169,25 euros i per la consolidació de llocs de treball s'ha previst 246.915,08 euros.

Pel que fa a altres despeses socials, la partida prevista per a l'exercici 2026 s'estima lleugerament superior a la del tancament del 2025, amb un increment de 27.724,99 euros.

Pel que fa a l'activitat de l'equipament esportiu de la Piscina Municipal Manel Estiarte Duocastella es preveu un increment de 239.379 euros respecte a la previsió de tancament del 2025. Aquest diferencial entre els dos exercicis prové de l'increment salarial del 2,5% previst per l'exercici 2026, a l'espera que la Llei de Pressupostos de l'Estat validi l'increment del personal de les administracions públiques, que equival a un import de 31.868 euros, per noves incorporacions i, d'acord amb la taxa de reposició per import de 115.827 euros i per la incorporació de personal per noves activitats 15.007 euros. Cal tenir present que en data 1 de juny de 2025 es va subcontractar

el servei de neteja a través de licitació fet que suposa una reducció de costos de personal de 95.087 euros. Finalment, s'ha previst 168.858 euros per la consolidació dels sous de personal incorporat durant l'any 2025, així com per revisions de dedicacions i altres ajustos retributius associats a l'equip existent. Aquest increment respon principalment a les incorporacions realitzades al darrer trimestre de l'any, període en què s'han afegit cinc tècnics en plantilla (1 tècnic de fitness i 4 tècnics de salvament i socorrisme), fet que ha incrementat de manera significativa el cost anual de personal.

Pel que fa a la partida d'altres despeses socials, que inclou la formació, s'ha previst un increment respecte de l'exercici 2025 de 2.906 euros, reservant la quantitat de 7.737 euros per aquest concepte.

La donació prevista en els pressupostos de la Fundació Aigües Manresa – Junta de la Séquia és de 400.000 euros.

El Pla d'Inversions per l'any 2026 té un import total de 17.677.986 euros, més la devolució de capital de préstecs concedits per un import de 2.560.192 euros, o sigui que l'esforç inversor es xifra en 20.238.178 euros.

En destaquen les instal·lacions complexes especialitzades, que inclouen les instal·lacions elèctriques, les d'impulsió, les de tractament, els dipòsits i la xarxa de distribució, amb una inversió total de 2.191.360 euros dels quals 239.906 euros es destinen a actuacions en les instal·lacions de tractament d'aigua potable de Dipòsits Nous, 1.895.761 euros a actuacions de renovació de la xarxa arterial de Manresa i a la reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 23.653 euros a la instal·lació i ampliació d'estacions elevadores i energètiques, 32.040 euros a telecontrol.

També es destinen 93.120 euros a edificis i altres construccions que inclou la millora i renovació de dipòsits per import de 71.195 euros i la millora i adequació dels edificis per import de 18.250 euros. Es destinen també 3.675 euros al Parc de l'Agulla.

Pel que fa al clavegueram, s'han destinat 573.886 euros per les reposicions i millores previstes per l'exercici 2026. A part de les redaccions de projectes i direccions d'obra per un import de 135.813 euros, les principals actuacions d'execució d'obra en renovació i millora són: la reposició de xarxa de clavegueram al carrer Guimerà, Saclosa, Cardenal Lluch, Pompeu Fabra per import de 100.032 euros. Renovació del clavegueram al carrer Puigberenguer per import de 100.000 euros,

renovació de la xarxa de clavegueram a la Pujada Roja per import de 78.187 euros, millora del clavegueram a la zona carretera Santpedor i passatge Bellaterra per import de 59.555 euros, millora del clavegueram al carrer Súrria per import de 40.000 euros, millora del clavegueram al carrer Verge de l'Alba per import de 35.218 euros.

Per compres d'actiu es preveuen 736.420 euros. Inclou la inversió en maquinària i utilitatge per import de 93.690 euros, per equips d'informació 69.880 euros, per l'adquisició d'elements de transport 440.000 euros i per l'adquisició de mobiliari, equips d'oficina, equips de laboratori i altre immobilitzat 129.850 euros i per comunicació 3.000 euros.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida d'1.310.577 euros. De les actuacions pressupostades destaquen les inversions per millorar l'eficiència energètica mitjançant un sistema de geotèrmia que permeti, en un futur, poder eliminar el subministrament de gas. L'import total de la inversió és de 958.860 euros i compta amb una subvenció del 41% un import de 392.733 euros. Per aquest any es preveu executar obra per un import de 379.644 euros. També s'inclou una partida de 870.349 euros que contempla com a principals inversions la coberta de la piscina exterior per import de 627.000 euros, l'adequació d'un espai polivalent i el sanejament dels vasos de la piscina. Per la redacció de projectes es destina una partida de 7.500 euros.

En data novembre de 2023, Aigües de Manresa, S.A va ser beneficiària d'un projecte PERTE per a la digitalització del cicle integral de l'aigua, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation).

Es va presentar un projecte per un import total de 10.628.086 euros, amb un cost d'execució d'obra subvencionable de 8.224.897 euros i una subvenció de 6.028.016 euros. Per l'exercici 2026 es preveu executar obres per import de 2.057.710 euros. S'ha rebut avançament d'obra per un import de 4.822.413 euros i s'espera que el pròxim any 2026 es rebi l'import restant de la subvenció per un import de 1.205.603 euros. La resta d'import no subvencionable s'hauran de cobrir al final de l'execució del projecte amb fons propis dels ajuntaments, la majoria aportats per la mateixa tarifa d'aigua.

Dins la partida de concessions i fons propis, per import de 9.813.700 euros, s'inclou:

- Inversions en els municipis per import d'1.635.816 euros. Pel pla anual de reposicions i millores dels municipis un import d'1.458.566 euros i 177.250 euros per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors dels municipis.
- 4.204.655 euros per inversions a la xarxa en alta i baixa subvencionades amb fons provinents de l'ACA.
- 896.718 euros per obres subvencionades en fons Next Generation
- 3.076.511 euros per obres subvencionades amb fons provinents de la DIBA.

Es destinen 658.513 euros a projectes i actuacions de seguretat. En aquesta partida s'inclou la redacció del projecte de l'ETAP supramunicipal per import de 453.000€. S'ha previst que aquesta actuació rebi una subvenció per un import màxim de 400.000 euros.

Per l'adquisició i actualització de software 177.700 euros.

També s'han considerat 30.000 euros per l'adquisició de títols de propietat dels propietaris plomistes i 35.000 euros pel foment de l'estalvi d'aigua amb la renovació d'aforaments.

L'autofinançament que es preveu és de 4.643.617 euros dels quals 3.989.757 euros provenen de les amortitzacions i 653.861 euros del resultat d'exploració esperat.

Les dotacions per amortitzacions són 5.287.265 euros i es desglossen en 956.580 euros pel clavegueram, 492.343 euros per les piscines municipals i en 3.838.342 euros per abastament i la resta de productes de l'empresa. D'aquest total es dedueix la xifra considerada d'ingressos diferits provinents de l'adscripció al balanç de l'empresa de les instal·lacions de clavegueram i de les piscines municipals, que per l'exercici 2026 es preveu d'1.297.508 euros i d'on resulta la xifra final d'amortitzacions de 3.989.757 euros.

Les inversions anteriorment detallades per import de 17.677.986 euros i el reemborsament de capital dels préstecs per un import de 2.560.192 euros es finançaran mitjançant els recursos següents:

- Capacitat d'autofinançament per import de 4.643.617 euros.
- Subvencions atorgades provinents del PERTE per un import d'1.205.603 euros,
- Altres subvencions (Next Generation, ACA, DIBA) per import de 9.623.317 euros.
- Subvenció prevista a la piscina municipal per import de 10.450 euros, corresponent a les obres d'inversió.

- Del fons de maniobra de l'empresa s'aportará 2.255.191 euros.
- Per cobrir la resta d'inversions, es preveu un finançament aliè per import de 2.500.000 euros. L'operació es portará a terme quan es derivi la necessitat financera i tenint en compte el grau de compliment de les inversions.

46222382H Signat
digitalment per
ANTONI 46222382H
VENTURA (R: ANTONI VENTURA
A08294282) (R: A08294282)
Data: 2025.11.12
17:24:25 +01'00'

CONSOLIDAT

A) OPERACIONS CONTINUADES	PRESSUPOST 2025	PREV. TANC 31/12/25	PRESSUPOST 2026	Dif.PPT26- TANCAMENT	%Dif.PPT26- TANCAMENT
1. Import net de la xifra de negocis	26.087.179,72	26.752.729,62	26.981.664,62	228.934,99	0,86%
a) <i>Vendes</i>	14.783.660,69	14.945.211,42	16.071.538,29	1.126.326,87	7,54%
a.1) Venda d'aigua	11.228.388,42	11.313.165,29	12.149.151,12	835.985,83	7,39%
a.2) Venda de comptadors	90.890,87	83.283,31	83.283,31	-	0,00%
a.3) Manteniment d'aparells mesuradors	867.993,90	879.171,45	911.918,35	32.746,90	3,72%
a.4) Clavegueram	2.445.572,83	2.516.333,40	2.779.575,80	263.242,40	10,46%
a.5) Venda d'energia	-	30.864,15	-	(30.864,15)	-100,00%
a.6) Aportacions	130.954,38	107.832,12	132.878,39	25.046,27	23,23%
a.7) Lloguer de comptadors	9.430,32	9.610,56	9.656,40	45,84	0,48%
a.8) Venda d'accessoris	10.429,98	4.951,14	5.074,92	123,78	2,50%
b) <i>Prestacions de serveis</i>	11.303.519,03	11.807.518,21	10.910.126,33	(897.391,88)	-7,60%
b.1) Ingressos per instal.lacions xarxa aigua potable	533.030,00	692.947,16	556.700,00	(136.247,16)	-19,66%
b.1) Ingressos per quotes d'abonats	1.724.113,26	1.805.993,55	1.925.658,14	119.664,59	6,63%
b.2) Ingressos per instal.lacions clavegueram	1.500,00	52.463,68	35.000,00	(17.463,68)	-33,29%
b.3) Ingressos per avaries	10.950,84	10.627,61	10.627,61	-	0,00%
b.4) Ingressos per altres serveis	496.736,70	672.198,85	490.064,68	(182.134,17)	-27,10%
b.5) Ingressos per explotació servei Ajuntaments	719.522,99	800.128,63	763.546,49	(36.582,13)	-4,57%
b.6) Ingressos explotació depuradores i planta de compostatge	7.817.665,24	7.771.332,60	7.128.529,40	(642.803,20)	-8,27%
b.7) Ingressos per quotes d'abonats	-	1.826,13	-	(1.826,13)	-
b.8) Factures pendents d'emetre	-	-	-	-	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	6.298.943,22	7.370.615,94	10.495.152,19	3.124.536,24	42,39%
3. Treballs realitzats per l'actiu de l'empresa	5.391.069,24	817.101,98	2.617.353,36	1.800.251,38	220,32%
4. Aprovisionaments	(16.263.054,57)	(14.814.950,36)	(17.850.791,08)	(3.035.840,72)	20,49%
a) Cànon Sèquia	(1.028.119,29)	(1.095.969,88)	(1.084.454,78)	11.515,10	-1,05%
b) Compra d'aigua altres pobles	(423.775,26)	(313.738,65)	(352.709,09)	(38.970,44)	12,42%
c) Compra de comptadors	(200.000,00)	(203.176,87)	(200.000,00)	3.176,87	-1,56%
d) Compra de reactius químics	(710.203,35)	(573.277,76)	(631.641,06)	(58.363,29)	10,18%
e) Compra de materials d'obra	(1.552.328,05)	(1.566.834,11)	(3.255.948,55)	(1.689.114,44)	107,80%
f) Compra d'energia	(1.798.737,01)	(1.294.574,49)	(1.210.663,65)	83.910,84	-6,48%
g) Compra d'altres aprovisionaments	(3.018.136,46)	(2.661.890,74)	(2.488.231,72)	173.659,02	-6,52%
h) Treballs realitzats per altres empreses	(7.525.548,14)	(7.103.336,63)	(8.624.937,24)	(1.521.600,60)	21,42%
i) Compra d'accessoris	(6.207,01)	(2.151,23)	(2.205,01)	(53,78)	2,50%
j) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	-	-	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	946.387,69	994.372,94	1.200.539,62	206.166,68	20,73%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	607.899,46	647.659,26	637.923,34	(9.735,92)	-1,50%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	338.488,23	346.713,68	562.616,28	215.902,60	62,27%
c) Subvencions pendents de rebre	-	-	-	-	-
6. Despeses de personal	(12.759.372,12)	(11.830.037,19)	(13.242.907,10)	(1.412.869,91)	11,94%
a) Sous i salaris i similars	(9.602.073,29)	(8.878.903,06)	(9.967.197,81)	(1.088.294,75)	12,26%
b) Càrregues socials	(3.069.698,83)	(2.899.028,54)	(3.192.972,29)	(293.943,75)	10,14%
c) Altres despeses socials	(87.600,00)	(52.105,59)	(82.737,00)	(30.631,41)	58,79%
d) Provisions	-	-	-	-	-
7. Altres despeses d'explotació	(4.583.366,56)	(4.609.062,47)	(5.033.321,97)	(424.259,50)	9,20%
a) <i>Servicis exteriors</i>	(3.785.300,82)	(3.626.370,54)	(4.036.139,50)	(409.768,96)	11,30%
a.1) Arrendaments	(147.769,14)	(123.233,88)	(133.889,49)	(10.655,62)	8,65%
a.2) Reparacions	(266.959,96)	(394.440,21)	(554.164,49)	(159.724,28)	40,49%
a.3) Serveis professionals independents	(698.638,18)	(517.286,48)	(611.272,32)	(93.985,84)	18,17%
a.4) Transports	(726.521,12)	(723.961,33)	(769.890,46)	(45.929,13)	6,34%
a.5) Primes d'asseguracions	(269.931,50)	(256.602,32)	(267.768,47)	(11.166,15)	4,35%
a.6) Serveis bancaris i similars	(71.783,07)	(70.673,52)	(73.399,30)	(2.725,78)	3,86%
a.7) Publicitat, propaganda i RRPP	(93.061,78)	(65.867,42)	(130.288,93)	(64.421,51)	97,80%
a.8) Subministraments	(414.257,85)	(437.729,73)	(442.547,76)	(4.818,03)	1,10%
a.9) Altres serveis	(696.078,20)	(634.875,66)	(651.218,29)	(16.342,63)	2,57%
a.10) Donacions	(400.300,00)	(401.700,00)	(401.700,00)	-	0,00%
b) <i>Tributs i cànon</i>	(476.853,21)	(480.239,73)	(482.137,17)	(1.897,44)	0,40%
c) <i>Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials</i>	(321.212,53)	(502.452,20)	(515.045,31)	(12.593,10)	2,51%
d) <i>Altres despeses de gestió corrent</i>	-	-	-	-	-
8. Amortització del immobilitzat	(4.714.759,21)	(4.823.477,76)	(5.287.265,37)	(463.787,61)	9,62%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.012.998,48	1.073.313,97	1.297.508,57	224.194,60	20,89%
10. Excessos de provisions	-	-	-	-	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-	-	-	-
a) Deteriorament i pèrdues	-	-	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-	-	-
12. Altres resultats	-	-	-	-	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12)	1.416.025,90	930.606,67	1.177.932,83	247.326,16	26,58%
13. Ingressos financers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
a) De participacions en instruments de patrimoni	-	-	-	-	-
a.1) En empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
a.2) En tercers	-	-	-	-	-
b) De valors negociables i altres instruments financers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
b.1) En empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
b.2) En tercers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
14. Despeses financeres	(636.358,90)	(476.125,93)	(591.875,16)	(115.749,23)	24,31%
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
b) Per deutes amb tercers	(636.358,90)	(476.125,93)	(591.875,16)	(115.749,23)	24,31%
c) Per actualització de provisions	-	-	-	-	-
15. Variació de valor raonable en instruments financers	-	-	-	-	-
a) Cartera de negociació i altres	-	-	-	-	-
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per la venda	-	-	-	-	-
16. Diferències de canvi	-	-	-	-	-
17. Deteriorament i resultat per alienació i altres	-	-	-	-	-
a) Deterioraments i pèrdues	-	-	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-	-	-
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14)	(556.670,03)	(411.551,77)	(524.072,29)	(112.520,52)	27,34%
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	859.355,87	519.054,90	653.860,54	134.805,63	25,97%
18. Impost sobre beneficis	-	-	-	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	859.355,87	519.054,90	653.860,54	134.805,63	25,97%

46222382H Signat digitalment
per 46222382H
ANTONI VENTURA (R: A08294282)
Data: 2025.11.11
17:53:01 +01'00'

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Pressupost 2025	Previsió liquidació 2025	Pressupost 2026
IMMOBILITZAT MATERIAL	4.172.263	2.869.373	4.902.364
Terrenys	0	191.083	0
Edificis i altres construccions	276.906	190.232	93.120
Instal.lacions	1.714.519	1.393.018	2.191.360
Clavegueram	827.210	513.225	573.886
Maquinària i utilitatge	66.935	74.885	93.690
Mobiliari i moblatge	1.250	18.318	14.150
Equips per informació	37.150	15.069	69.880
Elements de transport	187.000	108.191	440.000
Altres immobilitzats	99.960	10.779	115.700
Piscines municipals	961.333	354.573	1.310.577
IMMOBILITZAT INTANGIBLES	11.101.307	8.478.197	12.775.623
Projectes/seguretat	236.385	24.293	658.513
Digitalització (vinculat PERTE)	6.298.943	4.492.163	2.057.710
Concessions i fons propis	4.330.451	3.879.637	9.813.700
Comunicació	0	0	3.000
Software	170.528	44.249	177.700
Plomes	30.000	2.855	30.000
Foment estalvi d'aigua	35.000	35.000	35.000
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	0	0	0
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS			
A MIG I LLARG PLAÇ	2.321.172	2.198.398	2.560.192
Prèstecs ent. Banc.	2.321.172	2.198.398	2.560.192
NECESSITATS DE TRESORERIA			
VARIACIO FONS DE MANIOBRA	0	1.749.512	0
TOTAL	17.594.743	15.295.481	20.238.178

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Pressupost 2025	Previsió liquidació 2025	Pressupost 2026
AUTOFINANÇAMENT	4.561.117	4.269.219	4.643.617
Amortitzacions	3.701.761	3.750.164	3.989.757
Resultat de l'exercici	859.356	519.055	653.861
FINANCIACIO ALIENA	10.984.791	11.026.262	13.339.370
Prestec inversions.	6.500.000	4.500.000	2.500.000
Subvenció de PERTE	2.583.852	4.822.413	1.205.603
Subvenció PM	45.798	0	10.450
Altes subvencions (ACA, DIBA, Next, PRM)	1.855.141	1.703.849	9.623.317
NECESSITATS DE TRESORERIA	2.048.835	0	2.255.191
TOTAL	17.594.743	15.295.481	20.238.178

46222382H Signat digitalment
 ANTONI per 46222382H
 VENTURA (R: ANTONI VENTURA
 A08294282) (R: A08294282)
 Data: 2025.11.11
 17:54:05 +01'00'