Ajuntament
de Sant Quirze
del Vallès

ANNEX:
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE L'ESTUDI

(segons modificacions de dates de licitació posteriors)

ACTUALITZACIÓ DE DADES

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I RESUM EXECITIU

PUNT 5. RESUM DE DADES

ESTUDI INICIAL	ACTUALITZACIÓ
OBJECTIUS ASSOLITS	**OBJECTIUS ASSOLITS**
Import estimat inversió	**Import estimat inversió**
1.288.545 €	**1.335.493,67€**

PUNT 6. TAULA RESUM D'OBJECTIUS ASSOLITS

ESTUDI INICIAL	ACTUALITZACIÓ
Cost estimat actuacions	**Cost estimat actuacions**
1.288.545 €	**1.335.493,67€**
Programa d'implementació de millores (data d'inici i finalització)	**Programa d'implementació de millores (data d'inici i finalització)**
Octubre 2013 – Març 2014	**Gener 2015 – Maig 2015**

CAPÍTOL 3. DESCRIPCIÓ SITUACIÓ FUTURA

PUNT 4. COST TOTAL DE LES INVERSIONS

ESTUDI INICIAL	
ACTUACIONS	
ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM	1.238.425 €
ACTUACIONS EN QUADRES	9.800 €
ACTUACIONS EN SISTEMA DE TELEGESTIÓ	74.400 €
TOTAL ACTUACIONS	1.322.625 €
ACTUALITZACIÓ	
ACTUACIONS	
ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM	**1.238.425 €**

ACTUACIONS EN QUADRES	**9.800 €**
ACTUACIONS EN SISTEMA DE TELEGESTIÓ	**74.400 €**
DIRECCIÓ D'OBRA	**12.869 €**
TOTAL ACTUACIONS	**1.335.493 €**

ANNEX 8. PRESSUPOST ACTUACIONS

ESTUDI INICIAL	
PARTIDA	
TOTAL	1.322.625 €
ACTUALITZACIÓ	
PARTIDA	
DIRECCIÓ D'OBRA	**12.869 €**
TOTAL ACTUACIONS	**1.335.493 €**

ANNEX 12. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA

PUNT 1. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA

ESTUDI INICIAL	ACTUALITZACIÓ
Durada del contracte	**Durada del contracte**
12 anys i 5 mesos	**12 anys i 4 mesos**

ESTUDI INICIAL	Ajuntament sense fer res a 12 anys	Ajuntament amb contracte a 12 anys
P1 Subministrament electricitat	7.433.111	4.463.971
P1 Gestió Energètica	-	169.700
P2 + P3 Enllumenat	3.515.641	3.338.721
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	-	2.300.988
P6 Altres Treballs	943.634	943.452
Estalvi		675.555
TOTAL	11.892.386	11.216.831

ACTUALITZACIÓ	Ajuntament sense fer res a 12 anys	Ajuntament amb contracte a 12 anys
P1 Subministrament electricitat	7.490.724	4.481.895
P1 Gestió Energètica	-	170.007
P2 + P3 Enllumenat	2.984.670	2.827.091
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	-	2.300.988
P6 Altres Treballs	801.116	798.876
Estalvi		714.845
TOTAL	11.276.510	10.561.665

DESPESES ANUAL ACTUALS	Dades 2014 (sense IVA)	Dades 2014 (amb IVA)
P1 Subministrament electricitat	355.558	430.225
P1 Gestió Energètica	0	0
P2 + P3 Enllumenat	199.441	241.324
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	0	0
P6 Altres Treballs	53.532	64.774
TOTAL	**608.531**	**736.323**

DESPESES ANUALS DEL CONTRACTE	preu de sortida (sense IVA)	Despeses sortida (amb IVA)
P1 Subministrament electricitat	210.569	254.788
P1 Gestió Energètica	10.240	12.390
P2 + P3 Enllumenat	189.441	229.224
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	158.470	191.749
P6 Altres Treballs	53.532	64.774
TOTAL	**622.252**	**752.925**

Estalvi 2014 Estudi inical	-73
Estalvi 2015 Estudi inicial	6.885
Estalvi 2014 Actualització	**0**
Estalvi 2015Actualització	**15.217**

SI ESTUDIEM EL CONTRACTE A 12 ANYS: ESTUDI INICAL	627.335
SI ESTUDIEM EL CONTRACTE A 12 ANYS: ACTUALITZACIÓ	**714.845**

ESTUDI INICIAL

	Oct.14 - Des.14	Any 2015.1 Gen.15	Any 2015.2 Feb.15 - Mar.15	Any 2015.3 Abr.15- Des.15	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gener - Febrer 2027	TOTALS
Ajuntament sense fer res (AMB IVA)	184.081	63.535	127.071	571.819	762.425	811.796	840.574	870.614	901.976	934.724	968.924	1.004.645	1.041.962	1.080.952	1.121.694	1.164.273	203.748	11.892.386
Ajuntament amb contracte (AMB IVA)	184.153	56.784	124.277	574.414	755.475	809.457	828.551	848.423	869.109	890.647	913.076	936.440	960.782	986.147	1.012.583	1.040.143	180.427	11.215.412

ACTUALITZACIÓ

	Gen 15. Feb.15	Març 15.	Abril 15. Maig 15.	Juny 15. Nov 15.	Gen. 15 - Nov. 15	Des. 15 - Nov. 16	Des. 16 - Nov. 17	Des. 17 - Nov. 18	Des. 18 - Nov. 19	Des. 19 - Nov. 20	Des. 20 - Nov. 21	Des. 21 - Nov. 22	Des. 22 - Nov. 23	Des. 23 - Nov. 24	Des. 24 - Nov. 25	Des. 25 - Nov. 26	Des. 26 - Abril. 27	TOTALS
Ajuntament sense fer res (AMB IVA)	127.071	63.535	127.071	381.213	698.890	780.421	804.137	829.039	855.186	882.640	911.467	941.736	973.518	1.006.889	1.041.928	1.078.720	471.940	11.276.510
Ajuntament amb contracte (AMB IVA)	126.354	56.401	121.270	379.647	683.672	779.041	793.086	807.834	823.319	839.578	856.650	874.575	893.397	913.160	933.911	955.700	407.741	10.561.665

ESTUDI INICIAL

AJUNT. SENSE fer res	Dades 2014 (amb IVA)	Oct.14 - Des.14	Any 2015.1 Gen.15	Any 2015.2 Feb.15 - Mar.15	Any 2015.3 Abr.15- Des.15	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gener - Febrer 2027	TOTALS
P1 Subministrament electricitat	430.225	107.556	37.645	75.289	338.802	451.736	474.323	498.039	522.941	549.088	576.543	605.370	635.639	667.420	700.791	735.831	772.623	135.209	7.433.111
P1 Gestió Energètica	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
P2 + P3 Enllumenat	241.324	60.331	20.412	40.824	183.708	244.943	266.059	270.050	274.101	278.212	282.386	286.621	290.921	295.285	299.714	304.210	308.773	54.035	3.515.641
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
P6 Altres Treballs	64.774	16.193	5.479	10.958	49.309	65.745	71.413	72.484	73.571	74.675	75.795	76.932	78.086	79.257	80.446	81.653	82.878	14.504	943.634
TOTAL	736.323	184.081	63.535	127.071	571.819	762.425	811.796	840.574	870.614	901.976	934.724	968.924	1.004.645	1.041.962	1.080.952	1.121.694	1.164.273	203.748	11.892.386

AJUNT. amb inversions	Dades 2014 (amb IVA)	Oct.14 - Des.14	Any 2015.1 Gen.15	Any 2015.2 Feb.15 - Mar.15	Any 2015.3 Abr.15- Des.15	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gener - Febrer 2027	TOTALS
P1 Subministrament electricitat	430.225	107.556	30.869	56.467	198.191	285.527	280.811	294.851	309.594	325.074	341.327	358.394	376.314	395.129	414.886	435.630	457.411	80.047	4.462.551
P1 Gestió Energètica	0	3.098	1.048	2.096	9.432	12.576	12.765	12.956	13.151	13.348	13.548	13.751	13.958	14.167	14.380	14.595	14.814	2.592	169.700
P2 + P3 Enllumenat	241.324	57.306	19.388	38.777	173.852	232.017	252.719	256.510	260.357	264.263	268.227	272.250	276.334	280.479	284.686	288.956	293.291	51.326	3.338.721
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	0	0	0	15.979	143.812	159.791	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	31.958	2.300.988
P6 Altres Treballs	64.774	16.193	5.479	10.958	49.127	65.563	71.413	72.484	73.571	74.675	75.795	76.932	78.086	79.257	80.446	81.653	82.878	14.504	943.452
TOTAL	736.323	184.153	56.784	124.277	574.414	755.475	809.457	828.551	848.423	869.109	890.647	913.076	936.440	960.782	986.147	1.012.583	1.040.143	180.427	11.215.412

ACTUALITZACIÓ

AJUNT. SENSE fer res	Dades 2014 (amb IVA)	Gen 15. Feb.15	Març 15.	Abril 15. Maig 15.	Juny 15. Nov 15.	Gen. 15 - Nov. 15	Des. 15 - Nov. 16	Des. 16 - Nov. 17	Des. 17 - Nov. 18	Des. 18 - Nov. 19	Des. 19 - Nov. 20	Des. 20 - Nov. 21	Des. 21 - Nov. 22	Des. 22 - Nov. 23	Des. 23 - Nov. 24	Des. 24 - Nov. 25	Des. 25 - Nov. 26	Des. 26 - Abril. 27	TOTALS
P1 Subministrament electricitat	430.225	75.289	37.645	75.289	225.868	414.092	474.323	498.039	522.941	549.088	576.543	605.370	635.639	667.420	700.791	735.831	772.623	338.022	7.490.724
P1 Gestió Energètica	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0
P2 + P3 Enllumenat	241.324	40.824	20.412	40.824	122.472	224.532	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	241.324	105.579	2.984.670
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0
P6 Altres Treballs	64.774	10.958	5.479	10.958	32.873	60.267	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	28.339	801.116
TOTAL	736.323	127.071	63.535	127.071	381.213	698.890	780.421	804.137	829.039	855.186	882.640	911.467	941.736	973.518	1.006.889	1.041.928	1.078.720	471.940	11.276.510

AJUNT. amb inversions	Dades 2014 (amb IVA)	Gen 15. Feb.15	Març 15.	Abril 15. Maig 15.	Juny 15. Nov 15.	Gen. 15 - Nov. 15	Des. 15 - Nov. 16	Des. 16 - Nov. 17	Des. 17 - Nov. 18	Des. 18 - Nov. 19	Des. 19 - Nov. 20	Des. 20 - Nov. 21	Des. 21 - Nov. 22	Des. 22 - Nov. 23	Des. 23 - Nov. 24	Des. 24 - Nov. 25	Des. 25 - Nov. 26	Des. 26 - Abril. 27	TOTALS
P1 Subministrament electricitat	430.225	75.289	30.869	54.226	130.579	290.963	280.904	294.950	309.697	325.182	341.441	358.513	376.439	395.261	415.024	435.775	457.564	200.184	4.481.895
P1 Gestió Energètica	0	2.065	1.033	2.065	6.195	11.358	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390	5.163	152.815
P2 + P3 Enllumenat	241.324	38.204	19.102	38.204	114.612	210.122	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	229.224	95.510	2.827.091
P4 Actuacions d'estalvi i eficiència	0	0	0	15.979	95.874	111.854	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	191.749	79.895	2.300.988
P6 Altres Treballs	64.774	10.796	5.398	10.796	32.387	59.376	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	64.774	26.989	798.876
TOTAL	736.323	126.354	56.401	121.270	379.647	683.672	779.041	793.086	807.834	823.319	839.578	856.650	874.575	893.397	913.160	933.911	955.700	407.741	10.561.665