

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2017	EXECUCIÓ JUNY 2016	DIFERÈNCIA (%) JUNY '17-'16	PROJECCIÓ A FINAL 2017	PRESSUPOST 2017	DESV. PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	7.291.000	7.205.837	1,18	14.615.090	14.524.484	0,62	
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	6.752.970	6.663.325	1,35	13.495.837	13.490.329	0,04	<p>Facturació d'aigua 1,53% superior al 2016 i 0,39% superior al pressupost. El rendiment és del 90% (aigua comprada ATLL +Propia =2,8 m3 + 0,6 m3) / aigua facturada = 3,1 m3)</p> <p>Facturació de clavegueram 1,28% superior al 2016 i -0,24% inferior al pressupost</p> <p>Nova obra de E.Lluch/Iveco Renfe Increment de noves connexions d'aigua potable en 39,9% i noves connexions de clavegueram en 37,8%</p> <p>Increment de 1,32% de facturació de laboratori respecte a l'any 2016</p> <p>S'han certificat menys obres del Pla Director d'aigua que l'any 2016, i per altra banda hi hagut avaries importants d'escapaments d'aigua , el principal en el Centre de Jardineria Passi</p> <p>Hi ha un nou subministrament que gestiona AMSA a través del (GIAC- Lliça de Vall) des de l'1 d'abril-17 (increment de 10,08% respecte al 2016 i increment de 29,80 % respecte al pressupost)</p> <p>Els ingressos són similars als de 2016 (-0,16%) i també als del pressupost (0,48%)</p> <p>La proporció de consum d'ATLL/aigua pròpia és de : 83/17, i en el pressupost es va preveure: 78/22 , cal destacar la baixada de despesa elèctrica</p> <p>Increment de compra d'existències de magatzem, causa: escapament d'aigua a les obres de l'autopista .</p> <p>Menys despesa de treballs a tercers provocat principalment per menys obres del Pla Director</p> <p>Les diferències de l'any 17 respecte al 16 són : pens d'arranjaments de la paga del 2012 (96M), reorganització per baixes i jubilacions (55M), i Indemnitacions (32M)</p> <p>Variació de 1,27% a la baixa respecte al pressupost, justificat per les obres pendents de certificar i que s'activaran a l'entrega de l'acta de finalització de l'obra.</p> <p>Hi ha una desviació d'un 57,11% respecte el pressupost de la provisió que es va aplicar en el pressupost de la pèrdua de Mes,SA</p> <p>La major part de la despesa va segons pressupost de contractació Increment respecte al 2016 de la despesa de manteniment /conservació de la xarxa d'aigua provocat per escapaments d'aigua. (Galeria Passi Jardiland, Mossèn Fornells, 38, Carretera de Valldèix, Mina Madrona com a més destacats)</p> <p>La desviació del Resultat de la Projecció respecte al Pressupost : Resultat de MESSA i l'increment de despeses de conservació i reparació per l'averia ocasionada a l'autopista</p>
ingressos aigua	4.565.265	4.496.670	1,53	9.116.420	9.081.407	0,39	
ingressos clavegueram	2.177.944	2.150.399	1,28	4.359.017	4.369.528	-0,24	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	9.761	16.256	-39,95	20.400	39.395	-48,22	
b) Prestacions de serveis	538.030	542.512	-0,83	1.119.253	1.034.156	8,23	
reobertures	11.670	9.960	17,17	45.000	64.200	-29,91	
escosomes i treballs	327.684	336.468	-2,61	654.253	549.956	18,96	
laboratori	198.676	196.084	1,32	420.000	420.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	693.234	784.857	-11,67	1.615.680	1.615.680	0,00	
Obres aigua- PDAM	186.937	311.311	-39,95	823.286	823.286	0,00	
Obres calvegueram-PDCLAM	506.297	473.546	6,92	792.394	792.394	0,00	
4. Altres Ingressos d'Explotació	145.281	139.060	4,47	326.664	310.070	5,35	
Arrendaments, Premi Cànon, Refrigeració, Gestió Impagats	82.183	81.741	0,54	177.865	195.433	-8,99	
GIACSA (Figaró i Lliça de Vall)	63.099	57.318	10,08	148.799	114.637	29,80	
7. Ingressos Financers	6.100	5.840	4,45	17.457	26.741	-34,72	
8. Ingressos Excepcionals	356.741	370.172	-3,63	713.482	729.574	-2,21	
TOTAL INGRESSOS	8.492.356	8.505.766	-0,16	17.288.373	17.206.550	0,48	
2. Aprovisionaments	-2.613.643	-2.602.410	0,43	-5.454.955	-5.396.833	1,08	
a) Consum d'aigua	-1.603.932	-1.581.808	1,40	-3.237.458	-3.210.965	0,83	
b) Electricitat	-62.425	-79.369	-21,35	-138.313	-147.901	-6,48	
c) Consum d'existències comercials	-291.381	-213.539	36,45	-576.092	-534.875	7,71	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-655.905	-727.694	-9,87	-1.503.092	-1.503.092	0,00	
3. Despeses de personal	-1.985.255	-2.174.741	-8,71	-4.064.755	-4.064.755	0,00	
a) Sous	-1.484.947	-1.675.017	-11,35	-3.060.081	-3.051.425	0,28	
b) Càrregues socials	-456.103	-450.656	1,21	-917.420	-914.569	0,31	
c) Altres despeses	-44.205	-49.068	-9,91	-98.761	-98.761	0,00	
4. Amortitzacions	-1.435.249	-1.398.943	2,60	-2.870.498	-2.907.456	-1,27	
a) Immobilitzat immaterial	-350.649	-349.144	0,43	-701.298	-750.681	-6,58	
b) Immobilitzat material	-1.084.600	-1.049.799	3,31	-2.169.200	-2.156.775	0,58	
5 Provisions	-97.522	-110.635	-11,85	-195.000	-151.379	28,82	
a) Dotació Incobrables	-37.500	-36.720	2,12	-75.000	-75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	-60.022	-73.915	-18,80	-120.000	-76.379	57,11	
6 Altres Despeses d'Explotació	-1.458.333	-1.333.423	9,37	-2.838.359	-2.741.350		
a) Serveis exteriors	-1.286.983	-1.158.058	11,13	-2.475.059	-2.388.735	3,61	
Conservació i Reparació	-863.379	-684.321	26,17	-1.610.000	-1.505.277	6,96	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	-100.102	-99.625	0,48	-201.057	-210.355	-4,42	
Despeses bancaries	-38.729	-38.709	0,05	-60.629	-61.171	-0,89	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	-148.426	-171.290	-13,35	-315.030	-315.030	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	-86.036	-80.344	7,08	-164.411	-156.224	5,24	
Assessories Externes	-32.587	-69.066	-52,82	-90.253	-123.549	-26,95	
Varis Laboratori	-6.793	-9.233	-26,43	-14.679	-17.129	-14,30	
Altres despeses de gestió	-10.931	-5.469	-19,000	-19.000			
b) Tributs	-171.351	-175.365	-2,29	-363.300	-352.615	3,03	
7 Despeses Financeres	-89.597	-145.279	-38,33	-184.296,00	-244.665	-24,67	
TOTAL DESPESES	-7.679.599	-7.765.431	-1,11	-15.607.863	-15.506.439	0,65	
RESULTAT EXERCICI	812.756	740.335	9,78	1.680.510	1.700.111	-1,15	