

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2017	EXECUCIÓ MARÇ 2016	DIFERENCIA (%) MARÇ '17-'16	PROJECCIÓ A FINAL 2017	PRESSUPOST 2017	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	3.706.798	3.600.801	2,94	14.558.001	14.524.484	0,23	
a) Vendes	2.165.997	2.170.024	-0,19	8.538.001	8.538.001	0,00	Facturació d'aigua:0,16% inferior al 2016 i 0,38% superior al pressupost
b) Prestacions de serveis	1.540.801	1.430.777	7,69	6.020.000	5.986.483	0,56	Facturació de clavegueram:0,47% superior al 2016 i 1,16% inferior al pressupost
2. Variació existències productes acabats	-5.663	6.715	-184,34	0	25.000	-100,00	El rendiment és del 92% (1.520.350 m3 de facturació)
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	295.748	382.997	-22,78	1.615.680	1.615.680	0,00	S'han certificat menys obres del Pla Director que el 2016 . S'ha executat una obra a compte- E.Lluch/valldeix
4. Aprovisionaments	-1.254.671	-1.244.342	0,83	-5.461.924	-5.421.833	0,74	
a) Consum d'aigua	-804.539	-790.123	1,82	-3.251.057	-3.210.965	1,25	La proporció d'Atll respecte a aigua pròpia és de 88/12 comparant a 82/18 del pressupost
b) Electricitat	-17.727	-26.799	-33,85	-137.704	-137.704	0,00	Menys despesa elèctrica per la major proporció de consum d'ATLL respecte a la de Pous
c) Consum d'existències comercials	-168.283	-124.928	34,70	-539.772	-539.772	0,00	Increment de compra d'existències respecte al 2016 justificat per obres de manteniment/repació Obra Autopista
d) Treballs realitzats per altres empreses	-264.123	-302.492	-12,68	-1.533.392	-1.533.392	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació	62.746	72.373	-13,30	310.070	310.070	0,00	
a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor.	62.746	72.373	-13,30	310.070	310.070	0,00	
6. Despeses de personal	-967.986	-1.017.375	-4,85	-4.064.755	-4.064.755	0,00	
a) Sous	-721.832	-761.725	-5,24	-3.051.425	-3.051.425	0,00	Menys despesa de personal per reducció de plantilla
b) Càrregues socials	-226.277	-229.817	-1,54	-914.569	-914.569	0,00	
c) Altres despeses	-19.876	-25.833	-23,06	-98.761	-98.761	0,00	
7. Altres despeses d'explotació	-810.139	-664.406	21,93	-2.826.743	-2.813.071	0,49	
a) Serveis exteriors	-698.220	-551.620	26,58	-2.388.735	-2.388.735	0,00	Augment de despesa de manteniment de la xarxa d'aigua potable provocat per una averia de l'obra de l'autopista
b) Tributs	-88.815	-90.463	-1,82	-355.260	-341.588	4,00	40.000 €
c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials	-17.832	-17.350	2,77	-71.721	-71.721	0,00	Augment de la despesa de manteniment de clavegueram respecte al 2016 de 86.000 € hi ha un increment de 65%
d) Altres despeses de gestió corrent	-5.272	-4.973	6,03	-11.027	-11.027	0,00	s'ha exhaurit el pressupost màxim de despesa de manteniment segons contracte
8. Amortització de l'immobilitzat	-715.123	-698.723	2,35	-2.900.000	-2.907.456	-0,26	
9. Imputació de subvencions immob.no financer	175.892	176.164	-0,15	706.295	706.295	0,00	
13. Altres resultats	-187	4.185	-104,48	20.000	20.000	0,00	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	487.414	618.389	-21,18	1.956.624	1.994.414	-1,89	
14. Ingressos financers	341	393	-13,13	26.741	26.741	0,00	
b) De valors negociables i altr.instrum.finan		393	-100,00	26.741	26.741	0,00	
b2) De tercers		393	-100,00				
15. Despeses financeres	-46.210	-76.637	-39,70	-244.665	-244.665	0,00	
b) Por deutes amb tercers	-46.210	-76.637	-39,70	-244.665	-244.665	0,00	
18. Deteriorament i resul.per alienacions	-19.095	-37.682	-49,33	-76.379	-76.379	0,00	
a) Deterioraments i pèrdues	-19.095	-37.682	-49,33	-76.379	-76.379	0,00	
b) Resultats per alineacions i altres (19	0	0	0	0	0		
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-64.963	-113.926	-42,98	-294.304	-294.304	0,00	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	422.451	504.463	-16,26	1.662.320	1.700.111	-2,22	
A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES (A.3 +19)	422.451			1.662.320	1.700.111	-2,22	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	422.451	504.463	-16,26	1.662.320	1.700.111	-2,22	Les principals diferències són l'increment de les despeses del manteniment d'aigua i clavegueram respecte a l'any 2016