

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2017	EXECUCIÓ SETEMBRE 2016	DIFERÈNCIA (%) SETEMBRE '17-'16	PROJECCIÓ A FINAL 2017	PRESSUPOST 2017	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>11.079.506</b>	<b>10.821.360</b>	<b>2,39</b>	<b>14.636.998</b>	<b>14.524.484</b>	<b>0,77</b>	<p><b>Facturació d'aigua</b> 2,22% superior al 2016 i 0,91% superior al pressupost respecte a la projecció <b>El rendiment és del 91%</b> (aigua comprada ATLL +Propia = 5.295.718 m3+ 989.523 m3 / aigua facturada = 4.833.153 m3)</p> <p><b>Facturació de clavegueram</b> 2,26% superior al 2016 i 0,77% superior al pressupost respecte a la projecció.</p> <p>Baixada <b>dels ingressos de fotovoltaica</b>, causa: reparació pendent i regularització de la CNE</p> <p>S'ha normalitzat la gestió dels incobrables (increment de 39,90% respecte al 2016)</p> <p>Increment de noves connexions d'aigua i clavegueram per la recuperació de la construcció a la ciutat</p> <p>Increment de 5,57% de facturació de <b>laboratori</b> respecte a l'any 2016</p> <p>S'han certificat menys <b>obres del Pla Director d'aigua</b> 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 <b>(GIAC- Lliça de Vall)</b> des de l'1 d'abril-17 (increment de 11,18% respecte al 2016 i increment de 29,80 % respecte al pressupost )</p> <p>Els ingressos són similars als de 2016 (2,10%) i també als del pressupost (-1,41%)</p> <p>La proporció del consum d'ATLL/aigua pròpia és de : 81/19, i en el pressupost es va preveure: 78/22 cal destacar la baixada de despesa elèctrica i taxes relacionades amb el baix consum d'aigua pròpia</p> <p>Increment de compra d'existències de magatzem, causa: escapament d'aigua a les obres de l'autopista . 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: per les Baixes i Reduccions de les jornades (14,3M) i per les Indemnitzacions (47,6M)</p> <p>La pèrdua de Mes,SA a 30.09.17 és de 191,6M inferior a 30.09.16 que va ser de 241,54M. Hi ha un procés de recuperació de l'empresa , i projectes de nous clients</p> <p>La major part de la <b>despesa</b> va segons <b>pressupost de contractació</b> Increment respecte al 2016 de la despesa de manteniment /conservació de la xarxa d'aigua provocat per escapaments d'aigua.</p> <p>La <b>desviació del Resultat</b> de la Projecció respecte al Pressupost : Execució de menys Obres del Pla Director d'aigua, i gran obra de reparació de l'autopista. Increment de la Provisió pel Resultat negatiu de Mes,SA</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	10.314.753	10.096.607	2,16	13.591.605	13.490.329	0,75	
ingressos aigua	6.964.270	6.812.698	2,22	9.163.951	9.081.407	0,91	
ingressos clavegueram	3.329.331	3.255.716	2,26	4.403.254	4.369.528	0,77	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	21.152	28.193	-24,97	24.400	39.395	-38,06	
b) Prestacions de serveis	764.753	724.753	5,52	1.045.393	1.034.156	1,09	
reobertures	17.040	12.180	39,90	30.000	64.200	-53,27	
escomeses i treballs	446.545	427.298	4,50	595.393	549.956	8,26	
laboratori	301.168	285.275	5,57	420.000	420.000	0,00	
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>952.249</b>	<b>994.914</b>	<b>-4,29</b>	<b>1.269.666</b>	<b>1.615.680</b>	<b>-21,42</b>	
Obres aigua- PDAM	242.522	486.706	-50,17	323.363	823.286	-60,72	
Obres clavegueram-PDCLAM	709.727	508.209	39,65	946.303	792.394	19,42	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>216.264</b>	<b>197.671</b>	<b>9,41</b>	<b>326.664</b>	<b>310.070</b>	<b>5,35</b>	
Arrendaments, Premi Cànon, Refrigeració, Gestió Impagats	124.178	111.694	11,18	177.865	195.433	-8,99	
GIACSA (Figaró i Lliça de Vall)	92.086	85.978	7,10	148.799	114.637	29,80	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>28.213</b>	<b>6.137</b>	<b>359,74</b>	<b>17.457</b>	<b>26.741</b>	<b>-34,72</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals</b>	<b>555.094</b>	<b>547.339</b>	<b>1,42</b>	<b>713.482</b>	<b>729.574</b>	<b>-2,21</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.831.325</b>	<b>12.567.422</b>	<b>2,10</b>	<b>16.964.267</b>	<b>17.206.550</b>	<b>-1,41</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>-3.834.914</b>	<b>-3.785.507</b>	<b>1,31</b>	<b>-5.138.468</b>	<b>-5.396.833</b>	<b>-4,79</b>	
a) Consum d'aigua	-2.411.097	-2.379.149	1,34	-3.237.458	-3.210.965	0,83	
b) Electricitat	-106.018	-131.603	-19,44	-159.547	-147.901	7,87	
c) Consum d'existències comercials	-443.771	-372.385	19,17	-576.092	-534.875	7,71	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-874.028	-902.370	-3,14	-1.165.371	-1.503.092	-22,47	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>-2.993.695</b>	<b>-3.205.664</b>	<b>-6,61</b>	<b>-4.070.631</b>	<b>-4.064.755</b>	<b>0,14</b>	
a) Sous	-2.262.728	-2.482.235	-8,84	-3.067.810	-3.051.425	0,54	
b) Càrregues socials	-664.186	-663.161	0,15	-916.060	-914.569	0,16	
c) Altres despeses	-66.781	-60.268	10,81	-86.761	-98.761	-12,15	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>-2.163.829</b>	<b>-2.113.786</b>	<b>2,37</b>	<b>-2.885.105</b>	<b>-2.907.456</b>	<b>-0,77</b>	
a) Immobilitzat immaterial	-524.943	-523.083	0,36	-699.924	-750.681	-6,76	
b) Immobilitzat material	-1.638.886	-1.590.704	3,03	-2.185.181	-2.156.775	1,32	
<b>5 Provisions</b>	<b>-149.985</b>	<b>-173.197</b>	<b>-13,40</b>	<b>-200.000</b>	<b>-151.379</b>	<b>32,12</b>	
a) Dotació Incobrables	-56.250	-55.080	2,12	-75.000	-75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	-93.735	-118.117	-20,64	-125.000	-76.379	63,66	
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>-2.190.460</b>	<b>-1.958.445</b>	<b>11,85</b>	<b>-2.842.786</b>	<b>-2.741.350</b>	<b>3,70</b>	
<b>a) Serveis exteriors</b>	<b>-1.934.440</b>	<b>-1.691.328</b>	<b>14,37</b>	<b>-2.479.486</b>	<b>-2.388.735</b>	<b>3,80</b>	
Conservació i Reparació	-1.304.884	-1.044.507	24,93	-1.590.000	-1.505.277	5,63	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servis auxiliars, Transports	-147.517	-153.679	-4,01	-201.057	-210.355	-4,42	
Despeses bancaries	-51.259	-51.742	-0,93	-68.345	-61.171	11,73	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	-210.301	-224.129	-6,17	-315.036	-315.030	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	-116.366	-105.869	9,91	-164.411	-156.224	5,24	
Assessories Externes	-80.223	-92.783	-13,54	-106.964	-123.549	-13,42	
Varis Laboratori	-10.595	-11.619	-8,81	-14.679	-17.129	-14,30	
Altres despeses de gestió	-13.296	-6.999	-19,000	-19.000	-19.000		
<b>b) Tributs</b>	<b>-256.020</b>	<b>-267.118</b>	<b>-4,15</b>	<b>-363.300</b>	<b>-352.615</b>	<b>3,03</b>	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>-130.587</b>	<b>-205.609</b>	<b>-36,49</b>	<b>-172.725,46</b>	<b>-244.665</b>	<b>-29,40</b>	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-11.463.471</b>	<b>-11.442.208</b>	<b>0,19</b>	<b>-15.309.716</b>	<b>-15.506.439</b>	<b>-1,27</b>	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>1.367.855</b>	<b>1.125.214</b>	<b>21,56</b>	<b>1.654.550</b>	<b>1.700.111</b>	<b>-2,68</b>	