

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE SETEMBRE DE 2021

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS | EXECUCIÓ SETEMBRE 2021 | EXECUCIÓ SETEMBRE 2020 | DIFERÈNCIA (%SETEMB E '21-'20) | PROJECCIÓ A FINAL 2021 | PRESSUPOST 2021 | DESV.PRES. (%) | OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--|
| 1. Import net de la xifra de negoci | 11.746.153 | 11.514.809 | 2,01 | 15.583.682 | 15.764.827 | -1,15 | <p>Facturació d'aigua i clavegueram . El consum ha recuperat els consums de l'any 2019. El consum domèstic ha passat del 77% al 75% i el no domèstic del 23% al 25% El Rendiment al tercer trimestre està al 91% (167.886 m3 d'aigua no lliurada) Facturació tub verd el que s'ha previst al pressupost. La fusió es va dur a terme el 02 d'abril del 2020</p> <p>Facturació de laboratori hi ha un increment de 6,38% respecte al 2020 ja que teniem l'efecte de la pandèmia que va ajornar el servei</p> <p>Durant aquest any 2021 s'han executat noves escomeses superiors a les del 2020 en un 18,80% per l'increment de la nova edificació de la ciutat i també hi ha un increment provocat per la pandèmia que va ajornar les noves connexions durant l'estat d'alarma</p> <p>Les Obres executades del Pla Director d'aigua durant aquest semestre són : C/Torrijos, C/Velázquez i Tetuan, C/ Jaume Isern, Pasqual Madoz, C/Toledo i Múrcia, C/Jaume Sala, Camí Ral c/Amadeu Vives, La Rambla, creuament C/Garrotxa del Pla Director de Clavegueram el C/Antonio de Solís, Creu d'en Fins i C/Càceres, Camí Ral</p> |
| a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram) | 10.948.419 | 10.819.934 | 1,19 | 14.456.682 | 14.592.827 | -0,93 | |
| ingressos aigua | 6.991.413 | 7.060.346 | -0,98 | 9.164.750 | 9.277.146 | -1,21 | |
| ingressos clavegueram | 3.350.988 | 3.397.947 | -1,38 | 4.455.435 | 4.479.184 | -1,21 | |
| ingressos venta energia | 575.400 | 335.992 | 71,25 | 796.496 | 796.496 | 0,00 | |
| altres (fotovoltaica, venda ferralla) | 30.618 | 25.648 | 19,38 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | |
| b) Prestacions de serveis | 797.734 | 694.875 | 14,80 | 1.127.000 | 1.172.000 | -3,84 | |
| reobertures | 17.400 | 8.830 | 97,06 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | |
| escomeses i treballs | 483.117 | 406.650 | 18,80 | 702.000 | 702.000 | 0,00 | |
| laboratori | 297.217 | 279.396 | 6,38 | 400.000 | 445.000 | -10,11 | |
| 3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu | 1.275.167 | 2.766.403 | -53,91 | 4.868.322 | 4.868.322 | 0,00 | |
| Obres aigua- PDAM | 867.933 | 2.101.158 | -58,69 | 1.993.584 | 1.993.584 | 0,00 | |
| Obres clavegueram-PDCLAM | 407.235 | 665.245 | -38,78 | 1.147.274 | 1.147.274 | 0,00 | |
| Obres Tub Verd | | | | 1.727.463 | 1.727.463 | 0,00 | |
| 4. Altres Ingressos d'Explotació | 133.309 | 79.444 | 67,80 | 165.000 | 130.632 | 26,31 | |
| (arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories) | 133.309 | 79.444 | 67,80 | 165.000 | 130.632 | 26,31 | |
| 7. Ingressos Financers | 35.007 | 130.767 | -73,23 | 60.000 | 95.000 | -36,84 | |
| 8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús) | 528.372 | 533.151 | -0,90 | 704.310 | 704.310 | 0,00 | |
| TOTAL INGRESSOS | 13.718.009 | 15.024.574 | -8,70 | 21.381.314 | 21.563.091 | -0,84 | <p>Els ingressos són inferiors als de 2020 (8,70 %) per la partida de Treballs de l'Immobilitzat (obra del dipòsit) i per la baixada del consum domèstic</p> <p>El consum d'aigua d'ATL és similar al del tercer trimestre del 2020 (-0,33%). La proporció d'aigua pròpia i compra a ATL és 25/75</p> <p>25 (1.180.784 m3)/79 (4.269.139 m3) reals a 30/09 i en el pressupost (anual) estava previst 1.284.986 m3/5.791.500 m3</p> <p>Les principals diferències de despesa de personal del tercer trimestre del 2021 respecte a la del 2020: són l'aplicació de l'IPC desde el mes de gener, la contratació de nou personal i la incorporació del personal del tub verd</p> <p>L'enderrament de la posada en marxa del dipòsit previst per finals d'aquest any fa baixar la previsió en el pressupost d'amortitzacions en -1.82%</p> <p>S'ha previst un increment en la pèrdua definitiva del rebuts d'aigua, hi ha una previsió de increment del 20% de rebuts que passaran a incobrables</p> <p>La despesa d'explotació compleix el que vam preveure en el pressupost i la majoria segueix la nova LLei de Contractes del Sector Públic 9/17</p> <p>Les principals diferències d'aquest 2021 respecte al 2020 són: 1)La consolidació en la seva totalitat del Tub Verd a la comptabilitat d'AMSA 2)Hi ha una variació dels Treballs per l'Immobilitzat, respecte a l'any 2020 per la construcció de l'obra del dipòsit. Ara encara està pendent el Parc del Dipòsit per la finalització de l'obra 3) Canvi del consum per la desaparició del teletreball, a conseqüència de la pandèmia i normalització en la construcció de noves connexions i laboratori</p> |
| 2. Aprovisionaments | 4.598.174 | 5.520.215 | -16,70 | 9.142.138 | 9.142.138 | 0,00 | |
| a) Consum d'aigua | 2.405.028 | 2.413.014 | -0,33 | 3.206.023 | 3.215.241 | -0,29 | |
| b) Electricitat | 180.694 | 138.419 | 30,54 | 215.849 | 215.849 | 0,00 | |
| c) Consum d'existències comercials | 910.069 | 462.562 | 96,75 | 1.137.219 | 1.128.001 | 0,82 | |
| d) Treballs realitzats per altres empreses | 1.102.382 | 2.506.220 | -56,01 | 4.583.047 | 4.583.047 | 0,00 | |
| 3. Despeses de personal | 3.586.948 | 3.380.439 | 6,11 | 4.896.383 | 4.813.616 | 1,72 | |
| a) Sous | 2.680.080 | 2.513.804 | 6,61 | 3.712.600 | 3.644.592 | 1,87 | |
| b) Càrregues socials | 828.607 | 767.727 | 8,64 | 1.065.783 | 1.051.024 | 1,40 | |
| c) Altres despeses | 78.261 | 103.908 | -24,68 | 118.000 | 118.000 | 0,00 | |
| 4. Amortitzacions | 2.213.871 | 2.179.418 | 1,58 | 3.074.000 | 3.131.002 | -1,82 | |
| a) Immobilitzat immaterial | 50.143 | 116.231 | -56,86 | 70.316 | 70.316 | 0,00 | |
| b) Immobilitzat material | 2.163.728 | 2.063.187 | 4,87 | 3.003.684 | 3.060.686 | -1,86 | |
| 5 Provisions | 60.150 | 56.250 | 6,93 | 90.000 | 75.000 | 20,00 | |
| a) Dotació Incobrables | 60.150 | 56.250 | 6,93 | 90.000 | 75.000 | 20,00 | |
| 6 Altres Despeses d'Explotació | 2.292.391 | 2.115.147 | 8,38 | 3.016.557 | 3.016.558 | 0,00 | |
| a) Serveis exteriors | 2.029.825 | 1.874.349 | 8,29 | 2.699.833 | 2.699.833 | 0,00 | |
| Conservació i Reparació | 1.191.691 | 1.073.491 | 11,01 | 1.623.147 | 1.623.147 | 0,00 | |
| Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports | 242.892 | 247.327 | -1,79 | 306.314 | 306.314 | 0,00 | |
| Despeses bancaries | 54.180 | 45.284 | 19,65 | 65.459 | 65.459 | 0,00 | |
| Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social | 265.590 | 234.000 | 13,50 | 334.521 | 334.521 | 0,00 | |
| Carburants, Material Oficina, Viatges | 136.350 | 138.299 | -1,41 | 164.365 | 164.365 | 0,00 | |
| Consell Administració, Assessories Externes | 130.846 | 126.226 | 3,66 | 185.047 | 185.047 | 0,00 | |
| Varis Laboratori | 8.276 | 9.722 | -14,87 | 20.981 | 20.981 | 0,00 | |
| b) Tributs | 257.102 | 235.124 | 9,35 | 313.420 | 313.420 | 0,00 | |
| c) Altres despeses de gestió corrent | 5.465 | 5.674 | -3,30 | 3.305 | 3.305 | 0,00 | |
| 7 Despeses Financeres | 55.250 | 84.507 | -34,62 | 85.000 | 169.530 | -49,86 | |
| 8.Despeses Excepcionals | 12.012 | 1.217.853 | | | | | |
| TOTAL DESPESES | 12.818.797 | 14.553.830 | -11,92 | 20.304.078 | 20.347.842 | -0,22 | |
| RESULTAT EXERCICI | 899.211 | 470.745 | 91,02 | 1.077.236 | 1.215.249 | -11,36 | |