

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIO DESEMBRE 2017	EXECUCIO DESEMBRE 2016	DIFERENCIA (%) DESEMBRE '17-'16	PROJECCIÓ A FINAL 2017	PRESSUPOST 2017	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	14.650.804	14.473.948	1,22	14.622.631	14.524.484	0,68	<p>Facturació d'aigua 0,77% superior al 2016 i 0,75% superior al pressupost respecte a la projecció El rendiment és del 91% (aigua comprada ATLL +Propia)</p> <p>Facturació de clavegueram 1,15% superior al 2016 i 0,77% superior al pressupost respecte a la projecció.</p> <p>Baixada dels ingressos de fotovoltaica, causa: reparació pendent i regularització de la CNE</p> <p>S'ha normalitzat la gestió dels incobrables (increment de 50,65% 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 10,82% 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 averies 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 33,76% respecte al 2016 i increment de 29,80 % respecte al pressupost)</p> <p>Els ingressos són similars als de 2016 (1,63%) i també als del pressupost (-1,06%)</p> <p>La proporció del consum d'ATLL/aigua pròpia és de : 80/20, 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 .</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: per les Baixes i Reduccions de les jornades (14,3M) i per les Indemnitzacions (47,6M)</p> <p>La major part de la despesa va segons pressupost de contractació</p> <p>Increment respecte al 2016 de la despesa de manteniment /conservació de la xarxa d'aigua provocat per escapaments d'aigua.</p> <p>La desviació del Resultat de la Projecció respecte al Pressupost : Execució de menys Obres del Pla Director d'aigua, i gran obra de reparació de l'autopista.</p> <p>Increment de la Provisió pel Resultat negatiu de Mes,SA</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	13.618.623	13.514.558	0,77	13.591.605	13.490.329	0,75	
ingressos aigua	9.166.071	9.114.750	0,56	9.163.951	9.081.407	0,91	
ingressos clavegueram	4.412.421	4.362.103	1,15	4.403.254	4.369.528	0,77	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	40.131	37.704	6,43	24.400	39.395	-38,06	
b) Prestacions de serveis	1.032.181	959.390	7,59	1.031.026	1.034.156	-0,30	
reobertures	20.790	13.800	50,65	22.450	64.200	-65,03	
escomeses i treballs	587.973	563.524	4,34	588.576	549.956	7,02	
laboratori	423.418	382.067	10,82	420.000	420.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.362.963	1.290.805	5,59	1.343.845	1.615.680	-16,82	
Obres aigua- PDAM	391.385	656.833	-40,41	333.722	823.286	-59,46	
Obres calvegueram-PDCLAM	971.578	633.972	53,25	1.010.123	792.394	27,48	
4. Altres Ingressos d'Explotació	308.208	256.106	20,34	326.664	310.070	5,35	
Arrendaments, Premi Cànon, Refrigeració, Gestió Impagats	166.798	150.390	10,91	177.865	195.433	-8,99	
GIACSA (Figaró i Lliça de Vall)	141.410	105.716	33,76	148.799	114.637	29,80	
7. Ingressos Financers	94.671	115.720	-18,19	17.457	26.741	-34,72	
8. Ingressos Excepcionals	730.762	736.347	-0,76	713.482	729.574	-2,21	
TOTAL INGRESSOS	17.147.408	16.872.925	1,63	17.024.079	17.206.550	-1,06	
2. Aprovisionaments	-5.262.766	-5.028.935	4,65	-5.082.655	-5.396.833	-5,82	
a) Consum d'aigua	-3.192.705	-3.192.803	0,00	-3.237.458	-3.210.965	0,83	
b) Electricitat	-130.944	-163.860	-20,09	-142.547	-147.901	-3,62	
c) Consum d'existències comercials	-560.339	-505.556	10,84	-607.279	-534.875	13,54	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-1.112.089	-1.034.182	7,53	-1.095.371	-1.503.092	-27,13	
3. Despeses de personal	-4.007.079	-4.275.909	-6,29	-4.070.631	-4.064.755	0,14	
a) Sous	-3.010.371	-3.307.815	-8,99	-3.067.810	-3.051.425	0,54	
b) Càrregues socials	-896.472	-885.119	1,28	-916.060	-914.569	0,16	
c) Altres despeses	-100.235	-82.975	20,80	-86.761	-98.761	-12,15	
4. Amortitzacions	-2.656.045	-2.835.884	-6,34	-2.885.105	-2.907.456	-0,77	
a) Immobilitzat immaterial	-699.470	-702.206	-0,39	-699.924	-750.681	-6,76	
b) Immobilitzat material	-1.956.575	-2.133.678	-8,30	-2.185.181	-2.156.775	1,32	
5 Provisions	-296.931	-238.325	24,59	-225.000	-151.379	48,63	
a) Dotació Incobrables	-203.963	-112.519	81,27	-75.000	-75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	-92.968	-125.806	-26,10	-150.000	-76.379	96,39	
6 Altres Despeses d'Explotació	-2.853.517	-2.686.341	6,22	-2.941.431	-2.741.350	7,30	
a) Serveis exteriors	-2.532.471	-2.353.359	7,61	-2.578.131	-2.388.735	7,93	
Conservació i Reparació	-1.678.114	-1.503.811	11,59	-1.690.000	-1.505.277	12,27	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Serveis auxiliars, Transports	-199.486	-197.023	1,25	-199.702	-210.355	-5,06	
Despeses bancaries	-71.473	-74.927	-4,61	-68.345	-61.171	11,73	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	-274.912	-255.640	7,54	-315.030	-315.030	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	-172.737	-184.444	-6,35	-164.411	-156.224	5,24	
Assessories Externes	-109.252	-115.624	-5,51	-106.964	-123.549	-13,42	
Varis Laboratori	-13.532	-14.159	-4,43	-14.679	-17.129	-14,30	
Altres despeses de gestió	-12.965	-7.732	67,69	-19.000			
b) Tributs	-321.046	-332.982	-3,58	-363.300	-352.615	3,03	
7 Despeses Financeres	-169.213	-256.727	-34,09	-172.725,46	-244.665	-29,40	
TOTAL DESPESES	-15.245.551	-15.322.121	-0,50	-15.377.548	-15.506.439	-0,83	
RESULTAT EXERCICI	1.901.857	1.550.805	22,64	1.646.530	1.700.111	-3,15	