

**1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2016**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIO DESEMBRE 2016	EXECUCIO DESEMBRE 2015	DIFERENCIA (%) DESEMBRE.	PROJECCIÓ A FINAL 2016	PRESSUPOST 2016	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>14.473.948</b>	<b>14.347.144</b>	<b>0,88</b>	<b>14.476.200</b>	<b>14.304.281</b>	<b>1,20</b>	
a) Vendes	8.557.753	8.459.974	1,16	8.557.737	8.349.407	2,50	a) Aquest any 2016 s'ha facturat 6.374.126 m3 respecte els 6.268.405 m3 del 2015 amb un Rendim 88,97%
b) Prestacions de serveis	5.916.195	5.887.170	0,49	5.918.463	5.954.874	-0,61	b) Hi ha una decrement important en els ingressos de reobertura dels subministraments
<b>2. Variació existències productes acabats</b>	<b>51.472</b>	<b>14.695</b>	<b>250,26</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>		
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>1.290.805</b>	<b>1.476.385</b>	<b>-12,57</b>	<b>1.802.641</b>	<b>1.802.641</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>-5.080.407</b>	<b>-5.040.055</b>	<b>0,80</b>	<b>-5.456.300</b>	<b>-5.415.808</b>	<b>0,75</b>	
a) Consum d'aigua	-3.192.803	-3.158.085	1,10	-3.192.803	-3.164.408	0,90	c) A Ingressos de prestació s' inclou l'obra del Figaró de 91.030€ (regularitzar la pressió) no pressupostada
b) Electricitat	-168.391	-169.423	-0,61	-167.731	-128.320	30,71	d) S'han certificat menys obres que a l'any passat, estem a l'espera de tancar l'exercici per fer la comparativa amb el pressupost aprovat de inversions
c) Consum d'existències comercials	-562.670	-517.791	8,67	-562.669	-589.983	-4,63	e) La proporció de consum d'ATLL respecte als Pous és de 78/22 ATLL/Pous
d) Treballs realitzats per altres empreses	-1.156.543	-1.194.756	-3,20	-1.533.097	-1.533.097	0,00	el consum d'ATLL és de 5.627.215 m3 i el d'Aiga Pròpia és de 1.534.971 m3 dels 6.847.593 m3 subministrats
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>258.138</b>	<b>311.117</b>	<b>-17,03</b>	<b>267.029</b>	<b>323.315</b>	<b>-17,41</b>	
a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor.	258.138	311.117	-17,03	267.029	323.315	-17,41	
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-4.275.909</b>	<b>-4.084.584</b>	<b>4,68</b>	<b>-4.276.246</b>	<b>-3.962.346</b>	<b>7,92</b>	
a) Sous	-3.307.815	-3.115.576	6,17	-3.307.853	-2.993.442	10,50	f) La partida d'Aprovisionaments: b)Electricitat només es refereix a l'Extracció i Elevació d'aigua
b) Càrregues socials	-885.119	-884.666	0,05	-885.518	-883.779	0,20	g) Per una banda hi ha un increment de 93.789,15€ respecte al pressupostat per la Liquidació del 50% de paga extra de Nadal 2012 segons RD20/2012, per altra banda hi ha una indemnització d'un treballador per 177.500 € i la Regulació de l'IPC per 30.000 €. Aquestes tres partides NO ESTAVEN previstes en el Pressupost
c) Altres despeses	-82.975	-84.342	-1,62	-82.875	-85.125	-2,64	
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.780.042</b>	<b>-3.867.115</b>	<b>-28,11</b>	<b>-2.866.780</b>	<b>-3.002.243</b>	<b>-4,51</b>	
a) Serveis exteriors	-2.338.983	-2.478.428	-5,63	-2.427.593	-2.557.844	-5,09	
b) (*) Tributs	-332.982	-1.304.334	-74,47	-354.829	-357.399	-0,72	
c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials	-100.346	-71.826	39,71	-73.440	-75.000	-2,08	
d) Altres despeses de gestió corrent	-7.732	-12.526	-38,28	-10.918	-12.000	-9,02	
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-2.835.884</b>	<b>-2.592.069</b>	<b>9,41</b>	<b>-2.830.648</b>	<b>-2.628.592</b>	<b>7,69</b>	
<b>9. Imputació de subvencions immob.no financer</b>	<b>705.375</b>	<b>706.812</b>	<b>-0,20</b>	<b>705.375</b>	<b>729.437</b>	<b>-3,30</b>	
<b>13. Altres resultats</b>	<b>9.371</b>	<b>18.777</b>	<b>-50,09</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>		
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.817.617</b>	<b>1.291.106</b>	<b>40,78</b>	<b>1.869.448</b>	<b>2.150.685</b>	<b>-13,08</b>	
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>115.720</b>	<b>36.611</b>	<b>216,08</b>	<b>6.855</b>	<b>38.700</b>	<b>-82,29</b>	
b) De valors negociables i altr.instrum.finan		9.641	-100,00	6.855	38.700	-82,29	
b2) De tercers	115.720	26.970	329,06	6.855	38.700	-82,29	
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-256.727</b>	<b>-354.174</b>	<b>-27,51</b>	<b>-256.726</b>	<b>-329.125</b>	<b>-22,00</b>	
b) Por deutes amb tercers	-256.727	-354.174	-27,51	-256.726	-329.125	-22,00	
<b>18. Deteriorament i resul.per alienacions</b>	<b>-125.806</b>	<b>1.677.767</b>	<b>-107,50</b>	<b>-125.806</b>	<b>-100.000</b>	<b>25,81</b>	
a) Deterioraments i pèrdues	-125.806	-171.337	-26,57	-125.806	-100.000	25,81	
b) Resultats per alineacions i altres (19)	0	1.849.104	-100,00	0	0		
<b>A.2) RESULTAT FINANCER ( 14+15+16+17+18 )</b>	<b>-266.812</b>	<b>1.360.205</b>	<b>-119,62</b>	<b>-375.676</b>	<b>-390.425</b>	<b>-3,78</b>	
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 )</b>	<b>1.550.804</b>	<b>2.651.311</b>	<b>-41,51</b>	<b>1.493.771</b>	<b>1.760.260</b>	<b>-15,14</b>	
<b>A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES ( A.3 +19 )</b>	<b>1.550.804</b>	<b>2.651.311</b>	<b>-41,51</b>	<b>1.493.771</b>	<b>1.760.260</b>	<b>-15,14</b>	
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 18 )</b>	<b>1.550.804</b>	<b>2.651.311</b>	<b>-41,51</b>	<b>1.493.771</b>	<b>1.760.260</b>	<b>-15,14</b>	
(*) Plusvalua venda accions de MES, SA		1.849.104					

**OBSERVACIONS (\*)**

Diferències significatives respecte a l'any anterior:

- No hi ha taxa de clavegueram (+978.080€)
- Plusvàlua per la venda accions de Mes,SA (-1.849.104€)