

**1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2018**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2018	EXECUCIÓ MARÇ 2017	DIFERÈNCIA (%) MARÇ '18-'17	PROJECCIÓ A FINAL 2018	PRESSUPOST 2018	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>3.589.215</b>	<b>3.646.799</b>	<b>-1,58</b>	<b>14.470.116</b>	<b>14.759.177</b>	<b>-1,96</b>	
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	<b>3.360.129</b>	<b>3.394.803</b>	<b>-1,02</b>	<b>13.451.088</b>	<b>13.670.094</b>	<b>-1,60</b>	<b>Facturació d'aigua</b> 1,16% inferior al 2017 i 1,58% inferior al pressupost. El rendiment és del 93% <b>Facturació de clavegueram</b> 1,49% inferior al 2017 i -1,74% inferior al pressupost .
ingressos aigua	2.285.095	2.311.984	-1,16	9.059.468	9.205.192	-1,58	
ingressos clavegueram	1.063.590	1.079.691	-1,49	4.346.620	4.423.666	-1,74	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	11.444	3.128	265,85	45.000	41.236	9,13	
b) Prestacions de serveis	<b>229.086</b>	<b>251.996</b>	<b>-9,09</b>	<b>1.019.028</b>	<b>1.089.083</b>	<b>-6,43</b>	
reobertures	6.330	8.520	-25,70	28.000	30.000	-6,67	
escomeses i treballs	122.441	150.997	-18,91	589.764	629.083	-6,25	
laboratori	100.316	92.479	8,47	401.264	430.000	-6,68	Pel que fa als <b>Ingressos de Laboratori</b> , hi ha una tendència d'increment respecte a l'any 2017
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>260.296</b>	<b>295.748</b>	<b>-11,99</b>	<b>6.155.000</b>	<b>6.329.339</b>	<b>-2,75</b>	S'han certificat menys <b>obres del Pla Director d'aigua</b> que l'any 2017. Està pendent d'iniciar -se noves obres (Carrer San Ramon, Creu Roja) Està previst que les primeres certificacions de l'Obra del Dipòsit siguin al mes de juny L'increment respecte al 2017 (14,3%) ve donat per la refacturació a Gestió Integral d'Empreses-GIAC de <b>Lliça de Vall- Nou subministrament</b> que va entrar a gestionar AMSA l'1 d'abril-17
Obres aigua- Dipòsit				4.995.000	4.895.000		
Obres aigua- PDAM	94.154	137.155	-31,35	380.000	467.672	-18,75	
Obres calvegueram-PDCLAM	166.142	158.593	4,76	780.000	966.667	-19,31	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>74.226</b>	<b>64.903</b>	<b>14,36</b>	<b>308.000</b>	<b>331.815</b>	<b>-7,18</b>	L'increment respecte al 2017 (14,3%) ve donat per la refacturació a Gestió Integral d'Empreses-GIAC de <b>Lliça de Vall- Nou subministrament</b> que va entrar a gestionar AMSA l'1 d'abril-17
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	74.226	64.903	14,36	300.000	331.815	-9,59	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>14.270</b>	<b>344</b>	<b>4.053,08</b>	<b>57.080</b>	<b>16.621</b>	<b>243,42</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>173.049</b>	<b>178.261</b>	<b>-2,92</b>	<b>722.630</b>	<b>722.630</b>	<b>0,00</b>	<b>Els ingressos són similars als de 2017 (1,79 % menors que el 2017) i 2,02% inferior la Projecció respecte el Pressupost perquè encara no s'han iniciat les Obres del Nou Dipòsit)</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.111.056</b>	<b>4.186.054</b>	<b>-1,79</b>	<b>21.712.826</b>	<b>22.159.582</b>	<b>-2,02</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>1.239.230</b>	<b>1.260.545</b>	<b>-1,69</b>	<b>10.218.062</b>	<b>10.305.071</b>	<b>-0,84</b>	La proporció de consum d'ATLL/Aigua pròpia és del 79/21, similar a la que es va preveure al pressupost de 80/20  Al gener de 2018 el Consell de Ministres va aprovar un increment de 11% del preu de l'aigua, que això implica 58.424 € més que al 2017 durant el primer trim., i que no estava previst en el pressupost  Les principals diferències de despesa de personal del primer trim.del 2018 respecte a la del 2017 són: els <b>Sous</b> per: Increment IPC (8.800 €), Plus de vinculació i jubilació parcial (3.860€), Noves Incorporacions, Incidències, Maternitat (4.412 €) i <b>Despeses de formació</b> (12.909 €)
a) Consum d'aigua	862.963	804.539	7,26	3.581.852	3.283.986	9,07	
b) Electricitat	34.949	18.194	92,09	175.938	175.938	0,00	
c) Consum d'existències comercials	118.652	187.498	-36,72	674.608	704.951	-4,30	
d) Treballs realitzats per altres empreses	222.666	250.314	-11,05	5.785.664	6.140.196	-5,77	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>1.008.719</b>	<b>967.118</b>	<b>4,30</b>	<b>4.131.808</b>	<b>4.169.844</b>	<b>-0,91</b>	
a) Sous	738.037	720.965	2,37	3.100.000	3.129.236	-0,93	
b) Càrregues socials	234.661	226.277	3,70	933.122	941.922	-0,93	
c) Altres despeses	36.021	19.876	81,22	98.686	98.686	0,00	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>663.385</b>	<b>657.085</b>	<b>0,96</b>	<b>2.653.544</b>	<b>2.930.498</b>	<b>-9,45</b>	En el pressupost , com a conseqüència de la disminució del valor dels <b>actius que AMSA</b> va adquirir de MESA, la seva <b>amortització</b> disminueix, implicant automàticament una menys despesa d'amortització anual. de 235.000 anuals aprox. durant l'any 2018
a) Immobilitzat immaterial	169.222	175.589	-3,63	676.888	798.012	-15,18	
b) Immobilitzat material	494.164	481.496	2,63	1.976.656	2.132.486	-7,31	
<b>5 Provisions</b>	<b>53.013</b>	<b>37.845</b>	<b>40,08</b>	<b>210.000</b>	<b>195.000</b>	<b>7,69</b>	
a) Dotació Incobrables	18.750	18.750	0,00	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	34.263	19.095	79,44	135.000	120.000	12,50	
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>736.690</b>	<b>780.938</b>	<b>-5,67</b>	<b>2.872.652</b>	<b>2.818.680</b>	<b>1,91</b>	La major part de la <b>despesa de serveis externs</b> va segons <b>pressupost de contractació</b>
a) Serveis externs	<b>647.911</b>	<b>686.742</b>	<b>-5,65</b>	<b>2.517.536</b>	<b>2.456.820</b>	<b>2,47</b>	
Conservació i Reparació	434.784	472.968	-8,07	1.639.136	1.593.875	2,84	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	61.452	50.358	22,03	232.000	207.503	11,81	
Despeses bancaries	18.782	12.598	49,09	65.000	63.343	2,62	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	58.508	84.351	-30,64	316.503	316.503	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	37.128	43.384	-14,42	148.512	148.643	-0,09	
Consell Administració, Assessories Externes	21.340	19.139	11,50	95.000	113.733	-16,47	
Varis Laboratori	4.732	3.944	19,99	10.200	13.220	-22,84	
Despeses excepcionals	11.185			11.185			
b) Tributs	<b>88.779</b>	<b>94.196</b>	<b>-5,75</b>	<b>355.116</b>	<b>361.860</b>	<b>-1,86</b>	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>35.890</b>	<b>46.212</b>	<b>-22,34</b>	<b>220.000</b>	<b>267.009</b>	<b>-17,61</b>	La diferència d'aquest 2018 respecte al 2017 és l'increment de l'11% del preu de l'aigua pendent a dia d'avui de resoldre, la menys amortització per la disminució dels Actius d'AMSA cedits per MES,SA. I s'està pendent de l'inici de les Obres del Nou Dipòsit de la Ronda Bellavista
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.736.927</b>	<b>3.750.330</b>	<b>-0,36</b>	<b>20.306.066</b>	<b>20.686.102</b>	<b>-1,84</b>	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>374.129</b>	<b>435.724</b>	<b>-14,14</b>	<b>1.406.760</b>	<b>1.473.480</b>	<b>-4,53</b>	