

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2018	EXECUCIÓ JUNY 2017	DIFERÈNCIA (%) JUNY '18-'17	PROJECCIÓ A FINAL 2018	PRESSUPOST 2018	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	7.280.027	7.294.109	-0,19	14.758.613	14.759.177	0,00	<p>Facturació d'aigua molt similar: 1,07% inferior al 2017 i 0,95% inferior al pressupost). Petita baixada de consum respecte l'any passat per causes climàtiques i una reducció d'un consumidor industrial (BlueSun - abans Procter&Gamble. Cal dir també que el nombre d'abonats continua pujant (+500 abonats d'ús domèstic i +90 abonats d'ús no domèstic) i es compensen en part els altres factors.</p> <p>Facturació de clavegueram igualment similar: 0,86% inferior al 2017 i 1,11% inferior al pressupost .</p> <p>El nombre de nous abonats a la ciutat implica un increment de noves connexions a la xarxa.</p> <p>S'han iniciat les Obres a l'Avinguda de Josep Puig i Cadafalch per instal.lar les tuberies de connexió del Nou Dipòsit de la Ronda Bellavista.</p> <p>Les obres més destacades d'aigua i/o clavegueram que s'han acabat o estan en curs són als carrers de República Argentina, Creu Roja , Sant Ramon, Camí de Sant Crist, Parc Forestal i Carretera de Mata</p> <p>Hi ha un descens en els ingressos de GIACSA perquè hi ha un canvi de model de gestió: des del mes de maig ingressos i despeses els assumeix directament GIACSA (inclòs personal que abans era d'AMSA) amb tendència a la mínima implicació directa d'AMSA.</p> <p>Els ingressos TOTALS són un 5,08 % superiors que el 2017 bàsicament per les obres del Dipòsit de Ronda Bellavista (sense això serien molt similars al 2017</p> <p>La proporció de consum d'ATLL/Aigua pròpia és del 80/20, tal com es va preveure al pressupost i el rendiment en aquests 6 mesos és de 92,4% superior al pressupostat que era 90,5%. Tanmateix, a finals de desembre de 2017 l'ACA va aprovar un increment de l'11,88% del preu del servei d'aigua en alta, que no estava previst en el pressupost i amb data 20/07 es va derogar aquesta llei i es va deixar sense efecte . A la projecció hem calculat l'increment 0% del preu i en el pressupost es va preveure un increment de l'IPC de l'1,5%</p> <p>La decisió de devaluació del valor dels actius que AMSA va adquirir de MESSA per l'auditoria, comporta que la seva amortització també disminueix en aprox. 235.000 € anuals. Aquesta és la causa principal de la diferència entre pressupost i projecció per al 2018.</p> <p>La despesa de serveis externs segueix l'evolució prevista al pressupost de contractació</p> <p>Els fets més rellevants d'aquest 2018 respecte al 2017 són:</p> <p>- la menor amortització per la disminució dels Actius d'AMSA cedits per MES,SA, que afecta positivament el resultat.</p> <p>- l'inici d'una gran inversió que és la construcció del Dipòsit de Ronda Bellavista que representa més moviment econòmic</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	6.696.572	6.752.971	-0,84	13.537.130	13.670.094	-0,97	
ingressos aigua	4.516.194	4.565.265	-1,07	9.117.540	9.205.192	-0,95	
ingressos clavegueram	2.159.258	2.177.944	-0,86	4.374.590	4.423.666	-1,11	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	21.120	9.762	116,35	45.000	41.236	9,13	
b) Prestacions de serveis	583.455	541.138	7,82	1.221.483	1.089.083	12,16	
reobertures	15.870	11.670	35,99	30.000	30.000	0,00	
escomeses i treballs	365.673	328.510	11,31	764.253	629.083	21,49	
laboratori	201.912	200.958	0,47	427.230	430.000	-0,64	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.162.735	693.234	67,73	6.202.250	6.329.339	-2,01	
Obres aigua- Dipòsit	339.237			4.895.000	4.895.000		
Obres aigua- PDAM	402.222	186.937	115,16	527.125	467.672	12,71	
Obres clavegueram-PDCLAM	421.276	506.297	-16,79	780.125	966.667	-19,30	
4. Altres Ingressos d'Explotació (arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	138.487	146.534	-5,49	280.125	331.815	-15,58	
	138.487	146.534	-5,49	280.125	331.815	-15,58	
7. Ingressos Financers	20.467	14.100	45,16	27.542	16.621	65,71	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	346.310	367.784	-5,84	710.778	722.630	-1,64	
TOTAL INGRESSOS	8.948.026	8.515.761	5,08	21.979.308	22.159.582	-0,81	
2. Aprovisionaments	3.208.293	2.617.165	22,59	10.165.477	10.305.071	-1,35	
a) Consum d'aigua	1.769.073	1.603.932	10,30	3.164.370,53	3.283.986	-3,64	
b) Electricitat	65.649	63.447	3,47	176.465	175.938	0,30	
c) Consum d'existències comercials	333.440	293.704	13,53	664.446	704.951	-5,75	
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.040.131	656.083	58,54	6.160.196	6.140.196	0,33	
3. Despeses de personal	2.033.101	1.981.587	2,60	4.199.270	4.169.844	0,71	
a) Sous	1.491.409	1.483.433	0,54	3.159.600	3.129.236	0,97	
b) Càrregues socials	471.665	456.103	3,41	941.390	941.922	-0,06	
c) Altres despeses	70.027	42.051	66,53	98.280	98.686	-0,41	
4. Amortitzacions	1.334.550	1.318.528	1,22	2.672.770	2.930.498	-8,79	
a) Immobilitzat immaterial	340.109	350.649	-3,01	676.888	798.012	-15,18	
b) Immobilitzat material	994.441	967.879	2,74	1.995.882	2.132.486	-6,41	
5 Provisions	99.521	97.522	2,05	225.000	195.000	15,38	
a) Dotació Incobrables	37.500	37.500	0,00	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	62.021	60.022	3,33	150.000	120.000	25,00	
6 Altres Despeses d'Explotació	1.397.427	1.473.949	-5,19	2.846.007	2.818.680	0,97	
a) Serveis exteriors	1.228.632	1.295.931	-5,19	2.490.891	2.456.820	1,39	
Conservació i Reparació	753.723	859.589	-12,32	1.593.875	1.593.875	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	123.498	99.874	23,65	242.000	207.503	16,62	
Despeses bancaries	35.223	38.729	-9,05	65.000	63.343	2,62	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	159.111	148.594	7,08	320.503	316.503	1,26	
Carburants, Material Oficina, Viatges	83.813	84.690	-1,04	127.979	148.643	-13,90	
Consell Administració, Assessories Externes	49.044	46.103	6,38	97.720	113.733	-14,08	
Varis Laboratori	11.390	7.325	55,50	20.200	13.220	52,80	
Altres despeses	12.829	11.027	16,59	23.614			
b) Tributs	168.795	178.018	-5,18	355.116	361.860	-1,86	
7 Despeses Financeres	70.116	89.597	-21,74	147.222	267.009	-44,86	
TOTAL DESPESES	8.143.008	7.578.935	7,44	20.255.746	20.686.102	-2,08	
RESULTAT EXERCICI	805.018	936.827	-14,07	1.723.563	1.473.480	16,97	