

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

COMPTE DE PERDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2018	EXECUCIÓ SETEMBRE 2017	DIFERÈNCIA (%) SETEMBRE '18-'17	PROJECCIÓ A FINAL 2018	PRESSUPOST 2018	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	11.108.935	11.079.506	0,27	14.763.182	14.759.177	0,03	
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	10.250.404	10.315.315	-0,63	13.588.739	13.670.094	-0,60	<p>Facturació d'aigua molt similar: 0,86% inferior al 2017 i 0,79% inferior al pressupost respecte a la projecció. Petita baixada del consum respecte l'any passat per causes climàtiques</p> <p>Facturació de clavegueram igualment similar: 0,46% inferior al 2017 i 0,23% inferior al pressupost respecte a la projecció</p>
ingressos aigua	6.904.097	6.964.270	-0,88	9.132.850	9.205.192	-0,79	
ingressos clavegueram	3.314.545	3.329.893	-0,46	4.413.541	4.423.666	-0,23	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	31.761	21.152	50,16	42.348	41.236	2,70	
b) Prestacions de serveis	858.531	764.191	12,35	1.174.443	1.089.083	7,84	
reobertures	20.220	17.040	18,66	26.960	30.000	-10,13	
escomeses i treballs	540.208	446.545	20,98	720.253	629.083	14,49	
laboratori	298.103	300.607	-0,83	427.230	430.000	-0,64	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	2.159.656	952.249	126,80	6.102.250	6.329.339	-3,59	
Obres aigua- Dipòsit	1.138.882			4.895.000	4.895.000		
Obres aigua- PDAM	476.469	242.522	96,46	527.125	467.672	12,71	
Obres calvegueram-PDCLAM	544.305	709.727	-23,31	680.125	966.667	-29,64	
4. Altres Ingressos d'Explotació	182.288	225.105	-19,02	280.125	331.815	-15,58	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	182.288	225.105	-19,02	270.125	331.815	-18,59	
7. Ingressos Financers	102.044	28.213	261,70	110.000	16.621	561,81	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	519.993	556.744	-6,60	700.630	722.630	-3,04	
TOTAL INGRESSOS	14.072.916	12.841.816	9,59	21.956.187	22.159.582	-0,92	Els ingressos TOTALS son un 9,59 % superiors que el 2017 bàsicament per les obres del Dipòsit de Ronda Bellavista (sense això serien molt similars al 2017)
2. Aprovisionaments	4.968.756	3.840.004	29,39	10.084.367	10.305.071	-2,14	
a) Consum d'aigua	2.382.043	2.411.097	-1,21	3.160.070	3.283.986	-3,77	<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 del 92,15% superior al pressupostat que era de 90,5%. Tanmateix, al 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 de juliol segons disposició transitòria tercera es va retrocedir l'increment per Llei</p>
b) Electricitat	113.214	108.790	4,07	153.734	175.938	-12,62	
c) Consum d'existències comercials	446.205	445.818	0,09	630.368	704.951	-10,58	
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.027.294	874.298	131,88	6.140.196	6.140.196	0,00	
3. Despeses de personal	3.084.170	2.986.484	3,27	4.199.631	4.169.844	0,71	
a) Sous	2.273.771	2.261.821	0,53	3.143.303	3.129.236	0,45	
b) Càrregues socials	712.956	664.186	7,34	957.642	941.922	1,67	
c) Altres despeses	97.444	60.477	61,13	98.686	98.686	0,00	
4. Amortitzacions	2.015.357	1.984.536	1,55	2.680.792	2.930.498	-8,52	
a) Immobilitzat immaterial	512.429	524.943	-2,38	676.888	798.012	-15,18	<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>
b) Immobilitzat material	1.502.928	1.459.593	2,97	2.003.904	2.132.486	-6,03	
5 Provisions	149.281	149.985	-0,47	196.758	195.000	0,90	
a) Dotació Incobrables	56.250	56.250	0,00	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	93.031	93.735	-0,75	121.758	120.000	1,47	
6 Altres Despeses d'Explotació	2.100.858	2.179.940	-3,63	2.859.480	2.818.680	1,45	
a) Serveis exteriors	1.844.848	1.923.758	-4,10	2.504.364	2.456.820	1,94	La despesa de serveis externs segueix l'evolució prevista al pressupost de contractació
Conservació i Reparació	1.144.328	1.292.406	-11,46	1.593.875	1.593.875	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	179.573	148.256	21,12	242.000	207.503	16,62	
Despeses bancàries	50.928	54.316	-6,24	65.000	63.343	2,62	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	233.774	210.900	10,85	316.503	316.503	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	119.499	119.798	-0,25	148.512	148.643	-0,09	
Consell Administració, Assessories Externes	84.342	74.095	13,83	95.000	113.733	-16,47	
Varis Laboratori	14.948	10.691	39,82	20.200	13.220	52,80	
Altres despeses	17.456	13.296	31,29	23.274			
b) Tributs	256.011	256.182	-0,07	355.116	361.860	-1,86	Els fets més rellevants d'aquest 2018 respecte al 2017 son:
7 Despeses Financeres	101.791	130.587	-22,05	139.293	267.009	-47,83	- la menor amortització per la disminució dels Actius d'AMSA cedits per MES,SA, que afecta positivament el resultat. - l'inici d'una gran inversió que és la construcció del Dipòsit de Ronda Bellavista que representa més moviment econòmic
TOTAL DESPESES	12.420.214	11.272.124	10,19	20.160.321	20.686.102	-2,54	
RESULTAT EXERCICI	1.652.702	1.569.692	5,29	1.795.866	1.473.480	21,88	