

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ DESEMBRE 2021	EXECUCIÓ DESEMBRE 2020	DIFERÈNCIA (%DESEMBRE '21-'20)	PRESSUPOST 2021	DESV.PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	15.635.382	15.461.988	1,12	15.764.827	-0,82
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	14.540.504	14.397.702	0,99	14.592.827	-0,36
ingressos aigua	9.232.437	9.326.200	-1,01	9.277.146	-0,48
ingressos clavegueram	4.451.429	4.512.439	-1,35	4.479.184	-0,62
ingressos venta energia	814.148	522.118	55,93	796.496	2,22
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	42.490	36.944	15,01	40.000	6,22
b) Prestacions de serveis	1.094.878	1.064.286	2,87	1.172.000	-6,58
reobertures	22.620	9.100	148,58	25.000	-9,52
escomeses i treballs	659.880	648.320	1,78	702.000	-6,00
laboratori	412.378	406.866	1,35	445.000	-7,33
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	3.018.488	3.651.268	-17,33	4.868.322	-38,00
Obres aigua- PDAM	1.786.613	2.755.205	-35,16	1.993.584	-10,38
Obres clavegueram-PDCLAM	808.300	896.063	-9,79	1.147.274	-29,55
Obres Tub Verd	423.574	0		1.727.463	-75,48
4. Altres Ingressos d'Explotació	183.357	122.920	49,17	130.632	40,36
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	183.357	122.920	49,17	130.632	40,36
7. Ingressos Financers	84.381	130.920	-35,55	95.000	-11,18
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	698.473	763.571	-8,53	704.310	-0,83
TOTAL INGRESSOS	19.620.080	20.130.667	-2,54	21.563.091	-9,01
2. Aprovisionaments	7.500.269	7.416.546	1,13	9.142.138	-17,96
a) Consum d'aigua	3.211.713	3.210.490	0,04	3.215.241	-0,11
b) Electricitat	196.697	199.425	-1,37	215.849	-8,87
c) Consum d'existències comercials	1.448.491	703.832	105,80	1.128.001	28,41
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.643.368	3.302.799	-19,97	4.583.047	-42,32
3. Despeses de personal	4.882.526	4.639.431	5,24	4.813.616	1,43
a) Sous	3.629.147	3.432.929	5,72	3.644.592	-0,42
b) Càrregues socials	1.117.534	1.043.818	7,06	1.051.024	6,33
c) Altres despeses	135.845	162.684	-16,50	118.000	15,12
4. Amortitzacions	2.972.980	2.940.169	1,12	3.131.002	-5,05
a) Immobilitzat immaterial	77.218	155.257	-50,26	70.316	9,82
b) Immobilitzat material	2.895.762	2.784.912	3,98	3.060.686	-5,39
5 Provisions	78.004	110.605	-29,48	75.000	4,01
a) Dotació Incobrables	78.004	110.605	-29,48	75.000	4,01
6 Altres Despeses d'Explotació	3.053.126	2.874.081	6,23	3.016.558	1,21
a) Serveis exteriors	2.741.266	2.565.510	6,85	2.699.833	1,53
Conservació i Reparació	1.587.757	1.468.422	8,13	1.623.147	-2,18
Assegurances, Lloguers/Cànon, Serveis auxiliars, Transports	331.354	332.339	-0,30	306.314	8,17
Despeses bancaries	64.841	63.059	2,83	65.459	-0,94
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	372.299	320.351	16,22	334.521	11,29
Carburants, Material Oficina, Viatges	184.682	194.719	-5,15	164.365	12,36
Consell Administració, Assessories Externes	180.062	169.782	6,05	185.047	-2,69
Varis Laboratori	20.272	16.836	20,40	20.981	-3,38
b) Tributs	304.964	301.562	1,13	313.420	-2,70
c) Altres despeses de gestió corrent	6.896	7.010		3.305	108,68
7 Despeses Financeres	71.953	112.396	-35,98	169.530	-57,56
8.Despeses Excepcionals	11.680	877.173			
TOTAL DESPESES	18.570.538	18.970.402	-2,11	20.347.842	-8,73
RESULTAT EXERCICI	1.049.542	1.160.265	-9,54	1.215.249	-13,64

Els consums són molt semblants al 2020, en canvi, la facturació és lleugerament inferior a l'any 2020. El motiu és que el 2020 va estar marcat pel confinament i el teletreball (pujada de consum domèstic i baixada del consum municipal). El 2021 el teletreball ha tingut un impacte molt menor i s'ha reprès el consum municipal. La recuperació d'un ha compensat la baixada de l'altre, però les tarifes municipals són de menor import que les domèstiques. Ambdues coses han portat a una reducció de 0,64% de l'executat respecte al pressupost.

Durant aquest exercici 2021 els fets rellevants a destacar pel que fa a l'execució del pressupost són:

I. La integració del tub verd a AMSA: Els ingressos per venda d'energia estan segons pressupost (desviació del 2,22%) en canvi, la pujada dels preus de subministraments per la pujada sobtada del mercat elèctric (la principal font de calor del tub verd, el vapor de la incineradora, es paga a preu de l'electricitat no facturada i, per tant ha patit directament la multiplicació de fins a sis cops aquest preu).

II. Menor execució d'obres: El retard en la finalització de l'obra i la impossibilitat d'executar obres per motius administratius, comporta un doble impacte per treballs pendents per un actiu que no es transfereix encara.