

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2022	EXECUCIÓ MARÇ 2021	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '22-'21	PROJECCIÓ A FINAL 2022	PRESSUPOST 2022	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>4.106.092</b>	<b>3.942.328</b>	<b>4,15</b>	<b>16.457.070</b>	<b>16.201.630</b>	<b>1,58</b>	a) Hi ha un descens del consum domèstic del 7,92% (-90.130m3) respecte al primer trimestre del 2021 amb una baixada dels <b>ingressos tarifaris</b>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	<b>3.806.087</b>	<b>3.690.577</b>	<b>3,13</b>	<b>15.115.070</b>	<b>14.859.630</b>	<b>1,72</b>	b) Hi ha un increment de <b>ingressos d'energia</b> del 68%, per l'actualització de les tarifes però que encara no cobreix el sobrecost dels preus dels subministraments
ingressos aigua	2.317.590	2.349.980	-1,38	9.164.750	9.222.000	-0,62	
ingressos clavegueram	1.074.620	1.093.736	-1,75	4.409.320	4.428.000	-1,21	
ingressos venda energia	402.804	239.403	68,25	1.500.000	1.168.630	28,36	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	11.074	7.457	48,50	41.000	41.000	0,00	c) Hi ha un increment d'un 22% de <b>noves escomeses</b> principalment per una nova connexió a l'Iveco pel <b>Tub Verd</b>
b) Prestacions de serveis	<b>300.005</b>	<b>251.752</b>	<b>19,17</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>0,00</b>	d) Hi ha un increment del 15% de la facturació <b>d'Anàlisi de Laboratori</b> , sobre tot facturació externa i SImmar que se li ha incrementat l'ipc
reobertures	5.700	4.920	15,85	27.000	27.000	0,00	
escomeses i treballs	187.488	154.004	21,74	870.000	870.000	0,00	
laboratori	106.817	92.828	15,07	445.000	445.000	0,00	
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>1.040.019</b>	<b>385.326</b>	<b>169,91</b>	<b>3.953.688</b>	<b>3.953.688</b>	<b>0,00</b>	S'ha finalitzat les Obres del Dipòsit, encara pendent de liquidar les últimes certificacions i s'han executat del Pla Director les obres de Rocafonda, Ramon Llull, Cerdanya/Garrotxa, Torrent de la Pòlvora, Can Vilardell, Les Guinguetes
Obres aigua- PDAM	576.609	354.325	62,73	947.071	947.071	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	217.671	31.002	602,12	761.766	761.766	0,00	
Obres Tub Verd	245.740			2.244.851	2.244.851	0,00	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>44.698</b>	<b>44.213</b>	<b>1,10</b>	<b>212.616</b>	<b>212.616</b>	<b>0,00</b>	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	44.698	44.213	1,10	212.616	212.616	0,00	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>20.267</b>	<b>10.129</b>	<b>100,10</b>	<b>80.000</b>	<b>53.000</b>	<b>50,94</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>161.093</b>	<b>186.808</b>	<b>-13,77</b>	<b>691.226</b>	<b>691.226</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.372.170</b>	<b>4.568.804</b>	<b>17,58</b>	<b>21.394.600</b>	<b>21.112.160</b>	<b>1,34</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>2.496.861</b>	<b>1.435.865</b>	<b>73,89</b>	<b>9.058.590</b>	<b>8.569.144</b>	<b>5,71</b>	El consum d'ATL és similar al de l'any 2021, el % continua sent 80/20 previst en el pressupost.
a) Consum d'aigua	800.954	799.755	0,15	3.230.000	3.230.000	0,00	
b) Electricitat	40.496	42.128	-3,87	170.000	213.000	-20,19	Hi ha una pujada dels preus de subministraments, per la pujada sobtada del Mercat elèctric i una projecció d'un 36% superior no prevista en el pressupost
c) Consum d'existències comercials	695.515	258.682	168,87	2.000.000	1.467.553	36,28	
d) Treballs realitzats per altres empreses	959.896	335.300	186,28	3.658.590	3.658.590	0,00	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>1.260.973</b>	<b>1.148.152</b>	<b>9,83</b>	<b>4.982.238</b>	<b>4.982.238</b>	<b>0,00</b>	
a) Sous	944.837	857.506	10,18	3.755.217	3.755.217	0,00	
b) Càrregues socials	286.361	264.444	8,29	1.089.021	1.089.021	0,00	
c) Altres despeses	29.776	26.201	13,64	138.000	138.000	0,00	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>749.004</b>	<b>723.315</b>	<b>3,55</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.204.917</b>	<b>-3,27</b>	Encara no s'ha activat l'Obra del Dipòsit, per tant està previst que hi hagi un 3,27% menys d'amortització que el que estava previst en el pressupost
a) Immobilitzat immaterial	34.416	14.459	138,02				
b) Immobilitzat material	714.588	708.856	0,81	3.100.000	3.204.917	-3,27	
<b>5 Provisions</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	
a) Dotació Incobrables	18.750	18.750	0,00	75.000	75.000	0,00	
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>694.898</b>	<b>747.640</b>	<b>-7,05</b>	<b>3.152.228</b>	<b>3.152.228</b>	<b>0,00</b>	
a) Serveis exteriors	<b>611.641</b>	<b>661.000</b>	<b>-7,47</b>	<b>2.812.041</b>	<b>2.812.041</b>	<b>0,00</b>	Segons el previst, per la Regulació de la Contractació del Sector Públic, amb l'incertesa que es cancel·lin els contractes per la pujada dels preus
Conservació i reparació	345.839	385.952	-10,39	1.666.345	1.666.345	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	80.903	87.722	-7,77	334.568	334.568	0,00	
Despeses bancaries	14.326	12.435	15,21	63.852	63.852	0,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	89.239	77.119	15,72	444.821	444.821	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	51.402	44.883	14,52	156.357	156.357	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	25.445	51.113	-50,22	132.048	132.048	0,00	
Varis Laboratori	4.487	1.776	152,57	14.050	14.050	0,00	
b) Tributs	<b>82.459</b>	<b>86.467</b>	<b>-4,64</b>	<b>333.177</b>	<b>333.177</b>	<b>0,00</b>	
c) Altres despeses de gestió corrent	<b>799</b>	<b>172</b>	<b>7,010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>0,00</b>	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>15.929</b>	<b>19.076</b>	<b>-16,50</b>	<b>96.446</b>	<b>96.446</b>	<b>0,00</b>	b) Encariment sobtada del preu dels subministraments que repercuteix en l'explotació del tub verd. Els nous preus de la tarifa no cobreix aquest increment
<b>8.Despeses Excepcionals</b>	<b>321</b>	<b>1.120</b>					c)Hi ha una incertesa a nivell de preus i IPC que està a tancaments de març al 9%. Contractar les obres per mitjà d'una licitació és molt complicat per l'increment de preus del material i maquinària
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>5.236.736</b>	<b>4.093.917</b>	<b>27,92</b>	<b>20.464.503</b>	<b>20.079.973</b>	<b>1,91</b>	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>135.434</b>	<b>474.887</b>	<b>-71,48</b>	<b>930.098</b>	<b>1.032.187</b>	<b>-9,89</b>	