

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2023

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ DESEMBRE 2023	EXECUCIÓ DESEMBRE 2022	DIFERÈNCIA (%)DESEMBRE '23-'22	PRESSUPOST 2023	DESV.PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	16.885.313,45	16.527.542	2,16	17.774.703	-5,00
a) Vendes	15.444.911,12	15.062.451	2,54	15.726.994	-1,79
ingressos aigua	9.125.372,27	9.247.269	-1,32	9.179.410	-0,59
ingressos clavegueram	4.415.463,47	4.452.336	-0,83	4.411.342	0,09
ingressos venta energia	1.869.208,44	1.316.605	41,97	2.084.242	-10,32
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	34.866,94	46.241	-24,60	52.000	-32,95
b) Prestacions de serveis	1.440.402	1.465.091	-1,69	2.047.709	-29,66
reobertures	32.460	21.450	51,33	27.000	20,22
escameses i treballs	846.666	1.000.677	-15,39	1.530.709	-44,69
laboratori	561.277	442.964	26,71	490.000	14,55
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	3.968.553	4.145.576	-4,27	3.764.802	5,41
Obres aigua- PDAM	1.321.146	1.520.446	-13,11	1.227.196	7,66
Obres clavegueram-PDCLAM	1.793.686	520.944	244,31	1.336.313	34,23
Obres Tub Verd	853.721	2.104.185	-59,43	1.201.293	-28,93
4. Altres Ingressos d'Explotació	167.185	153.830	8,68	189.316	-11,69
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	167.185	153.830	8,68	189.316	-11,69
7. Ingressos Financers	54.727	43.676	25,30	88.000	-37,81
8. Resultat alienació instruments financ.	0	12.018	-100,00	0	-
9. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	645.470	643.990	0,23	628.457	2,71
TOTAL INGRESSOS	21.721.249	21.526.632	0,90	22.445.278	-2,07
2. Aprovisionaments	8.485.018	9.520.959	-10,88	9.801.947	-13,44
a) Consum d'aigua	3.190.413	3.230.024	-1,23	3.221.902	-0,98
b) Electricitat	308.836	373.656	-17,35	492.546	-37,30
c) Compres subministraments Tub Verd	812.304	1.367.801	-40,61	1.775.549	-54,25
Compres subministraments magatzem	669.965	714.431	-6,22	728.327	-8,01
Compres material laboratori	238.370	202.172	17,90	179.272	32,97
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.265.130	3.632.876	-10,12	3.404.351	-4,09
3. Despeses de personal	5.223.127	5.049.632	3,44	5.173.076	0,97
a) Sous	3.881.283	3.778.309	2,73	3.906.274	-0,64
b) Càrregues socials	1.247.991	1.161.830	7,42	1.155.152	8,04
c) Altres despeses	93.852	109.493	-14,29	111.650	-15,94
4. Amortitzacions	3.320.186	3.157.700	5,15	3.247.484	2,84
a) Immobilitzat immaterial	147.374	144.931	1,69	624.721	-76,41
b) Immobilitzat material	3.172.812	3.012.769	5,31	2.622.763	20,97
5 Provisions	55.394	62.591	-11,50	100.000	-44,61
a) Dotació Incobrables	55.394	62.591	-11,50	100.000	-44,61
6 Altres Despeses d'Explotació	3.092.277	2.993.668	3,29	3.390.424	-8,79
a) Serveis exteriors	2.716.092	2.605.094	4,26	2.997.098	-9,38
Conservacio i Reparació	1.665.020	1.553.119	7,20	1.896.927	-12,23
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	356.412	347.208	2,65	367.285	-2,96
Despeses bancaries	63.159	58.914	7,21	66.919	-5,62
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	301.478	349.231	-13,67	336.865	-10,50
Carburants, Material Oficina, Viatges	183.440	176.771	3,77	202.756	-9,53
Consell Administració, Assessories Externes	127.092	106.950	18,83	101.721	24,94
Varis Laboratori	19.491	12.901	51,08	24.625	-20,85
b) Tributs	370.256	379.369	-2,40	386.317	-4,16
c) Altres despeses de gestió corrent	5.929	9.205	-35,60	7.010	-15,43
7 Despeses Financeres	426.418	81.024	426,28	301.658	41,36
8.Despeses Excepcionals	43.278	17.899	141,79		
TOTAL DESPESES	20.645.698	20.883.474	-1,14	22.014.589	-6,22
RESULTAT EXERCICI	1.075.551	643.158	67,23	430.689	149,73

