

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2024

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2024	EXECUCIÓ MARÇ 2023	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '24-'23	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	4.074.998	4.354.889	-6,43	17.980.611	18.495.877	-2,79	<p>a) Està previst que a la facturació de maig s'apliquin les noves tarifes d'aigua i clavegueram. El pressupost s'havia calculat amb aquest increment a partir del març, és per això que hi ha aquesta baixada d'ingressos respecte al pressupost i també baixada de consum motivat principalment per la sequera</p> <p>b) Hi ha un descens dels ingressos d'energia del 32% per la baixada dels preus de l'energia, previst en el pressupost.</p> <p>Durant aquest primer trimestre de l'any s'han executat les següents obres d'instal·lació de xarxa d'aigua i clavegueram i del Tub Verd segons els Plans Directors:</p> <p>1.) S'ha finalitzat l'obra d'aigua i clavegueram del Carrer Sant Josep i les Obres d'aigua dels carrers Pizarro-Torrijos i Rafael Estrany</p> <p>2) S'està finalitzant l'Obra del Dipòsit d'Aigua freda i s'ha iniciat la connexió del Tub Verd a la façana de l'IVECO on es construiran 700 habitatges</p>
a) Vendes	3.821.358	4.117.404	-7,19	16.450.891	16.923.877	-2,79	
ingressos aigua	2.294.737	2.351.484	-2,41	10.110.648	10.412.649	-2,90	
ingressos clavegueram	1.062.304	1.090.779	-2,61	4.473.671	4.635.228	-1,21	
ingressos venta energia	456.925	672.988	-32,11	1.826.000	1.826.000	0,00	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	7.393	2.153	243,36	40.572	50.000	-18,86	
b) Prestacions de serveis	253.639	237.485	6,80	1.529.720	1.572.000	-2,69	
reobertures	6.180	5.460	13,19	24.720	27.000	-8,44	
escosomes i treballs	130.690	123.791	5,57	1.035.000	1.035.000	0,00	
laboratori	116.770	108.233	7,89	470.000	510.000	-7,84	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	652.511	823.529	-20,77	4.086.202	4.086.202	0,00	
Obres aigua- PDAM	222.408	353.538	-37,09	1.533.699	1.533.699	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	25.784	418.995	-93,85	789.380	789.380	0,00	
Obres Tub Verd	404.319	50.996	1.763.123	1.763.123	1.763.123	0,00	
4. Altres Ingressos d'Explotació	54.748	33.919	61,41	179.600	179.600	0,00	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	54.748	33.919	61,41				
7. Ingressos Financers	10.469	10.485	-0,15	58.000	58.000	0,00	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	168.916	157.012	7,58	635.987	635.987	0,00	
TOTAL INGRESSOS	4.961.641	5.379.834	-7,77	22.940.400	23.455.666	-2,20	
2. Aprovisionaments	1.975.834	2.098.342	-5,84	9.181.254	9.354.077	-1,85	<p>La SEQUERA continuada que ha persistit durant els darrers mesos ha portat a la Generalitat a aplicar noves mesures i restriccions per intentar allargar les reserves i retardar l'entrada de l'estat d'emergència. Restriccions: (Prohibir: Reg de jardins, Neteja dels carrers, paviments, façanes i similars, Piscines. En aquest moment ens trobem en FASE D'EXCEPCIONALITAT perquè les reserves d'aigua són inferiors al 25%</p> <p>El % d'aigua comprada a'ATL és 85,30% respecte al 15% d'aigua de Pous</p> <p>El Rendiment d'aquest primer trimestre ha estat del 90,41%</p> <p>Total volum aigua lliurada i no lliurada a la xarxa:</p> <p>1. NO LLIURADA 156.073 m3</p> <p>2. LLIURADA 1.471.173 m3</p> <p>AIGUA TOTAL DISTRIBUIDA 1.627.246 m3</p> <p>Hi ha una baixada dels preus dels subministraments del tub verd (Gas, Electricitat i Vapor), respecte als mateixos mesos del 2023 en 48%</p>
a) Consum d'aigua	959.373	788.493	21,67	3.837.491	3.861.227	-0,61	
b) Electricitat	46.136	97.196	-52,53	325.000	416.500	-21,97	
c) Compres subministraments Tub Verd	112.969	218.607	-48,32	851.874	900.000	-5,35	
Compres subministraments magatzem	245.309	330.627	-25,80	680.000	731.515	-7,04	
Compres material laboratori	67.567	52.299	29,19	266.589	224.535	18,73	
d) Treballs realitzats per altres empreses	544.480	611.119	-10,90	3.220.300	3.220.300	0,00	
3. Despeses de personal	1.355.396	1.261.820	7,42	5.472.097	5.469.894	0,04	
a) Sous	1.008.593	942.897	6,97	4.088.905	4.088.905	0,00	
b) Càrregues socials	319.379	306.671	4,14	1.277.096	1.257.339	1,57	
c) Altres despeses	27.424	12.252	123,83	106.096	123.650	-14,20	
4. Amortitzacions	812.314	840.928	-3,40	3.250.272	3.251.662	-0,04	
a) Immobilitzat immaterial	28.923	38.263	-24,41		618.987	-100,00	
b) Immobilitzat material	783.391	802.664	-2,40		2.632.675	-100,00	
5 Provisions	17.009	25.000	-31,96	68.038	60.000	13,40	
a) Dotació Incobrables	17.009	25.000	-31,96	68.038	60.000	13,40	
6 Altres Despeses d'Explotació	802.418	827.549	-3,04	3.375.187	3.328.247	1,41	
a) Serveis exteriors	710.971	726.396	-2,12	3.009.399	2.970.437	1,31	
Conservació i Reparació	474.294	449.756	5,46	1.966.000	1.850.986	6,21	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	87.939	89.197	-1,41	351.538	387.169	-9,20	
Despeses bancaries	17.384	16.934	2,66	69.534	63.000	10,37	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Socials	66.739	78.630	-15,12	300.907	316.280	-4,86	
Carburants, Material Oficina, Viatges	36.025	52.382	-31,23	142.037	177.826	-20,13	
Consell Administració, Assessories Externes	21.002	33.659	-37,60	149.029	149.029	0,00	
Varis Laboratori	7.589	5.837	30,02	30.354	26.146	16,09	
b) Tributs	88.329	100.953	-12,51	353.315	348.610	1,35	
c) Altres despeses de gestió corrent	3.118	200	1.456,53	12.473	9.200		
7 Despeses Financeres	134.126,70	60.394,36	122,08	535.506	497.546	7,63	
8.Despeses Excepcionals	-519,63	37.671,96	-101,38	-10.805			
TOTAL DESPESES	5.096.578,38	5.151.704,74	-1,07	21.882.353	21.961.425	-0,36	
RESULTAT EXERCICI	-134.937,02	228.129,02	-159,15	1.058.047	1.494.241	-29,19	