

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2024

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2024	EXECUCIÓ JUNY 2023	DIFERÈNCIA (%JUNY '24 -'23)	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	8.563.616	8.441.526	1,45	17.340.315	18.495.877	-6,25	a) La nova tarifa d'aigua i clavegueram es va començar a aplicar el dia 7 de maig. En la facturació de juny s'ha aplicat durant 45 dies de la facturació de les zones 2-4-6-8 i 15 dies de la facturació de les zones 1-3-5-7. El pressupost s'havia calculat amb aquest increment a partir del mes d'abril, és per això que hi ha aquesta baixada d'ingressos i també baixada de consum motivat principalment per la sequera. El consum principalment el municipal ha baixat 96.759 m3 respecte al mateix període del 2023
a) Vendes	7.718.585	7.805.248	-1,11	15.872.181	16.923.877	-6,21	
ingressos aigua	4.726.313	4.582.009	3,15	9.825.038	10.412.649	-5,64	
ingressos clavegueram	2.208.172	2.186.679	0,98	4.473.671	4.635.228	-3,49	
ingressos venda energia	766.450	1.020.438	-24,89	1.532.900	1.826.000	-16,05	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	17.650	16.122	9,48	40.572	50.000	-18,86	
b) Prestacions de serveis	845.032	636.278	32,81	1.468.134	1.572.000	-6,61	b) Hi ha un descens dels ingressos d'energia del 25% per la baixada dels preus de l'energia. previst en
reobertures	13.386	10.410	28,59	26.772	27.000	-0,84	
escomeses i treballs	503.489	365.913	37,60	798.262	1.035.000	-22,87	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:
laboratori	328.157	259.954	26,24	643.100	510.000	26,10	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.782.025	1.907.916	-6,60	3.986.202	4.086.202	-2,45	
Obres aigua- PDAM	684.945	563.845	21,48	1.533.699	1.533.699	0,00	1.) S'ha finalitzat l'obra d'aigua i clavegueram del Carrer Sant Josep i les Obres d'aigua dels carrers Pizarro-Torrijos, Rafael Estrany, Can Bruguera, Del Sol, Immaculada/Pietat, Sant Pere, Carrer Major
Obres clavegueram-PDCLAM	89.036	1.093.450	-91,86	689.380	789.380	-12,67	
Obres Tub Verd	977.960	250.621	290,21	1.763.123	1.763.123	0,00	2) S'està finalitzant l'Obra del Dipòsit d'Aigua freda i s'ha està executant la connexió del TubVerd a la façana de l'IVECO on es construiran 700 habitatges
Altres inversions (PERTE)	30.084						3) Projectes de digitalització de l'aigua - Analitzadors de Clor, Instal.lació de comptadors per detectar fuites d'aigua
4. Altres Ingressos d'Explotació	133.356	72.049	85,09	179.600	179.600	0,00	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	133.356	72.049	85,09				
7. Ingressos Financers	21.460	21.030	2,04	42.920	58.000	-26,00	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	332.768	315.420	5,50	635.987	635.987	0,00	
TOTAL INGRESSOS	10.833.226	10.757.941	0,70	22.185.024	23.455.666	-5,42	
2. Aprovisionaments	4.254.267	4.141.361	2,73	8.598.909	9.354.077	-8,07	
a) Consum d'aigua	1.883.807	1.573.440	19,73	3.767.613	3.861.227	-2,42	El % d'aigua comprada a'ATL és 73,12% respecte al 26,88% d'aigua de Pous
b) Electricitat	92.607	179.431	-48,39	225.000	416.500	-45,98	El Rendiment d'aquest segon trimestre ha estat del 89,87%
c) Compres subministraments Tub Verd	183.178	366.158	-49,97	349.287	900.000	-61,19	
Compres subministraments magatzem	351.468	403.813	-12,96	686.592	731.515	-6,14	
Compres material laboratori	144.341	101.227	42,59	350.117	224.535	55,93	Hi ha una baixada dels preus dels subministraments del tub verd (Gas, Electricitat i Vapor), i respecte als mateixos mesos del 2023 en 52,30%
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.598.866	1.517.292	5,38	3.220.300	3.220.300	0,00	
3. Despeses de personal	2.709.165	2.550.622	6,22	5.472.097	5.469.894	0,04	
a) Sous	2.018.234	1.898.363	6,31	4.088.905	4.088.905	0,00	
b) Càrregues socials	639.987	614.411	4,16	1.277.096	1.257.339	1,57	
c) Altres despeses	50.945	37.848	34,60	106.096	123.650	-14,20	
4. Amortitzacions	1.620.785	1.690.951	-4,15	3.250.272	3.251.662	-0,04	
a) Immobilitzat immaterial	58.544	75.964	-22,93	117.087	618.987	-81,08	
b) Immobilitzat material	1.562.241	1.614.987	-3,27	3.124.085	2.632.675	18,67	
5 Provisions	33.259	50.000	-33,48	66.038	60.000	10,06	
a) Dotació Incobrables	33.259	50.000	-33,48	66.038	60.000	10,06	
6 Altres Despeses d'Explotació	1.623.869	1.549.499	4,80	3.241.452	3.328.247	-2,61	
a) Serveis exteriors	1.451.147	1.350.696	7,44	2.891.184	2.970.437	-2,67	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	914.029	821.492	11,26	1.820.274	1.850.986	-1,66	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	168.749	188.005	-10,24	335.270	387.169	-13,40	
Despeses bancaries	31.927	30.056	6,23	63.854	63.000	1,36	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	148.929	148.231	0,47	297.857	316.280	-5,82	
Carburants, Material Oficina, Viatges	109.429	94.136	16,25	217.760	177.826	22,46	
Consell Administració, Assessories Externes	58.530	60.627	-3,46	117.060	149.029	-21,45	
Varis Laboratori	19.554	8.148	139,99	39.108	26.146	49,57	
b) Tributs	168.912	197.331	-14,40	337.795	348.610	-3,10	Està previst que durant aquest tercer trimestre s'iniciïn les Obres de Clavegueram del Camí Ral i Passeig Carles Padrós
c) Altres despeses de gestió corrent	3.810	1.471	158,91	12.473	9.200		
7 Despeses Financeres	288.499,17	172.921,05	66,84	535.506	497.546	7,63	Dimarts 25 de juny l'Agència Catalana de l'Aigua va declarar la sortida de l'estat d'excepcionalitat per sequera i l'entrada en escenari d'alerta.(el reg a jardins torna a estar permès, les fonts ornamentals continuen tancades, les piscines només està permès el reompliment si disposen de sistemes d'acumulació d'aigua entre altres. Així doncs encara hi ha restriccions que cal seguir per garantir el subministrament d'aigua de la ciutat
8.Despeses Excepcionals	6.942,33	37.672,00	-81,57	-10.805			
TOTAL DESPESES	10.536.787,30	10.193.026,29	3,37	21.164.273	21.961.425	-3,63	
RESULTAT EXERCICI	296.438,45	564.914,69	-47,53	1.020.751	1.494.241	-31,69	