

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2024	EXECUCIÓ SETEMBRE 2023	DIFERÈNCIA (%)SEPTEMBRE '24 -'23	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	13.075.824	12.598.439	3,79	17.739.296	18.495.877	-4,09	<p>Amb l'INCREMENT DE LES TARIFES D'AIGUA I CLAVEGUERAM APROVADES el 7 de maig del 2024 s'espera assolir els objectius que es van marcar per fer front a l'increment de l'IPC dels darrers 10 anys i poder executar les inversions necessàries per complir la normativa vigent dels Plans Directors.</p> <p>La baixada dels ingressos envers al pressupostat s'explica per la baixada del consum en un 4% aproxim. i pel retard en l'entrada de les noves tarifes (es va pressupostar a 01/04 i l'aplicació ha sigut en la facturació de 01/07 en la totalitat de les lectures)</p> <p>Hi ha un descens dels ingressos d'energia del 23% per la baixada dels preus de l'energia no prevista al pressupost.</p> <p>Durant els primers sis mesos de l'any s'han executat les següents obres d'instal.lació de xarxa d'aigua , 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, Mare de Déu de l'Esperança i les Obres d'aigua dels carrers Pizarro-Torrijos, Rafael Estrany, Can Bruguera, Del Sol, Immaculada/Pietat, Sant Pere, Carrer Major, Càceres/Muntanya, Ample, Vallès, Plana de Vic i Carrer de Santa Caterina</p> <p>2) S'ha finalitzat l'Obra del Dipòsit d'Aigua freda per l'acumulació d'energia frigorífica de la xarxa del Tub Verd i s'ha està executant la connexió del TubVerd a la façana de l'IVECO on es construiran 700 habitatges</p> <p>3) S'ha iniciat l'obra del Cami Ral de clavegueram i durant el quart trimestre està previst que s'iniciïn les obres de Carles Padrós</p> <p>El preu de l'ATL del 2024 respecte al 2023 està al voltant del 21% El % d'aigua comprada a ATL és 81,35% respecte al 18,65% d'aigua de Pous El Rendiment d'aquest tercer trimestre ha estat del 87,00%</p> <p>Hi ha una baixada dels preus dels subministraments del tub verd (Gas, Electricitat i Vapor), i respecte als mateixos mesos del 2023 en 42%</p> <p>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.</p> <p>Amb l'increment de les tarifes i que es consolidarà durant tot l'any 2025, els ingressos per la venda d'energia, la previsió dels nous clients de la xarxa de calor i fred i la resta d'ingressos provinents de l'activat de laboratori i de feines relacionades amb connexions i escomeses es preveuen uns ingressos al voltant de 23M per sota del pressupost del 2024. amb la incertesa de noves mesures per la sequera</p>
a) Vendes	11.878.428	11.605.785	2,35	16.116.872	16.923.877	-4,77	
ingressos aigua	7.402.760	6.874.660	7,68	9.986.302	10.412.649	-4,09	
ingressos clavegueram	3.367.155	3.309.157	1,75	4.687.046	4.635.228	1,12	
ingressos venda energia	1.083.370	1.401.439	-22,70	1.410.000	1.826.000	-22,78	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	25.143	20.529	22,48	33.524	50.000	-32,95	
b) Prestacions de serveis	1.197.395	992.655	20,63	1.622.424	1.572.000	3,21	
reobertures	19.587	19.380	1,07	26.116	27.000	-3,27	
escomeses i treballs	663.660	589.954	12,49	915.308	1.035.000	-11,56	
laboratori	514.148	383.321	34,13	681.000	510.000	33,53	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	2.784.487	3.102.224	-10,24	4.086.202	4.086.202	0,00	
Obres aigua- PDAM	933.343	948.255	-1,57	1.533.699	1.533.699	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	164.458	1.501.334	-89,05	789.380	789.380	0,00	
Obres Tub Verd	1.656.601	652.635	153,83	1.763.123	1.763.123	0,00	
Altres inversions (PERTE)	30.084						
4. Altres Ingressos d'Explotació	169.565	100.999	67,89	213.608	179.600	18,94	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	169.565	100.999	67,89				
7. Ingressos Financers	32.706	33.691	-2,92	43.610	58.000	-24,81	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	488.905	471.834	3,62	635.987	635.987	0,00	
TOTAL INGRESSOS	16.551.486	16.307.186	1,50	22.718.703	23.455.666	-3,14	
2. Aprovisionaments	6.444.627	6.457.225	-0,20	8.808.013	9.354.077	-5,84	
a) Consum d'aigua	2.841.571	2.359.335	20,44	3.788.651	3.861.227	-1,88	
b) Electricitat	143.747	239.720	-40,04	313.905	416.500	-24,63	
c) Compres subministraments Tub Verd	380.137	656.025	-42,05	531.824	900.000	-40,91	
Compres subministraments magatzem	444.231	546.373	-18,69	675.868	731.515	-7,61	
Compres material laboratori	208.288	159.335	30,72	277.465	224.535	23,57	
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.426.653	2.496.438	-2,80	3.220.300	3.220.300	0,00	
3. Despeses de personal	4.074.099	4.017.663	1,40	5.472.057	5.469.894	0,04	
a) Sous	3.076.869	3.018.078	1,95	4.142.486	4.088.905	1,31	
b) Càrregues socials	930.423	928.758	0,18	1.240.495	1.257.339	-1,34	
c) Altres despeses	66.807	70.826	-5,68	89.076	123.650	-27,96	
4. Amortitzacions	2.448.556	2.499.918	-2,05	3.250.272	3.251.662	-0,04	
a) Immobilitzat immaterial	88.613	112.047	-20,92	118.150	618.987	-80,91	
b) Immobilitzat material	2.359.943	2.387.870	-1,17	3.146.591	2.632.675	19,52	
5 Provisions	49.509	45.000	10,02	66.013	60.000	10,02	
a) Dotació Incobrables	49.509	45.000	10,02	66.013	60.000	10,02	
6 Altres Despeses d'Explotació	2.365.313	2.328.427	1,58	3.376.278	3.328.247	1,44	
a) Serveis exteriors	2.095.612	2.026.151	3,43	2.993.964	2.970.437	0,79	
Conservació i Reparació	1.313.211	1.257.582	4,42	1.850.400	1.850.986	-0,03	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	253.233	274.014	-7,58	337.740	387.169	-12,77	
Despeses bancaries	47.062	47.902	-1,75	62.750	63.000	-0,40	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	224.717	223.051	0,75	297.857	316.280	-5,82	
Carburants, Material Oficina, Viatges	159.103	134.465	18,32	244.130	177.826	37,29	
Consell Administració, Assessories Externes	77.279	78.960	-2,13	173.078	149.029	16,14	
Varis Laboratori	21.006	10.177	106,42	28.009	26.146	7,12	
b) Tributs	262.381	299.659	-12,44	369.841	348.610	6,09	
c) Altres despeses de gestió corrent	7.320	2.617	179,69	12.473	9.200		
7 Despeses Financeres	450.020,99	299.763,73	50,13	600.027	497.546	20,60	
8.Despeses Excepcionals	7.368,00	37.672,00	-80,44	15.000			
TOTAL DESPESES	15.839.493,90	15.685.667,15	0,98	21.572.659	21.961.425	-1,77	
RESULTAT EXERCICI	711.992,09	621.519,34	14,56	1.146.044	1.494.241	-23,30	