

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ DESEMBRE 2024	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	17.423.621	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. 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, Inmaculada/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 Tub Verd 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 79,45% respecte al 20,55% d'aigua de Pous El Rendiment d'aquest tercer trimestre ha estat del 88,18%</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 41%</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</p>
a) Vendes	16.088.019	16.116.872	16.923.877	-4,77	
ingressos aigua	10.036.169	9.986.302	10.412.649	-4,09	
ingressos clavegueram	4.537.855	4.687.046	4.635.228	1,12	
ingressos venta energia	1.481.370	1.410.000	1.826.000	-22,78	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	32.625	33.524	50.000	-32,95	
b) Prestacions de serveis	1.335.602	1.622.424	1.572.000	3,21	
reobertures	27.378	26.116	27.000	-3,27	
escomeses i treballs	655.980	915.308	1.035.000	-11,56	
laboratori	652.244	681.000	510.000	33,53	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	4.042.846	4.086.202	4.086.202	0,00	
Obres aigua- PDAM	1.261.626	1.533.699	1.533.699	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	606.914	789.380	789.380	0,00	
Obres Tub Verd	2.140.601	1.763.123	1.763.123	0,00	
Altres inversions (PERTE)	33.705				
4. Altres Ingressos d'Explotació	305.709	213.608	179.600	18,94	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	305.709				
7. Ingressos Financers	48.521	43.610	58.000	-24,81	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en u	708.539	635.987	635.987	0,00	
TOTAL INGRESSOS	22.529.235	22.718.703	23.455.666	-3,14	
2. Aprovisionaments	8.860.677	8.808.013	9.354.077	-5,84	
a) Consum d'aigua	3.797.158	3.788.651	3.861.227	-1,88	
b) Electricitat	195.595	313.905	416.500	-24,63	
c) Compres subministraments Tub Verd	577.925	531.824	900.000	-40,91	
Compres subministraments magatzem	662.720	675.868	731.515	-7,61	
Compres material laboratori	275.070	277.465	224.535	23,57	
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.352.209	3.220.300	3.220.300	0,00	
3. Despeses de personal	5.470.490	5.472.057	5.469.894	0,04	
4. Amortitzacions	3.278.286	3.250.272	3.251.662	-0,04	
5 Provisions	57.292	66.013	60.000	10,02	
a) Dotació Incobrables	57.292	66.013	60.000	10,02	
6 Altres Despeses d'Explotació	3.145.133	3.376.278	3.328.247	1,44	
7 Despeses Financeres	629.238	600.027	497.546	20,60	
8.Despeses Excepcionals	7.387	15.000			
TOTAL DESPESES	21.448.502	21.572.659	21.961.425	-1,77	
RESULTAT EXERCICI	1.080.734	1.146.044	1.494.241	-23,30	