

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2025

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2025	EXECUCIÓ MARÇ 2024	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '25-'24	PROJECCIÓ A FINAL	PRESSUPOST 2025	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	4.978.696	4.096.998	21,52	18.678.954	18.322.656	1,94	Els INGRESSOS TOTALS han augmentat un 13,87% del març 24 al març 25
a) Vendes	4.516.382	3.821.358	18,19	17.366.128	17.009.830	2,09	1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI (Augment del 21,06%): aplicació de les NOVES TARIFES
ingressos aigua	2.813.825	2.294.737	22,62	10.731.938	10.542.729	1,79	a) VENDES:
ingressos clavegueram	1.233.747	1.062.304	16,14	4.836.689	4.669.601	3,58	- INGRESSOS D'AIGUA): +22,62%
ingressos venta energia	464.868	456.925	1,74	1.760.000	1.760.000	0,00	- INGRESSOS CLAVEGUERAM): +16,14%
Fotovoltaica	3.943	7.393	-46,67	37.500	37.500	0,00	Hi hagut un increment de consum respecte al mateix periode del 2024 de 62.835m3 principalment en el consum domèstic en 51.063 m3 i en el consum no domèstic en 7.599 m3
b) Prestacions de serveis	462.313	250.885	84,27	1.312.826	1.312.826	0,00	- b) PRESTACIONS DE SERVEIS:
reobertures	11.957	6.180	93,48	25.000	25.000	0,00	Augment del 64,82%, principalment per la partida de drets de connexió (58%) per les noves connexions de nova construcció
escomeses i treballs	246.761	130.690	88,81	840.000	840.000	0,00	Augment del 46,71% ingressos de Laboratori principalemnt pel Pla de Prevenció de la Legionel.la
laboratori	203.595	138.770	46,71	447.826	447.826	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	578.713	785.687	-26,34	3.717.721	3.717.721	0,00	3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA (Descens de 26,34%), destaca:
Obres aigua- PDAM	215.142	188.184	14,33	2.043.230	2.043.230	0,00	Obres PDAM i actuacions per resoldre problemàtiques sobrevingudes per incidències i que han necessitat d'una intervenció de substitució de xarxa:
Obres clavegueram-PDCLAM	284.967	28.762	890,79	1.519.491	1.519.491	0,00	Carrer Ample/Vallès/Plana de Vic, Del Port, Carrer Santa Caterina/Santa Lúcia, Carrer de Càceres/Muntanya, Carrer Josep de Calassanç
Obres Tub Verd	23.980	538.678		155.000	155.000	0,00	Obres PDCLAM obres de renovació i millora previstes al Pla Director per deficiències funcionals i/o estructurals bàsiques de sanejament :
Altres inversions	54.623	30.063				0,00	Camí Ral, Passeig Carles Padrós, Domènech Matheu
4. Altres Ingressos d'Explotació	35.452	32.748	8,26	377.374	377.374	0,00	
(arrendaments, cànon, gestió impagats)	35.452	32.748	8,26			0,00	
7. Ingressos Financers	11.207	10.469	7,05	3.000	3.000	0,00	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	205.801	176.271	16,75	641.742	641.742	0,00	
TOTAL INGRESSOS	5.809.868	5.102.172	13,87	23.418.791	23.062.493	1,54	4. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (Augment del 46%)
2. Aprovisionaments	1.944.678	1.992.708	-2,41	8.415.212	8.375.167	0,48	Principalment pels ingressos del Laboratori per l'aplicació en els Edificis Municipals del RD 487/20222 de 21 de juny oel qual s'estableixen els requisits sanitaris oer a la prevenció i el control de leegionel.losis
a) Consum d'aigua	882.424	959.373	-8,02	3.580.318	3.580.318	0,00	Les DESPESES TOTALS han augmentat un 5,25% del març 24 al març 25
b) Electricitat	81.756	46.136	77,21	240.000	199.955	20,03	2. APROVISIONAMENTS (Descens de 2,41%)
c) Compres subministraments Tub Verd	200.625	112.969	77,59	679.000	679.000	0,00	Durant aquest trimestre la UTETEM no van oferir el servei al TUB VERD del subministrament del vapor i per tant hi hagut un sobre cost d'aquest subministrament
Compres subministraments magatzem	199.241	245.309	-18,78	810.251	810.251	0,00	La part variable del preu d'ATL s'ha mantingut igual durant l'any 2024, en canvi ha baixat la part fixe per la bona gestió d'aquí el descens del 8% respecte al 2024
Compres material laboratori	55.289	67.567	-18,17	325.000	325.000	0,00	
d) Treballs realitzats per altres empreses	525.343	561.354	-6,41	2.780.643	2.780.643	0,00	
3. Despeses de personal	1.442.258	1.367.680	5,45	5.717.191	5.714.191	0,05	3. DESPESES DE PERSONAL (Increment de 5,45%)
a) Sous	1.115.251	1.050.451	6,17	4.264.857	4.261.857	0,07	Pendent de l'increment previst en el pressupost per no aprovar-se en els Pressupostos de l'Estat
b) Càrregues socials	300.958	288.217	4,42	1.327.412	1.327.412	0,00	
c) Altres despeses	26.049	29.011	-10,21	124.922	124.922	0,00	6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ (Increment del 27,60%)
4. Amortitzacions	844.349	812.314	3,94	3.270.988	3.270.988	0,00	a) Conservació i Reparació- increment del 32,83% principalment pel contracte de REPARACIONS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, AMB CATALANA EMPORDANESA durant el mes de febrer s'ha incrementat les fuites d'aigua
a) Immobilitzat immaterial	29.799	28.923	3,03		602.703	-100,00	b) Assessories externes- increment 269% pels nous assessoraments tècnics en softwares d'aigua i clavegueram
b) Immobilitzat material	814.550	783.391	3,98		2.668.285	-100,00	
5 Provisions	16.911	17.009	-0,58	60.000	60.000	0,00	7. DESPESES FINANCERES (Descens del 4,06%)
a) Dotació Incobrables	16.911	17.009	-0,58	60.000	60.000	0,00	La caliguda de l'Euribor fa baixar les despeses financeres respecte al 2024.
6 Altres Despeses d'Explotació	1.033.825	810.263	27,59	4.218.349	3.786.488	11,41	Durant aquest primer trimestre el Rendiment és del 87,25% (aigua facturada) i el 12,75% es perd per fuites, consums no registrats
a) Serveis exteriors	943.673	718.816	31,28	3.847.745	3.421.684	12,45	- Aigua facturada 1.493.613 m3
Conservacio i Reparació	625.943	471.220	32,83	2.500.000	2.132.941	17,21	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	95.857	86.835	10,39	350.000	296.844	17,91	
Despeses bancaries	14.521	17.289	-16,01	60.000	62.500	-4,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	72.346	66.739	8,40	310.000	358.583	-13,55	
Carburants, Material Oficina, Viatges	49.891	47.724	4,54	199.564	282.191	-29,28	
Consell Administració, Assessories Externes	79.160	21.421	269,55	394.885	255.329	54,66	
Varis Laboratori	5.955	7.589	-21,52	33.296	33.296	0,00	
b) Tributs	83.126	88.329	-5,89	355.604	355.604	0,00	
c) Altres despeses de gestió corrent	7.025	3.118	125,28	15.000	9.200		
7 Despeses Financeres	128.676	134.127	-4,06	514.702	612.790	-16,01	
8.Despeses Excepcionals	35,70	6.942	-99,49				
TOTAL DESPESES	5.410.697	5.141.043	5,25	22.196.442	21.819.624	1,73	
RESULTAT EXERCICI	399.171	-38.871	-1.127	1.222.349	1.242.869	-1,65	