

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2021	EXECUCIÓ JUNY 2020	DIFERÈNCIA (%)JUNY '21- '20	PROJECCIÓ A FINAL 2021	PRESSUPOST 2021	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	7.847.937	7.577.466	3,57	15.628.682	15.764.827	-0,86	<p>Facturació d'aigua i clavegueram -1,73% inferior al 2020. El consum ha recuperat els consums de l'any 2019. El consum domèstic ha passat del 78% al 74% i el no domèstic del 22% al 26%. El Rendiment està al 90% (289.731 m3 d'aigua no lliurada)</p> <p>Facturació tub verd el que s'ha previst al pressupost. La fusió es va dur a terme el 02 d'abril del 2020</p> <p>Facturació de laboratori hi ha un increment de 7,20% respecte al 2020 ja que tenim l'efecte de la pandèmia que va ajornar el servei</p> <p>Durant aquest any 2021 s'han executat noves escomeses superiors a les del 2020 en un 58,26% per l'increment de la nova edificació de la ciutat i també hi ha un increment provocat per la pandèmia que va ajornar les noves connexions durant l'estat d'alarma</p> <p>Les Obres executades del Pla Director d'aigua durant aquest semestre són : C/Torrijos, C/ Velázquez i Tetuan, C/ Jaume Isern, Pasqual Madoz, C/Toledo i Múrcia, C/Jaume Sala, C/Amadeu Vives, La Rambla, creuant C/Garrotxa del Pla Director de Clavegueram el C/Antonio de Solís, Creu d'en Fins i C/Càceres</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	7.268.979	7.150.841	1,65	14.456.682	14.592.827	-0,93	
ingressos aigua	4.628.079	4.709.609	-1,73	9.164.750	9.277.146	-1,21	
ingressos clavegueram	2.211.062	2.249.951	-1,73	4.455.435	4.479.184	-1,21	
ingressos venta energia	408.104	174.755	133,53	796.496	796.496	0,00	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	21.734	16.526	31,52	40.000	40.000	0,00	
b) Prestacions de serveis	578.958	426.625	35,71	1.172.000	1.172.000	0,00	
reobertures	11.370	8.080	40,72	25.000	25.000	0,00	
escomeses i treballs	368.546	232.870	58,26	702.000	702.000	0,00	
laboratori	199.042	185.675	7,20	445.000	445.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	758.444	2.050.029	-63,00	4.868.322	4.868.322	0,00	
Obres aigua- PDAM	564.294	1.443.375	-60,90	1.993.584	1.993.584	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	194.150	606.654	-68,00	1.147.274	1.147.274	0,00	
Obres Tub Verd				1.727.463	1.727.463	0,00	
4. Altres Ingressos d'Explotació	91.918	62.432	47,23	165.000	130.632	26,31	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	91.918	62.432	47,23	165.000	130.632	26,31	
7. Ingressos Financers	20.423	45.503	-55,12	60.000	95.000	-36,84	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	360.731	365.092	-1,19	704.310	704.310	0,00	
TOTAL INGRESSOS	9.079.454	10.100.521	-10,11	21.426.314	21.563.091	-0,63	<p>Els ingressos són inferiors als de 2020 (10,11 %) per la partida de Treballs de l'Immobilitzat (obra del dipòsit) i per la baixada del consum domèstic</p> <p>El consum d'aigua d'ATL és similar al del primer trimestre del 2020 (-0,14%). La proporció d'aigua pròpia i compra a ATL és 21/79</p> <p>21 (720.245 m3)/79 (2.864.468 m3) reals a 30/06 i en el pressupost (anual) estava previst 1.284.986 m3/5.791.500 m3</p> <p>Les principals diferències de despesa de personal del primer semestre del 2021 respecte a la del 2020: són l'aplicació de l'IPC desde el mes de gener, la contractació de nou personal i la incorporació del personal del tub verd</p> <p>L'enderrament de la posada en marxa del dipòsit previst per finals d'aquest any fa baixar la previsió en el pressupost d'amortitzacions en -1.86%</p> <p>S'ha previst un increment en la pèrdua definitiva del rebuts d'aigua, hi ha una previsió de increment del 13,42% de rebuts que passaran a incobrables</p> <p>La despesa d'explotació compleix el que vam preveure en el pressupost i la majoria segueix la nova LLei de Contractes del Sector Públic 9/17</p> <p>Les principals diferències d'aquest 2021 respecte al 2020 són: 1)La consolidació en la seva totalitat del Tub Verd a la comptabilitat d'AMSA 2)Hi ha una variació dels Treballs per l'Immobilitzat, respecte a l'any 2020 per la construcció de l'obra del dipòsit. Ara encara està pendent el Parc del Dipòsit per la finalització de l'obra 3) Baixada del consum domèstic respecte al 2020, i una baixada dels ingressos 1,21% respecte al pressupost</p>
2. Aprovisionaments	2.860.909	3.829.411	-25,29	9.142.138	9.142.138	0,00	
a) Consum d'aigua	1.604.210	1.606.445	-0,14	3.206.023	3.215.241	-0,29	
b) Electricitat	99.392	87.273	13,89	215.849	215.849	0,00	
c) Consum d'existències comercials	496.469	395.510	25,53	1.137.219	1.128.001	0,82	
d) Treballs realitzats per altres empreses	660.838	1.740.183	-62,02	4.583.047	4.583.047	0,00	
3. Despeses de personal	2.465.498	2.206.182	11,75	4.912.902	4.813.616	2,06	
a) Sous	1.762.750	1.651.172	6,76	3.723.825	3.644.592	2,17	
b) Càrregues socials	650.151	494.150	31,57	1.071.077	1.051.024	1,91	
c) Altres despeses	52.597	60.859	-13,58	118.000	118.000	0,00	
4. Amortitzacions	1.461.374	1.430.682	2,15	3.074.000	3.131.002	-1,82	
a) Immobilitzat immaterial	29.781	77.204	-61,43	70.316	70.316	0,00	
b) Immobilitzat material	1.431.593	1.353.478	5,77	3.003.684	3.060.686	-1,86	
5 Provisions	42.550	37.500	13,47	90.000	75.000	20,00	
a) Dotació Incobrables	42.550	37.500	13,47	90.000	75.000	20,00	
6 Altres Despeses d'Explotació	1.540.801	1.434.207	7,43	3.016.557	3.016.558	0,00	
a) Serveis exteriors	1.367.620	1.277.108	7,09	2.699.833	2.699.833	0,00	
Conservació i Reparació	800.910	728.425	9,95	1.623.147	1.623.147	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	162.822	166.997	-2,50	306.314	306.314	0,00	
Despeses bancaries	32.797	30.121	8,88	65.459	65.459	0,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	160.024	164.900	-2,96	334.521	334.521	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	95.166	93.868	1,38	164.365	164.365	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	110.338	85.428	29,16	185.047	185.047	0,00	
Varis Laboratori	5.564	7.369	-24,50	20.981	20.981	0,00	
b) Tributs	168.207	153.163	9,82	313.420	313.420	0,00	
c) Altres despeses de gestió corrent	4.974	3.935	3,305	3.305	3.305	0,00	
7 Despeses Financeres	36.578	57.848	-36,77	85.000	169.530	-49,86	
8.Despeses Excepcionals	12.000	976.090					
TOTAL DESPESES	8.419.710	9.971.919	-15,57	20.320.597	20.347.842	-0,13	
RESULTAT EXERCICI	659.744	128.602	413,01	1.105.717	1.215.249	-9,01	