

CONSOLIDAT

A) OPERACIONS CONTINUADES	PRESSUPOST 2025	PREV. TANC 31/12/25	PRESSUPOST 2026	Dif.PPT26- TANCAMENT	%Dif.PPT26- TANCAMENT
1. Import net de la xifra de negocis	26.087.179,72	26.752.729,62	26.981.664,62	228.934,99	0,86%
a) Vendes	14.783.660,69	14.945.211,42	16.071.538,29	1.126.326,87	7,54%
a.1) Venda d'aigua	11.228.388,42	11.313.165,29	12.149.151,12	835.985,83	7,39%
a.2) Venda de comptadors	90.890,87	83.283,31	83.283,31	-	0,00%
a.3) Manteniment d'aparells medidors	867.993,90	879.171,45	911.918,35	32.746,90	3,72%
a.4) Clavegueram	2.445.572,83	2.516.333,40	2.779.575,80	263.242,40	10,46%
a.5) Venda d'energia	-	30.864,15	-	(30.864,15)	-100,00%
a.6) Aportacions	130.954,38	107.832,12	132.878,39	25.046,27	23,23%
a.7) Lloguer de comptadors	9.430,32	9.610,56	9.656,40	45,84	0,48%
a.8) Venda d'accessoris	10.429,98	4.951,14	5.074,92	123,78	2,50%
b) Prestacions de serveis	11.303.519,03	11.807.518,21	10.910.126,33	(897.391,88)	-7,60%
b.1) Ingressos per instal.lacions xarxa aigua potable	533.030,00	692.947,16	556.700,00	(136.247,16)	-19,66%
b.1) Ingressos per quotes d'abonats	1.724.113,26	1.805.993,55	1.925.658,14	119.664,59	6,63%
b.2) Ingressos per instal.lacions clavegueram	1.500,00	52.463,68	35.000,00	(17.463,68)	-33,29%
b.3) Ingressos per avaries	10.950,84	10.627,61	10.627,61	-	0,00%
b.4) Ingressos per altres serveis	496.736,70	672.198,85	490.064,68	(182.134,17)	-27,10%
b.5) Ingressos per explotació servei Ajuntaments	719.522,99	800.128,63	763.546,49	(36.582,13)	-4,57%
b.6) Ingressos explotació depuradores i planta de compostatge	7.817.665,24	7.771.332,60	7.128.529,40	(642.803,20)	-8,27%
b.7) Ingressos per quotes d'abonats	-	1.826,13	-	(1.826,13)	-
b.8) Factures pendents d'emetre	-	-	-	-	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	6.298.943,22	7.370.615,94	10.495.152,19	3.124.536,24	42,39%
3. Treballs realitzats per l'actiu de l'empresa	5.391.069,24	817.101,98	2.617.353,36	1.800.251,38	220,32%
4. Aprovisionaments	(16.263.054,57)	(14.814.950,36)	(17.850.791,08)	(3.035.840,72)	20,49%
a) Cànon Sèquia	(1.028.119,29)	(1.095.969,88)	(1.084.454,78)	11.515,10	-1,05%
b) Compra d'aigua altres pobles	(423.775,26)	(313.738,65)	(352.709,09)	(38.970,44)	12,42%
c) Compra de comptadors	(200.000,00)	(203.176,87)	(200.000,00)	3.176,87	-1,56%
d) Compra de reactius químics	(710.203,35)	(573.277,76)	(631.641,06)	(58.363,29)	10,18%
e) Compra de materials d'obra	(1.552.328,05)	(1.566.834,11)	(3.255.948,55)	(1.689.114,44)	107,80%
f) Compra d'energia	(1.798.737,01)	(1.294.574,49)	(1.210.663,65)	83.910,84	-6,48%
g) Compra d'altres aprovisionaments	(3.018.136,46)	(2.661.890,74)	(2.488.231,72)	173.659,02	-6,52%
h) Treballs realitzats per altres empreses	(7.525.548,14)	(7.103.336,63)	(8.624.937,24)	(1.521.600,60)	21,42%
i) Compra d'accessoris	(6.207,01)	(2.151,23)	(2.205,01)	(53,78)	2,50%
j) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	-	-	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	946.387,69	994.372,94	1.200.539,62	206.166,68	20,73%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	607.899,46	647.659,26	637.923,34	(9.735,92)	-1,50%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	338.488,23	346.713,68	562.616,28	215.902,60	62,27%
c) Subvencions pendents de rebre	-	-	-	-	-
6. Despeses de personal	(12.759.372,12)	(11.830.037,19)	(13.242.907,10)	(1.412.869,91)	11,94%
a) Sous i salaris i similars	(9.602.073,29)	(8.878.903,06)	(9.967.197,81)	(1.088.294,75)	12,26%
b) Càrregues socials	(3.069.698,83)	(2.899.028,54)	(3.192.972,29)	(293.943,75)	10,14%
c) Altres despeses socials	(87.600,00)	(52.105,59)	(82.737,00)	(30.631,41)	58,79%
d) Provisions	-	-	-	-	-
7. Altres despeses d'explotació	(4.583.366,56)	(4.609.062,47)	(5.033.321,97)	(424.259,50)	9,20%
a) Servicis exteriors	(3.785.300,82)	(3.626.370,54)	(4.036.139,50)	(409.768,96)	11,30%
a.1) Arrendaments	(147.769,14)	(123.233,88)	(133.889,49)	(10.655,62)	8,65%
a.2) Reparacions	(266.959,96)	(394.440,21)	(554.164,49)	(159.724,28)	40,49%
a.3) Serveis professionals independents	(698.638,18)	(517.286,48)	(611.272,32)	(93.985,84)	18,17%
a.4) Transports	(726.521,12)	(723.961,33)	(769.890,46)	(45.929,13)	6,34%
a.5) Primes d'assegurances	(269.931,50)	(256.602,32)	(267.768,47)	(11.166,15)	4,35%
a.6) Serveis bancaris i similars	(71.783,07)	(70.673,52)	(73.399,30)	(2.725,78)	3,86%
a.7) Publicitat, propaganda i RRPP	(93.061,78)	(65.867,42)	(130.288,93)	(64.421,51)	97,80%
a.8) Subministraments	(414.257,85)	(437.729,73)	(442.547,76)	(4.818,03)	1,10%
a.9) Altres serveis	(696.078,20)	(634.875,66)	(651.218,29)	(16.342,63)	2,57%
a.10) Donacions	(400.300,00)	(401.700,00)	(401.700,00)	-	0,00%
b) Tributs i cànon	(476.853,21)	(480.239,73)	(482.137,17)	(1.897,44)	0,40%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	(321.212,53)	(502.452,20)	(515.045,31)	(12.593,10)	2,51%
d) Altres despeses de gestió corrent	-	-	-	-	-
8. Amortització del immobilitzat	(4.714.759,21)	(4.823.477,76)	(5.287.265,37)	(463.787,61)	9,62%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.012.998,48	1.073.313,97	1.297.508,57	224.194,60	20,89%
10. Excessos de provisions	-	-	-	-	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-	-	-	-
a) Deteriorament i pèrdues	-	-	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-	-	-
12. Altres resultats	-	-	-	-	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12)	1.416.025,90	930.606,67	1.177.932,83	247.326,16	26,58%
13. Ingressos financers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
a) De participacions en instruments de patrimoni	-	-	-	-	-
a.1) En empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
a.2) En tercers	-	-	-	-	-
b) De valors negociables i altres instruments financers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
b.1) En empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
b.2) En tercers	79.688,87	64.574,16	67.802,87	3.228,71	5,00%
14. Despeses financeres	(636.358,90)	(476.125,93)	(591.875,16)	(115.749,23)	24,31%
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-	-	-	-	-
b) Per deutes amb tercers	(636.358,90)	(476.125,93)	(591.875,16)	(115.749,23)	24,31%
c) Per actualització de provisions	-	-	-	-	-
15. Variació de valor raonable en instruments financers	-	-	-	-	-
a) Cartera de negociació i altres	-	-	-	-	-
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per la venda	-	-	-	-	-
16. Diferències de canvi	-	-	-	-	-
17. Deteriorament i resultat per alienació i altres	-	-	-	-	-
a) Deterioraments i pèrdues	-	-	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-	-	-
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14)	(556.670,03)	(411.551,77)	(524.072,29)	(112.520,52)	27,34%
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	859.355,87	519.054,90	653.860,54	134.805,63	25,97%
18. Impost sobre beneficis	-	-	-	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	859.355,87	519.054,90	653.860,54	134.805,63	25,97%