



PRESSUPOST 2021

INGRESSOS	Pressupost 2.021 (EUROS)	Projecció 2.020 (EUROS)	Pressupost 2.020 (EUROS)	Real juny 2020	Real 2019
1).- Import net de la xifra de negoci	15.764.826	15.588.138	14.982.110	7.407.128	14.763.223
a) Vendes	14.592.826	14.590.138	13.768.610	6.980.165	13.755.093
1.- Aigua	8.676.908	8.666.118	8.677.724	4.407.450	8.655.195
2.- Conservació Comptadors	600.238	604.836	599.480	302.159	604.836
3.- Tub Verd	796.496	800.000			
4.- Venda de Ferralla	5.000	5.000	5.000	0	3.186
5.- Clavegueram (Quotes)	4.479.184	4.479.184	4.446.407	2.253.851	4.455.446
6.- Ingressos Fotovoltaica	35.000	35.000	40.000	16.705	36.431
b) Prestació de Serveis	1.172.000	998.000	1.213.500	426.962	1.008.130
1.- Reobertures	25.000	22.000	25.500	8.080	22.110
2.- Treballs i escomeses - Aigua	420.000	300.000	420.000	138.305	315.237
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	140.000	120.000	160.000	43.703	118.437
4.- Xarxa Distribució	12.000	11.000	13.000	4.820	10.101
5.- Drets de connexió	130.000	145.000	150.000	46.043	96.968
8.- Laboratori	445.000	400.000	445.000	186.012	445.277
3).- Treballs per a l'immobilitzat	4.868.322	3.547.927	3.847.927	2.042.106	3.901.257
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	1.993.584	2.721.541	2.931.784	1.442.659	3.051.749
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	1.147.274	826.386	916.143	599.447	849.508
3.- Material/maquinaria Xarxa tub verd	1.727.463				
4).- Altres Ingressos d'Explotació	130.632	147.533	203.000	54.303	179.502
1.- Ingressos per recaptació Cànon	35.000	32.000	40.000	13.482	33.468
2.- Ingressos per arrendaments	3.632	11.648	11.000	7.107	12.588
2.- Bonificació Seguretat Social	12.000	20.000	12.000	437	11.094
3.- Gestió Impagats	80.000	80.000	125.200	29.392	110.251
4.- Assessoria Messa	0	2.588	4.800	2.588	4.800
5.- Refrigeració Maquina Absorció	0	1.297	10.000	1.297	5.439
7).- Ingressos Financers	95.000	176.605	120.000	45.503	142.538
1.- Interessos bancaris	5.000	3.124	60.000	503	58.440
2.- Dividends	90.000	173.481	60.000	45.000	84.098
TOTAL ORDINARIS	20.858.780	19.460.203	19.153.037	9.549.040	18.986.520
8).- Ingressos Excepcionals	704.311	719.310	700.835	340.643	703.231
1.- Donacions d'Immobilitzat	131.039	0	131.759	65.520	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	88.799	0	104.023	44.400	104.513
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	446.388	666.226	445.053	223.194	447.267
5.- Ingressos excepcionals - Aigua	0	15.000	5.000	1.751	2.861
TOTAL EXCEPCIONALS	704.311	719.310	700.835	340.643	703.231
TOTAL INGRESSOS	21.563.092	20.179.514	19.853.872	9.889.683	19.689.751

P R E S S U P O S T 2 0 2 1

DESPESES	Pressupost	Projecció	Pressupost	Real	
	2.021 (EUROS)	2.020 (EUROS)	2.020 (EUROS)	juny 2020	Real 2019
2) Aprovisionaments	9.112.207	7.647.101	7.739.952	3.744.901	7.808.138
1.- Aigua Ter	3.215.241	3.215.241	3.196.754	1.606.445	3.216.571
2.- Comptadors	352.372	300.000	352.372	150.068	353.300
3.- Tuberies	46.323	48.500	48.500	32.307	30.545
4.- Valvules	50.000	35.000	45.000	13.857	33.031
5.- Altres Materials Obra	65.000	0	61.865	72.796	37.847
6.- Energia	213.918	185.500	198.600	75.420	216.131
7.- Materials laboratori	110.400	90.000	110.374	37.525	93.788
8.- Anàlisis laboratori	45.000	42.000	28.000	16.300	42.100
9.- Aprovisionaments Tub Verd	430.907	367.372			
9.- Treballs i escomeses aigua	120.000	75.000	80.000	33.807	80.330
10.- Treballs escomeses clavegueram	140.000	100.000	80.000	42.741	107.162
11.- Treballs canalitzacions aigua	1.864.283	2.404.910	2.754.910	1.116.055	2.855.556
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	981.264	783.578	783.578	547.580	741.779
13.- Treballs i canalitzacions del tub verd	1.477.500				
3) Despeses de Personal	4.813.616	4.545.305	4.539.023	2.249.257	4.328.160
1.- Sous i salaris	3.644.592	3.421.031	3.421.749	1.677.374	3.208.546
2.- Seguretat Social	1.051.024	999.274	999.274	511.617	985.475
3.- Pla de Pensions	0	0	0	0	0
4.- Altres Despeses	118.000	125.000	118.000	60.266	134.138
4) Amortitzacions	3.131.002	2.979.286	2.784.724	1.371.721	2.732.525
1.- Immobilitzat immaterial	734.971	817.690	924.081	478.827	980.546
2.- Immobilitzat material	2.396.030	2.161.596	1.860.642	892.893	1.751.979
a.- Aigua	1.489.619	1.292.220	1.253.214	572.376	1.132.358
b.- Clavegueram	685.414	641.034	607.428	320.517	619.622
c.- Tub verd	220.998	228.342			
5) Provisions	75.000	1.261.223	195.000	633.750	159.043
1.- Dotació Incobrables	75.000	75.000	75.000	37.500	56.353
2.- Dotació Inversió MES, SA	0	1.186.223	120.000	596.250	102.690
6) Altres despeses d'explotació	3.046.488	3.003.490	3.380.541	1.424.019	2.855.800
a) Serveis exteriors	2.729.764	2.679.743	2.554.488	1.263.175	2.557.208
1.- Conservació i reparació	1.623.148	1.523.300	1.567.250	714.908	1.457.473
2.- Assegurances	86.504	69.349	64.245	29.870	64.082
3.- Lloguers/Cànon	158.317	157.337	157.337	79.540	158.889
4.- Serveis auxiliars	10.902	33.400	9.073	49.903	54.355
5.- Transports	591	1.200	638	679	591
6.- Despeses bancàries	65.459	55.707	64.907	29.105	65.359
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	222.021	170.521	170.521	74.224	164.132
8.- Carburants i fluids	50.650	42.500	35.037	20.013	33.756
9.- Comunicacions	162.500	175.500	148.866	83.386	195.413
10.- Materials d'oficina	130.847	166.000	121.334	83.163	163.851
11.- Viatges	20.692	16.000	22.715	8.460	22.147
12.- Assessories externes	177.153	253.930	171.970	82.556	154.307
13.- Varis laboratori	20.981	15.000	20.597	7.369	22.853
b) Tributs	313.420	315.747	822.748	156.909	294.236
1.- Impostos	313.420	315.747	822.748	156.909	294.236
c) Altres despeses de gestió corrent	3.305	8.000	3.305	3.935	4.356
1.- Indemnitzacions sinistres	3.305	8.000	3.305	3.935	4.356
7) Despeses financeres	169.530	126.000	131.203	50.859	121.385
1.- Interessos deute	169.530	126.000	131.203	50.859	121.385
TOTAL DESPESES	20.347.843	19.562.404	18.770.442	9.474.507	18.005.051
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.215.249	617.110	1.083.430	415.176	1.684.366

PRESSUPOST 2021**FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2021****ORÍGENS:****Euros**

Resultat de l'exercici	1.215.249
Provisions	75.000
Finançament extern	2.600.000
Amortitzacions	3.131.002
Ingressos Drets cedides en ús i donacions	-681.095
	<hr/>
	6.340.156

APLICACIONS:**Euros**

1) Ampliació xarxa distribució aigua	1.864.283
2) Ampliació xarxa clavegueram	981.264
3) Ampliació xarxa tub verd	1.477.500
3) Retorn Préstecs	2.019.000
5) Informàtica - Software - Vehicles i Maquinària	522.000
6) Distribució dividendes	500.000
	<hr/>
	7.364.047

Diferència de 1.023.891 €. Per a fer front a l'excés d'aplicacions s'utilitzarà el sobrant de la disponibilitat en la tresoreria de l'any anterior.

MEMORIA PRESSUPOST 2021

El pressupost per a l'any 2021 ha estat elaborat per poder gestionar amb qualitat el servei públic de subministrament d'aigua potable, el servei de clavegueram, la prestació del servei de laboratori i, a partir del mes de juny del 2020, la prestació del servei d'energia del TubVerd. A la vegada es preveu l'obtenció dels recursos necessaris per intensificar la millora de les instal·lacions dels serveis d'aigua, clavegueram laboratori i TubVerd, d'acord amb els respectius Plans Directors i equipaments tecnològics.

Durant el 2018 es va elaborar un **Programa Plurianual de Projectes i Inversions 2019-2022**, que actualitza el primer Pla Plurianual d'inversions 2017-2020. Ambdós documents tenen la finalitat de planificar i prioritzar les necessitats en projectes, equipaments i infraestructures, de manera que s'ajustin a la capacitat financera de la companyia en el marc del Contracte-Programa amb l'Ajuntament.

Aquesta programació plurianual es revisa i actualitza anualment en el marc de cada pressupost de gestió.

Referent als paràmetres que determinen l'activitat principal de venda d'aigua, cal estimar el volum dels cabals a subministrar i facturar. Per fer-ho, s'ha tingut en compte l'evolució de la facturació dels darrers anys i, en especial, l'any 2020, així com les expectatives futures (variació dels consums domèstics, municipals i grans consumidors, rendiment de la xarxa, possibilitats d'extracció...) que fan pensar que per a l'any 2021 la venda d'aigua serà de **6.404.220 m³**, per la qual cosa estimem que caldrà subministrar a la xarxa 7.037.604 m³, atès que preveiem un **rendiment del 90,50 %**. S'ha comprovat que un hipotètic nou període de confinament pel covid-19 no impactaria significativament en el volum total de venda d'aigua, en tot cas canviaria les proporcions entre consum domèstic, que augmentaria, i els públics i no domèstics que disminuirien i finalment es compensarien.

L'estalvi d'aigua tant de les famílies com les empreses i el municipal ha sigut compensat parcialment pel consum de nous abonats.

Per a aquest volum de venda previst, l'aportació d'aigua pròpia a la xarxa que caldrà fer, d'acord amb les extraccions possibles, serà de l'ordre de 1.284.986 m³/any i, per tant, es fa necessària la **compra d'aigua del Ter en un volum de 5.791.500 m³/any**. Així la proporció prevista d'aigua pròpia/aigua ATLL serà de **18/82**, el cost mig de la qual per a l'any 2021 es preveu sigui de 0,54 €/ m³, pràcticament el mateix que el 2020. Pel 2021 s'espera que les condicions de compra que fixi ATLL siguin sense increment de preus com les de l'any 2020.

Segons la previsió de despeses (20.347.842 €) i la d'ingressos (21.563.092€), l'exercici 2021 reflecteix un resultat estimat en 1.215.249 €

INGRESSOS

El total dels ingressos del 2021 es preveu sigui de 21.563.092 €, import superior a la projecció del 2020 per la incorporació de les noves inversions del Tub Verd

A continuació és comenten les partides més significatives.

1) L'import net de la xifra del negoci, 15.764.826€, que representa un 73,11% dels ingressos previstos correspon a:

1a.1 - Venda d'aigua:

Els ingressos per la venda d'aigua representaran el 59,46 % del total de les vendes previstes i el 55,04% de l'import net de la xifra de negoci.

Tal com s'ha comentat, s'estima una venda d'aigua de 6.404.220 m³, igual a la xifra de projecció esperada per l'exercici 2020.

El 2021 es mantindran novament els preus de la Tarifa.

Amb aquesta tarifa s'estima que s'obtindran per quota fixa del servei i pel consum d'aigua uns ingressos de 8.540.947€, que sumats als 135.961,24 € corresponents a les boques d'incendis representarà un total d'ingressos per aigua de 8.676.908 €.

1a.2 – Conservació de comptadors:

A partir de l'exercici 2008, es van deixar de vendre els comptadors als abonats, i per tant ara resten propietat de la companyia. Amb l'aplicació de la quota de conservació es fa manteniment normal del parc de comptadors, a la vegada que es van substituint gradualment la totalitat de comptadors mecànics existents, per altres d'electrònics, de majors prestacions i precisió, amb la tecnologia corresponent. Aquesta actuació es fa d'acord amb el previst al Pla Director de l'Aigua de Mataró – 2011/2025 (PDAM). Els ingressos previstos el 2021 per aquest concepte són de 600.237,84€/any, que s'aplicaran a la esmentada renovació física i tecnològica.

1a.3 – Tub verd:

A partir d'aquest mes de juliol s'ha incorporat una nova línia de negoci que és una xarxa urbana de distribució de fred i calor a i està previst pel 2021 uns ingressos de 796.496 €

1a.4 - Quotes Clavegueram:

Amb l'aplicació de la tarifa d'aigua proposada, s'espera ingressar per aquest concepte un total de 4.479.184,44 €, que s'utilitzarà per al manteniment ordinari de l'explotació del servei, liquidar la taxa municipal del clavegueram, i per afrontar el volum d'inversions ordinàries previstes en el Pla director de clavegueram (PDCLAM).

El volum d'actuacions, la previsió de despesa pel manteniment i, la reposició de la xarxa de clavegueram es preveu sigui similar a la de l'any 2020

1b.2 - Treballs i escomeses - Aigua:

El total pressupostat per al 2021 és de 420.000 €, import superior al que s'espera obtenir a finals del 2020 per les noves connexions de promocions d'habitatges.

1b.3 - Treballs i escomeses - Clavegueram:

S'estima un import de 140.000 € que és superior a l'import que s'espera obtenir al final del 2020 de 120.000 € per les noves connexions de promocions d'habitatges.

1b.5 - Drets de connexió:

L'import previst per aquest concepte és de 130.000 €, similar que el que es preveu a finals de l'any 2020 per les noves connexions de 125.000 €

1b.8 - Laboratori:

L'import d'aquests ingressos, 445.000€, ve donat en la seva major part, pels diferents convenis que s'estableixen de forma periòdica amb organismes, entitats i empreses per tal de realitzar diferents tipus d'anàlisis al llarg de l'any.

El total previst per a l'any 2021, ha estat calculat en base a l'evolució de les comandes de l'any 2020 i a la nova freqüència d'anàlisi en aigües de consum, requerida pel RD902/2018, en el que es modifica el RD140/2003.

Es preveu que es mantinguin els anàlisis d'aigües residuals, ja que probablement no es preveuen canvis de freqüència en les inspeccions dels diferents organismes de control de l'ACA, ni tampoc les mostres provinents de les diferents EDAR's de la comarca.

3) Treballs per a l'immobilitzat material:

El total de treballs de la xarxa de distribució, és de 1.993.584€, representant un 9,25% del total d'ingressos. Aquest import inclou treballs propis, així com les despeses externes que s'incorporen a l'immobilitzat passant a formar part del valor de les obres. Per el 2021 es preveu, entre altres actuacions finalitzar la Urbanització del Parc de la Ronda Bellavista i les obres del Pla Director . Aquest import dona valor al patrimoni de l'empresa que es trasllada a l'Actiu Immobilitzat.

Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es manté la tònica dels anys anteriors, la política d'actuar simultàniament quan es facin obres d'urbanització en els carrers de la ciutat, tant a iniciativa privada com pública, aprofitant el moment per fer les modificacions i/o ampliacions de la xarxa de subministrament d'aigua.

Tot i la dificultat de poder estimar el volum d'obres de noves canalitzacions, s'han planificat, d'acord amb el Pla Director d'Aigua, fer obres d'ampliació i millora de la xarxa de distribució d'aigua per un total de 893.584 €

Pel que fa a la xarxa del servei del Clavegueram, durant l'any 2021, s'ha planificat executar inversions per un total de 1.147.274€, que han estat considerades prioritàries entre les incloses/recollides alguna d'elles en el Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM).

Aquest any amb la fusió de MESA a AMSA s'ha incorporat un pla de inversions segons el Pla Director del Tub Verd per un total de 1.727.463 €

4) Altres Ingressos d'Explotació:

L'import pressupostat pel 2021 és de 130.632€ que representen un 0,61% dels ingressos. Es calcula en base a la previsió del tancament del 2020

4.1 - Ingressos per recaptacions:

Per a l'exercici 2021, l'Agència Catalana de l'Aigua, té establerta una bonificació sobre el cànon facturat, que s'imputa com a ingrés, per import de 35.000€.

4.3 - Gestió impagats:

Recull les despeses per gestió dels rebuts que no han estat pagats en el termini previst o els cobraments fets mitjançant càrrec bancari, i es preveu en el pressupost un valor estimat per al 2021 de 80.000€, inferior al 2020 perquè durant aquest any i per l'estat d'alarma no s'han tancat els subministraments.

7) Ingressos financers:

La xifra pressupostada per a l'any 2021 és de 95.000€, i recull el rendiment de la tresoreria al llarg de l'any i els dividendes de l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE que va ser constituïda el 15 d'octubre de 1997 i del qual AMSA en té el 10%.

8) Ingressos excepcionals:

8.1-2-3 - Drets sobre instal·lacions cedides en ús:

Són ingressos periodificats, equivalents a l'amortització tècnica del dret sobre béns cedits en ús per l'Ajuntament de Mataró. Aquests ingressos tenen un efecte nul en el compte de Pèrdues i Guanys, ja que es compensen amb la despesa per amortització dels mateixos drets. L'import previst és d'un total de 704.311 €, dels quals 446.388 € corresponen a instal·lacions de clavegueram i la resta a instal·lacions d'aigua potable.

DESPESES

El volum total de despeses previstes per a l'any 2021 és de 20.347.843 € import superior al pressupost de l'any 2020 per la incorporació dels Treballs del Tub Verd com a nova Línia de Negoci de l'empresa

A continuació es comenten les partides més significatives:

2) Aprovisionaments:

El total previst per al 2021 és de 9.165.884€ import superior al pressupost del 2020 en un 18,42% per la partida dels aprovisionaments del Tub Verd en 430.907 € (gas, electricitat i vapor)

2.1 - Aigua Ter:

Per a l'any 2021 no s'ha previst cap increment de preu del cost d'adquisició de l'aigua.

La previsió correspon a una compra de 5.791.500 m3/any per un import de 3.215.241 €. Representa el 35,28% del total dels aprovisionaments previstos.

El preu unitari en mitjana de l'aigua subministrada en alta per ATLL durant l'any 2020 haurà estat de 0,54 €/m3. Tal com s'ha comentat, es preveu la proporció d'aigua ATLL respecte la pròpia, de 18/82 per al 2021.

2.2 - Comptadors:

Aquest any en la partida dedicada a comptadors es preveu una despesa de 352.371,51 €. S'ha planificat l'adquisició de 5.700 comptadors electrònics i 1.100 de comptadors mecànics, per continuar amb el pla de substitució dels antics comptadors, d'acord amb les previsions del PDAM i del Pla Director de Comptadors.

2.9 - Treballs i escomeses Aigua:

El pressupost per a treballs i escomeses de l'Aigua s'ha pressupostat en 120.000€, superior al que es va pressupostar l'any 2.020 per l'increment de noves connexions a la ciutat

2.10 - Treballs i escomeses Clavegueram:

Aquest apartat també està pressupostat en 140.000€, superior al que es va pressupostar per al 2.020 per l'increment de noves connexions a la ciutat

2.11 - Treballs Canalitzacions Aigua:

El total pressupostat de 1.864.283 €, és la despesa necessària per fer front a les obres per millorar els equipaments de les xarxes d'aigua representa el 9,16% del total de les despeses. Aquestes inversions en xarxa d'aigua es correspon 764.282,52€ a les previstes al PDAM i a noves urbanitzacions les més destacables són Carrer Rocafonda, Execució Parcial del Carrer Sant Josep, Carrer Pietat Immaculada, Camí Ral, Madeus Vives, Umbria i Mare de Deu de l'Esperança, Carrer Jaume Isern, Carrer Pirineus i La Rambla i la finalització de la Urbanització del Parc del Dipòsit de Ronda Bellavista

2.12 - Treballs Canalitzacions Clavegueram:

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 981.264€, representa el 4,82% del total de les despeses. És part de la contrapartida dels conceptes de la mateixa denominació que figuren a Ingressos. Aquestes inversions es corresponen amb les previstes al PDCLAM. Dins aquestes inversions destaquen les Obres de Creu d'en Fisas, Camí Ral entre Cooperativa i Lepanto, Carrer Rocafonda i execució parcial del Carrer Sant Josep

2.13 - Treballs Canalitzacions Tub Verd

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 1.477.500€ representa el 7,26% del total de les despeses. Les inversions que es corresponen amb les previstes al PDTV. Dins aquestes inversions destaquen L'Escorxador Vinyals i Eix Companys principalment

La resta d'apartats, resten a un nivell similar al de la projecció de l'any 2020 com, 2.3.- Tubs, 2.4- Valvules, 2.5.- Altres Materials Obra, 2.6.- Energia, 2.7.- Materials laboratori, 2.8.- Anàlisis laboratori.

3) Despeses de Personal:

El total pressupostat en aquest apartat és de 4.813.616€, representant el 23,66% del total de despeses de la companyia, i correspon al cost total d'una plantilla de 87 persones. Les despeses de personal augmenten un 6% respecte el 2020. Pràcticament un 1% per la revisió salarial de les empreses del sector públic. El 5% restant per 7 noves incorporacions (personal MESSA, assessoria jurídica, operari lector per reorganització TubVerd i operari de Xarxa d'abastament pendent del pressupost 2020) i per altres conceptes com nous triennis, canvis categories per aplicació del conveni i canvis de responsabilitats per reorganització per incorporació TubVerd. També increment per reincorporacions per ILT i augments de jornades.....).

Atenent a la informació disponible a data d'avui i tenint en compte l'establert en les anteriors Lleis de Pressupostos de l'Estat fins a la data d'avui, no s'ha contemplat dur a terme les aportacions de l'empresa al Pla de Pensions

4) Amortitzacions:

Globalment, la previsió de 3.131.002€, representa el 15,39 % del total de la despesa de la societat, que significa un increment del 1,05%, en relació la despesa projectada per a l'any 2020, com conseqüència bàsicament de la incorporació de les inversions a les xarxes també la incorporació de la xarxa del Tub Verd i especialment per la posada en funcionament del nou dipòsit de la Ronda Bellavista.

4.1- Immobilitzat intangible:

El total de la despesa d'amortització de 734.971 € està calculada pel que fa als bens inclosos com a Drets sobre instal·lacions cedides en ús, en funció de la vida útil estimada dels diferents béns. Pel que fa a les aplicacions informàtiques, s'amortitzen en el període màxim de 5 anys.

4.2- Immobilitzat material:

El total pressupostat és de 2.396.030 €, dels quals 1.489.619 € corresponen a inversions per l'activitat d'aigua potable 685.414 € per a clavegueram i 220.998 € per l'activitat del tub verd .

La despesa d'amortització ha estat calculada en funció de la vida útil estimada dels diferents béns pendents d'amortitzar.

5) Provisions:

En aquest apartat es recull l'impacte econòmic de les factures definitivament impagades durant l'any, estimada en 75.000€. Aquesta quantitat porta incorporat el cànon de l'aigua que recapta AMSA per compte de l'ACA i és impagat pels abonats, des de l'any 2012, és a càrrec d'AMSA, atès que per Llei va passar a ser el subjecte passiu del cànon.

6) Altres despeses d'explotació:

Aquest epígraf, amb un total de 3.046.488€, representa el 15% de les despeses totals

6a.1 - Conservació i reparació:

Aquesta partida de 1.623.148€ és la de major import, i representa el 53,28% del total de "Altres despeses d'explotació". El 48,84% de la despesa de conservació i reparació correspon a l'activitat de Clavegueram amb un elevat nivell d'externalització del servei de manteniment, també la xarxa i aquest any també apareix la conservació i reparació del tub verd amb 88.138 €

6a.2 – Lloguers - Cànon:

Correspon a la utilització dels béns cedits en ús, per part de l'Ajuntament de Mataró, que es preveu que es mantingui similar a l'import pagat a l'any 2020. També inclou el cost per a la utilització del dret de superfície del terreny de Riera de Cirera, on s'hi troba l'edifici de la seu social, el magatzem i el laboratori.

6a.3 – Promoció /Publicitat/ Relacions Públiques:

Aquesta partida té una dotació total de 222.021 € per continuar la tasca de promoció i difusió de les activitats que desenvolupa la companyia. Inclou 58.000 € destinats a un Fons Social per ciutadans en dificultat econòmica segons la proposta de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró. També s'hi inclou l'import de 50.000€ destinat a la preparació de les accions del centenari de la companyia que tindrà lloc a l'any 2.022.

6a.4 - Comunicacions:

Dins el total pressupostat de 162.500 €, les dues partides més significatives són las de despesa de telefonia amb 22.000 € i la despesa per a la impressió en paper i tramesa per correu de la factura de l'aigua als abonats amb 140.000 €. Es preveu intensificar la campanya de la factura digital (sense paper).

6b.1 - Impostos:

Els impostos del 2021 totalitzen 313.420€. Aquesta quantitat inclou d'una banda els impostos per l'ocupació subsol, el cànon de la emissora, l'impost d'activitats econòmiques, de béns immobles, el cànon de subministradors d'aigua, el cànon de l'extracció d'aigua dels pous cedits per l'Ajuntament

7.- Despeses financeres:

Les despeses financeres pel 2021 s'estimen en 169.530€, representen un 0,83% del total de les despeses pressupostades. Corresponen als préstecs que resten vigents a 31 de desembre de 2021 i a l'assumpció de l'endeutament de la societat MESSA (en contrapartida de l'assumpció dels actius equivalents). En el pressupost d'aquest any 2021 s'hi ha incorporat els interessos del nou préstec que s'haurà de sol·licitar per fer front a noves inversions.

Distribució percentual de les diferents partides d'ingressos i despeses sobre el total

INGRESSOS	2.021 (EUROS)	
1).- Import net de la xifra de negoci	15.764.826	73,1%
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	4.868.322	22,6%
4).- Altres Ingressos d'Explotació	130.633	0,6%
7).- Ingressos Financers	95.000	0,4%
8).- Ingressos Excepcionals	704.311	3,3%
TOTAL INGRESSOS	21.563.092	100,0%

DESPESES	(EUROS)	
2) Aprovisionaments	9.112.207	44,8%
3) Despeses de Personal	4.813.616	23,7%
4) Amortitzacions	3.131.002	15,4%
5) Provisions	75.000	0,4%
6) Altres despeses d'explotació	3.046.488	15,0%
7) Despeses financeres	169.530	0,8%
TOTAL DESPESES	20.347.843	100,0%

RESULTAT PREVIST	
Total Exercici (Benefici)	1.215.249

PRESSUPOST 2021

Estructura pressupostària pública

DESPESES

		<u>Euros</u>
PERSONAL		4.813.616
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS		7.572.344
-Aprovisionaments	4.529.160	
-Serveis exteriors	2.729.764	
-Impostos	313.420	
DESPESES FINANCERES		169.530
TRANSFERÈNCIES		12.000
INVERSIONS		3.367.547
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		500.000
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES		<u>2.019.000</u>
TOTAL DESPESES		18.454.037

INGRESSOS

		<u>Euros</u>
CAP. III	TAXES I VENDES	15.764.826
CAP. V	INTERESSOS	95.000
CAP. VIII	EXCEDENT EXERCICI ANTERIOR	-5.789
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	<u>2.600.000</u>
	TOTAL INGRESSOS	18.454.037

PRESSUPOST DE CAPITAL - Exercici 2021
ESTAT DE DOTACIONS

	<u>Euros</u>
IMMOBILITZAT MATERIAL	4.845.047
- Instal·lacions aigua	1.864.283
- Instal·lacions clavegueram	981.264
- Instal·lacions tub verd	1.477.500
- Informàtica, Vehicles i Maquinaria	522.000
REEMBORSAMENT DE CREDITIS	2.019.000
- En moneda nacional:	
- Préstecs Bancaris	2.019.000
<u>TOTAL</u>	<u>6.864.047</u>

ESTAT DE RECURSOS

	<u>Euros</u>
AUTOFINANÇAMENT	3.240.156
- Amortitzacions -immobilitzat propi	2.449.907
- Provisions	75.000
- Beneficis no distribuïts	715.249
FINANÇAMENT EXTERN	2.600.000
- Prèstec per obres	<u>2.600.000</u>
VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA	1.023.891
<u>TOTAL</u>	<u>6.864.047</u>

PRESSUPOST 2021

OPERACIONS AMB L'AJUNTAMENT:

INGRESSOS

Dins l'apartat de Vendes hi consten els subministraments municipals amb un import de 118.993,49€ en concepte d'aigua i en concepte de clavegueram. (S'inclou els subministraments a l'Ajuntament i Fundació TCM).

DESPESES

Dins d'impostos que corresponen a aquest Ajuntament s'inclouen els següents conceptes:

El detall de Lloguers/Cànon que corresponen a aquest Ajuntament és el que segueix,

Per utilització de Béns municipals	126.729 €
Dret de superfície	25.239 €
Cànon Pous	70.000 €
TOTAL	221.968 €

A l'apartat de Propag/Public/Rel. Públiques hi consta el conveni de col·laboració amb el Patronat de Cultura "Les Santes 2020" per un import de 3.500 €, el Conveni Casa Capell per 25.000 €, el Conveni Fira de l'arbre per 10.000 € entre altres convenis.

A l'apartat Assessories externes hi consta la repercussió que l'Ajuntament realitza per la quota anual de CONGIAC per un total de 7.900 €.

OPERACIONS AMB PUMSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb PUMSA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	30.333
Venda clavegueram	<u>12.222</u>
TOTAL	42.555

OBJECTIUS A ASSOLIR - Exercici 2021

A) OBJECTIUS GENERALS DEL PRESSUPOST

El pressupost per a l'any 2021 ha estat elaborat per continuar donant un bon servei a les famílies, les empreses i a la ciutat en general. Un servei públic de qualitat en el subministrament d'aigua potable, en el seu sanejament i en el control sanitari del cicle de l'aigua a la ciutat. A més a partir d'aquest 2020 s'ha incorporat una Nova Línia de Negoci que és *El Tub Verd* que és una xarxa urbana de distribució de fred i calor a partir d'una central de generació tèrmica. El servei de calor principalment utilitza com a fonts d'energies primàries el vapor generat a la planta incineradora de residus de Mataró (CTRSU) i el biogàs que es genera en el tractament de les aigües residuals a la planta depuradora. El servei de fred es genera a partir de refredadores elèctriques condensades per aigua, les quals poden fer multiplicar el rendiment respecte una refredadora elèctrica convencional refrigerada per aire, fins a 3 vegades.

Pel que fa a la nostra activitat principal, durant aquest exercici es preveu acabar la urbanització del Parc del dipòsit de Ronda Bellavista, executar les obres de clavegueram de la Creu d'en Fisas, Camí Ral entre Cooperativa i Lepanto, Carrer Rocafonda, i execució parcial del Carrer Sant Josep. Pel que fa a obres d'aigua Carrer Rocafonda, Camí Ral, Carrer Jaume Isern, Carrer Pirineus i La Rambla i pel que fa al Tub Verd està previst acabar l'Escorxador Vinyals , i iniciar l'Eix Companys entre d'altres

També, seguirem en el pla de renovació de la flota de vehicles segons criteris mediambientals que s'emmarquen en l'actual política de compromís amb la sostenibilitat i està previst també la instal·lació de plaques fotovoltaïques.

Igualment, pel que fa a la resta d'inversions, a part de seguir renovant les xarxes d'aigua i clavegueram, es mantindrà el ritme d'actualització de millora dels sistemes d'informació de la companyia, com el telecomandament a tots els dipòsits i instal·lacions, millores de la web, oficina virtual i extranet.

Com s'ha dit, el pressupost del 2021 s'ha fixat l'objectiu de seguir en el camí de racionalització i optimització dels recursos disponibles. Es seguirà impulsant la transversalitat entre els departaments, la polivalència i la formació permanent del personal.

Des de fa anys la companyia està compromesa amb el criteri de la eficiència. En el 2021 es mantindrà aquest compromís atès que es preveu mantenir un rendiment molt alt de la xarxa d'aigua i un bon funcionament de la del clavegueram, amb les mateixes despeses i sense

augmentar el preu d'aquests serveis. Per vuitè any consecutiu, el 2020 es mantindran els mateixos preus de venda de l'aigua, dels serveis complementaris i del serveis de clavegueram. Així, els ingressos anuals de tarifa seran similars els que es preveuen pel 2020, encara que la composició de la facturació és diferent a la del 2019 provocat per la crisi sanitària, que ha fet augmentar el consum domèstic pels nous hàbits de treball i en canvi el consum públic i industrial han baixat

S'estima per al 2020 un resultat de 617.110€. Resultat inferior al dels darrers exercicis per l'Impacte al compte d'AMSA de la incorporació de MESA en l'operació de la fusió. La pèrdua ve donada per la condonació del valor de les accions rebudes del 51,10% propietat de Naturgy des de el 2015, aconseguint així la titularitat del 100% de les accions per part d'AMSA que passa a ser de titularitat pública.

B) OBJECTIUS RESPECTE LES INVERSIONS

El Pla Plurianual de Projectes i Inversions 2020-2023, proposa pel 2021 projectes i inversions per un total de 3,7 milions d'euros. Les principals inversions son:

- Seguir en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram
- Noves incorporacions en la xarxa del Tub Verd i millora en Fonts de calor
- Redacció del projecte de reforma del clavegueram del carrer Lepanto
- Lectura Remota
- Intervencions per impulsar la política de sostenibilitat del medi ambient, com estudiar l'ampliació de la planta fotovoltaica, la Renovació de la Flota de vehicles segons criteris mediambientals
- Diverses actuacions encaminades a l'eficiència: Telecomandament, Projecte de Giswater o Sistema de informació geogràfica, Gestió Documental, Millores de la web, Oficina Virtual, Extranet, Implantació de la Gestió de les Ordres de Treball i Lectures en taulets a Producció
- Actualització d'equipaments del Laboratori.

C) OBJECTIUS RESPECTE L'ABASTAMENT

En resum, respecte l'abastament del 2020, en els paràmetres que determinen l'activitat principal, això és la venda d'aigua, s'ha tingut en compte l'evolució dels cabals subministrats a la xarxa i els cabals facturats. Així concretament es preveu per al 2021 una venda de 6.404.220 m³, similar a la xifra del 2020, i amb un rendiment del 90,50%

Les extraccions possibles i previstes són de l'ordre de 1.284.296 m³/any i per tant, es farà necessària la compra d'aigua del Ter en un volum de 5.791.500 m³/any.

Pel 2021 la proporció aigua pròpia i aigua ATLL s'estima en 18% / 82% similar a la del 2020

Destacar que la companyia continuarà treballant per mantenir el 2021 un rendiment de xarxa superior a la majoria dels abastaments d'altres municipis comparables a Mataró.

D) ALTRES OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2021

En relació al sistema de gestió integrat, la companyia ja disposa d'un sistema certificat que recull les normes de ISO 9001 i ISO 14001 (Qualitat i Medi Ambient) en el qual, durant 2020, s'ha afegit la UNE 19601 de Compliance penal.

El control dels aspectes legals, la investigació dels diferents punts d'interès així com les activitats de control reglamentaries, van emergint tant en importància qualitativa com quantitativa. Per tant, en la mateixa mesura que la cultura de compliment es consolida i es pot gaudir de la relativa seguretat que dona un sistema de vigilància operatiu, també s'incrementa la necessitat de recursos. Es important que aquest instrument sigui operatiu i àgil, per tal que sigui efectiu. Per una part els recursos venen d'una assignació pressupostaria que permet contractar experts tècnics per a l'elaboració d'informes específics, però per l'altre també es poden quantificar en hores de dedicació del personal.

Durant el 2020 ha estat clau el rol de Compliance officer exercit pel jurista d'AMSA, però també s'ha fet evident que a partir d'ara el nombre d'hores dedicades a activitats de control i seguiment en matèria de compliment serà major.

En relació al compromís amb el medi ambient, AMSA s'ha afegit al Pacte Global de les Nacions unides, com a conseqüència lògica de la seva aposta per la sostenibilitat i la protecció al medi ambient. Des de fa un parell d'anys es controla la petjada de carboni i els objectius estan en molts casos estan alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible promulgats per l'ONU. Aquesta adhesió voluntària comporta entre d'altres compromisos elaborar un informe específic per mostrar la nostra progressió en els àmbits marcats dins del Pacte Global.

Queda l'enorme repte que suposa , integrar la nova activitat del Tub Verd dins del sistema, fet que comporta certa complexitat ja que es una activitat diferent que afecta a tots els aspectes de l'organització i que obliga a reorientar molts aspectes. Per exemple, les inversions en energia renovable s'han de fer mirant al procés del Tub Verd ja que és on més energia es consumeix.

Durant el 2020 s'ha començat a interaccionar amb la càtedra de sostenibilitat del Tecnocampus, amb la que s'ha tingut una relació fluida. Esperem que d'aquesta col·laboració, idees o conceptes d'interès per a la ciutat, com el Tub Blau o la Via Verda comencin a prendre certa forma.

En el camp de la Innovació tecnològica, durant el 2021 es seguirà impulsant el Pla director de sistemes d'informació, que ha d'avançar en cinc àrees

Organització, Projectes Globals o Transversals, Projectes Departamentals, Gestió Digital i Pla de Protecció per Infraestructures crítiques

Els principals objectius són

1. Implantació automatització i optimització dels processos per projectes
2. Ampliació del Telecomandament a tots els Dipòsits i Instal·lacions crítiques
3. Eines per a la presa de decisions, implantació pilot d'un quadre de comandament i indicadors
4. Associar-se amb altres Companyies del sector per projectes tecnològics i d'altres departaments
5. Anàlisi i seguiment del Pla Director de comptadors
6. Afavorir el Teletreball
7. Implantació Registre d'entrada i sortida de documents a partir de l'ERES
8. Integració de les eines ofimàtiques corporatives
9. Apostar pel Back Office, ampliant funcionalitats i tràmits de l'Oficina Virtual
10. Implementar una Plataforma de Tresoreria XRT
11. Integrar el Tub Verd en tots els processos de la companyia
12. Implantació de la Gestió Documental
13. Estudi implantació de la ISO 27001- sistemes de gestió i seguretat de la informació
14. Generalització de l'ús del quadre de comandament

En relació al Laboratori, es seguirà aplicant la política dels darrers dos anys per aconseguir un laboratori actualitzat, tant a nivell tecnològic com personal, per tal de poder anar ampliant l'abast d'acreditació de ENAC, complint així amb les noves normatives i, a la vegada, donar un servei de millor qualitat que augmenti la confiança dels clients. Un dels objectius d'aquest conjunt d'actuacions és el de procurar escurçar els temps d'entrega de resultats, i així oferir un valor afegit als serveis del laboratori.