

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2019	EXECUCIÓ MARÇ 2018	DIFERÈNCIA (%) MARÇ '19-'18	PROJECCIÓ A FINAL 2019	PRESSUPOST 2019	DESV.PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	3.717.186	3.589.215	3,57	14.883.304	14.925.790	-0,28
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	3.446.875	3.360.129	2,58	13.628.565	13.653.640	-0,18
Ingressos aigua	2.347.382	2.285.095	2,73	9.163.879	9.195.455	-0,34
Ingressos clavegueram	1.088.035	1.063.590	2,30	4.418.852	4.415.532	0,08
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	11.459	11.444	0,13	45.834	42.653	7,46
b) Prestacions de serveis	270.310	229.086	18,00	1.254.739	1.272.150	-1,37
reobertures	5.100	6.330	-19,43	25.094	30.430	-17,54
escomeses i treballs	167.564	122.441	36,85	792.614	796.720	-0,52
laboratori	97.646	100.316	-2,66	437.031	445.000	-1,79
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.069.741	275.605	288,14	3.296.538	3.296.538	0,00
Obres Dipòsit	637.801			974.650	974.650	
Obres aigua- PDAM	257.798	109.463	135,51	1.403.016	1.403.016	0,00
Obres calvegueram-PDCLAM	174.142	166.142	4,81	918.872	918.872	0,00
4. Altres Ingressos d'Explotació	41.736	74.125	-43,70	166.944	185.319	-9,92
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	41.736	74.125	-43,70	166.944	185.319	-9,92
7. Ingressos Financers	14.384	14.270	0,80	57.534	85.497	-32,71
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	173.708	173.049	0,38	694.830	693.642	0,17
TOTAL INGRESSOS	5.016.754	4.126.265	21,58	19.099.151	19.186.786	-0,46
2. Aprovisionaments	2.012.002	1.202.676	67,29	6.896.089	7.043.209	-2,09
a) Consum d'aigua	789.667	779.669	1,28	3.168.670	3.290.447	-3,70
b) Electricitat	45.495	52.000	-12,51	178.512	176.005	1,42
c) Consum d'existències comercials	160.836	121.100	32,81	643.345	671.195	-4,15
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.016.003	249.907	306,55	2.905.562	2.905.562	0,00
3. Despeses de personal	1.059.011	1.010.043	4,85	4.336.966	4.359.680	-0,52
a) Sous	784.055	738.064	6,23	3.245.494	3.304.752	-1,79
b) Càrregues socials	244.798	234.731	4,29	992.598	957.054	3,71
c) Altres despeses	30.158	37.248	-19,03	98.874	97.874	1,02
4. Amortitzacions	675.069	663.163	1,80	2.700.274	2.758.164	-2,10
a) Immobilitzat immaterial	177.731	169.000	5,17	710.924	720.810	-1,37
b) Immobilitzat material	497.338	494.164	0,64	1.989.350	2.037.354	-2,36
5 Provisions	26.731	53.013	-49,58	210.000	195.000	7,69
a) Dotació Incobrables	18.750	18.750	0,00	75.000	75.000	0,00
b) Dotació Inversió MES,SA	7.981	34.263	-76,71	135.000	120.000	12,50
6 Altres Despeses d'Explotació	637.254	681.752	-6,53	2.884.811	2.949.994	-2,21
a) Serveis exteriors	556.485	588.265	-5,40	2.563.565	2.623.301	-2,28
Conservació i Reparació	317.895	389.632	-18,41	1.614.208	1.724.407	-6,39
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	58.657	61.466	-4,57	234.627	224.813	4,37
Despeses bancaries	16.674	18.782	-11,22	66.698	66.910	-0,32
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	92.466	58.581	57,84	364.864	319.620	14,16
Carburants, Material Oficina, Viatges	40.351	33.491	20,48	161.403	163.369	-1,20
Consell Administració, Assessories Externes	27.529	21.581	27,56	110.116	101.441	8,55
Varis Laboratori	2.912	4.732	-38,45	11.650	22.741	-48,77
b) Tributs	80.311	88.779	-9,54	321.245	321.022	0,07
c) Altres despeses de gestió corrent	458	4.709		1.833	5.671	
7 Despeses Financeres	31.579	35.889	-12,01	170.000	170.729	-0,43
8.Despeses Excepcionals	167	6.345				
TOTAL DESPESES	4.441.812	3.652.882	21,60	17.198.140	17.476.776	-1,59
RESULTAT EXERCICI	574.942	473.383	21,45	1.901.011	1.710.010	11,17

OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES

Facturació d'aigua 2,73% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost. Hi ha un increment de consum de 70.000 m3. El rendiment és del (90%). **La Facturació de clavegueram** 2,30% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost.

Seguint la línia de l'any 2018 es detecta un ritme continuat en la construcció a Mataró que es tradueix en un increment de les **noves connexions**.del (37%)

Durant aquest any està previst que s'acabi l'**Obra del Nou Dipòsit de Ronda Bellavista**. S'està finalitzant les Noves Artèries i construint el Dipòsit. El Parc està previst que s'iniciï durant el mes de juny. Les Obres iniciades del Pla Director d'aigua i clavegueram són : C/Marathon, La Riera amb C/Massevè, C/Estrasburg i C/Catalunya.

Els ingressos són superiors als de 2018 (21,58 %) per les obres del dipòsit i també hi ha mes xifra de negoci per la mes facturació i mes Noves Connexions Per altre banda -0,5% inferiors al Pressupost respecte a la Projecció

La proporció del consum d'ATLL/Aigua pròpia és del 78/22, diferent a la que es va preveure al pressupost de 80/20 . En el pressupost estava previst un increment del 3,5% del preu de l'aigua que no s'ha aplicat quan hi hagué el canvi de gestió de l'empresa d'Aigües Ter Llobregat.

Les principals diferències de **despesa de personal** del primer trim.del 2019 respecte a la del 2018 són l'aplicació de l'IPC desde el mes de gener, i la contractació de nou personal pel servei de les fonts ornamentals que s'ha internalitzat

La major part de la **despesa de serveis externs** va segons **pressupost de contractació** Durant aquest any 2019 s'ha traspassat la gestió de manteniment de les fonts ornamentals al personal d'AMSA

L'increment d'aquesta partida és **pel Fons Social** d'AMSA i que estem esgotant el pressupost perquè és un mecanisme d'acció social que la companyia va instaurar per les famílies en especial risc d'exclusió social

Les principals diferencia d'aquest 2019 respecte al 2018 són: L'increment del **consum** d'aigua (de 1500 a 1570 m3). L'execució de les Obres del Nou Dipòsit de la Ronda Bellavista.

Pel que fa a la **projecció** respecte al pressupost hi ha més resultat sobretot pel manteniment del preu de l'aigua amb ATLL.