

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE SETEMBRE DE 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2019	EXECUCIÓ SETEMBRE 2018	DIFERÈNCIA (%) SETEMBRE '19-'18	PROJECCIÓ A FINAL 2019	PRESSUPOST 2019	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	11.259.916	11.108.934	1,36	14.999.385	14.925.790	0,49	<p>Facturació d'aigua 2,50% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost. Hi ha un increment de consum de 124.000 m3 respecte al 2018. El rendiment d'aquest trimestre és del (91%) . La Facturació de clavegueram és 1,99% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost.</p> <p>No s'ha executat durant aquest 2019 cap treball a tercers, en canvi s'han incrementat les noves connexions per l'increment de nova construcció a la ciutat</p> <p>A finals d'any quedaran pràcticament enllestides les obres del nou Dipòsit Bellavista. Però no serà fins el febrer del 2020 que no finalitzaran en el seu conjunt (urbanització Ronda Bellavista , arteria Tarradellas, dipòsit i parc). Les Obres iniciades del Pla Director d'aigua i clavegueram són : C/Marathon, La Riera amb C/Massevà, C/Estrasburg C/Catalunya, Joaquim Capell i C.Cervantes</p> <p>Els ingressos són superiors als de 2018 (4,68 %) per les obres del dipòsit i també hi ha mes xifra de negoci per la mes facturació. Es preveuen uns ingressos finals similars al pressupost.</p> <p>La proporció del consum d'ATLL/Aigua pròpia és del 77/22, semblant 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 hagut el canvi de gestió de l'empresa d'Aigües Ter Llobregat.</p> <p>Les principals diferències de despesa de personal del tercer trimestre 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 i mantenimnt dels hidrants que s'ha internalitzat</p> <p>La major part de la despesa de serveis externs va segons pressupost de contractació Durant aquest any 2019 s'ha traspasat la gestió de manteniment de les fonts ornamentals al personal d'AMSA</p> <p>Les principals diferencia d'aquest 2019 respecte al 2018 són: L'increment del consum d'aigua (de 6.444.060m3 a 6.567.714 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 preu de l'aigua amb ATLL, que es va preveure en el pressupost un increment del 3,5% i no hi hagut increment.</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	10.484.312	10.250.403	2,28	13.749.245	13.653.640	0,70	
ingressos aigua	7.076.391	6.904.097	2,50	9.218.117	9.195.455	0,25	
ingressos clavegueram	3.380.449	3.314.545	1,99	4.442.021	4.415.532	0,60	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	27.472	31.761	-13,50	89.107	42.653	108,91	
b) Prestacions de serveis	775.604	858.531	-9,66	1.250.139	1.272.150	-1,73	
reobertures	13.770	20.220	-31,90	23.094	30.430	-24,11	
escomeses i treballs	453.661	540.208	-16,02	790.014	796.720	-0,84	
laboratori	308.173	298.103	3,38	437.031	445.000	-1,79	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	2.730.796	2.159.656	26,45	3.296.538	3.296.538	0,00	
Obres Dipòsit	1.814.776	1.138.882			974.650		
Obres aigua- PDAM	324.153	476.469	-31,97		1.403.016		
Obres calvegueram-PDCLAM	591.867	544.305	8,74		918.872		
4. Altres Ingressos d'Explotació	120.734	182.288	-33,77	185.253	185.319	-0,04	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	120.734	182.288	-33,77	185.253	185.319	-0,04	
7. Ingressos Financers	127.704	129.793	-1,61	52.125	85.497	-39,03	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	521.670	519.993	0,32	693.425	693.642	-0,03	
TOTAL INGRESSOS	14.760.820	14.100.664	4,68	19.226.726	19.186.786	0,21	
2. Aprovisionaments	5.655.086	5.016.650	12,73	6.922.997	7.043.209	-1,71	
a) Consum d'aigua	2.409.391	2.382.043	1,15	3.168.670	3.290.447	-3,70	
b) Electricitat	156.527	161.108	-2,84	178.512	176.005	1,42	
c) Consum d'existències comercials	446.259	446.205	0,01	670.253	671.195	-0,14	
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.642.910	2.027.294	30,37	2.905.562	2.905.562	0,00	
3. Despeses de personal	3.219.136	3.084.171	4,38	4.336.966	4.359.680	-0,52	
a) Sous	2.392.977	2.273.771	5,24	3.245.494	3.304.752	-1,79	
b) Càrregues socials	734.103	712.956	2,97	992.598	957.054	3,71	
c) Altres despeses	92.057	97.444	-5,53	98.874	97.874	1,02	
4. Amortitzacions	2.038.144	2.015.357	1,13	2.703.033	2.758.164	-2,00	
a) Immobilitzat immaterial	120.139	512.429	-76,55	711.102	720.810	-1,35	
b) Immobilitzat material	1.918.005	1.502.928	27,62	1.991.931	2.037.354	-2,23	
5 Provisions	107.858	149.281	-27,75	210.000	195.000	7,69	
a) Dotació Incobrables	56.250	56.250	0,00	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	51.608	93.031	-44,53	135.000	120.000	12,50	
6 Altres Despeses d'Explotació	2.062.842	2.096.870	-1,62	2.942.974	2.949.994	-0,24	
a) Serveis exteriors	1.827.749	1.840.688	-0,70	2.620.126	2.623.301	-0,12	
Conservació i Reparació	1.049.820	1.144.328	-8,26	1.614.208	1.724.407	-6,39	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	176.423	179.573	-1,75	228.785	224.813	1,77	
Despeses bancaries	49.661	50.928	-2,49	78.952	66.910	18,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	294.806	233.774	26,11	364.864	319.620	14,16	
Carburants, Material Oficina, Viatges	137.359	119.499	14,95	185.000	163.369	13,24	
Consell Administració, Assessories Externes	99.320	84.342	17,76	125.425	101.441	23,64	
Varis Laboratori	20.360	14.948	36,20	22.892	22.741	0,66	
		13.296					
b) Tributs	232.182	256.182	-9,37	322.848	321.022	0,57	
c) Altres despeses de gestió corrent	2.912			11.647	5.671		
7 Despeses Financeres	93.665	101.791	-7,98	124.788	170.729	-26,91	
8.Despeses Excepcionals	1.307						
TOTAL DESPESES	13.178.039	12.464.120	5,73	17.240.758	17.476.776	-1,35	
RESULTAT EXERCICI	1.582.781	1.636.544	-3,29	1.985.968	1.710.010	16,14	