

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ DESEMBRE 2019	EXECUCIÓ DESEMBRE 2018	DIFERÈNCIA (%) DESEMBRE '19-'18	PROJECCIÓ A FINAL 2019	PRESSUPOST 2019	DESVPRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	14.763.223	14.654.873	0,74	14.999.385	14.925.790	0,49	<p>Durant aquest exercici, el fet més rellevant respecte l'execució del pressupost ha sigut la continuïtat en la construcció del Nou Dipòsit iniciat durant l'any 2017 i que es troba dins les actuacions vinculades al pressupost d'inversions, en el marc del Pla plurianual de les inversions 2017-2020 i del PDAM .</p> <p>La desviació més significativa són les obres del Nou Dipòsit de Ronda Bellavista i tot el que l'envolta. Dificultats tècniques i administratives han provocat que la seva execució es tradueixi en un nombre major d'unitats d'obres executades així com que s'allargui en el temps més enllà del previst inicialment que era a finals de desembre. Aquesta diferència s'ha traduït en major volum d'ingressos per treballs per a l'immobilitzat de 674.082,82 euros que d'altra banda es compensa amb un increment de la partida de despeses per treballs Obres varies. Aquesta desviació no ha afectat en el resultat.</p> <p>La resta de l'explotació ha seguit una trajectòria propera a la pressupostada, amb lleugeres variacions que per diverses circumstàncies han tingut un cert impacte en les desviacions d'aquest pressupost:</p> <p>1. Respecte a la Xifra de Negocis, la desviació respecte al pressupost ha estat de l'1,09%, ja que hi ha hagut un increment de consum de 6.450.000m3 pressupostats a 6.638.370 m3 consumits.</p> <p>2. Respecte a l'explotació operativa, és manté l'activitat de la construcció en obra nova a la ciutat amb un volum d'ingressos per noves connexions importants (365 nous abonats i 96.967,51 € d'ingressos) malgrat que ha estat una mica menys de la meitat del que s'havia pressupostat (53,82% inferior) perquè alguns dels projectes esperats encara estan en una fase molt preliminar.</p> <p>Enguany no s'ha materialitzat cap treball de canalització per a tercers perquè els projectes potencials que podrien generar aquests encàrrecs encara estan en fase de decisió</p> <p>3. La proporció de consum ATLL/Aigua Pròpia és de 79/21 i el rendiment és del 90,9% molt similar al pressupostat que era de 91,5% En quant als aprovisionaments es va preveure en el pressupost un increment d'ATLL del 3,5% anunciat per l'Administració a final de l'exercici anterior però que finalment no es va arribar a aplicar amb el canvi de entitat pública. Aquesta previsió va dur a pressupostar un excés de despesa de 73.876,18 euros. D'altra banda, s'ha donat una reducció en el subministrament d'electricitat provocat principalment pel canvi d'operadora de Naturgy a Endesa, SL que s'ha fet a partir de l'adhesió a la Compra Agregada licitada per l'Associació de Municipis de Catalunya- AMC</p> <p>4. Pel que fa als serveis exteriors, cal esmentar que a partir del juliol de l'any 2019 s'ha iniciat un Nou Model de Gestió del Manteniment de la Seu Social i s'ha pogut executar per un import 49,49% inferior a la Previsió del Pressupost. Per altra banda, s'ha internalitzat el Manteniment de les Fonts Ornamentals. En el mateix apartat hi ha hagut una contenció en la despesa de Conservació i Reparació tant de la Xarxa d'aigua com del Clavegueram amb una reducció del 12,90% respecte del Pressupost.</p> <p>En el seu conjunt, la contenció de Despesa en la Partida de Serveis ha representat un estalvi de 66.092,27€</p> <p>5. En l'apartat de tecnologies de la informació s'ha incrementat un 85,86% per l'aposta en la modernització del programari.</p> <p>6. En el capítol del Compromís de la Companyia envers el Medi Ambient i la Qualitat, s'ha de destacar el suport a la creació d'una Nova Càtedra de Sostenibilitat i Medi Ambient al TecnoCampus, amb una dotació de 45.000 Euros, l'increment de la partida pressupostària és motiu de l'esforç en la contractació d'assessories tècniques i medi ambient respecte al pressupost.</p> <p>7. Finalment s'ha donat un increment de Ingressos per Dividends d'AIE-AMSA-Rubatec d'un 66,72% per sobre del Pressupost.</p> <p>Amb aquestes premisses, el resultat final del compte de resultats del 2019 és sensiblement similar al pressupost amb un valor final de 1.684.365,53€ (abans d'impostos)</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	13.755.093	13.542.089	1,57	13.749.245	13.653.640	0,70	
ingressos aigua	9.260.031	9.102.022	1,74	9.218.117	9.195.455	0,25	
ingressos clavegueram	4.455.446	4.395.244	1,37	4.442.021	4.415.532	0,60	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	39.617	44.822	-11,61	89.107	42.653	108,91	
b) Prestacions de serveis	1.008.130	1.112.784	-9,40	1.250.139	1.272.150	-1,73	
reobertures	22.110	23.700	-6,71	23.094	30.430	-24,11	
escomeses i treballs	540.743	670.927	-19,40	790.014	796.720	-0,84	
laboratori	445.277	418.157	6,49	437.031	445.000	-1,79	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	3.901.257	3.168.557	23,12	3.296.538	3.296.538	0,00	
Obres aigua- PDAM	3.051.749	2.424.367	25,88		2.377.666		
Obres calvegueram-PDCLAM	849.508	744.190	14,15		918.872		
4. Altres Ingressos d'Explotació	179.502	242.263	-25,91	185.253	185.319	-0,04	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	179.502	242.263	-25,91	185.253	185.319	-0,04	
7. Ingressos Financers	142.538	138.349	3,03	52.125	85.497	-39,03	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	703.231	698.130	0,73	693.425	693.642	-0,03	
TOTAL INGRESSOS	19.689.751	18.902.172	4,17	19.226.726	19.186.786	0,21	
2. Aprovisionaments	7.829.027	6.979.282	12,18	6.922.997	7.043.209	-1,71	
a) Consum d'aigua	3.216.571	3.170.679	1,45	3.168.670	3.290.447	-3,70	
b) Electricitat	211.493	221.301	-4,43	178.512	176.005	1,42	
c) Consum d'existències comercials	616.137	634.706	-2,93	670.253	671.195	-0,14	
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.784.827	2.952.596	28,19	2.905.562	2.905.562	0,00	
3. Despeses de personal	4.328.160	4.136.601	4,63	4.336.966	4.359.680	-0,52	
a) Sous	3.208.546	3.051.986	5,13	3.245.494	3.304.752	-1,79	
b) Càrregues socials	985.475	948.856	3,86	992.598	957.054	3,71	
c) Altres despeses	134.138	135.759	-1,19	98.874	97.874	1,02	
4. Amortitzacions	2.732.525	2.693.519	1,45	2.703.033	2.758.164	-2,00	
a) Immobilitzat immaterial	159.272	133.252	19,53	711.102	720.810	-1,35	
b) Immobilitzat material	2.573.253	2.560.267	0,51	1.991.931	2.037.354	-2,23	
5 Provisions	159.043	270.445	-41,19	210.000	195.000	7,69	
a) Dotació Incobrables	56.353	79.739	-29,33	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	102.690	190.706	-46,15	135.000	120.000	12,50	
6 Altres Despeses d'Explotació	2.834.911	2.753.489	2,96	2.942.974	2.949.994	-0,24	
a) Serveis exteriors	2.536.320	2.446.947	3,65	2.620.126	2.623.301	-0,12	
Conservació i Reparació	1.457.473	1.467.492	-0,88	1.614.208	1.724.407	-6,39	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	277.916	245.842	13,05	228.785	224.813	1,77	
Despeses bancaries	65.359	67.383	-3,00	78.952	66.910	18,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	359.545	365.571	-1,65	364.864	319.620	14,16	
Carburants, Material Oficina, Viatges	190.972	152.681	25,08	185.000	163.369	13,24	
Consell Administració, Assessories Externes	162.200	130.805	24,00	125.425	101.441	23,64	
Varis Laboratori	22.853	17.173	33,08	22.892	22.741	0,66	
b) Tributs	294.236	296.627	-0,81	322.848	321.022	0,57	
c) Altres despeses de gestió corrent	4.356	9.915		17.423	5.671		
7 Despeses Financeres	121.385	133.746	-9,24	124.788	170.729	-26,91	
8.Despeses Excepcionals	335	20.493					
TOTAL DESPESES	18.005.386	16.987.576	5,99	17.240.758	17.476.776	-1,35	
RESULTAT EXERCICI	1.684.365	1.914.596	-12,03	1.985.968	1.710.010	16,14	