

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2019	EXECUCIÓ JUNY 2018	DIFERÈNCIA (%) JUNY '19-'18	PROJECCIÓ A FINAL 2019	PRESSUPOST 2019	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>7.388.467</b>	<b>7.280.027</b>	<b>1,49</b>	<b>14.979.139</b>	<b>14.925.790</b>	<b>0,36</b>	<p><b>Facturació d'aigua</b> 2,36% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost. Hi ha un increment de consum de 124.000 m3 respecte al 2018. El rendiment és del (87%) bàsicament per l'escapament d'aigua reg de Lluís Companys. <b>La Facturació de clavegueram és 1,79% superior al 2018 i pràcticament igual al pressupost.</b></p> <p>A finals d'any quedaran pràcticament enlestides les obres del <b>nou Dipòsit Bellavista</b>. 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 i C/Catalunya.</p> <p><b>Els ingressos són superiors als de 2018 (7,42 %) 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.</b></p> <p>La proporció del consum d'ATLL/Aigua pròpia és del 79/21, 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 hagué el canvi de gestió de l'empresa d'Aigües Ter Llobregat.</p> <p>Les principals diferències de <b>despesa de personal</b> del segon 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</p> <p>L'import d'aquesta dotació pot augmentar si la sortida d'accionista que ha anunciat Naturgy es materialitza efectivament durant aquest exercici</p> <p>La major part de la <b>despesa de serveis externs</b> va segons <b>pressupost de contractació</b> Durant aquest any 2019 s'ha traspassat 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 <b>consum d'aigua</b> (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 <b>projecció</b> respecte al pressupost hi ha més resultat sobretot pel manteniment del preu de l'aigua amb ATLL.</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	6.839.898	6.696.572	2,14	13.728.999	13.653.640	0,55	
ingressos aigua	4.622.554	4.516.194	2,36	9.214.182	9.195.455	0,20	
ingressos clavegueram	2.197.967	2.159.258	1,79	4.437.309	4.415.532	0,49	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	19.377	21.120	-8,25	77.508	42.653	81,72	
b) Prestacions de serveis	548.569	583.455	-5,98	1.250.139	1.272.150	-1,73	
reobertures	11.160	15.870	-29,68	23.094	30.430	-24,11	
escomeses i treballs	326.860	365.673	-10,61	790.014	796.720	-0,84	
laboratori	210.548	201.912	4,28	437.031	445.000	-1,79	
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>1.774.561</b>	<b>1.171.136</b>	<b>51,52</b>	<b>3.296.538</b>	<b>3.296.538</b>	<b>0,00</b>	
Obres Dipòsit	1.089.784	339.237		974.650	974.650		
Obres aigua- PDAM	327.330	410.623	-20,28	1.403.016	1.403.016	0,00	
Obres calvegueram-PDCLAM	357.447	421.276	-15,15	918.872	918.872	0,00	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>81.639</b>	<b>138.487</b>	<b>-41,05</b>	<b>185.253</b>	<b>185.319</b>	<b>-0,04</b>	
(arendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	81.639	138.487	-41,05	185.253	185.319	-0,04	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>28.821</b>	<b>20.467</b>	<b>40,82</b>	<b>52.125</b>	<b>85.497</b>	<b>-39,03</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>347.714</b>	<b>346.310</b>	<b>0,41</b>	<b>693.425</b>	<b>693.642</b>	<b>-0,03</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.621.202</b>	<b>8.956.427</b>	<b>7,42</b>	<b>19.206.480</b>	<b>19.186.786</b>	<b>0,10</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>3.771.245</b>	<b>3.241.362</b>	<b>16,35</b>	<b>6.922.997</b>	<b>7.043.209</b>	<b>-1,71</b>	
a) Consum d'aigua	1.602.841	1.581.224	1,37	3.168.670	3.290.447	-3,70	
b) Electricitat	95.229	99.737	-4,52	178.512	176.005	1,42	
c) Consum d'existències comercials	327.899	259.742	26,24	670.253	671.195	-0,14	
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.745.277	1.300.660	34,18	2.905.562	2.905.562	0,00	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>2.132.281</b>	<b>2.033.101</b>	<b>4,88</b>	<b>4.336.966</b>	<b>4.359.680</b>	<b>-0,52</b>	
a) Sous	1.580.149	1.491.409	5,95	3.245.494	3.304.752	-1,79	
b) Càrregues socials	490.705	471.665	4,04	992.598	957.054	3,71	
c) Altres despeses	61.426	70.027	-12,28	98.874	97.874	1,02	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>1.351.516</b>	<b>1.334.550</b>	<b>1,27</b>	<b>2.703.033</b>	<b>2.758.164</b>	<b>-2,00</b>	
a) Immobilitzat immaterial	355.551	340.109	4,54	711.102	720.810	-1,35	
b) Immobilitzat material	995.965	994.441	0,15	1.991.931	2.037.354	-2,23	
<b>5 Provisions</b>	<b>132.853</b>	<b>99.521</b>	<b>33,49</b>	<b>210.000</b>	<b>195.000</b>	<b>7,69</b>	
a) Dotació Incobrables	37.500	37.500	0,00	75.000	75.000	0,00	
b) Dotació Inversió MES,SA	95.353	62.021	53,74	135.000	120.000	12,50	
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>1.315.351</b>	<b>1.377.261</b>	<b>-4,50</b>	<b>2.942.974</b>	<b>2.949.994</b>	<b>-0,24</b>	
a) Serveis exteriors	1.152.275	1.208.466	-4,65	2.620.126	2.623.301	-0,12	
Conservació i Reparació	658.710	735.924	-10,49	1.614.208	1.724.407	-6,39	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	115.698	123.190	-6,08	228.785	224.813	1,77	
Despeses bancaries	28.516	35.223	-19,04	78.952	66.910	18,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	180.465	165.158	9,27	364.864	319.620	14,16	
Carburants, Material Oficina, Viatges	103.852	72.366	43,51	185.000	163.369	13,24	
Consell Administració, Assessories Externes	59.311	51.789	14,53	125.425	101.441	23,64	
Varis Laboratori	5.723	11.987	-52,26	22.892	22.741	0,66	
		12.830					
b) Tributs	161.424	168.795	-4,37	322.848	321.022	0,57	
c) Altres despeses de gestió corrent	1.652			6.609	5.671		
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>62.394</b>	<b>70.116</b>	<b>-11,01</b>	<b>124.788</b>	<b>170.729</b>	<b>-26,91</b>	
<b>8.Despeses Excepcionals</b>	<b>1.237</b>						
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.766.878</b>	<b>8.155.911</b>	<b>7,49</b>	<b>17.240.757</b>	<b>17.476.776</b>	<b>-1,35</b>	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>854.324</b>	<b>800.517</b>	<b>6,72</b>	<b>1.965.723</b>	<b>1.710.010</b>	<b>14,95</b>	