

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES D'AIGÜES DE MATARÓ, SA A 30 DE JUNY DE 2020 (exclòs TUB VERD)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	EXECUCIÓ JUNY 2020	EXECUCIÓ JUNY 2019	DIFERÈNCIA (%) juny '20-juny '19	PROJECCIÓ 2020	PRESSUPOST 2020	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE LES DESVIACIONS D'INGRESSOS, DESPESES I RESULTAT DE LA PROJECCIÓ A 31/12/20 COMPARADA AMB EL PRESSUPOT
1. Import net de la xifra de negoci	7.407.127	7.389.423	0,24	14.920.810	14.982.110	-0,41	
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	6.980.165	6.840.854	2,04	13.827.510	13.768.610	0,43	
ingressos aigua	4.709.609	4.622.554	1,88	9.300.954	9.277.203	0,26	
ingressos clavegueram	2.253.851	2.198.923	2,50	4.485.556	4.446.407	0,88	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	16.705	19.377	-13,79	41.000	45.000	-8,89	
b) Prestacions de serveis	426.962	548.569	-22,17	1.093.300	1.213.500	-9,91	
reobertures	8.080	11.160	-27,60	20.000	25.500	-21,57	
escomeses i treballs	232.870	326.860	-28,76	640.000	743.000	-13,86	
laboratori	186.012	210.548	-11,65	433.300	445.000	-2,63	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.916.947	1.774.901	8,00	3.847.927	3.847.927	0,0	
Obres aigua	1.317.500	1.417.453	-7,05	2.931.784	2.931.784		
Obres clavegueram	599.447	357.447	67,70	916.143	916.143		
4. Altres Ingressos d'Explotació	52.487	81.639	-35,71	150.000	203.000	-26,1	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	52.487	81.639	-35,71	150.000	203.000	-26,11	
7. Ingressos Financers	45.503	28.821	57,88	90.503	120.000	-24,6	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	339.219	347.714	-2,44	678.438	700.835	-3,2	
TOTAL INGRESSOS	9.761.283	9.622.497	1,44	19.687.679	19.853.872	-0,8	
2. Aprovisionaments	3.749.289	3.771.245	-0,58	7.756.431	7.739.953	0,2	
a) Consum d'aigua	1.606.444	1.602.841	0,22	3.215.241	3.196.754	0,6	
b) Electricitat	70.064	95.229	-26,43	150.252	198.600	-24,3	
c) Consum d'existències comercials	331.097	327.899	0,98	646.111	646.111	0,0	
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.741.683	1.745.277	-0,21	3.744.827	3.698.488	1,3	
3. Despeses de personal	2.150.158	2.132.281	0,84	4.449.023	4.539.023	-2,0	
a) Sous	1.604.729	1.580.149	-24,74	3.331.749	3.421.749	-2,6	
b) Càrregues socials	485.273	490.705	-69,29	999.274	999.274	0,0	
c) Altres despeses	60.156	61.426	-87,74	118.000	118.000	0,0	
4. Amortitzacions	1.371.721	1.351.516	2,133	2.743.440	2.784.723	-1,5	
a) Immobilitzat immaterial	77.204	355.551	-94,29	154.408	924.081	-83,3	
b) Immobilitzat material	1.294.516	995.965	264,09	2.589.032	1.860.642	39,1	
5 Provisions	37.500	132.853	-96,23	65.000	195.000	-66,7	
impacte de Mesa	652.643			1.277.563			
a) Dotació Incobrables	37.500	37.500	0,00	65.000	75.000	-13,3	
b) Dotació Inversió MES,SA		95.353	-100,00		120.000	-100,0	
c) Perdua extraordinària per operació desistiment Naturgy	652.643			1.277.563 (*)			
6 Altres Despeses d'Explotació	1.628.454	1.297.786	25,48	3.311.618	3.380.541	-2,0	
a) Serveis exteriors	1.223.457	1.136.049	7,69	2.509.495	2.554.488	-1,8	
Conservació i Reparació	712.208	628.974	13,23	1.537.250	1.567.250	-1,91	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servis auxiliars, Transports	126.247	115.698	-79,93	231.291	231.291	0,00	
Despeses bancaries	27.277	32.418	-15,86	54.554	64.907	-15,95	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	160.603	186.016	-395,41	319.387	319.387	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	105.375	107.287	-43,35	171.192	171.192	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	85.010	59.926	-20,76	179.864	179.864	0,00	
Varis Laboratori	6.737	5.730	-88,76	15.957	20.597	-22,53	
b) Tributs	401.062	160.084	150,53	802.123	822.748	-2,5	
c) Altres despeses de gestió corrent	3.935	1.652	138,15	7.870	3.305	138,1	
7 Despeses Financeres	50.859	63.683	-20,14	125.210	131.203	-4,6	
8.Despeses Excepcionals	-1.880	167	-1.226,20	-1.880	131.203		
TOTAL DESPESES	8.986.100	8.749.531	816	18.448.842	18.770.443	-1,7	
RESULTAT EXERCICI sense l'impacte de desistiment (*)	775.183	872.966	-11,20	1.238.836	1.083.429	14,3	
RESULTAT EXERCICI amb l'impacte de desistiment (*)	122.540			-38.727			

Facturació d'aigua i clavegueram 1,88% i 2,50% superiors al 2019 i pràcticament igual al pressupost.Hi ha una reducció de consum de respecte al 2019 durant el mateix període.

L'import de la facturació creix perquè creix el consum domèstic en un 5% (195.548 m3) i en canvi el consum públic i industrial baixen en 221.186 m3 però ja que es factura el públic per sota preu de cost no repercuteix (com s'ha vist en el reg, escoles i instal·lacions municipals que han tancat pel covid-19). El rendiment és de 90,81%

Per l'aturada segons RDL 8/2020 de 17 de març de l'estat d'alarma hi ha una davallada de noves escomeses d'aigua i clavegueram en 29% i de facturació de laboratori en 11%

Està previst que s'acabi durant aquest any l'Obra del Nou Dipòsit de Ronda Bellavista i la Urbanització S'han executat les següents obres d'aigua potable: Riera d' Argentona, Av. Puig i Cadafalch, President Tarradellas, Joan Maragall, Malgrat entre altres i de clavegueram Calella i Lloret, Joan Maragall, President Tarradellas i Mare de Deu del Pilar AMSA participa en un 10% dels resultats (90.000 €) amb l'agrupació de Sorea-Rubatec AIE amb qui gestiona la depuració de les aigües residuals

La proporció del consum d'Aigües Ter Llobregat respecte al d'Aigua Pròpia és de 80/20, 1.300 368 m3/308.478m3 igual que la que es va preveure al Pressupost.

Per l'efecte del confinament s'evidencia un increment de consum domèstic d'aigua i la reducció de la factura elèctrica per la caiguda del preu del mercat majorista i la compra agregada.

El 27 de maig, la Junta General d'Aigües de Mataró va aprovar l'absorció de l'empresa MESSA, explotadora de la xarxa del Tub Verd, per part d'AMSA. La Junta General, formada pel Ple de l'Ajuntament, ha donat suport i ratificat l'aprovació del Consell d'Administració

Aquesta absorció suposa la incorporació del Tub Verd als serveis que ofereix Aigües de Mataró. La decisió respon a criteris econòmics i d'eficiència i permetrà garantir i ampliar el servei del Tub Verd.

Aigües de Mataró ha recuperat el 51 % de les accions de MESSA propietat de Naturgy des de 2015 aconseguint que MESSA passés a ser una companyia 100 % de titularitat pública.

La projecció de pèrdua per condonació del valor de les accions rebudes del 51,1% és de 1,2M i la l'impacte de l'explotació de MESSA al compte d'AMSA és de 0,08M segons PIG adjunt

EFFECTE COVID

Com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 pel Reial Decret 436/2020 de 14 de març, s'ha patit una disminució d'ingressos derivada de la congelació dels tancaments de subministraments per causa d'impagament així com de l'absència de noves escomeses en estar aturada l'activitat constructora i també la baixada de facturació de laboratori.