

**1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES D'AIGÜES DE MATARÓ, SA A 30 DE SETEMBRE DE 2020**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	EXECUCIÓ SETEMBRE 2020	EXECUCIÓ SETEMBRE 2019	DIFERÈNCIA (%) SETEMBRE 20-SEPTEMBRE 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 PRESSUPOST
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>11.341.570</b>	<b>11.262.472</b>	<b>0,70</b>	<b>15.586.138</b>	<b>14.982.110</b>	<b>4,03</b>	<p>Facturació d'aigua i clavegueram molt similar al 2019 i pràcticament igual al pressupost. El consum fins a 30 de setembre és de 4.865.201 m3 similar al pressupostat de 6.607.498m3/anual</p> <p><b>Des de el mes de juliol s'ha fusionat Mataró Energia Sostenible, SA amb Aigües de Mataró, SA Hi ha una nova línia de negoci: TUB VERD (INGRESSOS PER VENDA D'ENERGIA).</b> S'ha fet una projecció anual de la línia de negoci del Tub Verd</p> <p><b>La composició de la facturació del 2020 és diferent al del 2019: el consum domèstic augmenta 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·lacio pel covid-19). El rendiment és de 89,8%</b></p> <p>Per l'aturada segons RDL 8/2020 de 17 de març de l'estat d'alarma hi ha una davallada de <b>noves escomeses d'aigua, clavegueram i dels ingressos del laboratori en 10% però que sembla que s'està estabilitzant</b></p> <p>Està previst que s'acabi durant aquest any l'Obra del Nou Dipòsit de Ronda Bellavista i el parc i la Urbanització finalitzarà durant el primer quadrimestre de l'any 2021</p> <p>S'han executat les següents obres <b>d'aigua potable</b>: Riera d' Argentona, Av. Puig i Cadafalch, President Tarradellas, Joan Maragall, Malgrat, Fornells entre altres i <b>de clavegueram</b> Calella i Lloret, J Maragall, President Tarradellas i Mare de Deu del Pilar, Lepant</p> <p>La proporció del consum d'<b>Aigües Ter Llobregat</b> respecte al <b>d'Aigua Pròpia</b> és de 80/20 segons el que es va preveure al pressupost</p> <p><b>EFECTE COVID</b></p> <p>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.</p> <p><b>EFECTE ABSORCIÓ</b></p> <p>L'Impacte del compte d'Amsa amb la incorporació de Mes,SA en l'operació de la fusió és neutre. Plusvalua del 2015. Aquest 2020 hi ha una pèrdua de 1,2M per la condonació del valor de les accions rebudes del 51,1% propietat de Naturgy des de el 2015, aconseguint així la titularitat del 100% de les accions per part d'Amsa i passa a ser de titularitat pública</p> <p>En l'impacte de fusió estem pendents de la formalització de la inscripció de la fusió en el Registre Mercantil, que això comporta una condonació de 0,2 de l'endeutament de Mes,SA amb Naturgy</p>
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	10.646.357	10.483.065	1,56	14.590.138	13.768.610	5,97	
ingressos aigua	7.060.346	7.076.391	-0,23	9.270.954	9.277.203	-0,07	
ingressos clavegueram	3.397.947	3.381.521	0,49	4.479.184	4.446.407	0,74	
ingressos venda energia	162.237			800.000			
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	25.826	25.154	2,67	40.000	45.000	-11,11	
b) Prestacions de serveis	695.213	779.407	-10,80	996.000	1.213.500	-17,92	
reobertures	8.830	13.770	-35,88	20.000	25.500	-21,57	
escomeses i treballs	406.650	453.661	-10,36	576.000	743.000	-22,48	
laboratori	279.733	311.976	-10,33	400.000	445.000	-10,11	
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>2.608.555</b>	<b>2.874.861</b>	<b>-9,26</b>	<b>3.749.928</b>	<b>3.847.927</b>	<b>-2,5</b>	
Obres aigua	1.948.543	2.272.247	-14,25	2.833.785	2.931.784	-3,34	
Obres calvegueram	660.012	602.614	9,52	916.143	916.143	0,00	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>71.315</b>	<b>121.934</b>	<b>-41,51</b>	<b>150.000</b>	<b>203.000</b>	<b>-26,1</b>	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	71.315	121.934	-41,51	150.000	203.000	-26,11	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>130.725</b>	<b>127.704</b>	<b>2,37</b>	<b>173.481</b>	<b>120.000</b>	<b>44,6</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>508.702</b>	<b>521.433</b>	<b>-2,44</b>	<b>666.225</b>	<b>700.835</b>	<b>-4,9</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>14.660.867</b>	<b>14.908.404</b>	<b>-1,66</b>	<b>20.325.772</b>	<b>19.853.872</b>	<b>2,4</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>5.484.103</b>	<b>5.796.505</b>	<b>-5,39</b>	<b>7.875.321</b>	<b>7.739.953</b>	<b>1,7</b>	
a) Consum d'aigua	2.413.014	2.409.391	0,15	3.215.241	3.196.754	0,6	
b) Consum tub verd	92.989			367.372			
c) Electricitat	133.341	156.527	-14,81	195.000	198.600	-1,8	
d) Consum d'existències comercials	434.035	446.236	-2,73	686.000	646.111	6,2	
e) Treballs realitzats per altres empreses	2.410.724	2.784.351	-13,42	3.411.708	3.698.488	-7,8	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>3.322.406</b>	<b>3.219.883</b>	<b>3,18</b>	<b>4.545.304</b>	<b>4.539.023</b>	<b>0,1</b>	
a) Sous	2.467.000	2.392.977	-23,38	3.421.030	3.421.749	0,0	
b) Càrregues socials	753.728	736.463	-68,50	999.274	999.274	0,0	
c) Altres despeses	101.678	90.444	-86,19	125.000	118.000	5,9	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>2.120.457</b>	<b>2.038.145</b>	<b>2,245</b>	<b>2.979.286</b>	<b>2.784.723</b>	<b>7,0</b>	
a) Immobilitzat immaterial	116.231	120.139	-94,30	439.526	924.081	-52,4	
b) Immobilitzat material	2.004.226	1.918.005	1.568,25	2.539.760	1.860.642	36,5	
<b>5 Provisions</b>	<b>56.250</b>	<b>107.858</b>	<b>-97,07</b>	<b>1.261.223</b>	<b>195.000</b>	<b>546,8</b>	
<b>impacte de Mesa</b>	<b>889.667</b>						
a) Dotació Incobrables	56.250	56.250	0,00	75.000	75.000	0,0	
b) Dotació Inversió MES,SA		51.608	-100,00		120.000	-100,0	
c) Perdua extraordinària per operació desistiment Naturgy	889.667			1.186.223			
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>2.473.258</b>	<b>2.096.558</b>	<b>17,97</b>	<b>3.368.249</b>	<b>3.380.541</b>	<b>-0,4</b>	
a) Serveis exteriors	1.859.520	1.849.374	0,55	2.552.502	2.554.488	-0,1	
Conservació i Reparació	1.070.819	1.053.856	1,61	1.467.300	1.567.250	-6,38	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	240.313	176.423	-77,20	338.484	231.291	46,35	
Despeses bancaries	41.802	49.632	-15,78	55.924	64.907	-13,84	
Propaganda, Publicitat i Rel.Públiques, Comunicacions	226.449	311.456	356,25	312.912	319.387	-2,03	
Carburants, Material Oficina, Viatges	148.978	132.381	-52,17	201.268	171.192	17,57	
Consell Administració, Assessories Externes	121.437	105.267	-8,27	163.652	179.864	-9,01	
Varis Laboratori	9.722	20.360	-90,76	12.962	20.597	-37,07	
b) Tributs	608.064	244.272	148,93	815.747	822.748	-0,9	
c) Altres despeses de gestió corrent	5.674	2.912	94,89	11.349	3.305	243,4	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>77.519</b>	<b>93.664</b>	<b>-17,24</b>	<b>125.210</b>	<b>131.203</b>	<b>-4,6</b>	
<b>8.Despeses Excepcionals</b>		<b>167</b>	<b>-100,00</b>		<b>131.203</b>		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>14.423.659</b>	<b>13.352.779</b>	<b>2,046</b>	<b>20.154.593</b>	<b>18.770.443</b>	<b>7,4</b>	
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>237.208</b>	<b>1.555.624</b>	<b>-84,75</b>	<b>171.180</b>	<b>1.083.429</b>	<b>-84,2</b>	