

# AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

Aigües de Mataró és una societat municipal que el seu capital pertany íntegrament a l'Ajuntament.

(segons dades obtingudes Setembre 2009)

## Estructura pressupostària Ordre 20/9/89 :

INGRESSOS	Pressupost 2008	Pressupost 2009	Pressupost 2010	Dif. 2010-2009
3 Taxes i altres ingressos	12.920.543,00	13.168.015,00	13.669.480,00	501.465,00
5 Ingressos patrimonials	70.726,00	103.000,00	56.884,00	- 46.116,00
Sense reflex pressupostari				
Sense reflex pressupostari				
8 Actius financers	258.000,00	1.977.971,00	800.105,00	- 1.177.866,00
9 Passius financers	1.300.000,00			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>14.549.269,00</b>	<b>15.248.986,00</b>	<b>14.526.469,00</b>	<b>- 722.517,00</b>
DESPESES	Pressupost 2008	Pressupost 2009	Pressupost 2010	Dif. 2010-2009
1 Personal	3.881.505,00	4.178.253,00	4.106.966,00	- 71.287,00
2 Compra bens i serveis	6.641.506,00	6.483.437,00	6.265.836,00	- 217.601,00
3 Despeses financeres	276.287,00	406.783,00	105.074,00	- 301.709,00
4 Transferències corrents	6.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00
Sense reflex pressupostari				-
6 Inversions	2.987.547,00	3.069.883,00	3.086.500,00	16.617,00
				-
8 Actius financers		300.000,00		- 300.000,00
9 Passius financers	618.903,00	804.630,00	947.093,00	142.463,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>14.411.748,00</b>	<b>15.248.986,00</b>	<b>14.526.469,00</b>	<b>- 722.517,00</b>

<b>AIGÜES DE MATARÓ, S. A.</b>				
<b>INGRESSOS</b>				
	<b>PRESSUPOST 2009</b>	<b>PROJECCIÓ 2009</b>	<b>PRESSUPOST 2010</b>	<b>Dif.2010-projecció</b>
<b>1).- Import net de la xifra de negoci</b>	<b>12.903.650,00</b>	<b>12.220.324,00</b>	<b>13.261.710,00</b>	<b>1.041.386,00</b>
<b>a) Vendes</b>	<b>10.575.181,00</b>	<b>10.799.194,00</b>	<b>11.469.081,00</b>	<b>669.887,00</b>
1.-Aigua	7.095.582,00	7.344.344,00	7.542.545,00	198.201,00
2.-Conservació Comptadors	309.571,00	305.176,00	366.218,00	61.042,00
3.-Venda de Ferralla	1.300,00	1.339,00	1.350,00	11,00
4.-Clavegueram (Quotes)	3.168.728,00	3.148.335,00	3.558.968,00	410.633,00
<b>b) Prestació de serveis</b>	<b>2.328.469,00</b>	<b>1.421.130,00</b>	<b>1.792.629,00</b>	<b>371.499,00</b>
1.,Reobertures	72.178,00	75.335,00	76.842,00	1.507,00
2.-Treballs i escomeses - Aigua	593.678,00	442.078,00	450.920,00	8.842,00
3.-Treballs i escomeses - Claveg.	326.642,00	98.274,00	100.239,00	1.965,00
4.-Xarxa Distribució	1.000,00	2.369,00	2.000,00	- 369,00
5.-Drets connexió	336.750,00	177.532,00	181.083,00	3.551,00
6.-Treballs canalitzacions Aigua	5.000,00	36.737,00	5.000,00	- 31.737,00
7.-Treballs canalitzacions Clavegueram	376.184,00	11.000,00	387.184,00	376.184,00
8-Laboratori	617.037,00	577.805,00	589.361,00	11.556,00
<b>3).- Treballs per a l'immobilitza't</b>	<b>3.010.321,00</b>	<b>2.865.672,00</b>	<b>2.986.500,00</b>	<b>120.828,00</b>
1.-Material-Ampliació xarxa distribució	803.513,00	1.027.304,00	614.118,00	- 413.186,00
2.-Material-Ampliació xarxa clavegueram	2.206.808,00	1.838.368,00	2.372.382,00	534.014,00
<b>4).- Altres ingressos d'explotació</b>	<b>272.361,00</b>	<b>414.946,00</b>	<b>425.830,00</b>	<b>10.884,00</b>
1.-Ingressos per recaptació Cànon	95.709,00	95.057,00	95.342,00	285,00
2.-Bonificació Seguretat Social	32.290,00	35.176,00	19.560,00	- 15.616,00
3.-Gestió impagats	57.556,00	75.281,00	76.787,00	1.506,00
4.-Assessoria Messa	40.796,00	123.155,00	147.781,00	24.626,00
5.-Refrigeració maquina Absorció	3.615,00	4.175,00	4.258,00	83,00
6.-Assessoria CONGIAC	42.395,00	82.102,00	82.102,00	-
<b>7).- Ingressos Financers</b>	<b>103.000,00</b>	<b>66.986,00</b>	<b>56.884,00</b>	<b>- 10.102,00</b>
1.-Interessos bancaris	70.000,00	20.205,00	23.884,00	3.679,00
2.-Dividends	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
3.-Interessos crèdit messa	8.000,00	21.781,00	8.000,00	- 13.781,00
<b>8).-Ingressos Excepcionals</b>	<b>454.637,00</b>	<b>577.435,00</b>	<b>573.611,00</b>	<b>- 3.824,00</b>
1.-Donacions d'immobilitzat	-	131.398,00	131.398,00	-

2.-Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	135.386,00	136.683,00	137.401,00	718,00
3.-Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	294.957,00	300.509,00	303.312,00	2.803,00
4.-Ingressos excepcionals - Aigua	24.294,00	8.845,00	1.500,00	- 7.345,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.743.969,00</b>	<b>16.145.363,00</b>	<b>17.304.535,00</b>	<b>1.159.172,00</b>

<b>DESPESES</b>	<b>PRESSUPOST 2009</b>	<b>PROJECCIÓ 2009</b>	<b>PRESSUPOST 2010</b>	<b>Dif.2010-projecció</b>
<b>2).-Aprovisionaments</b>	<b>5.647.078,00</b>	<b>4.786.357,00</b>	<b>5.452.918,00</b>	<b>666.561,00</b>
1.-Aigua Ter	1.655.052,00	1.467.849,00	1.692.942,00	225.093,00
2.-Comptadors	316.112,00	354.560,00	354.560,00	-
3.-Canonades	78.882,00	105.244,00	53.883,00	- 51.361,00
4.-Vàlvules	60.335,00	51.142,00	31.817,00	- 19.325,00
5.-Altres Materials Obra	83.693,00	75.683,00	75.683,00	-
6.-Energia	150.114,00	137.596,00	140.349,00	2.753,00
7.-Materials laboratori	101.160,00	96.853,00	98.790,00	1.937,00
8.-Anàlisis laboratori	67.101,00	70.808,00	72.224,00	1.416,00
9.-Treballs i escomeses aigua	205.261,00	120.801,00	123.217,00	2.416,00
10.-Treballs escomeses clavegueram	533.948,00	69.598,00	392.762,00	323.164,00
11.-Treballs canalitzacions aigua	507.807,00	665.227,00	387.453,00	- 277.774,00
12.-Treballs canalitzacions clavegueram	1.887.613,00	1.570.996,00	2.029.238,00	458.242,00
				-
<b>3).-Despeses Personal</b>	<b>4.210.543,00</b>	<b>4.122.597,00</b>	<b>4.198.685,00</b>	<b>76.088,00</b>
1.-Sous i salaris	3.087.310,00	3.010.054,00	3.052.029,00	41.975,00
2.-Seguretat social	807.333,00	790.218,00	812.595,00	22.377,00
3.-Pla de pensions	237.020,00	245.830,00	255.511,00	9.681,00
4.-Altres despeses	78.880,00	76.495,00	78.550,00	2.055,00
				-
<b>4).-Amortitzacions</b>	<b>1.818.784,00</b>	<b>1.951.347,00</b>	<b>1.960.428,00</b>	<b>9.081,00</b>
1.-Immobilitzat immaterial	499.308,00	505.102,00	501.189,00	- 3.913,00
2.-Immobilitzat material	1.319.476,00	1.446.245,00	1.459.239,00	12.994,00
				-
<b>5).-Provisions</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.762,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>738,00</b>
1.-Dotació Incobrables	15.000,00	16.762,00	17.500,00	738,00
2.-Dotació inversió MES,S.A.	-	-	-	-
				-
<b>6).-Altres despeses d'exploració</b>	<b>3.304.782,00</b>	<b>3.329.206,00</b>	<b>3.366.999,00</b>	<b>37.793,00</b>
				-
<b>a).-Serveis exteriors</b>	<b>3.095.142,00</b>	<b>3.134.319,00</b>	<b>3.177.639,00</b>	<b>43.320,00</b>
1.-Conservació i reparació	1.877.525,00	1.808.720,00	1.844.894,00	36.174,00
2.-Assegurances	91.948,00	87.124,00	89.427,00	2.303,00
3.-Lloguers/Cànon	639.029,00	634.527,00	636.472,00	1.945,00
4.-Serveis auxiliars	16.482,00	57.610,00	57.610,00	-
5.-Transports	490,00	840,00	840,00	-
6.-Despeses bancàries	49.018,00	74.484,00	76.828,00	2.344,00
7.-Propag/públic/Rel.Publiq.	52.324,00	87.707,00	65.110,00	- 22.597,00

8.-Carburants i fluids	66.244,00	55.092,00	56.194,00	1.102,00
9.-Comunicacions	107.128,00	127.974,00	140.835,00	12.861,00
10.-Materials d'oficina	101.327,00	107.035,00	116.563,00	9.528,00
11.-Viatges	25.666,00	20.207,00	18.407,00	- 1.800,00
12.-Consell Administració	9.216,00	7.079,00	7.221,00	142,00
13.-Assessories externes	42.067,00	50.072,00	51.073,00	1.001,00
14.-Varis laboratoris	16.678,00	15.848,00	16.165,00	317,00
				-
<b>b).-Tributs</b>	<b>203.640,00</b>	<b>172.634,00</b>	<b>174.360,00</b>	<b>1.726,00</b>
1.-Impostos	203.640,00	172.634,00	174.360,00	1.726,00
				-
<b>c).-Altres despeses de gestió corrent</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.253,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 7.253,00</b>
1.-Indemnitzacions sinistres	6.000,00	22.253,00	15.000,00	- 7.253,00
				-
<b>7).-Despeses financeres</b>	<b>406.783,00</b>	<b>157.079,00</b>	<b>105.074,00</b>	<b>- 52.005,00</b>
1.-Interessos deute	406.783,00	157.079,00	105.074,00	- 52.005,00
				-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.402.970,00</b>	<b>14.363.347,00</b>	<b>15.101.604,00</b>	<b>738.257,00</b>
				-
<b>RESULTAT PREVIST -Total exercici (Benefici)</b>	<b>1.340.999,00</b>	<b>1.782.016,00</b>	<b>2.202.931,00</b>	<b>420.915,00</b>