



PRESSUPOST 2022

INGRESSOS	Pressupost 2.022 (EUROS)	Projecció 2.021 (EUROS)	Pressupost 2.021 (EUROS)	Real juny 2021	Real 2020
1).- Import net de la xifra de negoci	16.201.630	15.598.757	15.764.826	7.847.937	15.461.988
a) Vendes	14.859.630	14.401.757	14.592.826	7.268.979	14.397.702
1.- Aigua	8.610.179	8.559.914	8.676.908	4.325.998	8.717.765
2.- Conservació Comptadors	611.821	604.836	600.238	302.080	608.436
3.- Tub Verd	1.168.630	796.496	796.496	408.104	522.118
4.- Venda de Ferralla	1.000	5.000	5.000	324	50
5.- Clavegueram (Quotes)	4.428.000	4.400.511	4.479.184	2.211.654	4.512.439
6.- Ingressos Fotovoltaica	40.000	35.000	35.000	20.817	36.894
b) Prestació de Serveis	1.342.000	1.197.000	1.172.000	578.958	1.064.286
1.- Reobertures	27.000	25.000	25.000	11.370	9.100
2.- Treballs i escomeses - Aigua	440.000	420.000	420.000	199.637	370.293
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	190.000	140.000	140.000	73.182	102.438
4.- Drets de connexió	200.000	170.000	130.000	89.605	156.006
5.- Treballs canalitzacions Aigua	40.000	12.000	12.000	6.123	19.583
7.- Laboratori	445.000	430.000	445.000	199.042	406.866
3).- Treballs per a l'immobilitzat	3.953.688	4.868.322	4.868.322	877.252	3.651.268
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	947.071	1.993.584	1.993.584	683.102	2.755.205
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	761.766	1.147.274	1.147.274	194.150	896.063
3.- Material/maquinaria Xarxa tub verd	2.244.851	1.727.463	1.727.463	0	0
4).- Altres Ingressos d'Explotació	212.616	199.616	130.632	91.918	122.920
1.- Ingressos per recaptació Cànon	35.000	32.000	35.000	15.973	30.895
2.- Ingressos per arrendaments	25.616	25.616	3.632	10.976	8.924
3.- Bonificació Seguretat Social	12.000	12.000	12.000	2.299	12.359
4.- Gestió Impagats	140.000	130.000	80.000	62.670	67.046
7).- Ingressos Financers	53.000	53.124	95.000	20.423	130.920
1.- Interessos bancaris	3.000	3.124	5.000	423	808
2.- Dividends	50.000	50.000	90.000	20.000	130.111
TOTAL ORDINARIS	20.420.934	20.719.819	20.858.780	8.837.531	19.367.095
8).- Ingressos Excepcionals	691.226	686.226	704.311	360.731	763.571
1.- Donacions d'immobilitzat	131.039	0	131.039	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	88.799	0	88.799	43.025	88.319
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	446.388	666.226	446.388	223.194	446.388
4.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Tub Verd	0	0	38.086	0	36.549
5.- Ingressos excepcionals - Aigua	25.000	20.000	0	16.831	6.279
6.- Beneficis a ll' termini empreses del grup	0	0	0	1.700	0
7.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	1.436	1.438
8.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	0	0	0	9.207	40.219
9.- Excés provisions operacions comercials	0	0	0	0	12.621
10.- Beneficis per baixes per immobilitzat	0	0	0	9.207	0
TOTAL EXCEPCIONALS	691.226	686.226	704.311	360.731	763.571
TOTAL INGRESSOS	21.112.160	21.406.044	21.563.091	9.198.262	20.130.667

PRESSUPOST 2022

DESPESES	Pressupost	Projecció	Pressupost	Real	
	2.022	2.021	2.021	juny 2021	Real 2020
	(EUROS)	(EUROS)	(EUROS)		
2) Aprovisionaments	8.539.144	9.086.342	9.112.207	2.967.237	7.387.266
1.- Aigua Ter	3.230.000	3.206.023	3.215.241	1.604.210	3.210.490
2.- Comptadors	354.910	300.000	352.372	43.568	245.849
3.- Tuberries	50.000	48.500	46.323	29.188	72.356
4.- Valvules	15.000	35.000	50.000	18.191	37.765
5.- Altres Materials Obra	200.000	220.000	65.000	133.317	-19.058
6.- Energia	206.000	184.000	213.918	95.903	181.131
7.- Materials laboratori	110.500	110.400	110.400	54.068	90.996
8.- Anàlisis laboratori	45.000	42.000	45.000	19.127	43.890
9.- Aprovisionaments Tub Verd	669.143	367.372	430.907	191.132	221.048
10.- Treballs i escomeses aigua	140.000	120.000	120.000	42.349	89.576
11.- Treballs escomeses clavegueram	120.000	130.000	140.000	75.024	102.202
12.- Treballs escomeses tub verd	17.000				
13.- Treballs canalitzacions aigua	810.030	1.864.283	1.864.283	483.806	2.331.541
14.- Treballs canalitzacions clavegueram	651.538	981.264	981.264	177.355	779.479
15.- Treballs i canalitzacions del tub verd	1.920.022	1.477.500	1.477.500	0	0
3) Despeses de Personal	4.982.238	4.912.902	4.813.616	2.465.603	4.639.431
1.- Sous i salaris	3.755.217	3.723.825	3.644.592	1.762.750	3.432.929
2.- Seguretat Social	1.089.021	1.071.077	1.051.024	650.151	1.043.818
4.- Altres Despeses	138.000	118.000	118.000	52.702	162.684
4) Amortitzacions	3.204.917	3.074.000	3.131.002	1.461.374	2.940.169
1.- Immobilitzat immaterial	720.653	723.760	734.971	433.247	959.147
2.- Immobilitzat material	2.484.265	2.350.240	2.396.030	1.028.127	1.981.022
5) Provisions	75.000	90.000	75.000	42.550	110.605
1.- Dotació Incobrables	75.000	90.000	75.000	42.550	110.605
6) Altres despeses d'explotació	3.182.228	3.116.723	3.046.488	1.555.467	2.903.361
a) Serveis exteriors	2.842.041	2.792.976	2.729.764	1.382.537	2.594.789
1.- Conservació i reparació	1.693.344	1.695.277	1.623.148	805.721	1.468.422
2.- Assegurances	88.785	82.349	86.504	41.904	71.381
3.- Lloguers/Cànon	164.232	158.317	158.317	83.647	165.326
4.- Serveis auxiliars	15.500	9.155	10.902	4.405	28.982
5.- Transports	1.051	1.200	591	427	1.051
6.- Despeses bancàries	63.852	65.459	65.459	34.490	63.059
7.- Propag/Public/Rel.Publiq/Mediambient	306.321	289.112	222.021	93.582	210.262
8.- Carburants i fluids	44.700	38.650	50.650	18.885	43.358
9.- Comunicacions	173.500	162.500	162.500	94.973	175.690
10.- Materials d'oficina	132.876	131.000	130.847	86.968	175.990
11.- Viatges	4.782	7.000	12.798	1.608	4.650
12.- Consell Administració	8.124	8.000	7.894	4.098	8.666
12.- Assessories externes	123.924	129.958	177.153	106.240	161.116
13.- Varis laboratori	21.050	15.000	20.981	5.587	16.836
b) Tributs	333.177	315.747	313.420	167.956	301.562
1.- Impostos	333.177	315.747	313.420	167.956	301.562
c) Altres despeses de gestió corrent	7.010	8.000	3.305	4.974	7.010
1.- Indemnitzacions sinistres	7.010	8.000	3.305	4.974	7.010
7) Despeses financeres	96.446	86.000	169.530	36.578	112.396
1.- Interessos deute	96.446	86.000	169.530	36.578	112.396
TOTAL DESPESES	20.079.973	20.365.966	20.347.843	8.528.809	18.093.229
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.032.187	1.040.078	1.215.248	308.722	2.037.438
0	0	0	0	0	0
8).- Despeses Excepcionals	0	0	0	12.000	877.173
1.- Per baixes d'immobilitzat	0	0	0	12.000	877.173
1.- Anys anteriors	0	0	0	12.000	877.173
TOTAL EXCEPCIONALS	0	0	0	12.000	877.173
TOTAL DESPESES	20.079.973	20.365.966	20.347.843	8.540.809	18.970.402
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.032.187	1.040.078	1.215.248	657.453	1.160.265

PRESSUPOST 2022**FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2022****ORÍGENS:**

	<u>Euros</u>
Resultat de l'exercici	1.032.187
Provisions	75.000
Finançament extern	2.400.000
Amortitzacions	3.204.917
Ingressos Drets cedides en ús i donacions	-666.226
	<hr/> 6.045.878

APLICACIONS:

	<u>Euros</u>
1) Ampliació xarxa distribució aigua	810.030
2) Ampliació xarxa clavegueram	651.538
3) Ampliació xarxa tub verd	1.920.022
4) Retorn Préstecs	2.058.768
5) Informàtica - Software - Vehicles i Maquinària	506.850
6) Distribució de dividendes	1.000.000
	<hr/> 6.947.208

Diferència de 901.330 €. Per a fer front a l'excés d'aplicacions s'utilitzarà el sobrant de la disponibilitat en la tresoreria de l'any anterior.

MEMORIA PRESSUPOST 2022

El pressupost per a l'any 2022 ha estat elaborat per poder gestionar amb qualitat el servei públic de subministrament d'aigua potable, el servei de clavegueram, la prestació del servei de laboratori i la prestació del servei d'energia del TubVerd. A la vegada es preveu l'obtenció dels recursos necessaris per intensificar la millora de les instal·lacions dels serveis d'aigua, clavegueram laboratori i TubVerd, d'acord amb els respectius Plans Directors i equipaments tecnològics.

Durant el 2018 es va elaborar un **Programa Plurianual de Projectes i Inversions 2019-2022**, que actualitza el primer Pla Plurianual d'inversions 2017-2020. Ambdós documents tenen la finalitat de planificar i prioritzar les necessitats en projectes, equipaments i infraestructures, de manera que s'ajustin a la capacitat financera de la companyia en el marc del Contracte-Programa amb l'Ajuntament. Aquesta programació plurianual es revisa i actualitza anualment en el marc de cada pressupost de gestió.

Referent als paràmetres que determinen l'activitat principal de venda d'aigua, cal estimar el volum dels cabals a subministrar i facturar. Per fer-ho, s'ha tingut en compte l'evolució de la facturació dels darrers anys i, en especial, l'any 2022, així com les expectatives futures (variació dels consums domèstics, municipals i grans consumidors, rendiment de la xarxa, possibilitats d'extracció...) que fan pensar que per a l'any 2022 la venda d'aigua serà de 6.540.000 m³, per la qual cosa estimem que caldrà subministrar a la xarxa 7.226.519,34 m³, atès que preveiem un **rendiment del 90,50 %**.

Per a aquest volum de venda previst, l'aportació d'aigua pròpia a la xarxa que caldrà fer, d'acord amb les extraccions possibles, serà de l'ordre de 1.445.303,80 m³/any i, per tant, es fa necessària la **compra d'aigua del Ter en un volum de 5.781.215 m³/any**. Així la proporció prevista d'aigua **pròpia/aigua ATLL** serà de **20/80**, el cost mig de la qual per a l'any 2022 es preveu sigui de 0,54 €/ m³, pràcticament el mateix que el 2021. Pel 2022 s'espera que les condicions de compra que fixi ATLL siguin sense increment de preus com les de l'any 2021

Segons la previsió de despeses (20.079.973€) i la d'ingressos (21.112.160€), l'exercici 2022 reflecteix un resultat estimat en 1.032.187 €

INGRESSOS

El total dels ingressos del 2022 es preveu que sigui de 21.112.160 €, import inferior a la projecció del 2021 per les obres del Nou Dipòsit de Ronda Bellavista.

A continuació és comenten les partides més significatives.

1) L'import net de la xifra del negoci, 16.201.630€, que representa un 76,74% dels ingressos previstos que correspon a:

1a.1 - Venda d'aigua:

Es preveu un creixement vegetatiu respecte al 2021 del 0,62%, creixement de l'1,18% de la població menys la reducció del consum per reducció del teletreball per la normalitat en la pandèmia del 0,56%.

Els ingressos per la venda d'aigua representaran el 58% del total de les vendes previstes i el 53,14% de l'import net de la xifra de negoci.

Tal com s'ha comentat, s'estima una venda d'aigua de 6.540.000 m³, similar però menor a la xifra de projecció esperada per l'exercici 2021 (6.548.773 m³), per l'efecte del teletreball. El 2022 es mantindran novament els preus de la Tarifa.

Amb aquesta tarifa s'estima que s'obtindran per quota fixa del servei i pel consum d'aigua uns ingressos de 8.473.179€, que sumats als 137.000 € corresponents a les boques d'incendis representarà un total d'ingressos per aigua de 8.610.179 €.

1a.2 – Conservació de comptadors:

A partir de l'exercici 2008, es van deixar de vendre els comptadors als abonats, i per tant ara resten propietat de la companyia. Amb l'aplicació de la quota de conservació es fa manteniment normal del parc de comptadors, a la vegada que es van substituint gradualment la totalitat de comptadors mecànics existents, per altres d'electrònics, de majors prestacions i precisió, amb la tecnologia corresponent. Aquesta actuació es fa d'acord amb el previst al Pla Director de l'Aigua de Mataró – 2011/2025 (PDAM). Els ingressos previstos el 2022 per aquest concepte són de 611.821€/any, que s'aplicaran a la esmentada renovació física i tecnològica.

1a.3 – Tub verd:

De la xarxa urbana de distribució de fred i calor està previst pel 2022 uns ingressos de 1.168.630 € amb nous clients (habitatges Vicenç Vives, Viñals, Torrent i Fills, Escoles Companys, Poliesportius Companys i Geriàtric de Gent Gran a Cerdanyola), més els drets d'escomesa de Sorigué i 50% de la Torre Barceló

1a.5 - Quotes Clavegueram:

Amb l'aplicació de la tarifa d'aigua proposada, s'espera ingressar per aquest concepte un total de 4.428.000 €, que s'utilitzarà per al manteniment ordinari de l'explotació del servei, liquidar la taxa municipal del clavegueram, i per afrontar el volum d'inversions ordinàries previstes en el Pla director de clavegueram (PDCLAM).

El volum d'actuacions, la previsió de despesa pel manteniment i, la reposició de la xarxa de clavegueram es preveu sigui similar a la de l'any 2021

1b.2 - Treballs i escomeses - Aigua:

El total pressupostat per al 2022 és de 440.000 €, import superior al que s'espera obtenir a finals del 2021 per les noves connexions de promocions d'habitatges.

1b.3 - Treballs i escomeses - Clavegueram:

S'estima un import de 190.000 € que és superior a l'import que s'espera obtenir al final del 2021 per les noves connexions de promocions d'habitatges.

1b4 Drets de connexió:

L'import previst per aquest concepte és de 200.000 €, superior que el que es preveu a finals de l'any 2021 per les noves connexions

1b.5 Treballs canalitzacions aigua

L'import previst és de 40.000€ són promocions que estaven aturades per la pandèmia (Maresme Toló, C.del Mar, PMU-11 Iveco/Renfe Farinera)

1b.7 Laboratori:

L'import d'aquests ingressos, 445.000€, venen donats en la seva major part, pels diferents convenis que s'estableixen de forma periòdica amb organismes, entitats i empreses per tal de realitzar diferents tipus d'anàlisis al llarg de l'any.

El total previst per a l'any 2022, ha estat calculat en base a l'evolució de les comandes de l'any 2021 i a la nova freqüència d'anàlisi en aigües de consum, requerida pel RD902/2018, en el que es modifica el RD140/2003.

Es preveu que es mantinguin els anàlisis d'aigües residuals, ja que probablement no es preveuen canvis de freqüència en les inspeccions dels diferents organismes de control de l'ACA, ni tampoc les mostres provinents de les diferents EDAR's de la comarca.

3) Treballs per a l'immobilitzat material:

3.1 Ampliació de la xarxa de distribució de 947.071€, representant un 4,49% del total d'ingressos.

Aquest import inclou treballs propis, així com les despeses externes que s'incorporen a l'immobilitzat passant a formar part del valor de les obres. Per el 2022 es preveu, entre altres actuacions l'execució dels carrers Tossa, Sant Pol i Pineda, Ronda Cerdanya i Carrer Garrotxa, Plaça Catalunya amb Ronda O'Donell, Sant Cugat i el Carrer Sant Josep. Aquest import dona valor al patrimoni de l'empresa que es trasllada a l'Actiu Immobilitzat. Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es manté la tònica dels anys anteriors, la política d'actuar simultàniament quan es facin obres d'urbanització en els carrers de la ciutat, tant a iniciativa privada com pública, aprofitant el moment per fer les modificacions i/o ampliacions de la xarxa de subministrament d'aigua.

Tot i la dificultat de poder estimar el volum d'obres de noves canalitzacions, s'han planificat, d'acord amb el Pla Director d'Aigua, fer obres d'ampliació i millora de la xarxa de distribució d'aigua

3.2 Ampliació de la xarxa de clavegueram, durant l'any 2022, s'ha planificat executar inversions per un total de 761.766€ representen un 3,61% del total d'ingressos. Les obres previstes són acabar el Carrer Rocafonda i Carrer Sant Josep, prioritàries entre les incloses/recollides alguna d'elles en el Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM).

3.3 Ampliació de la xarxa del tub verd, segons el seu Pla Director estan valorades per un total de 2.244.851 € i són finalitzar l'Escorxador Vinyals i l'escomesa de vapor d'alta pressió de la planta de la incineradora fins la xarxa del tub verd, finalitzar també Eix Companys i iniciar la connexió de l'IVECO

4) Altres Ingressos d'Explotació:

L'import pressupostat pel 2022 és de 212.616€ que representen un 1% dels ingressos. Es calcula en base a la previsió del tancament del 2021

4.1 - Ingressos per recaptació Cànon

Per a l'exercici 2022, l'Agència Catalana de l'Aigua, té establerta una bonificació sobre el cànon facturat, que s'imputa com a ingrés, per import de 35.000€.

4.2-Ingressos per arrendaments

Es va signar durant el 2021 un contracte d'arrendament dels espais de la planta primera de l'edifici del Tub Verd en favor de Tecnocampus que són per destinar-lo a l'activitat de la Càtedra d'economia circular. El total imputat com a ingrés és de 1.832 €/mensuals i una quota anual pel manteniment de les instal·lacions

4.3 - Gestió impagats:

Recull les despeses per gestió dels rebuts que no han estat pagats en el termini previst o els cobraments fets mitjançant càrrec bancari, i es preveu en el pressupost un valor estimat per al 2022 de 140.000€, superior al 2021 perquè durant el darrer any amb l'estat d'alarma no s'havien tancat els subministraments.

7) Ingressos financers:

La xifra pressupostada per a l'any 2022 és de 53.000€, i recull el rendiment de la tresoreria al llarg de l'any i els dividends de l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE que va ser constituïda el 15 d'octubre de 1997 i del qual AMSA en té el 10%.

8) Ingressos excepcionals:

8.1-2-3 - Drets sobre instal·lacions cedides en ús:

Són ingressos periodificats, equivalents a l'amortització tècnica del dret sobre béns cedits en ús per l'Ajuntament de Mataró. Aquests ingressos tenen un efecte nul en el compte de Pèrdues i Guanyos, ja que

es compensen amb la despesa per amortització dels mateixos drets. L'import previst és d'un total de 666.226 €, dels quals 446.388 € corresponen a instal·lacions de clavegueram i la resta a instal·lacions d'aigua potable.

DESPESES

El volum total de despeses previstes per a l'any 2022 és de 20.079.973 € import inferior a la projecció de l'any 2021

A continuació es comenten les partides més significatives:

2) Aprovisionaments:

El total previst per al 2022 és de 8.539.144 € import inferior al pressupost del 2021 en un 6,02%.

Cal destacar la previsió del preu pool elevadíssim que incrementa el cost del vapor i l'electricitat del tub verd i en canvi l'Acord Marc que tenim per les pòlisses de llum d'AMSA no preveu a curt termini l'increment de preus.

Per altra banda, es redueix la partida de treballs de canalitzacions d'aigua per la finalització de l'Obra del Parc de Ronda Bellavista

2.1 - Aigua Ter:

Per a l'any 2022 no s'ha previst cap increment de preu del cost d'adquisició de l'aigua.

La previsió correspon a una compra de 5.781.215m³/any per un import de 3.230.000 €. Representa el 37,83% del total dels aprovisionaments previstos.

Tal com s'ha comentat, es preveu la proporció d'aigua ATLL respecte la pròpia, de 20/80 per al 2022.

2.2 - Comptadors:

Aquest any en la partida dedicada a comptadors es preveu una despesa de 354.910 €. S'ha planificat l'adquisició de 5.168 comptadors electrònics i comptadors mecànics segons necessitats, per continuar amb el pla de substitució dels antics comptadors, d'acord amb les previsions del PDAM i del Pla Director de Comptadors.

2.10 - Treballs i escomeses Aigua:

El pressupost per a treballs i escomeses de l'Aigua s'ha pressupostat en 140.000€, superior al que es va pressupostar l'any 2021 per l'increment de noves connexions a la ciutat

2.11 - Treballs i escomeses Clavegueram:

Aquest apartat també està pressupostat en 120.000€, superior al que es va pressupostar per al 2021 per l'increment de noves connexions a la ciutat

2.12- Treballs i escomeses Tub Verd

S'ha pressupostat una partida de 17.000 € per noves connexions de la xarxa de tub verd.

2.13 - Treballs Canalitzacions Aigua:

El total pressupostat de 810.030 €, és la despesa necessària per fer front a les obres per millorar els equipaments de les xarxes d'aigua representa el 4,06% del total de les despeses. Aquestes inversions en xarxa d'aigua es corresponen a les previstes al PDAM i a noves urbanitzacions

2.14 - Treballs Canalitzacions Clavegueram:

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 651.538€, representa el 3,24% del total de les despeses. És part de la contrapartida dels conceptes de la mateixa denominació que figuren a Ingressos. Aquestes inversions es corresponen amb les previstes al PDCLAM. Dins aquestes inversions destaquen les Obres de Carrer Rocafonda (execució parcial) , Carrer Sant Josep.

2.15 - Treballs Canalitzacions Tub Verd

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 1.920.022€ representa el 9,56% del total de les despeses. Les inversions que es corresponen amb les previstes al PDTV. Dins d'aquestes inversions destaquen finalitzar L'Escorxadador Vinyals i Eix Companys i començar el tram de l'IVECO

La resta d'apartats, resten a un nivell similar al de la projecció de l'any 2020 com, 2.3.- Tubs, 2.4-Valvules, 2.5.- Altres Materials Obra, 2.6.- Energia, 2.7.- Materials laboratori, 2.8.- Anàlisis laboratori.

3) Despeses de Personal:

El total pressupostat en aquest apartat és de 4.982.238€, representant el 24,81% del total de despeses de la companyia, i correspon al cost total d'una plantilla de 82 persones L'increment respecte al 2021 és un 2% per la revisió salarial de les empreses del sector públic. i també està previst nous triennis, reajustaments de categories i noves incorporacions. augments de jornades.....).

Atenent a la informació disponible a data d'avui i tenint en compte l'establert en les anteriors Lleis de Pressupostos de l'Estat fins a la data d'avui, no s'ha contemplat dur a terme les aportacions de l'empresa al Pla de Pensions

4) Amortitzacions:

Globalment, la previsió de 3.204.917€, representa el 15,96 % del total de la despesa de la societat, que significa un increment del 4,26%, en relació la despesa projectada per a l'any 2021, com conseqüència bàsicament de la incorporació de les inversions a les xarxes també la incorporació de la xarxa del Tub Verd i especialment per la posada en funcionament del nou dipòsit de la Ronda Bellavista.

4.1- Immobilitzat intangible:

El total de la despesa d'amortització de 720.653 € està calculada pel que fa als bens inclosos com a Drets sobre instal·lacions cedides en ús, en funció de la vida útil estimada dels diferents béns. Pel que fa a les aplicacions informàtiques, s'amortitzen en el període màxim de 5 anys.

4.2- Immobilitzat material:

El total pressupostat és de 2.484.265 €, dels quals 1.579.853 € corresponen a inversions per l'activitat d'aigua potable 685.414 € per a clavegueram i 218.998 € per l'activitat del tub verd .

La despesa d'amortització ha estat calculada en funció de la vida útil estimada dels diferents béns pendents d'amortitzar.

5) Provisions:

En aquest apartat es recull l'impacte econòmic de les factures definitivament impagades durant l'any, estimada en 75.000€. Aquesta quantitat porta incorporat el cànon de l'aigua que recapta AMSA per compte de l'ACA i és impagat pels abonats, des de l'any 2012, és a càrrec d'AMSA, atès que per Llei va passar a ser el subjecte passiu del cànon.

6) Altres despeses d'explotació:

Aquest epígraf, amb un total de 3.182.228€, representa el 16% de les despeses totals, les principals són

6a.1 - Conservació i reparació:

Aquesta partida de 1.663.344€ és la de major import, i representa el 52,27% del total de "Altres despeses d'explotació". El 50,63% de la despesa de conservació i reparació correspon a l'activitat de Clavegueram amb un elevat nivell d'externalització del servei de manteniment i reparacions.

6a.3 – Lloguers - Cànon:

Correspon a la utilització dels béns cedits en ús, per part de l'Ajuntament de Mataró, que es preveu que es mantingui similar a l'import pagat a l'any 2021. També inclou el cost per a la utilització del dret de superfície del terreny de Riera de Cirera, on s'hi troba l'edifici de la seu social, el magatzem i el laboratori.

6a.7 – Promoció /Publicitat/ Relacions Públiques:

Aquesta partida té una dotació total de 306.321 € per continuar la tasca de promoció i difusió de les activitats que desenvolupa la companyia

Inclou 58.000 € destinats a un Fons Social per ciutadans en dificultat econòmica segons la proposta de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró.

6a.9 - Comunicacions:

Dins el total pressupostat de 173.500€, les dues partides més significatives són las de despesa de telefonia amb 33.500 € i la despesa per a la impressió en paper i tramesa per correu de la factura de l'aigua als abonats amb 140.000 €. Es preveu intensificar la campanya de la factura digital (sense paper).

6b.1 - Impostos:

Els impostos del 2022 totalitzen 333.177€. Aquesta quantitat inclou d'una banda els impostos per l'ocupació subsol, el cànon de la emissora, l'impost d'activitats econòmiques, de béns immobles, el cànon de subministradors d'aigua, el cànon de l'extracció d'aigua dels pous cedits per l'Ajuntament

7.- Despeses financeres:

Les despeses financeres pel 2022 s'estimen en 96.446€, representen un 0,47% del total de les despeses pressupostades. Corresponen als préstecs que resten vigents a 31 de desembre de 2022 i a l'assumpció de l'endeutament de la societat MESSA (en contrapartida de l'assumpció dels actius equivalents). En el pressupost d'aquest any 2022 s'hi ha incorporat els interessos del nou préstec que s'haurà de sol·licitar per fer front a noves inversions.

Distribució percentual de les diferents partides d'ingressos i despeses sobre el total

INGRESSOS	2.022 (EUROS)	
1).- Import net de la xifra de negoci	16.201.630	76,7%
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	3.953.688	18,7%
4).- Altres Ingressos d'Explotació	212.616	1,0%
7).- Ingressos Financers	53.000	0,3%
8).- Ingressos Excepcionals	691.226	3,3%
TOTAL INGRESSOS	21.112.160	100,0%

DESPESES	(EUROS)	
2) Aprovisionaments	8.539.144	42,5%
3) Despeses de Personal	4.982.238	24,8%
4) Amortitzacions	3.204.917	16,0%
5) Provisions	75.000	0,4%
6) Altres despeses d'exploració	3.182.228	15,8%
7) Despeses financeres	96.446	0,5%
TOTAL DESPESES	20.079.973	100,0%

RESULTAT PREVIST	
Total Exercici (Benefici)	1.032.187

PRESSUPOST 2022

Estructura pressupostària pública

DESPESES

PERSONAL		4.982.238
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS		11.714.362
-Aprovisionaments	8.539.144	
-Serveis exteriors	2.842.041	
-Impostos	333.177	
DESPESES FINANCERES		96.446
TRANSFERÈNCIES		12.000
INVERSIONS		3.888.439
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.000.000
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES		2.058.000
TOTAL DESPESES		<u>23.751.485</u>

INGRESSOS

CAP III TAXES I VENDES	15.764.826
CAP V INTERESSOS	53.000
CAP.VIII EXCEDENT EXERCICI ANTERIOR	5.533.659
CAP IX PASSIUS FINANCERS	2.400.000
TOTAL DESPESES	<u>23.751.485</u>

PRESSUPOST DE CAPITAL - Exercici 2022

ESTAT DE DOTACIONS

	<u>Euros</u>
IMMOBILITZAT MATERIAL	3.888.440
- Instal·lacions aigua	810.030
- Instal·lacions clavegueram	651.538
- Instal·lacions tub verd	1.920.022
- Informàtica, Vehicles i Maquinaria	506.850
REEMBORSAMENT DE CREDITIS	2.058.768
- En moneda nacional:	
- Préstecs Bancaris	2.058.768
<u>TOTAL</u>	<u>5.947.208</u>

ESTAT DE RECURSOS

	<u>Euros</u>
AUTOFINANÇAMENT	2.645.878
- Amortitzacions -immobilitzat propi	2.538.691
- Provisions	75.000
- Beneficis no distribuïts	32.187
FINANÇAMENT EXTERN	2.400.000
- Prèstec per obres	<u>2.400.000</u>
VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA	901.330
<u>TOTAL</u>	<u>5.947.208</u>

PRESSUPOST 2022

OPERACIONS AMB L'AJUNTAMENT:**INGRESSOS**

Dins l'apartat de Vendes hi consten els subministraments municipals amb un import de 125.225,55€ en concepte d'aigua i en concepte de clavegueram. (S'inclou els subministraments a l'Ajuntament i Fundació TCM).

DESPESES

Dins d'impostos que corresponen a aquest Ajuntament s'inclouen els següents conceptes:

El detall de Lloguers/Cànon que corresponen a aquest Ajuntament és el que segueix,

Per utilització de Béns municipals	129.121 €
Dret de superfície	21.252 €
Cànon Pous	70.000 €
TOTAL	220.373 €

A l'apartat de Propag/Public/Rel. Públiques hi consta el conveni de col·laboració amb el Patronat de Cultura "Les Santes" per un import de 3.500 €, el Conveni Casa Capell per 25.000€ entre altres convenis.

A l'apartat Assessories externes hi consta la repercussió que l'Ajuntament realitza per la quota anual de CONGIAC per un total de 7.900 €.

OPERACIONS AMB PUMSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb PUMSA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	26.097
Venda clavegueram	10.899
TOTAL	36.996

OBJECTIUS A ASSOLIR - Exercici 2022

A) OBJECTIUS GENERALS DEL PRESSUPOST

*El pressupost per a l'any 2022 ha estat elaborat per continuar donant un bon servei a les famílies, les empreses i a la ciutat en general. Un servei públic de qualitat en el subministrament d'aigua potable, en el seu sanejament i en el control sanitari del cicle de l'aigua a la ciutat. Des d'aquest 2021 ja està integrada la nova Línia de negoci que és *El Tub Verd* que és una xarxa urbana de distribució de fred i calor a partir d'una central de generació tèrmica.*

Les inversions a les xarxes d'aigua i clavegueram són necessàries per garantir un servei de qualitat, l'eficiència de la xarxa d'aigua i un bon funcionament de la xarxa de clavegueram. Durant l'any 2020 es va aprovar el Pla Director del Tub Verd 2020-2023 on es recullen les inversions relacionades amb l'extensió del Tub Verd i la millora de la producció d'energia tant de calor com de fred

Pel que fa a obres segons el **Pla Director d'Aigua Potable** els carrers Tossa, Sant Pol i Pineda, Ronda de Cerdanya i Carrer Garrotxa, Plaça de Catalunya amb Ronda O' Donell, el Carrer Sant Cugat. Segons el **Pla Director de Clavegueram** finalitzar el carrer Rocafonda,

Pel que fa al **Pla Director del Tub Verd** està previst la finalització de l'ampliació de la xarxa de les connexions del polígon del Cros (Argentona) i l'Escorxador Vinyals, l'Eix Companys, i l'ampliació de la xarxa entre el TCM i la residència de gent gran de l'avinguda Gatassa; barri IVECO i finalitzar l'ampliació de la capacitat de producció: calor, connexió al col·lector d'alta pressió de la incineradora

Igualment, pel que fa a la resta d'inversions, es mantindrà el ritme d'actualització de millora de infraestructura informàtica, ciberseguretat dels sistemes de la companyia i protecció de dades, oficina virtual de la web, gestió documental, implantació del pla director de sistemes de informació, millores en el programa de gestió d'abonats, facturació i OT, Telecomandament, App Android Lectura

Com s'ha dit, el pressupost del 2022 s'ha fixat l'objectiu de seguir en el camí de racionalització i optimització dels recursos disponibles. Es seguirà impulsant la transversalitat entre els departaments, la polivalència i la formació permanent del personal.

Des de fa anys la companyia està compromesa amb el criteri de la eficiència. En el 2022 es mantindrà aquest compromís atès que es preveu mantenir un rendiment molt alt de la xarxa d'aigua i un bon funcionament de la del clavegueram, amb les mateixes despeses i sense augmentar el preu d'aquests serveis. Es mantindran els mateixos preus de venda de l'aigua, dels

serveis complementaris i del serveis de clavegueram. Així, els ingressos anuals de tarifa seran similars els que es preveuen pel 2021.

S'estima per al 2022 un resultat de 1.032.187,27€. Resultat similar al dels darrers exercicis amb la integració del tub verd dins de l'estructura d'AMSA

B) OBJECTIUS RESPECTE LES INVERSIONS

El Pla Plurianual de Projectes i Inversions 2020-2023, proposa pel 2022 projectes i inversions per un total de 4,3 milions d'euros. Les principals inversions són:

- Seguir en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram
- Noves incorporacions en la xarxa del Tub Verd i millora en Fonts de calor
- Redacció del projecte de reforma del clavegueram del carrer Lepanto
- Lectura Remota
- Intervencions per impulsar la política de sostenibilitat del medi ambient, com l'ampliació de la planta fotovoltaica, la instal·lació de noves fonts segons criteris mediambientals
- Diverses actuacions encaminades a l'eficiència: Telecomandament, Projecte de Giswater o Sistema de informació geogràfica, Gestió Documental, Millores de la web, Oficina Virtual, Extranet,
- Actualització d'equipaments del Laboratori.

C) OBJECTIUS RESPECTE L'ABASTAMENT

En resum, respecte l'abastament del 2022, en els paràmetres que determinen l'activitat principal, això és la venda d'aigua, s'ha tingut en compte l'evolució dels cabals subministrats a la xarxa i els cabals facturats. Així concretament es preveu per al 2022 una venda de 6.540.000 m³, similar a la xifra del 2021, i amb un rendiment del 90,50%

Les extraccions possibles i previstes són de l'ordre de 1.445.303,80 m³/any i per tant, es farà necessària la compra d'aigua del Ter en un volum de 5.781.215 m³/any.

Pel 2022 la proporció aigua pròpia i aigua ATLL s'estima en 20 %80% similar a la del 2021

Destacar que la companyia continuarà treballant per mantenir el 2022 un rendiment de xarxa superior a la majoria dels abastaments d'altres municipis comparables a Mataró. El Rendiment d'una xarxa és el percentatge d'aigua consumida respecte a l'aigua injectada o aportada a la xarxa.

D) ALTRES OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2022

En relació al sistema de gestió integrat, la companyia ja disposa d'un sistema certificat que recull les normes de ISO 9001 i ISO 14001 (Qualitat i Medi Ambient) i també a la UNE 19601 de Compliance penal.

En relació al compromís amb el medi ambient, AMSA s'ha afegit al Pacte Global de les Nacions unides, com a conseqüència lògica de la seva aposta per la sostenibilitat i la protecció al medi ambient. Des de fa un parell d'anys es controla la petjada de carboni i els objectius estan en molts casos alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible promulgats per l'ONU. També es continuarà participant activament en el funcionament de la Càtedra de Sostenibilitat i Economia Circular del TecnoCampus amb la incorporació del Consorci de Residus com a patró.

Durant el 2022 la companyia vol continuar creixent amb els comptadors electrònics i la telelectura, es continua amb la inversió iniciada al 2016 d'equips de telelectura remota GPRS en bateria de comptadors

Durant l'any 2021 s'ha produït la integració de MESSA dins l'estructura d'AMSA, s'han integrat tots els processos administratius i de gestió i està previst que durant el 2022 finalitzin les xarxes de connexió del polígon del Cros (Argentona), el projecte de l'Eix Companys i el barri IVECO

Des de la companyia s'ha apostat per elaborar un Pla estratègic per afrontar els reptes del futur fins a l'any 2025 i ajudar a orientar les decisions que es prenguin a la companyia. Per això, el document defineix les estratègies per aportar valor a la ciutat en l'àmbit del cicle integral de l'aigua i el medi ambient dins del context del canvi climàtic i tecnològic en que ens trobem i per ser un referent en la gestió de l'aigua i la sostenibilitat.

Entre els reptes més importants és fer front al procés de reconfiguració del sistema d'abastament de la ciutat que tradicionalment s'ha proveït de les aigües del Ter i que a partir del 2028 necessitarà fonts alternatives d'aigua. Un altre gran repte és consolidar-se com una companyia que va més enllà de l'aigua i que amb el TubVerd i el desplegament de solucions fotovoltaiques esdevé una empresa d'energia.

En el camp de la Innovació tecnològica, durant el 2022 es seguirà impulsant una nova generació de tecnologies 4.0 i en especial, les tecnologies relacionades amb les dades, així com enfocar la comunicació cap a la millora de l'atenció virtual als ciutadans i millorar la projecció d'AMSA

Estem treballant en el pla Director de Sistemes pels propers 3 anys i estem treballant per veure quin ha de ser el nostre full de ruta tecnològic

Els principals objectius són

1. Posar en funcionament el Nou Dipòsit de la ronda Bellavista.
2. D'acord amb el Pla director del TubVerd, està previst donar un fort impuls a les inversions i d'aquesta manera, recuperar el nivell que va quedar aturat els darrers anys.
3. Implantació automatització i optimització dels processos per projectes
4. Durant aquest 2022, es preveu continuar intensificant un any més l'ús de les noves tecnologies pel que fa a l'operativa interna, com també en les gestions dels clients. Està previst que des de l'oficina virtual es puguin tramitar totes les gestions
5. Es continuarà implantant la gestió documental, l'administració electrònica i la digitalització de tasques.
6. Es preveu que l'evolució econòmica de la companyia sigui com la del 2021, amb un comportament similar del consum, dels ingressos amb poca inflació i amb contenció general de la despesa.
7. Organitzativament, es treballen quatre objectius operatius transversals alineats amb el Pla estratègic: la responsabilitat social, la millora organitzativa, les inversions en infraestructura i tecnologia i la gestió de qualitat i el medi ambient.
8. Implementar el Pla estratègic de la companyia, que defineix quatre línies estratègiques: la sostenibilitat, la ciutat, la innovació i la digitalització i les persones. També estableix i vincula els plans directors de les diferents àrees, com els instruments per concretar els objectius, el calendari i els recursos per a cadascuna d'aquestes línies

En relació al Laboratori, es seguirà aplicant la política dels darrers dos anys per aconseguir un laboratori actualitzat, tenim previst treballar en l'anàlisi de mercat i la viabilitat d'un pla comercial tant a nivell tecnològic com personal, disposa de cinc reconeixements importants en l'àmbit dels laboratoris d'assaig: ISO 9001 i ISO 17025, Entitat col·laboradora de control i vigilància de les masses d'aigua i de la gestió d'abocaments, Xarxa de Laboratoris de Salut Pública de Catalunya, Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya.

En l'aposta per augmentar la qualitat del servei tant a clients interns com externs, ha ampliat l'abast d'acreditació LE846/LE1671, tant en aigües de consum, continentals i residuals com en matèries primeres de la indústria del vidre.