

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE SETEMBRE DE 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2022	EXECUCIÓ SETEMBRE 2021	DIFERÈNCIA (%)SET '22-'21	PROJECCIÓ A FINAL 2022	PRESSUPOST 2022	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	12.497.098	11.746.153	6,39	16.626.613	16.201.630	2,62	a) Hi ha un descens del consum domèstic de l' 1% respecte al tercer trimestre del 2021
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	11.439.882	10.948.419	4,49	15.085.513	14.859.630	1,52	b) Hi ha un increment de ingressos d'energia del 81% , per l'actualització de les tarifes però que encara no cobreix el sobrecoast dels preus dels subministraments
ingressos aigua	7.008.978	6.991.413	0,25	9.205.589	9.222.000	-0,18	
ingressos clavegueram	3.350.792	3.350.988	-0,01	4.427.924	4.428.000	-1,21	
ingressos venta energia	1.040.510	575.482	80,81	1.400.000	1.168.630	19,80	c) Hi ha un increment d'un 49% de noves escomeses principalment per una nova connexió a l'Iveco i Vinyals pel Tub Verd
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	39.602	30.536	29,69	52.000	41.000	26,83	
b) Prestacions de serveis	1.057.217	797.734	32,53	1.541.100	1.342.000	14,84	d) Hi ha un increment del 8% de la facturació d' Anàlisis de Laboratori , sobre tot facturació externa
reobertures	17.370	17.400	-0,17	27.000	27.000	0,00	
escomeses i treballs	717.675	483.117	48,55	1.069.100	870.000	22,89	
laboratori	322.171	297.217	8,40	445.000	445.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	3.620.290	1.277.879	183,30	4.938.137	3.953.688	24,90	S'ha finalitzat les Obres del Dipòsit i el Parc de Ronda Bellavista i s'han executat del Pla Director les obres de Rocafonda, Ramon Llull, Cerdanya/Garrotxa, Torrent de la Pòlvora, Can Vilardell, Les Guinguetes, Sant Cugat, Josep Mora i Fontanils, Can Vilardell, Pl.Catalunya i Rda O donell
Obres aigua- PDAM	518.239	868.986	-40,36	1.309.539	947.071	38,27	AMSA es ven les accions de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya-GIAC al CONGIAC que tindrà el 100% del capital social d'aquesta Societat
Finalització Obres del Dipòsit Rda Bellavista	810.848			810.848			
Obres clavegueram-PDCLAM	292.028	408.892	-28,58	526.131	761.766	-30,93	
Obres Tub Verd	1.999.175			2.291.619	2.244.851	2,08	
4. Altres Ingressos d'Explotació	121.263	133.309	-9,04	182.363	212.616	-14,23	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	121.263	133.309	-9,04	182.363	212.616	-14,23	
7. Ingressos Financers	64.282	35.007	83,63	90.000	53.000	69,81	
8.Resultat alienació instruments financ.	4.807	0		20.000			
9. Ingressos Excepcionals (drets instal.cedides en ús)	481.319	528.372	-8,91	621.571	691.226	-10,08	
TOTAL INGRESSOS	16.789.060	13.720.720	22,36	22.478.684	21.112.160	6,47	
2. Aprovisionaments	7.629.729	4.598.411	65,92	10.343.035	8.569.144	20,70	El consum d'ATL és similar al de l'any 2021, el % continua sent 80/20 previst en el pressupost
a) Consum d'aigua	2.418.071	2.405.028	0,54	3.215.365	3.230.000	-0,45	Hi ha una pujada dels preus de subministraments del tub verd per la pujada sobtada del Mercat elèctric i una projecció no prevista en el pressupost
b) Electricitat	205.024	180.694	13,46	262.350	213.000	23,17	
c) Consum d'existències comercials	1.842.571	910.114	102,45	2.386.730	1.467.553	62,63	A l'1 de juliol AMSA prorroga el contracte de l'Acord Marc amb l'Associació Catalana de Municipis per garantir el menor impacte possible de l'increment del preu de l'energia i garantir que prové de fonts renovables Es preveu un increment del preu del pressupost d'un 31%
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.164.063	1.102.575	186,97	4.478.590	3.658.590	22,41	
3. Despeses de personal	3.756.231	3.586.389	4,74	5.060.081	4.982.238	1,56	
a) Sous	2.808.761	2.679.425	4,83	3.803.652	3.755.217	1,29	
b) Càrregues socials	863.990	828.607	4,27	1.045.296	1.089.021	-4,02	
c) Altres despeses	83.480	78.357	6,54	211.133	138.000	52,99	
4. Amortitzacions	2.321.234	2.213.871	4,85	3.131.000	3.204.917	-2,31	Durant aquest 2022 s'han activat els projectes que van finalitzar durant el 2021 (XRT, Qlick, Gestió Documental)
a) Immobilitzat immaterial	107.801	50.143	114,99				
b) Immobilitzat material	2.213.433	2.163.728	2,30	3.131.000	3.204.917	-2,31	
5 Provisions	85.336	60.150	41,87	90.000	75.000	20,00	
a) Dotació Incobrables	85.336	60.150	41,87	90.000	75.000	20,00	
6 Altres Despeses d'Explotació	2.323.929	2.288.147	1,56	3.084.434	3.152.228	-2,15	
a) Serveis exteriors	2.005.586	2.020.887	-0,76	2.664.247	2.812.041	-5,26	Segons el previst, per la Regulació de la Contractació del Sector Públic, amb la incertesa que es cancel·lin els contractes per la pujada dels preus
Conservació i Reparació	1.195.585	1.184.618	0,93	1.622.345	1.666.345	-2,64	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	262.357	242.923	8,00	320.355	334.568	-4,25	
Despeses bancàries	43.342	54.209	-20,05	63.582	63.852	-0,42	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	273.153	265.525	2,87	352.610	444.821	-20,73	Pel que fa a la Projecció del 2022
Carburants, Material Oficina, Viatges	135.193	134.490	0,52	159.257	156.357	1,85	
Consell Administració, Assessories Externes	86.257	130.846	-34,08	132.048	132.048	0,00	a) Facturació aigua i clavegueram estan en 1% per sota del que es va pressupostar, principalment per la baixada de la facturació domèstica respecte al 2021
Varis Laboratori	9.699	8.276	17,19	14.050	14.050	0,00	
b) Tributs	309.297	261.796	18,14	413.177	333.177	24,01	b) Encariment sobtada del preu dels subministraments que repercuteix en l'explotació del tub verd. Els nous preus de la tarifa no cobreix aquest increment. Prorroga de l'Acord Marc Elèctric amb la pujada del preu elèctric
c) Altres despeses de gestió corrent	9.046	5.465		7.010	7.010		c)Hi ha una incertesa econòmica a nivell de preus i IPC .
7 Despeses Financeres	54.521	55.250	-1,32	96.446	96.446	0,00	
8.Despeses Excepcionals	2.380	12.012					
TOTAL DESPESES	16.173.359	12.814.231	26,21	21.804.996	20.079.973	8,59	
RESULTAT EXERCICI	615.701	906.489	-32,08	673.688	1.032.187	-34,73	