

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ DESEMBRE 2022	EXECUCIÓ DESEMBRE 2021	DIFERÈNCIA (%) DES '22-'21	PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA (%) PRESS-EX'22	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	16.527.542	15.635.382	5,71	16.201.630	2,01	
a) Vendes	15.062.451	14.540.504	3,59	14.859.630	1,36	a) L'import facturat i pressupostat d'aigua i clavegueram s'ha desviat % (0,27%-0,55%). El patró de consum ha canviat reduint-se el domèstic en 0,82% envers al pressupostat i augmentat els no domèstics en un 12%.
ingressos aigua	9.247.269	9.232.437	0,16	9.222.000	0,27	
ingressos clavegueram	4.452.336	4.451.429	0,02	4.428.000	0,55	b) Els ingressos d'energia són un 12,66% superiors al pressupostat per l'actualització de les tarifes però que no cobreix el sobrecost dels preus dels subministraments.
ingressos venta energia	1.316.605	814.148	61,72	1.168.630	12,66	c) Hi ha un increment d'un 51,65% del 2021 per les noves escomeses principalment per les noves connexions a l'Iveco, Ronda Barceló, Vinyals, Lluís Companys pel Tub Verd.
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	46.241	42.490	8,83	41.000	12,78	d) L'import facturat del Laboratori és quasi bé el que es va pressupostar. Només hi ha una desviació del 0,17%, s'ha incrementat un 8,09% respecte al 2021 per nous clients i adjudicacions
b) Prestacions de serveis	1.465.091	1.094.878	33,81	1.342.000	9,17	
reobertures	21.450	22.620	-5,17	27.000	-20,56	
escomeses i treballs	1.000.677	659.880	51,65	870.000	15,02	
laboratori	442.964	412.378	7,42	445.000	-0,46	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	4.145.576	3.018.488	37,34	3.953.688	4,85	
Obres aigua- PDAM	709.598	1.786.613	-60,28	947.071	-25,07	S'ha finalitzat l' Obra de la Urbanització del Parc de Ronda Bellavista
Finalització Obres del Dipòsit Rda Bellavista	810.848					i s'han executat del Pla Director d'aigua i clavegueram les obres de Sant Cugat, Can Vilardell, Plaça Catalunya/O'Donell, Antoni Cuyàs, Cerdanya/Garrotxa, Antoni Capmany, Torrent de la Pòlvora, Mare de Deu de la Cisa, Abat Antoni Marcet, Antoni Cuyàs, Rehabilitació Trinxeria
Obres clavegueram-PDCLAM	520.944	808.300	-35,55	761.766	-31,61	Del tub verd s'ha finalitzat la connexió de Vinyals, s'amplia la capacitat productiva de calor mitjançant una nova extracció de vapor de la incineradora. Es posen en funcionament el nou ramal del Tub Verd que transcorre des de la Porta Laietana per l'avinguda de Lluís Companys fins arribar a l'avinguda de la Gatassa
Obres Tub Verd	2.104.185	423.574		2.244.851	-6,27	
4. Altres Ingressos d'Explotació	153.830	183.357	-16,10	212.616	-27,65	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	153.830	183.357	-16,10	212.616	-27,65	
7. Ingressos Financers	43.676	84.381	-48,24	53.000	-17,59	
8.Resultat alienació instruments financ.	12.018	0				
9. Ingressos Excepcionals (drets instal.cedides en ús)	643.990	698.473	-7,80	691.226	-6,83	
TOTAL INGRESSOS	21.526.632	19.620.080	9,72	21.112.160	1,96	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
2. Aprovisionaments	9.520.959	7.500.269	26,94	8.569.144	11,11	
a) Consum d'aigua	3.230.024	3.211.713	0,57	3.230.000	0,00	El consum d'ATL és segons el que es va pressupostar i la proporció d'aigua facturada ha estat de: 79/21 (ATL/Pous)
b) Electr. pous, dipòsits, fonts ornamentals,edifici	373.656	196.697	89,97	213.000	75,43	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 Increment del preu 74,60% respecte al pressupost (159.000 € d'increment)
c) Compres subministraments Tub Verd	1.367.801	774.380	76,63	669.143	104,41	Desviació subministraments: (increment IPC i preus energia)
Compres subministraments magatzem	714.693	537.538	32,96	642.910	11,17	a) Degut a la pujada dels preus del tub verd per la pujada sobtada del Mercat elèctric i una projecció no prevista en el pressupost d'un 104,4% (662.000 €)
Compres material laboratori	201.910	136.573	47,84	155.500	29,85	b) Per la pujada dels preus de les compres del magatzem 11% (72.000€)
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.632.876	2.643.368	37,43	3.658.590	-0,70	c) Per la pujada dels preus de les compres material laboratori 29% (46.410 €)
3. Despeses de personal	5.046.225	4.882.526	3,35	4.982.238	1,28	
a) Sous	3.774.901	3.629.147	4,02	3.755.217	0,52	
b) Càrregues socials	1.161.830	1.117.534	3,96	1.089.021	6,69	
c) Altres despeses	109.493	135.845	-19,40	138.000	-20,66	
4. Amortitzacions	3.157.700	2.972.980	6,21	3.204.917	-1,47	
a) Immobilitzat immaterial	144.931	77.218	87,69			Durant aquest 2022 s'han activat els projectes que van finalitzar durant el 2021 (XRT, Qlick, Gestió Documental)
b) Immobilitzat material	3.012.769	2.895.762	4,04	3.204.917	-6,00	S'ha activat l'Obra del Dipòsit i les artèries i la desviació respecte al pressupost és de 1,47% per alguna obra pressupostada que no s'ha finalitzat
5 Provisions	62.591	78.004	-19,76	75.000	-16,54	
a) Dotació Incobrables	62.591	78.004	-19,76	75.000	-16,54	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 (IPC)
6 Altres Despeses d'Explotació	2.995.018	3.053.126	-1,90	3.152.228	-4,99	
a) Serveis exteriors	2.606.444	2.741.266	-4,92	2.812.042	-7,31	-Baixada de la despesa de manteniment de les fonts ornamentals provocat pel Decret de sequera per l'estalvi d'aigua que ha obligat tancar aquestes instal.lacions
Conservació i Reparació	1.553.119	1.587.757	-2,18	1.666.345	-6,79	Pel que fa al tancament del 2022
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servis auxiliars, Transports	406.182	396.195	2,52	398.420	1,95	
Publicitat, Comunicacions i Fons Social	349.231	372.299	-6,20	444.821	-21,49	
Carburants, Material Oficina, Viatges	176.771	184.682	-4,28	156.357	13,06	
Consell Administració, Assessories Externes	121.141	200.334	-39,53	146.098	-17,08	
b) Tributs	379.369	304.964	24,40	333.177	13,86	
c) Altres despeses de gestió corrent	9.205	6.896		7.010		
7 Despeses Financeres	81.024	71.953	12,61	96.446	-15,99	
8.Despeses Excepcionals	17.899	11.680				
TOTAL DESPESES	20.881.416	18.570.539	12,44	20.079.973	3,99	La baixada del resultat respecte al pressupost és en major part per l'increment sobtat dels preus dels subministraments
RESULTAT EXERCICI	645.216	1.049.542	-38,52	1.032.187	-37,49	