

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2023

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2023	EXECUCIÓ MARÇ 2022	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '23-'22	PROJECCIÓ A FINAL 2023	PRESSUPOST 2023	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	4.354.889	4.103.245	6,13	17.774.703	17.774.703	0,00	<p>a) Increment dels ingressos tarifaris (1,46%) respecte al 2022 principalment pel consum no domèstic (de 333.845m3 a 342.085m3). La proporció de consum del primer trimestre és: Domèstics(73%) No Domèstics (24%) Altres (3%) pel 2022 va ser (73%)(23%) i (4%)</p> <p>b) Hi ha un increment de ingressos d'energia del 67%, per l'actualització de les tarifes i per la incorporació dels nous clients de l'Av.Companys (de 338 factures al març/22 a 354 factures al març/23) (Torrent i Fills, Grup Ajuntament, IES Laia l'Arquera i Residència d'avis)</p> <p>c) Baixada dels drets de connexió del 34% perquè va ser durant el 2022 que es van fer les connexions de l'Avda.Ernest Lluch pel Tub Verd. Durant aquest 2023 està previst Torre Barceló, Ivecó i Grup Ajuntament</p> <p>Durant aquest any s'han iniciat les següents obres d'instal.lació de xarxa segons els Plans Directors: - Xarxa d'aigua, els carrers Tossa, Sant Pol i Pineda, Sant Josep, Argüelles i Nou Caputxins - Xarxa de clavegueram, Sant Domenico Savio, Sant Josep, Argüelles i s'han finalitzat Antoni Cuyàs i Abat Antoni Marcet</p> <p>Està previst que s'iniciï del Tub Verd l'obra d'un dipòsit d'aigua freda, subministrament energètic per aigua que és transportada per canonades soterrades a diversos punts de la ciutat i dona servei per escalfar aigua sanitària i sistemes de climatització.</p>
a) Vendes	4.117.404	3.806.087	8,18	15.726.994	15.726.994	0,00	
ingressos aigua	2.351.484	2.317.590	1,46	9.179.410	9.179.410	0,00	
ingressos clavegueram	1.090.779	1.074.620	1,50	4.411.342	4.411.342	-1,21	
ingressos venta energia	672.988	402.804	67,08	2.084.242	2.084.242	0,00	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	2.153	11.074	-80,56	52.000	52.000	0,00	
b) Prestacions de serveis	237.485	297.157	-20,08	2.047.709	2.047.709	0,00	
reobertures	5.460	5.700	-4,21	27.000	27.000	0,00	
escosomes i treballs	123.791	187.488	-33,97	1.530.709	1.530.709	0,00	
laboratori	108.233	103.970	4,10	490.000	490.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	757.277	1.046.590	-27,64	3.764.802	3.764.802	0,00	<p>La SEQUERA continuada que ha persistit durant els darrers mesos ha portat a la Generalitat a aplicar noves mesures i restriccions per intentar allargar les reserves i retardar l'entrada de l'estat d'emergència. Restriccions: (Prohibir: Reg de jardins, Neteja dels carrers, paviments, façanes i similars, Piscines. En aquest moment ens trobem en FASE D'EXCEPCIONALITAT perquè les reserves d'aigua són inferiors al 25% - Des d'AMSA s'ha reduït el consum d'ATL respecte al consum de pous , el % actual 75/25 (1.338.077 m3 /443.172m3) i durant el 2022 era de 82/17. (1.414.671 m3/298.991 m3)</p> <p>Hi ha una baixada dels preus dels subministraments del tub verd (Gas, Electricitat i Vapor), respecte als mateixos mesos del 2022 en 53%. Estem ad</p>
Obres aigua- PDAM	354.204	583.116	-39,26	1.227.196	1.227.196	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	395.693	217.735	81,73	1.336.313	1.336.313	0,00	
Obres Tub Verd	7.379	245.740	-20,08	1.201.293	1.201.293	0,00	
4. Altres Ingressos d'Explotació	33.919	44.698	-24,12	189.316	189.316	0,00	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	33.919	44.698	-24,12	189.316	189.316	0,00	
7. Ingressos Financers	10.485	20.267	-48,27	70.000	88.000	-20,45	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	156.609	161.105	-2,79	628.457	628.457	0,00	
TOTAL INGRESSOS	5.313.178	5.375.905	-1,17	22.427.278	22.445.278	-0,08	
2. Aprovisionaments	2.116.385	2.490.740	-15,03	9.634.496	9.801.947	-1,71	
a) Consum d'aigua	788.493	800.954	-1,56	3.230.000	3.221.902	0,25	
b) Electricitat	97.196	40.488	140,06	492.546	492.546	0,00	
c) Compres subministraments Tub Verd	218.607	468.500	-53,34	1.600.000	1.775.549	-9,89	
Compres subministraments magatzem	330.630	168.293	96,46	728.327	728.327	0,00	
Compres material laboratori	52.299	58.722	-10,94	179.272	179.272	0,00	
d) Treballs realitzats per altres empreses	629.160	953.784	-34,04	3.404.351	3.404.351	0,00	
3. Despeses de personal	1.262.559	1.261.026	0,12	5.173.076	5.173.076	0,00	
a) Sous	942.325	944.837	-0,27	3.906.274	3.906.274	0,00	
b) Càrregues socials	306.834	286.361	7,15	1.155.152	1.155.152	0,00	
c) Altres despeses	13.400	29.829	-55,08	111.650	111.650	0,00	
4. Amortitzacions	829.296	749.004	10,72	3.237.616	3.247.484	-0,30	
a) Immobilitzat immaterial	38.263	34.416	11,18	629.864	624.721	0,82	
b) Immobilitzat material	791.032	714.588	10,70	2.607.752	2.622.763	-0,57	
5 Provisions	25.000	18.750	33,33	100.000	100.000	0,00	
a) Dotació Incobrables	25.000	18.750	33,33	100.000	100.000	0,00	
6 Altres Despeses d'Explotació	831.932	693.083	20,03	3.390.425	3.390.424	0,00	
a) Serveis exteriors	730.779	609.825	19,83	2.997.098	2.997.098	0,00	
Conservació i Reparació	450.177	345.410	30,33	1.896.927	1.896.927	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	93.239	80.515	15,80	367.285	367.285	0,00	
Despeses bancaries	16.934	14.339	18,10	66.919	66.919	0,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Socials	78.630	89.644	-12,29	336.865	336.865	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	52.268	44.985	16,19	202.756	202.756	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	33.694	30.445	10,67	101.721	101.721	0,00	
Varis Laboratori	5.837	4.487	30,09	24.625	24.625	0,00	
b) Tributs	100.953	82.459	22,43	386.317	386.317	0,00	
c) Altres despeses de gestió corrent	200	799	-74,93	7.010	7.010	0,00	
	1.147.442	1.241.596	-7,58				
7 Despeses Financeres	59.889	15.928	276,00	301.658	301.658	0,00	
8.Despeses Excepcionals	3.057	325	839,66				
TOTAL DESPESES	5.128.118	5.228.856	-1,93	21.837.271	22.014.589	-0,81	
RESULTAT EXERCICI	185.060	147.049	25,85	590.007	430.689	36,99	