

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2023

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2023	EXECUCIÓ JUNY 2022	DIFERÈNCIA (%)JUNY '23-'22	PROJECCIÓ A FINAL 2023	PRESSUPOST 2023	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	8.310.479	8.251.864	0,71	17.463.994	17.774.703	-1,75	<p>a) Si comparem les facturacions del 2023 i 2022 són molt similars els consums no superen l'1%: (principalment hi ha una baixada de consum municipal del 58,5% gràcies a les diverses accions de restriccions en l'ús de l'aigua per al reg municipal, la neteja dels carrers, així com el tancament de les fonts ornamentals i dutxes de la platja). Encara que el consum de l'Ajuntament representa el 2,58% del consum total)</p> <p>b) Hi ha un increment de ingressos d'energia del 43%, per l'actualització de les tarifes i per la incorporació dels nous clients de l'Av.Companys (Torrent i Fills, Grup Ajuntament, IES Laia l'Arquera i Residència d'avis)</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, Santiago Rusiñol, carrer Sant Sadurní, carrer Cooperativa amb plaça Antoni Gaudí i Cornet - Xarxa de clavegueram, Sant Domenico Savio, Sant Josep, Argüelles i s'han finalitzat Antoni Cuyàs i Abat Antoni Marcet, carrer Sant Sadurní</p>
a) Vendes	7.805.248	7.501.836	4,04	15.726.994	15.726.994	0,00	
ingressos aigua	4.582.009	4.581.713	0,01	9.179.410	9.179.410	0,00	
ingressos clavegueram	2.186.679	2.185.152	0,07	4.411.342	4.411.342	0,00	
ingressos venta energia	1.020.438	711.686	43,38	2.084.242	2.084.242	0,00	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	16.122	23.285	-30,76	52.000	52.000	0,00	
b) Prestacions de serveis	505.231	750.028	-32,64	1.737.000	2.047.709	-15,17	
reobertures	10.410	13.230	-21,32	27.000	27.000	0,00	
escomeses i treballs	234.866	519.521	-54,79	1.220.000	1.530.709	-20,30	
laboratori	259.954	217.277	19,64	490.000	490.000	0,00	
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.878.389	2.755.624	-31,83	3.764.802	3.764.802	0,00	<p>S'ha iniciat del Tub Verd l'obra d'un dipòsit d'aigua freda, la seva funció és acumular l'aiguafreda freda produïda per l'actual parc de màquines refradadores durant l'horari nocturn.</p> <p>La inversió d'aquest dipòdit permetrà, donar servei als edificis que estan construït al nou sector IVECO-RENFE-FARINERA-TORRE BARCELÓ</p> <p>Des d'AMSA s'ha reduït el consum d'ATL respecte al consum de pous, el % actual 73/27 (1.305.105 m3 /466.155m3). AMSA ha incrementat l'ús d'aigua provinent de fonts pròpies (pous) en la xarxa de distribució. Des de l'inici de l'estat d'alerta per la sequera a finals del 2022, s'han aportat 1.027.223 m3 d'aigua dels pous municipals i des de principis d'aquest any, el 25,6% de l'aigua consumida a Mataró prové d'aquestes fonts pròpies.</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%.</p> <p>Segons el previst, per la Regulació de la Contractació del Sector Públic, amb l'incertesa que es cancel·lin els contractes per la pujada dels preus.</p> <p>Pel que fa al 2023</p> <p>La principal incertesa és la situació de sequera que ens porta a un escenari molt desconegut i que s'hauran de prendre mesures que afectin a la normalitat del servei. Mataró ha aprovat el PLA D'EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA</p> <p>Gràcies a la baixada de la inflació interanual, es preveu una reducció de la despesa en els preus elèctrics i material relacionat amb els preus dels carburants. Hi hagué una pujada molt considerable de l'euroborb que arriba al 4% si es té en compte que just ara fa un any va tornar a terreny positiu. (s'ha passat de 33.035€/juny22 a 172.921€ /juny23)</p> <p>Durant aquest any s'han iniciat i estan pendent de finalitzar totes les obres que estaven previstes tant d'aigua com de clavegueram com el tub verd dins del pla de inversions del pressupost del 2023</p>
Obres aigua- PDAM	536.859	1.124.323	-52,25	1.227.196	1.227.196	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	1.090.910	259.446	320,48	1.336.313	1.336.313	0,00	
Obres Tub Verd	250.621	1.371.854	-1,20	1.201.293	1.201.293	0,00	
4. Altres Ingressos d'Explotació	72.049	80.491	-10,49	189.316	189.316	0,00	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	72.049	80.491	-10,49	189.316	189.316	0,00	
7. Ingressos Financers	21.030	47.358	-55,59	50.000	88.000	-43,18	
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	315.420	322.942	-2,33	628.457	628.457	0,00	
TOTAL INGRESSOS	10.597.367	11.458.279	-7,51	22.096.569	22.445.278	-1,55	
2. Aprovisionaments	4.131.344	5.309.355	-22,19	9.014.496	9.801.947	-8,03	
a) Consum d'aigua	1.573.440	1.611.126	-2,34	3.150.000	3.221.902	-2,23	
b) Electricitat	179.431	87.516	105,03	452.546	492.546	-8,12	
c) Compres subministraments Tub Verd	366.158	714.710	-48,77	1.100.000	1.775.549	-38,05	
Compres subministraments magatzem	403.813	348.875	15,75	728.327	728.327	0,00	
Compres material laboratori	101.227	107.579	-5,90	179.272	179.272	0,00	
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.507.275	2.439.550	-38,22	3.404.351	3.404.351	0,00	
3. Despeses de personal	2.554.931	2.485.947	2,77	5.173.076	5.173.076	0,00	
a) Sous	1.898.363	1.845.689	2,85	3.906.274	3.906.274	0,00	
b) Càrregues socials	614.411	575.260	6,81	1.155.152	1.155.152	0,00	
c) Altres despeses	42.157	64.997	-35,14	111.650	111.650	0,00	
4. Amortitzacions	1.669.884	1.504.597	10,99	3.339.768	3.247.484	2,84	
a) Immobilitzat immaterial	75.964	70.136	8,31	151.928	624.721	-75,68	
b) Immobilitzat material	1.593.920	1.434.461	11,12	3.187.840	2.622.763	21,55	
5 Provisions	50.000	56.890	-12,11	100.000	100.000	0,00	
a) Dotació Incobrables	50.000	56.890	-12,11	100.000	100.000	0,00	
6 Altres Despeses d'Explotació	1.581.576	1.573.604	0,51	3.390.425	3.390.424	0,00	
a) Serveis exteriors	1.378.620	1.350.170	2,11	2.997.098	2.997.098	0,00	
Conservació i Reparació	848.368	791.778	7,15	1.896.927	1.896.927	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	187.936	176.833	6,28	367.285	367.285	0,00	
Despeses bancaries	30.059	27.756	8,30	66.919	66.919	0,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	148.167	196.289	-24,52	336.865	336.865	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	95.316	82.496	15,54	202.756	202.756	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	60.625	66.628	-9,01	101.721	101.721	0,00	
Varis Laboratori	8.148	8.390	-2,88	24.625	24.625	0,00	
b) Tributs	201.485	216.352	-6,87	386.317	386.317	0,00	
c) Altres despeses de gestió corrent	1.471	7.082	-79,22	7.010	7.010	0,00	
	1.147.442	1.241.596	-7,58				
7 Despeses Financeres	172.921	33.035	423,45	341.658	301.658	13,26	
8.Despeses Excepcionals	3.057	1.842	65,98				
TOTAL DESPESES	10.163.713	10.965.270	-7,31	21.359.422	22.014.589	-2,98	
RESULTAT EXERCICI	433.654	493.008	-12,04	737.147	430.689	71,16	