

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2023	EXECUCIÓ SETEMBRE 2022	DIFERÈNCIA (%)SETEMBRE '23-'22	PROJECCIÓ A FINAL 2023	PRESSUPOST 2023	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>12.467.392</b>	<b>12.497.098</b>	<b>-0,24</b>	<b>17.348.886</b>	<b>17.774.703</b>	<b>-2,40</b>	<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 <b>ingressos d'energia del 35%</b>, per l'actualització de les tarifes i per la incorporació dels nous clients de l'Av.Companyis (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:  <b>- Xarxa d'aigua</b>, 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  <b>- Xarxa de clavegueram</b>, Sant Domenico Savio, Sant Josep, Argüelles i s'han finalitzat Antoni Cuyàs i Abat Antoni Marçet, carrer Sant Sadurní</p> <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 refradores durant l'horari nocturn.  La inversió d'aquest dipòsit permetrà, donar servei als edificis que estan construint 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><b>Pel que fa al 2023</b></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'eurobor 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>
a) Vendes	11.605.785	11.439.882	1,45	15.611.886	15.726.994	-0,73	
ingressos aigua	6.874.660	7.008.978	-1,92	9.079.410	9.179.410	-1,09	
ingressos clavegueram	3.309.157	3.350.792	-1,24	4.396.234	4.411.342	-0,34	
ingressos venta energia	1.401.439	1.040.510	34,69	2.084.242	2.084.242	0,00	
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	20.529	39.602	-48,16	52.000	52.000	0,00	
b) Prestacions de serveis	861.608	1.057.217	-18,50	1.737.000	2.047.709	-15,17	
reobertures	19.380	17.370	11,57	27.000	27.000	0,00	
escomeses i treballs	458.907	717.675	-36,06	1.220.000	1.530.709	-20,30	
laboratori	383.321	322.171	18,98	490.000	490.000	0,00	
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>3.100.513</b>	<b>3.620.290</b>	<b>-14,36</b>	<b>3.764.802</b>	<b>3.764.802</b>	<b>0,00</b>	
Obres aigua- PDAM	947.743	1.329.087	-28,69	1.227.196	1.227.196	0,00	
Obres clavegueram-PDCLAM	1.501.334	292.028	414,11	1.336.313	1.336.313	0,00	
Obres Tub Verd	651.436	1.999.175	-1,20	1.201.293	1.201.293	0,00	
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>100.999</b>	<b>121.263</b>	<b>-16,71</b>	<b>189.316</b>	<b>189.316</b>	<b>0,00</b>	
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	100.999	121.263	-16,71	189.316	189.316	0,00	
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>33.558</b>	<b>64.282</b>	<b>-47,80</b>	<b>50.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-43,18</b>	
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>471.834</b>	<b>486.126</b>	<b>-2,94</b>	<b>628.457</b>	<b>628.457</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.174.296</b>	<b>16.789.059</b>	<b>-3,66</b>	<b>21.981.461</b>	<b>22.445.278</b>	<b>-2,07</b>	
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>6.453.851</b>	<b>7.629.730</b>	<b>-15,41</b>	<b>9.014.496</b>	<b>9.801.947</b>	<b>-8,03</b>	
a) Consum d'aigua	2.359.335	2.418.071	-2,43	3.150.000	3.221.902	-2,23	
b) Electricitat	239.720	205.024	16,92	452.546	492.546	-8,12	
c) Compres subministraments Tub Verd	656.025	1.146.318	-42,77	1.100.000	1.775.549	-38,05	
Compres subministraments magatzem	546.373	546.822	-0,08	728.327	728.327	0,00	
Compres material laboratori	159.335	149.431	6,63	179.272	179.272	0,00	
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.493.064	3.164.063	-21,21	3.404.351	3.404.351	0,00	
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>4.029.864</b>	<b>3.756.231</b>	<b>7,28</b>	<b>5.173.076</b>	<b>5.173.076</b>	<b>0,00</b>	
a) Sous	3.018.078	2.808.761	7,45	3.906.274	3.906.274	0,00	
b) Càrregues socials	928.758	863.990	7,50	1.155.152	1.155.152	0,00	
c) Altres despeses	83.028	83.480	-0,54	111.650	111.650	0,00	
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>2.499.918</b>	<b>2.321.234</b>	<b>7,70</b>	<b>3.339.768</b>	<b>3.247.484</b>	<b>2,84</b>	
a) Immobilitzat immaterial	112.047	107.801	3,94	151.928	624.721	-75,68	
b) Immobilitzat material	2.387.870	2.213.433	7,88	3.187.840	2.622.763	21,55	
<b>5 Provisions</b>	<b>45.000</b>	<b>85.336</b>	<b>-47,27</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
a) Dotació Incobrables	45.000	85.336	-47,27	100.000	100.000	0,00	
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>2.337.443</b>	<b>2.323.929</b>	<b>0,58</b>	<b>3.390.425</b>	<b>3.390.424</b>	<b>0,00</b>	
<b>a) Serveis exteriors</b>	<b>2.026.789</b>	<b>2.005.586</b>	<b>1,06</b>	<b>2.997.098</b>	<b>2.997.098</b>	<b>0,00</b>	
Conservació i Reparació	1.258.038	1.195.585	5,22	1.896.927	1.896.927	0,00	
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	274.048	262.357	4,46	367.285	367.285	0,00	
Despeses bancaries	47.906	43.342	10,53	66.919	66.919	0,00	
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	223.051	273.153	-18,34	336.865	336.865	0,00	
Carburants, Material Oficina, Viatges	134.573	135.193	-0,46	202.756	202.756	0,00	
Consell Administració, Assessories Externes	78.995	86.257	-8,42	101.721	101.721	0,00	
Varis Laboratori	10.177	9.699	4,93	24.625	24.625	0,00	
<b>b) Tributs</b>	<b>308.037</b>	<b>309.297</b>	<b>-0,41</b>	<b>386.317</b>	<b>386.317</b>	<b>0,00</b>	
<b>c) Altres despeses de gestió corrent</b>	<b>2.617</b>	<b>9.046</b>	<b>-71,07</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>0,00</b>	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>276.887</b>	<b>54.521</b>	<b>407,86</b>	<b>341.658</b>	<b>301.658</b>	<b>13,26</b>	
<b>8.Despeses Excepcionals</b>	<b>3.057</b>	<b>2.380</b>	<b>28,46</b>				
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.646.020</b>	<b>16.173.359</b>	<b>-3,26</b>	<b>21.359.422</b>	<b>22.014.589</b>	<b>-2,98</b>	

RESULTAT EXERCICI	528.276	615.700	-14,20	622.039	430.689	44,43
-------------------	---------	---------	--------	---------	---------	-------