

En Sergi Ribas Beltrán, Secretari del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial MATARÓ AUDIOVISUAL,

**CERTIFICO:**

Que en la reunió ordinària del Consell d'Administració d'aquesta Entitat celebrada el dia 14 d'octubre de 2024, s'ha aprovat l'acord que resulta del tenor literal següent:

**“6. Aprovació, si s'escau, de proposar i elevar al ple de l'Ajuntament la previsió anual d'ingressos i despeses de Mataró Audiovisual, EPE per a l'any 2025**

Vist l'informe de la direcció gerència de Mataró Audiovisual que s'adjunta, amb una previsió d'ingressos i despeses de l'entitat per a l'annualitat 2025 és de 1.480.470,21 euros;

Vist l'informe de la direcció gerència de Mataró Audiovisual referent a la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'annualitat 2025;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, dels Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura “proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses”, així com: “Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses”.

En qualitat de president del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial, Mataró Audiovisual, proposo:

**Primer.-** Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la previsió d'ingressos i despeses per a l'annualitat 2025 de Mataró Audiovisual, que té un import de 1.480.470,21 euros, amb el següent detall:

	PPT 2025	VOLUM	DIF. % PPT 25 PPT 24	DIF. € PPT 25 PPT 24
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.480.470,21 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,1%</b>	<b>57.629,99 €</b>
Serveis Publicitaris	124.534,50 €	8,4%	1,5%	1.876,66 €
Produccions	65.190,00 €	4,4%	-17,6%	-13.932,54 €
La Xarxa	135.154,73 €	9,1%	6,6%	8.335,34 €
<b>1 - Import net de la xifra de negoci</b>	<b>324.879,23 €</b>	<b>21,9%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-3.720,54 €</b>
Subvenció corrent AJM	1.050.234,46 €	70,9%	2,0%	20.698,46 €
Subvenció de capital inversions	72.240,60 €	4,9%	118,9%	7.536,15 €
Subvenció de capital cessió espais TCM	33.115,92 €	2,2%	100,0%	33.115,92 €
<b>5 - Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>1.155.590,98 €</b>	<b>78,1%</b>	<b>5,6%</b>	<b>61.350,53 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.480.470,22 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,1%</b>	<b>57.630,00 €</b>
Complements	37.975,72 €	2,6%	2,3%	863,92 €

Cost empresa sense complements	1.036.416,73 €	70,0%	3,9%	38.590,63 €
<b>6 - Despeses de personal - Cost empresa</b>	<b>1.074.392,45 €</b>	<b>72,6%</b>	<b>3,8%</b>	<b>39.454,55 €</b>
Amortitzacions prèvies 2022	32.667,17 €	2,2%	-16,9%	-6.623,40 €
Amortitzacions 2022	29.361,11 €	2,0%	0,0%	0,00 €
Amortitzacions 2023	6.172,02 €	0,4%	28,3%	1.361,63 €
Amortitzacions 2024	6.212,75 €	0,4%	#DIV/O!	6.212,75 €
Amortitzacions 2025	4.013,57 €	10,6%	-94,5%	4.013,57 €
Amortització cessió espais TCM	33.115,92 €	2,2%	-54,9%	33.115,92 €
<b>4 - Amortitzacions</b>	<b>111.542,54 €</b>	<b>7,5%</b>	<b>51,8%</b>	<b>38.080,47 €</b>
<b>Arrendaments i cànon</b>	<b>8.832,76 €</b>	<b>0,6%</b>	<b>9,6%</b>	<b>771,91 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>16.608,02 €</b>	<b>1,1%</b>	<b>-33,9%</b>	<b>-8.529,99 €</b>
<b>Serveis generals</b>	<b>193.636,65 €</b>	<b>13,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>826,38 €</b>
<b>Serveis Publicitaris</b>	<b>3.674,47 €</b>	<b>0,2%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-182,10 €</b>
<b>Produccions</b>	<b>24.060,57 €</b>	<b>1,6%</b>	<b>-20,0%</b>	<b>-6.012,16 €</b>
<b>La Xarxa</b>	<b>11.869,44 €</b>	<b>0,8%</b>	<b>-26,8%</b>	<b>-4.356,06 €</b>
<b>Serveis audiovisuals prof. Independents</b>	<b>39.604,48 €</b>	<b>2,7%</b>	<b>-21,0%</b>	<b>-10.550,32 €</b>
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>258.681,91 €</b>	<b>17,5%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-17.482,02 €</b>
<b>Impacte de la prorrata de l'IVA (pagament 66% de l'IVA)</b>	<b>35.853,31 €</b>	<b>2,4%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-2.423,01 €</b>
<b>7 - Altres despeses d'explotació amb prorrata de l'IVA</b>	<b>294.535,23 €</b>	<b>19,9%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-19.905,03 €</b>

“

Així resulta de l'esborrany de l'acta i, a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació, lliuro la present certificació per ordre i amb el vist-i-plau del senyor President, a la data de la signatura electrònica.

Vist-i-plau  
EL PRESIDENT

EL SECRETARI