

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

ESTAT DE RECURSOS I DOTACIONS			
APLICACIONS	IMPORT	RECURSOS	IMPORT
1.- RECURSOS APLICATS EN LES OPERACIONS	0,00	1.- RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	73.828,56
SALDO COMPTE DE RESULTATS DESPRÉS D'IMPOSTOS 42.439,99 + Amortització de l'immobilitzat 43.923,13 + Pèrdues baixes i alienacions immobilitzat 0,00 + Correccions valoratives negatives per deteriorament 500,00 + Altres ajusts per despeses 0,00 - Beneficis baixes i alienacions immobilitzat 0,00 - Correccions valoratives positives per deteriorament 0,00 - Altres ajusts per ingressos -13.034,56			
2.- ACTIVITATS D'INVERSIÓ	40.074,67	2.- ACTIVITATS D'INVERSIÓ	0,00
1. Resultat per alienacions i altres	0,00	1. Resultat per alienacions i altres	0,00
2. Amortitzacions de baixes d'immobilitzat	0,00	2. Inversions immobiliàries	0,00
3. Cobertura de baixes d'immobilitzat no financer	0,00	3. Immobilitzat material	0,00
4. Inversions immobiliàries	0,00	4. Immobilitzat intangible	0,00
5. Immobilitzat material	39.853,27	5. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
6. Immobilitzat intangible	221,40		
7. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00		
3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	22.396,04	3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	5.062,82
PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS		SUBVENCIONS DE CAPITAL	
1. Reducció de Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00	1. Subvencions de capital de la Generalitat	4.442,65
2. Reducció de Capital Social d'altres socis	0,00	2. Altres subvencions de capital	500,00
3. Prima d'emissió	0,00	PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS	
4. Altres instruments de patrimoni net	0,00	3. Aportacions a reserves de la Generalitat	0,00
5. Cobertura de baixes d'immobilitzat financer	0,00	4. Aportacions a Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00
6. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	5. Aportacions a Capital Social d'altres socis	0,00
7. Inversions financeres a llarg termini	0,00	6. Prima d'emissió	0,00
8. Resultat per alienacions i altres	0,00	7. Variació reserves	0,00
9. Resta	0,00	8. Altres aportacions de socis	0,00
PASSIUS FINANCERS		9. Altres instruments de patrimoni net	0,00
10. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	22.396,04	10. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
11. Altres deutes a llarg termini	0,00	11. Inversions financeres a llarg termini	0,00
12. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	12. Resultat per alienacions i altres	0,00
13. Periodificacions a llarg termini	0,00	13. Resta	120,17
14. Passius d'actius no corrents per a la venda	0,00	PASSIUS FINANCERS	
4.- APLICACIÓ PROVISIONS A L.T.	0,00	14. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	0,00
1. Aplicació provisions a llarg termini	0,00	15. Altres deutes a llarg termini	0,00
5.- ALTRES APLICACIONS	500,00	16. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
1. Deteriorament mercaderies i op. comercials	500,00	17. Periodificacions a llarg termini	0,00
2. Actius per impostos diferits	0,00	18. Passius d'actius no corrents per a la venda	0,00
3. Passius per impostos diferits	0,00		
4. Impost diferit per subvencions i similars	0,00		
VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	15.920,67	4.- ALTRES RECURSOS	0,00
TOTAL	78.891,38	1. Reversió deteriorament mercaderies i op. comercials	0,00
		2. Actius per impostos diferits	0,00
		3. Passius per impostos diferits	0,00
		4. Impost diferit per subvencions i similars	0,00
TOTAL	78.891,38		

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

ACTIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2020	PREVISIO 31.DESEMBRE.2019
A) ACTIU NO CORRENT	761.650,84	765.499,30
I. Immobilitzat intangible.	318,35	135,48
1. Desenvolupament.	0,00	0,00
2. Concessions.	0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars.	0,00	0,00
4. Fons de Comerç.	0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques.	318,35	135,48
6. Altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	761.305,19	765.336,52
1. Terrenys i construccions.	5.111,70	4.347,13
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.	706.678,85	740.563,45
3. Immobilitzat en curs i bestretes.	49.514,64	20.425,94
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
1. Terrenys.	0,00	0,00
2. Construccions.	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	27,30	27,30
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a tercers.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	27,30	27,30
VI. Actius per impost diferit.	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT.	367.069,87	346.552,62
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	120,17
1. Immobilitzat no financer.	0,00	0,00
2. Resta.	0,00	120,17
II. Existències.	0,00	0,00
1. Comercials.	0,00	0,00
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
3. Productes en curs.	0,00	0,00
4. Productes acabats.	0,00	0,00
5. Subproductes, residus i materials recuperats.	0,00	0,00
6. Bestretes a proveïdors.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	81.113,50	81.000,00
1. Clients per vendes i prestacions de servicis.	3.500,00	3.500,00
2. Clients empreses del grup i associats.	0,00	0,00
3. Deutors diversos.	65.000,00	65.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Actius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	12.613,50	12.500,00
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
8. Aplicació valor raonable.	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	120.000,74	120.000,74
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	120.000,74	120.000,74
VI. Periodificacions a curt termini.	25,00	25,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	165.930,63	145.406,71
1. Tresoreria.	165.930,63	145.406,71
2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.128.720,71	1.112.051,92

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2020	PREVISIO 31.DESEMBRE.2019
A) PATRIMONI NET.	615.209,79	580.611,71
A-1) Fons propis.	387.402,76	344.962,77
I. Capital o Fons Patrimonial.	0,00	0,00
1. Capital escriturat o Fons Patrimonial.	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Altres socis.	0,00	0,00
2. (Capital no exigit).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Altres socis.	0,00	0,00
II. Prima d'emissió.	0,00	0,00
III. Reserves.	344.962,77	275.117,02
1. Legal i estatutàries.	0,00	0,00
2. Altres reserves.	344.962,77	275.117,02
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies).	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
1. Romanent.	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici.	42.439,99	69.845,75
VIII. (Dividend a compte).	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
III. Altres.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	227.807,03	235.648,94
I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.	4.442,65	7.063,80
II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors.	206.227,81	209.952,92
III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.	500,00	500,00
IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.	16.636,57	18.132,22
B) PASSIU NO CORRENT.	237.917,71	260.563,75
I. Provisions a llarg termini.	-250,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.	-250,00	0,00
2. Actuacions mediambientals.	0,00	0,00
3. Provisions per reestructuració.	0,00	0,00
4. Altres provisions.	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini.	238.167,71	260.563,75
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	238.167,71	260.563,75
3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres passius financers.	0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
a. Generalitat exercici corrent.	0,00	0,00
b. Generalitat exercicis anteriors.	0,00	0,00
c. Altres, exercici corrent.	0,00	0,00
d. Altres, exercicis anteriors.	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT.	275.593,21	270.876,46
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer.	0,00	0,00
2. Resta.	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini.	2.874,94	4.124,94
III. Deutes a curt termini.	23.207,21	228.212,78
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	23.207,21	27.307,02
3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	200.905,76
5. Altres passius financers.	0,00	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	200.905,76	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	48.605,30	38.538,74
1. Proveïdors.	41.813,09	36.722,07
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
3. Creditors diversos.	6.642,21	1.666,67
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	0,00	0,00
5. Passius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	150,00	150,00
7. Bestretes de clients.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.128.720,71	1.112.051,92

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	(Deure) Haver	
	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2020	PREVISIÓ 31.DESEMBRE.2019
A) OPERACIONS CONTINUADES.		
1. Import net de la xifra de negocis.	283.677,95	282.778,37
a) Vendes.	1.996,07	2.030,86
b) Prestacions de servicis.	281.681,88	280.747,51
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consum de mercaderies.	0,00	0,00
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	0,00	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses.	0,00	0,00
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	830,00	831,48
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	200,00	200,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	630,00	631,48
b.1) Subvencions d'explotació de la Generalitat.	630,00	627,55
b.2) Altres subvencions.	0,00	3,93
6. Despeses de personal.	-3.983,97	-2.482,91
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.064,59	-1.915,33
b) Càrregues socials.	-919,38	-567,58
c) Provisions.	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-203.653,09	-179.216,20
a) Servicis exteriors.	-4.058,86	-3.987,20
b) Tributs.	-2.916,53	-2.861,59
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	-3.500,00	-3.500,00
d) Altres despeses de gestió corrent.	-192.056,53	-165.886,42
e) Subvencions d'explotació a l'exterior.	0,00	0,00
f) Subvencions de capital a l'exterior.	-1.121,17	-2.980,99
8. Amortització de l'immobilitzat.	-43.923,13	-40.408,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	12.784,56	12.412,20
10. Excessos de provisions.	250,00	250,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues.	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	45.982,32	74.164,30
12. Ingressos financers.	250,76	313,10
a) De participacions en instruments de patrimoni.	103,59	115,93
a.1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
a.2) En tercers.	103,59	115,93
b) De valors negociables i altres instruments financers.	147,17	197,17
b.1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b.2) De tercers.	147,17	197,17
13. Despeses financeres.	-3.793,09	-4.631,64
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b) Per deutes amb tercers.	-3.793,09	-4.631,64
c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
15. Diferències de canvi.	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues.	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-3.542,33	-4.318,54
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	42.439,99	69.845,76
17. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	42.439,99	69.845,76
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	42.439,99	69.845,76

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES			
CAPÍTOLS DE DESPESA	IMPORT	CAPÍTOLS D'INGRÉS	IMPORT
1. Despeses de personal	3.983,97	3. Taxes i altres ingressos	283.877,95
2. Compra de béns corrents i despeses funcionament	202.031,92	4. Transferències corrents	630,00
3. Despeses financeres	3.793,09	5. Ingressos patrimonials	250,76
4. Transferències corrents	0,00		
6. Inversions reals	40.074,67	6. Alienació inversions reals	0,00
7. Transferències de capital	1.121,17	7. Transferències de capital	4.942,65
8. Actius financers	0,00	8. Actius financers	120,17
9. Passius financers (amortització)	22.396,04	9. Passius financers (emissió)	0,00
TOTAL DESPESES	273.400,86	TOTAL INGRESSOS	289.821,53
Altres aplicacions	500,00	Altres recursos	0,00
Variació del Fons de Maniobra (+)	15.920,67	Variació del Fons de Maniobra (-)	0,00
TOTAL	289.821,53	TOTAL	289.821,53

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.
MEMÒRIA D'ACTUACIONS
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1.- Explotació de les instal·lacions i servicis de sanejament i depuració d'aigües residuals. 2.- Execució d'obres de sanejament i depuració d'aigües residuals, de reutilització de les aigües depurades i d'abastiment d'aigües. 3.- Gestió del cànon de sanejament, com a recurs tributari destinat a finançar els gastos de gestió i explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració i, si és el cas, la construcció de les mateixes.
OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2020
Objectius 1.1.- Gestionar i verificar l'explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració que li siguen encomanades per la Generalitat o per l'Administració Local. 1.2.- Distribuir els fons destinats a explotació de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració, així com verificar el seu funcionament correcte. 2.1.- Executar aquelles obres que li siguen encomanades per la Generalitat o per entitats locals. 3.1.- Recaptar el cànon de sanejament inclòs en els rebuts de l'aigua. 3.2.- Recaptar el cànon de sanejament a aquells contribuents amb subministraments propis d'aigua. Accions. 1.1.1.- Controlar el funcionament de les instal·lacions gestionades per l'EPSAR. Determinar els costos de les mateixes i les retribucions dels contractistes. 1.1.2.- Aprovar els finançaments ordinaris o subscriure convenis amb les administracions locals que gestionen les seues pròpies instal·lacions. Determinar els costos de les mateixes i el finançament que els correspon. 2.1.1.- Licitat els contractes d'obra que siga necessari i executar els mateixos. 3.1.1.- Gestionar les declaracions presentades per les entitats subministradores d'aigua, i aplicar els recàrrecs i sancions que corresponguen si és el cas. Realitzar inspeccions als deutors tributaris. 3.2.1.- Liquidar el Cànon de Sanejament als contribuents amb subministraments propis d'aigua i resoldre les incidències que es produïsquen.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2020

ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

SECCIÓ : 12 AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ENTITAT : 00010 ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
OBJECTIU	1.1 Gestionar i verificar l'explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració que li siguen encomanades per la Generalitat o per l'Administració Local.		
INDICADOR	1 Instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals en funcionament	Nº d'instal·lacions	485
OBJECTIU	1.2 Distribuir els fons destinats a explotació de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració, així com verificar el seu funcionament correcte		
INDICADOR	1 Fons destinats a l'explotació i control de les instal·lacions	Milions d'euros	192,1
OBJECTIU	2.1 Executar aquelles obres que li siguen encomanades per la Generalitat o per entitats locals		
INDICADOR	1 Inversió a executar	Milions d'euros	40,1
OBJECTIU	3.1 Recaptar el cànon de sanejament inclòs en els rebuts de l'aigua		
INDICADOR	1 Mantenir la recaptació respecte de l'exercici anterior	% increment	0
OBJECTIU	3.2 Recaptar el cànon de sanejament a aquells contribuents amb subministraments propis d'aigua		
INDICADOR	1 Mantenir la recaptació respecte de l'exercici anterior	% increment	0