

PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES			
CAPÍTOLS DE DESPESA	IMPORT	CAPÍTOLS D'INGRÉS	IMPORT
1.Despeses de personal	4.437,51	3.Taxes i altres ingressos	287.075,08
2.Compra de béns ctes. i despeses funcionament	200.759,59	4.Transferències corrents	630,00
3.Despeses financeres	2.534,50	5.Ingressos patrimonials	136,33
4.Transferències corrents	0,00		
6.Inversions reals	61.877,20	6.Alienació inversions reals	0,00
7.Transferències de capital	2.013,14	7.Transferències de capital	5.259,24
8.Actius financers	0,00	8.Actius financers	0,00
9.Passius financers (amortització)	21.478,71	9.Passius financers (emissió)	0,00
TOTAL DESPESES	293.100,65	TOTAL INGRESSOS	293.100,65

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.

(En milers d'euros)

ACTIU	PRESSUPOST	PREVISIÓ
	31.DESEMBRE.2024	31.DESEMBRE.2023
A) ACTIU NO CORRENT	664.372,68	642.460,74
I. Immobilitzat intangible.	742,43	139,31
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.	742,43	139,31
6. Altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	663.630,25	642.321,43
1. Terrenys i construccions.	6.284,49	5.904,46
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.	590.474,84	619.312,07
3. Immobilitzat en curs i bestretes.	66.870,92	17.104,90
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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit.	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT.	447.332,14	440.328,52
I. 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. 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.	239.521,17	321.232,59
1. Clients per vendes i prestacions de servicis.	1.021,17	1.405,79
2. Clients empreses del grup i associats.	0,00	0,00
3. Deutors diversos.	232.000,00	312.826,80
4. Personal.	0,00	0,00
5. Actius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	6.500,00	7.000,00

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.

(En milers d'euros)

ACTIU	PRESSUPOST	PREVISIÓ
	31.DESEMBRE.2024	31.DESEMBRE.2023
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.	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
VI. Periodificacions a curt termini.	5,50	5,50
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	207.805,47	119.090,43
1. Tresoreria.	207.805,47	119.090,43
2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.111.704,82	1.082.789,26

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.

(En milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST	PREVISIÓ
	31.DESEMBRE.2024	31.DESEMBRE.2023
A) PATRIMONI NET.	874.957,22	837.045,41
A-1) Fons propis.	685.476,90	639.207,52
I. Capital o Fons Patrimonial.	0,00	0,00
1 Capital escripturat 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	639.207,52	589.602,14
1. Legal i estatutàries	0,00	0,00
2. Altres reserves	639.207,52	589.602,14
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.	46.269,38	49.605,38
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.	189.480,32	197.837,89
I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.	0,00	0,00
II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors.	147.231,56	158.296,82
III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.	5.259,24	573,87
IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.	36.989,52	38.967,20
B) PASSIU NO CORRENT.	149.053,12	170.461,21
I. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.	0,00	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.	149.053,12	170.461,21
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	149.053,12	170.461,21
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

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.		(En milers d'euros)
PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2024	PREVISIÓ 31.DESEMBRE.2023
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.	87.694,48	75.282,64
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.	989,19	1.248,82
III. Deutes a curt termini.	21.927,82	21.998,44
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	21.927,82	21.998,44
3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres passius financers.	0,00	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	64.777,47	52.035,38
1. Proveïdors.	50.971,12	49.441,24
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
3. Creditors diversos.	13.405,18	2.192,97
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.	401,17	401,17
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)	1.111.704,82	1.082.789,26

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.		(En milers d'euros)	
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	(Deure) Haver		
	PRESSUPOST	PREVISIÓ	
	31.DESEMBRE.2024	31.DESEMBRE.2023	
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	287.075,08	280.462,76	
a) Vendes.	1.949,86	1.921,47	
b) Prestacions de servicis.	285.125,22	278.541,29	
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.	-3.022,19	-3.157,80	
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.	-3.022,19	-3.157,80	
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació.	630,00	1.588,09	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	0,00	615,88	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	630,00	972,21	
b.1) Subvencions d'explotació de la Generalitat.	630,00	972,21	
b.2) Altres subvencions.	0,00	0,00	
6. Despeses de personal.	-4.437,51	-3.228,55	
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.361,75	-2.453,78	
b) Càrregues socials.	-1.075,76	-774,77	
c) Provisions.	0,00	0,00	
7. Altres despeses d'explotació.	-205.229,37	-199.252,45	
a) Servicis exteriors.	-3.408,73	-3.449,64	
b) Tributs.	-3.244,28	-2.443,62	
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	-5.478,83	-5.094,21	
d) Altres despeses de gestió corrent.	-191.084,39	-188.164,98	
e) Subvencions d'explotació a l'exterior.	0,00	0,00	
f) Subvencions de capital a l'exterior.	-2.013,14	-100,00	
8. Amortització de l'immobilitzat.	-39.965,26	-39.320,27	
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	13.616,80	13.220,19	
10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	
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)	48.667,55	50.311,97	
12. Ingressos financers.	136,33	2.138,69	
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00	
a.1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00	
a.2) En tercers.	0,00	0,00	
b) De valors negociables i altres instruments financers.	136,33	2.138,69	
b.1) D'empreses del grup i associades.	136,33	2.138,69	
b.2) De tercers.	0,00	0,00	
13. Despeses financeres.	-2.534,50	-2.845,28	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00	
b) Per deutes amb tercers.	-2.534,50	-2.845,28	
c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00	

0027 - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.

(En milers d'euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	(Deure) Haver	
	PRESSUPOST	PREVISIÓ
	31.DESEMBRE.2024	31.DESEMBRE.2023
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)	-2.398,17	-706,59
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	46.269,38	49.605,38
17. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	46.269,38	49.605,38
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)	46.269,38	49.605,38

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Explotació de les instal·lacions i serveis 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 de proveïment d'aigües.
3. Gestió del cànon de sanejament, com a recurs tributari destinat a finançar les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració i, si és el cas, la construcció d'estes.
4. Reutilització d'aigües tractades i/o depurades.

OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2024

- 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 correcte funcionament.
- 2.1. Executar aquelles obres que li siguen encomanades per la Generalitat o per entitats locals.
- 2.2. Executar les obres finançades pels MRR de preservació de els recursos hídrics materialitzats en actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat de infraestructures.
- 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.
- 4.1. Redacció de projectes per a la renovació de tractaments terciaris en municipis de la Vega Baixa.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2024

ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

F.P.4

SECCIÓ:G0108Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

ENTITAT:0027Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la C.V.

INDICADOR	DESCRIPCIÓ		UNITAT DE MESURA	TIPUS	VALOR
OBJ	1..	Explotació de les instal·lacions i serveis de sanejament i depuració d'aigües residuals.			
IND	1.	Instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals en funcionament	Núm. d'instal·lacions		487,00
IND	2.	Fons destinats a l'explotació i control de les instal·lacions	Milions d'euros		191,08
OBJ	2..	Execució d'obres de sanejament i depuració d'aigües residuals, de reutilització de les aigües depurades i de proveïment d'aigües.			
IND	1.	Inversió a executar	Milions d'euros		83,84
IND	2.	Inversió a executar	Milions d'euros		0,68
OBJ	3..	Gestió del cànon de sanejament, com a recurs tributari destinat a finançar les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració i, si és el cas, la construcció d'estes.			
IND	1.	Mantindre la recaptació respecte de l'exercici anterior	% increment		0,00
IND	2.	Mantindre la recaptació respecte de l'exercici anterior	% increment		0,00
OBJ	4..	Reutilització d'aigües tractades i/o depurades.			
IND	1.	Tractaments terciaris	Núm. d'instal·lacions		16,00