

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	4.521,36	3. Taxes i altres ingressos	283.646,91
2. Compra de béns corrents i despeses funcionament	203.501,61	4. Transferències corrents	630,00
3. Despeses financeres	2.845,09	5. Ingressos patrimonials	104,58
4. Transferències corrents	0,00		
6. Inversions reals	52.191,94	6. Alienació inversions reals	0,00
7. Transferències de capital	1.500,00	7. Transferències de capital	1.700,00
8. Actius financers	0,00	8. Actius financers	0,00
9. Passius financers (amortització)	21.405,17	9. Passius financers (emissió)	0,00
TOTAL DESPESES	285.965,17	TOTAL INGRESSOS	286.081,49
Altres aplicacions	0,00	Altres recursos	0,00
Variació del Fons de Maniobra (+)	116,32	Variació del Fons de Maniobra (-)	0,00
TOTAL	286.081,49	TOTAL	286.081,49

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

(En milers d'euros)

ACTIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2023	PREVISIO 31.DESEMBRE.2022
A) ACTIU NO CORRENT	682.904,86	670.150,43
I. Immobilitzat intangible.	468,42	95,53
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.	468,42	95,53
6. Altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	682.436,44	670.054,90
1. Terrenys i construccions.	5.681,81	5.406,25
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.	619.726,23	653.216,63
3. Immobilitzat en curs i bestretes.	57.028,40	11.432,02
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.	448.565,87	436.304,44
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.	162.872,33	132.982,68
1. Clients per vendes i prestacions de servicis.	2.372,33	2.482,68
2. Clients empreses del grup i associats.	0,00	0,00
3. Deutors diversos.	150.000,00	120.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Actius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	10.500,00	10.500,00
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.	71,30	71,30
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.	71,30	71,30
VI. Periodificacions a curt termini.	20,00	20,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	285.602,24	303.230,46
1. Tresoreria.	285.602,24	303.230,46
2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.131.470,73	1.106.454,87

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

(En milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2023	PREVISIO 31.DESEMBRE.2022
A) PATRIMONI NET.	827.213,48	792.937,56
A-1) Fons propis.	627.939,69	582.084,73
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.	582.084,73	519.367,23
1. Legal i estatutàries.	0,00	0,00
2. Altres reserves.	582.084,73	519.367,23
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.	45.854,96	62.717,50
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.	199.273,79	210.852,83
I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.	0,00	3.574,05
II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors.	157.871,07	165.256,00
III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.	1.700,00	1.814,14
IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.	39.702,72	40.208,64
B) PASSIU NO CORRENT.	170.461,21	191.866,38
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.	170.461,21	191.866,38
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	170.461,21	191.866,38
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.	133.796,04	121.650,93
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.	1.799,18	2.049,18
III. Deutes a curt termini.	21.998,44	22.069,05
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	21.998,44	22.069,05
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.	50.905,76	50.905,76
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	59.092,66	46.626,94
1. Proveïdors.	50.006,23	45.139,91
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
3. Creditors diversos.	8.936,43	1.337,03
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)	1.131.470,73	1.106.454,87

010 - 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.2023	31.DESEMBRE.2022
A) OPERACIONS CONTINUADES.		
1. Import net de la xifra de negocis.	283.419,54	281.718,23
a) Vendes.	1.938,24	1.605,12
b) Prestacions de servicis.	281.481,30	280.113,11
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	-3.022,19
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	-3.022,19
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	857,37	1.093,46
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	227,37	174,20
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	630,00	919,26
b.1) Subvencions d'explotació de la Generalitat.	630,00	919,26
b.2) Altres subvencions.	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	-4.521,36	-2.933,59
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.477,97	-2.252,63
b) Càrregues socials.	-1.043,39	-680,96
c) Provisions.	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-201.979,42	-185.019,50
a) Servicis exteriors.	-3.022,48	-4.419,89
b) Tributs.	-2.804,36	-2.003,59
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	-5.627,67	-5.517,32
d) Altres despeses de gestió corrent.	-189.024,91	-172.759,65
e) Subvencions d'explotació a l'exterior.	0,00	0,00
f) Subvencions de capital a l'exterior.	-1.500,00	-319,05
8. Amortització de l'immobilitzat.	-39.437,51	-39.163,55
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	13.279,04	12.892,27
10. Excessos de provisions.	0,00	219,51
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)	48.595,47	65.784,64
12. Ingressos financers.	104,58	106,98
a) De participacions en instruments de patrimoni.	20,73	23,13
a.1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
a.2) En tercers.	20,73	23,13
b) De valors negociables i altres instruments financers.	83,85	83,85
b.1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b.2) De tercers.	83,85	83,85
13. Despeses financeres.	-2.845,09	-3.174,12
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b) Per deutes amb tercers.	-2.845,09	-3.174,12
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)	-2.740,51	-3.067,14
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	45.854,96	62.717,50
17. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	45.854,96	62.717,50
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)	45.854,96	62.717,50

ESTAT DE RECURSOS I DOTACIONS

APLICACIONS	IMPORT	RECURSOS	IMPORT
1.- RECURSOS APLICATS EN LES OPERACIONS	0,00	1.- RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	72.013,43
SALDO COMPTE DE RESULTATS DESPRÉS D'IMPOSTOS 45.854,96 + Amortització de l'immobilitzat 39.437,51 + Pèrdues baixes i alienacions immobilitzat 0,00 + Correccions valoratives negatives per deteriorament 0,00 + Altres ajusts per despeses 0,00 - Beneficis baixes i alienacions immobilitzat 0,00 - Correccions valoratives positives per deteriorament 0,00 - Altres ajusts per ingressos -13.279,04			
2.- ACTIVITATS D'INVERSIÓ	52.191,94	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	51.701,94	5. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
6. Immobilitzat intangible	490,00		
7. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	1.700,00
3.- ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	21.405,17	SUBVENCIONS DE CAPITAL	
PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS		1. Subvencions de capital de la Generalitat	0,00
1. Reducció de Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00	2. Altres subvencions de capital	1.700,00
2. Reducció de Capital Social d'altres socis	0,00	PATRIMONI I ACTIUS FINANCERS	
3. Prima d'emissió	0,00	3. Aportacions a reserves de la Generalitat	0,00
4. Altres instruments de patrimoni net	0,00	4. Aportacions a Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00
5. Cobertura de baixes d'immobilitzat financer	0,00	5. Aportacions a Capital Social d'altres socis	0,00
6. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	6. Prima d'emissió	0,00
7. Inversions financeres a llarg termini	0,00	7. Variació reserves	0,00
8. Resultat per alienacions i altres	0,00	8. Altres aportacions de socis	0,00
9. Rest a	0,00	9. Altres instruments de patrimoni net	0,00
PASSIUS FINANCERS		10. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
10. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	21.405,17	11. Inversions financeres a llarg termini	0,00
11. Altres deutes a llarg termini	0,00	12. Resultat per alienacions i altres	0,00
12. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	13. Rest a	0,00
13. Periodificacions a llarg termini	0,00	PASSIUS FINANCERS	
14. Passius d'actius no corrents per a la venda	0,00	14. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	0,00
4.- APLICACIÓ PROVISIONS A L.T.	0,00	15. Altres deutes a llarg termini	0,00
1. Aplicació provisions a llarg termini	0,00	16. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
5.- ALTRES APLICACIONS	0,00	17. Periodificacions a llarg termini	0,00
1. Deteriorament mercaderies i op. comercials	0,00	18. Passius d'actius no corrents per a la venda	0,00
2. Actius per impostos diferits	0,00		
3. Passius per impostos diferits	0,00	4.- ALTRES RECURSOS	0,00
4. Impost diferit per subvencions i similars	0,00	1. Reversió deteriorament mercaderies i op. comercials	0,00
VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	116,32	2. Actius per impostos diferits	0,00
		3. Passius per impostos diferits	0,00
		4. Impost diferit per subvencions i similars	0,00
TOTAL	73.713,43	TOTAL	73.713,43

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

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 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.
- 4.- Reutilització d'aigües tractades i/o depurades.

OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2023

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.
- 2.2.- Executar les obres finançades pels MRR de preservació dels recursos hídrics materialitzats en actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'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.

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.
- 2.2.1.- Executar inversions per al sanejament i depuració d'aglomeracions urbanes d'entre 2.000 i 5.000 h.e. d'acord amb la Directiva 91/271/CEE.
- 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.
- 4.1.- Redacció de projectes per a la renovació de tractaments terciaris en municipis del Baix Segura.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023

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	487
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	189,0
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	52,2
OBJECTIU	2.2 Executar les obres finançades pels MRR de preservació dels recursos hídrics materialitzats en actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures		
INDICADOR	1 Inversió a executar	Milions d'euros	0,2
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
OBJECTIU	4.1 Redacció de projectes per a la renovació de tractaments terciaris en municipis del Baix Segura.		
INDICADOR	1 Tractaments terciaris	Núm. d'instal·lacions	16