



INFORME CUENTAS ANUALES 2013

CONTRATACIONES

- Aumento de las contrataciones
- Aumento de los cambios de titular
- Disminución de los ingresos por prestación de servicios

RECURSOS

372 recursos resueltos en 2013

+ 40 000€ devoluciones de recibos

Nueva normativa de ayuda a favor de los clientes

GESTIÓN DE COBROS

| | 2013 | 2012 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Gestión de Cobros | € 591.950 | € 590.765 |

Pagos aplazados : 118 abonados

Pagos aplazados con Servicios Sociales : 3 abonados

FACTURACIÓN

| | 2013 |
|-----------------|--------------|
| Volumen de agua | - 180 060 m3 |
| Ingresos | - 366 156 € |

FACTURACIÓN

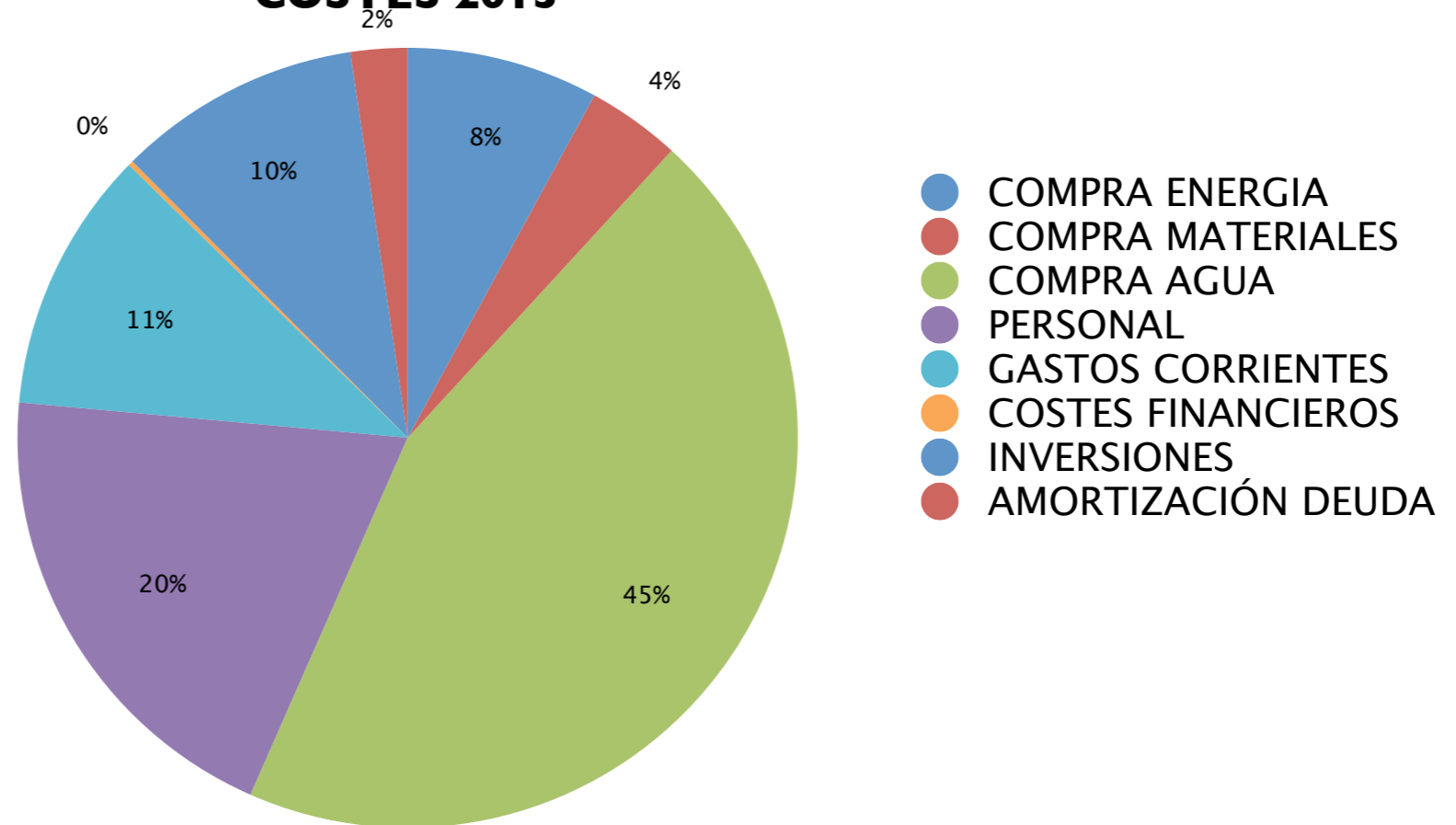
- Aumento del Canon de Saneamiento por la GV y EPSAR
- 2 343 326 € de recaudación sin retorno económico al Municipio de Xàbia
- + 194 362 € para la GV

MANTENIMIENTO

| | 2013 | 2012 |
|---|-------|-------|
| Actuaciones de brigadas | 1.151 | 1.872 |
| Mantenimiento preventivo, renovación válvulas e hidrantes | | |

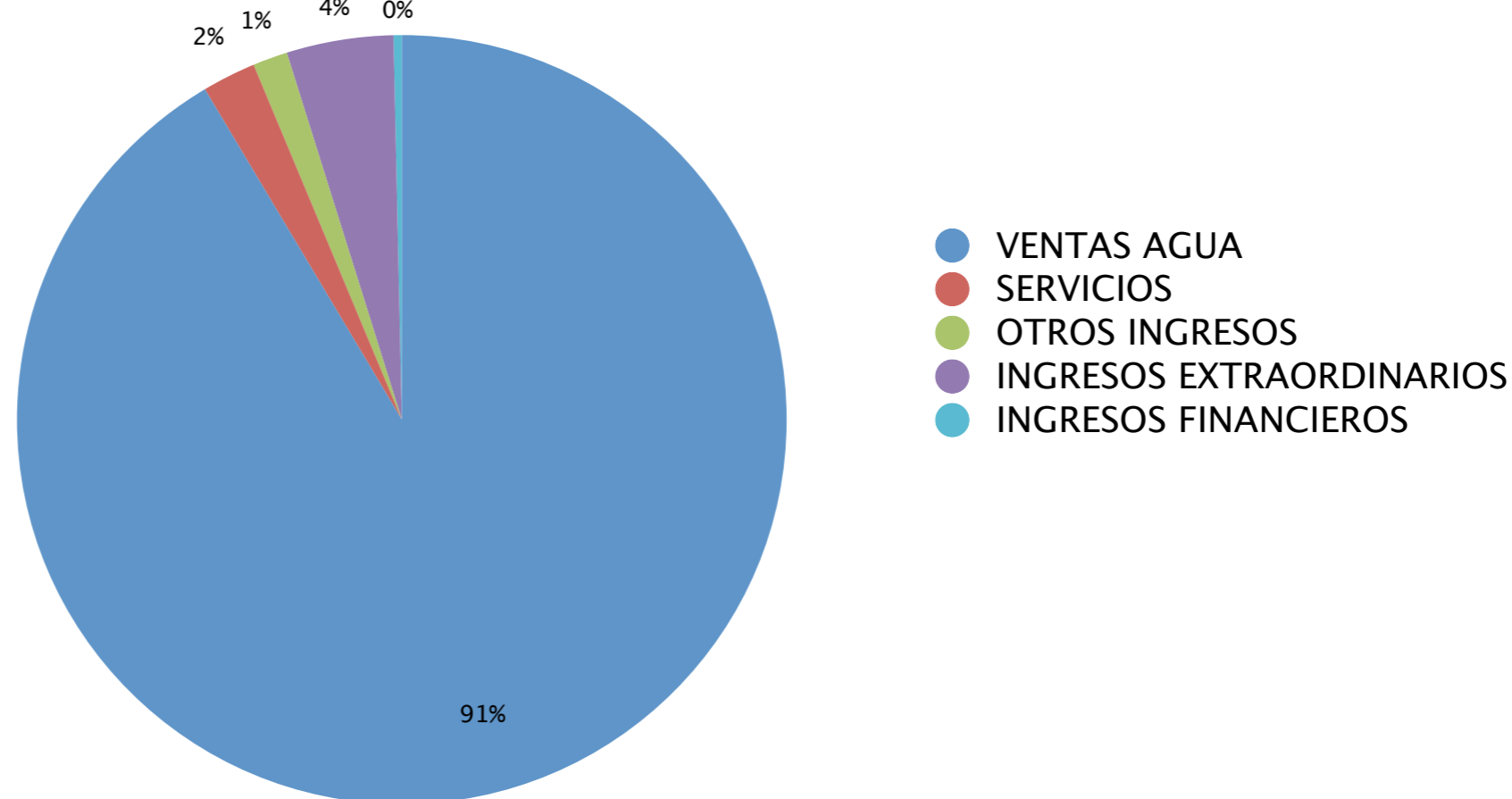
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|
| Importe neto de la cifra de negocios | € 8.187.323 | € 8.674.316 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | € 112.923 | € 31.343 |
| Aprovisionamientos | -€ 4.717.213 | -€ 5.082.934 |
| Otros ingresos de explotación | € 127.670 | € 87.107 |
| Gastos de personal | -€ 1.653.866 | -€ 1.492.409 |
| Otros gastos de explotación | -€ 907.003 | -€ 857.094 |
| Amortización del inmovilizado | -€ 667.992 | -€ 667.147 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | € 78.489 | € 51.572 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -€ 8.996 | € 18.784 |
| Otros resultados | € 392.156 | -€ 6.338 |
| Ingresos financieros | € 30.086 | € 20.039 |
| Gastos financieros | -€ 16.955 | -€ 30.450 |
| Impuesto sobre beneficios | -€ 2.973 | -€ 2.134 |

COSTES 2013



| COSTES 2013 | | |
|---------------------|--------------------|--------|
| COMPRA ENERGIA | € 662.094 | 7,94% |
| COMPRA MATERIALES | € 323.408 | 3,88% |
| COMPRA AGUA | € 3.731.712 | 44,78% |
| PERSONAL | € 1.653.867 | 19,84% |
| GASTOS CORRIENTES | € 907.003 | 10,88% |
| COSTES FINANCIEROS | € 16.995 | 0,20% |
| INVERSIONES | € 842.820 | 10,11% |
| AMORTIZACIÓN DEUDA | € 196.388 | 2,36% |
| TOTAL GASTOS | € 8.334.287 | |

INGRESOS 2013



| INGRESOS 2013 | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| VENTAS AGUA | € 7.990.342 | 91,45% |
| SERVICIOS | € 196.982 | 2,25% |
| OTROS INGRESOS | € 127.671 | 1,46% |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | € 392.156 | 4,49% |
| INGRESOS FINANCIEROS | € 30.087 | 0,34% |
| TOTAL INGRESOS | € 8.737.238 | 100,00% |

| | |
|---------------------------|------------|
| Venta de agua y servicios | -€ 486.993 |
| <i>Compensado por</i> | |
| Compra de agua EDAM | -€ 294.911 |
| Compra de energía | -€ 197.838 |
| Otros ingresos | € 87.965 |
| Devolución de Iberdrola | € 338.415 |

Beneficio antes de impuestos : 956 622 €

11,14%

INVERSIONES

| | 2013 |
|--|------------------|
| Renovación de la red de abastecimiento | € 588.178 |
| Construcción, maquinaria, mobiliario e informática | € 254.642 |
| TOTAL | € 842.820 |

INVERSIONES

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Metros de tubería renovadas | + de 3000 m | 2678 m |

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATIVA

- PLAN DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN
 - Plan de formación continua del personal
 - Plan de formación Ocupacional Xàbia Impulsa
 - Convenios de formación y prácticas IES de Xàbia

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATIVA

- AYUDAS Y COLABORACIÓN SOCIAL
 - Ayuda al banco de alimentos local
 - Ayuda a personas en situación de pobreza energética
 - Colaboración y patrocinio a asociaciones culturales y deportivas de Xàbia
 - Donación material a los Bomberos Voluntarios

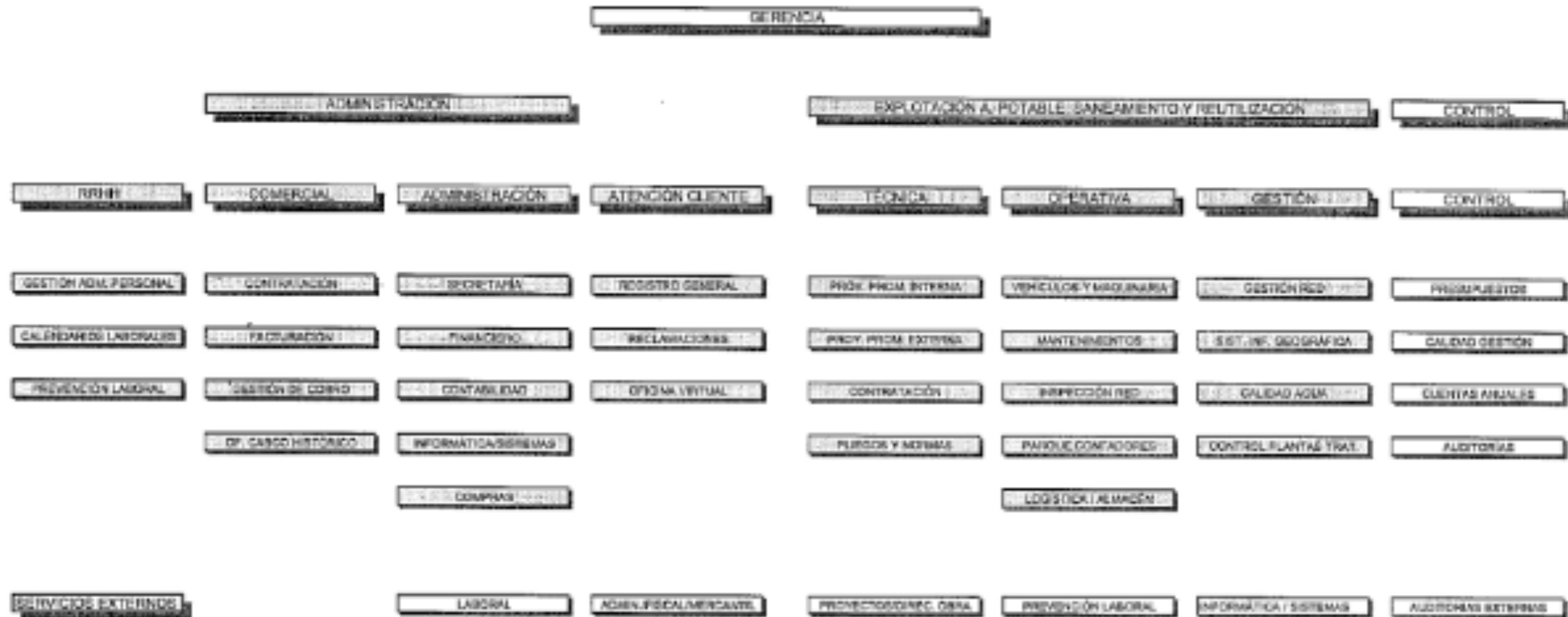
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATIVA

- **CONCIENCIA ECOLÓGICA**
 - Reducción de la potencia y consumo de kw en las instalaciones de la empresa
 - Estudios y promoción entre los escolares de medidas para el ahorro de agua.

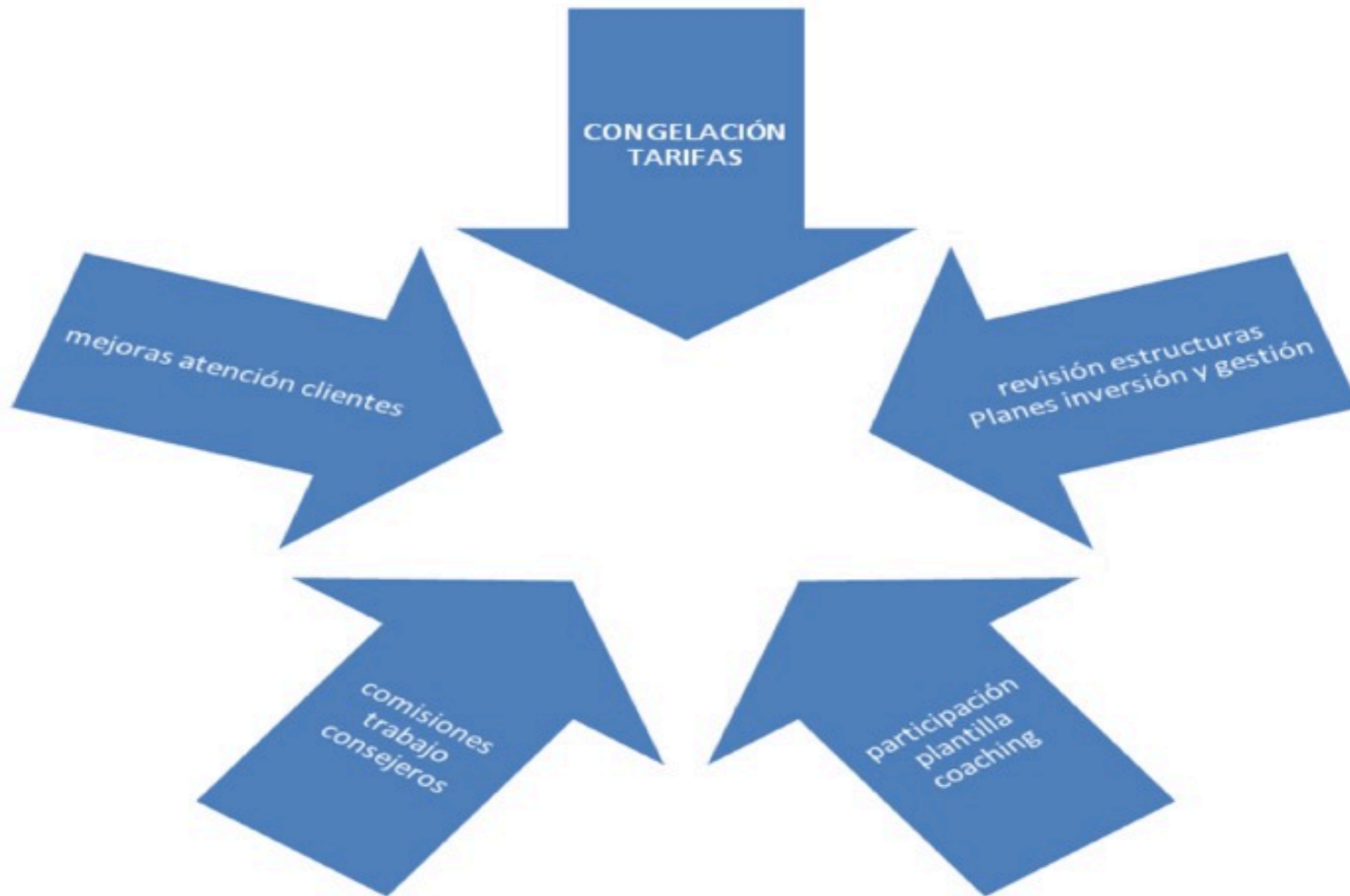


NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Anterior organigrama



PLAN DE ESTABILIDAD 2011-2014



PLAN DE ESTABILIDAD 2011-2014

Detección fugas

Mejora energética

Renovación red

PLANES DE INVERSIÓN

PLAN DE ESTABILIDAD 2011-2014

| |
|---------------------------------|
| Actualización parque contadores |
| Externalización contadores |
| Mantenimiento preventivo |
| Mejoras saneamiento |
| Gestión de cobro |
| Ajuste del Gasto (Cost Killing) |

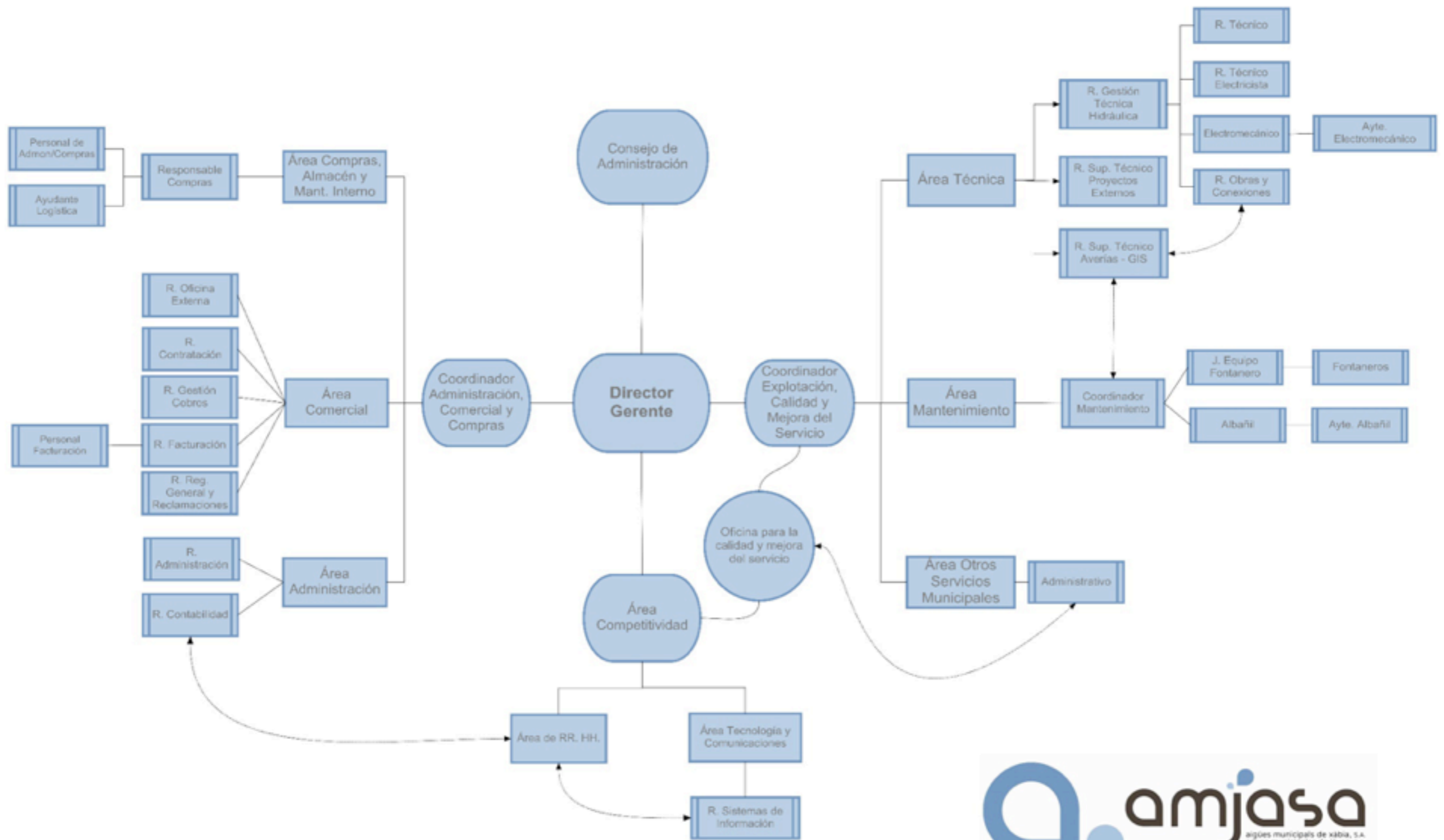
PLANES DE GESTIÓN

PLAN DE ESTABILIDAD 2011-2014

| | | |
|--------------------------|--|--|
| ATENCIÓN CLIENTES | Página web | |
| | Oficina virtual | |
| | Atención telefónica 24h 365 días/año | |
| | Mayores ayudas por fugas | |
| | Aplazamiento de pagos | |
| | Ayudas sociales pobreza energética | |
| | Subvención externalización contadores (120€) | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| COMISIONES DE TRABAJO | Comisión de Modernización y atención al cliente | |
| | Comisión de Infraestructuras y Ahorro Energético | |
| | Comisión de Personal y Recursos Económicos | |

ORGANIGRAMA FUNCIONAL





MISIÓN

- Desde 1977 distribuimos y abastecemos el agua potable al municipio de Xàbia
- Tenemos vocación de servicio público: la empresa es de todos los ciudadanos de Xàbia
- Gestionar bien el patrimonio del servicio de aguas y todo el Ciclo Integral del Agua

VISIÓN

- Ser una empresa de innovación y vanguardia en el sector público
- Utilizar nuestra dimensión como ventaja competitiva
- Ser modelo de buenas prácticas en el Ciclo Integral del Agua
- Ampliar nuestro saber hacer

VALORES

Relacionados con qué hacemos

- Cercanía al Cliente
- Efectividad
- Buena relación calidad precio
- Mejora continua
- Innovación y vanguardia

VALORES

Cómo nos relacionamos

- Respeto
- Comunicación
- Compromiso
- Responsabilidad Social



Gracias por su atención