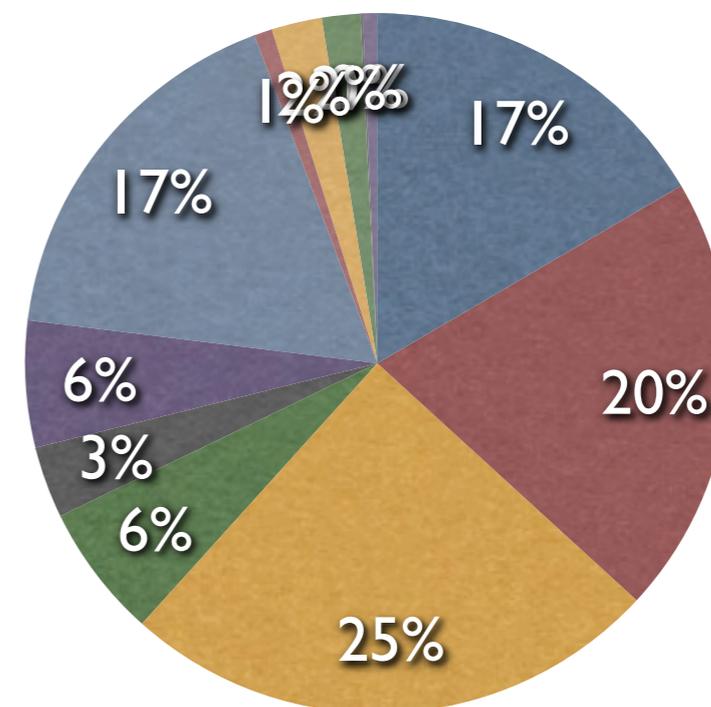




INFORME GESTIÓN 2014

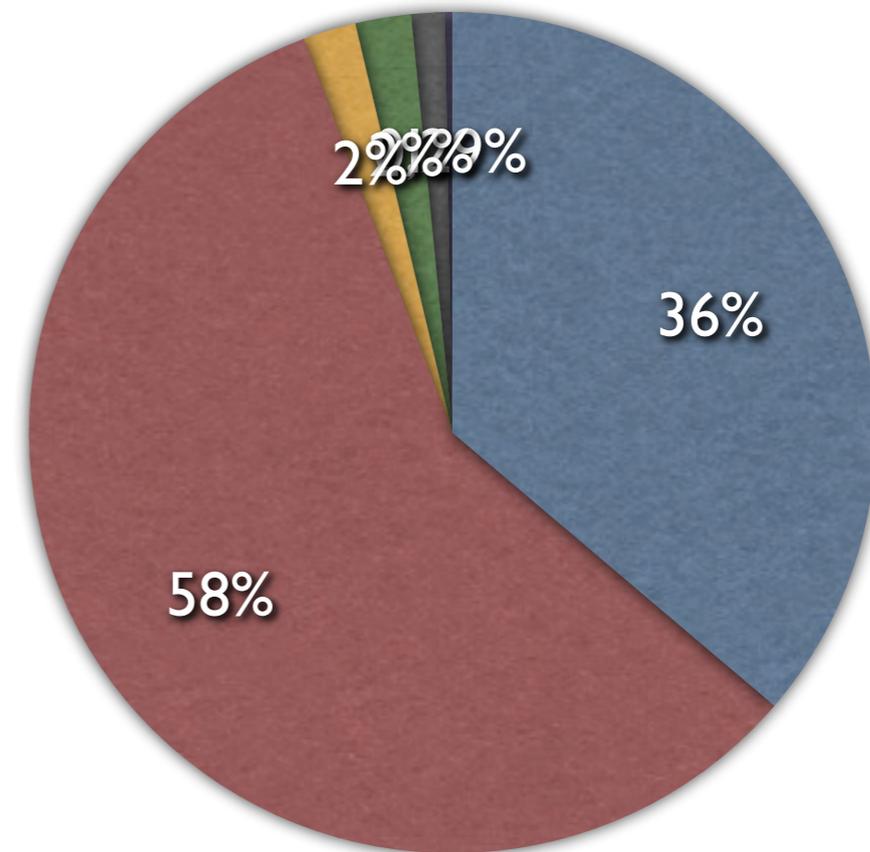


- Inversiones
- Recuperación inversión IDAM
- Compra de agua
- Compra de energía
- Suministros
- Servicios externos
- Personal
- Consejo de Administración
- Financieros
- Impuestos
- Perdidas comerciales
- Seguros



PREVISIÓN COSTES 2014	
Inversiones	€ 1.500.000
Recuperación inversión IDAM	€ 1.842.000
Compra de agua	€ 2.250.000
Compra de energía	€ 560.000
Suministros	€ 300.000
Servicios externos	€ 530.000
Personal	€ 1.575.000
Consejo de Administración	€ 75.000
Financieros	€ 210.000
Impuestos	€ 160.000
Perdidas comerciales	€ 10.000
Seguros	€ 60.000
TOTAL	€ 9.072.000

- Cuota de servicio
- Cuota de consumo
- Ventas de agua en alta
- Servicios
- Ingresos extraordinarios
- Ingresos financieros



PREVISIÓN INGRESOS 2014	
Cuota de servicio	€ 3.410.000
Cuota de consumo	€ 5.460.000
Ventas de agua en alta	€ 190.000
Servicios	€ 200.000
Ingresos extraordinarios	€ 120.000
Ingresos financieros	€ 27.000
TOTAL	€ 9.407.000

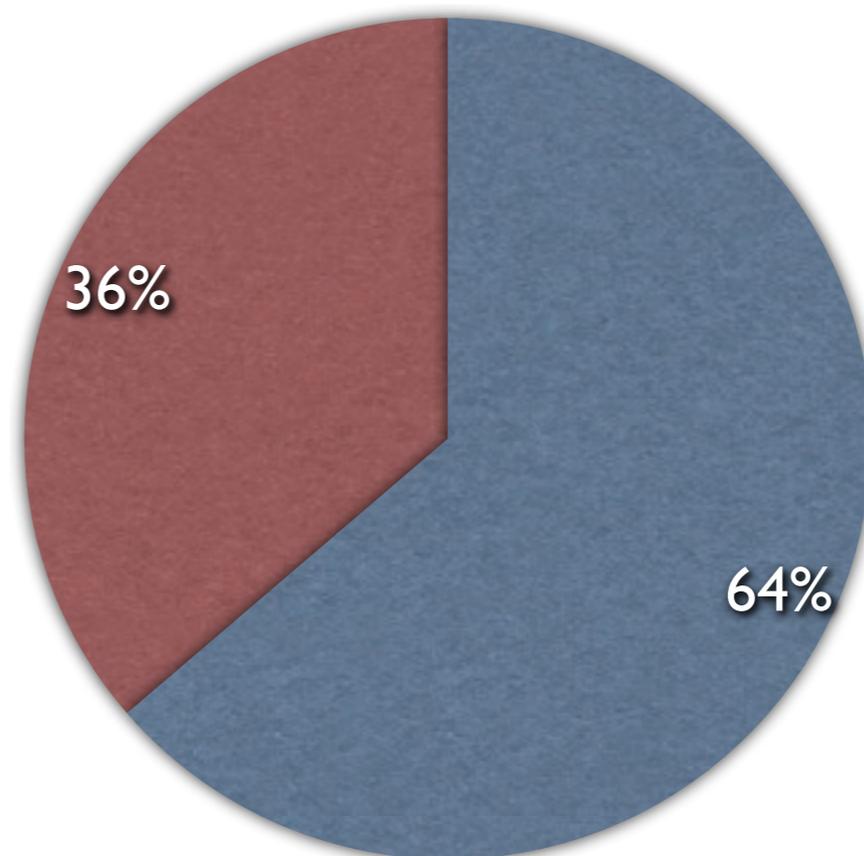
COSTES FIJOS

Recuperación IDAM	€ 1.842.000
Fijo IDAM	€ 760.000
Personal	€ 1.575.000
Fijo energía	€ 200.000
Consejo de administración	€ 75.000
Seguros	€ 60.000
Gastos financieros	€ 190.000
Servicios externos	€ 70.000
Suministros	€ 50.000
TOTAL COSTES FIJOS	€ 4.822.000

COSTES VARIABLES

Compra de agua	€ 1.490.000
Compra de energía	€ 360.000
Suministros	€ 250.000
Servicios externos	€ 460.000
Impuestos	€ 160.000
Gastos financieros	€ 20.000
Perdidas comerciales	€ 10.000
TOTAL COSTES VARIABLES	€ 2.750.000

- Costes fijos
- Costes variables



Total costes fijos	€ 4.822.000
Total costes variables	€ 2.750.000
TOTAL	€ 7.572.000

COSTE MEDIO /m3	
Costes 2014	€ 8.304.959
m3	4.296.463
<i>precio coste /m3</i>	€ 1,93

PRECIO MEDIO VENTA /m3	
Ventas 2014	€ 9.007.303
m3	4.296.463
<i>precio venta /m3</i>	€ 2,10

Comparativa de cuentas	2014 previsión	2011
Inversiones: Renovación instalaciones	€ 1.500.000	€ 182.152
Recuperación inversión IDAM	€ 1.850.000	€ 1.986.008
Volumen agua facturada	4.300.000 m ³	3.613.954 m ³
Balance: Activos	€ 17.500.000	€ 13.520.893
Volumen ventas agua	€ 9.207.975	€ 8.169.172
Variaciones Comerciales (año antes)	€ 15.000	€ 142.176
Compra energía eléctrica	€ 560.000	€ 918.595
Personal	€ 1.575.000	€ 1.743.743
Retribuciones Consejo Administración	€ 75.000	54.566 €
Servicios Externos	€ 700.000	918.595 €

Cuenta de Perdidas y Ganancias	2014 previsión	2011
Importe neto de la cifra de negocios	€ 9.207.975	€ 8.169.172
Trabajos realizados por la empresa para su activo	€ 1.040.016	€ 18.542
Aprovisionamientos	-€ 5.732.590	-€ 4.621.210
Otros ingresos de explotación	€ 117.853	€ 112.962
Gastos de Personal	-€ 1.575.415	-€ 1.743.743
Otros Gastos de Explotación	-€ 876.003	-€ 1.067.419
Amortización del inmovilizado	-€ 720.000	-€ 727.163
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	€ 78.500	€ 46.188
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	€ 0	-814 €
Otros resultados	-€ 18.488	-972 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	€ 1.521.848	€ 185.541

Cuenta de Perdidas y Ganancias	2014 previsión	2011
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	€ 1.521.847	185 541 €
Ingresos Financieros	€ 21.114	7 818 €
Gastos Financieros	-€ 27.208	- 54 595 €
RESULTADO FINANCIERO	-€ 6.093	- 46 776 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	€ 1.515.753	138 765 €
Impuesto sobre beneficios	-€ 3.789	-428 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	€ 1.511.964	138 336 €

OBJETIVOS PARA 2015

Por la mejora social

- Plan de Acción Social Corporativa
- Los derechos humanos más allá de la Responsabilidad Social Corporativa .
 - *Principios* de eficacia, eficiencia y justicia social.
 - Garantía de un *suministro vital* a las familias en peligro de exclusión social y pobreza energética.
 - *Coordinación* con los Servicios Sociales Municipales.
- Por una mayor transparencia en la gestión pública del Ciclo Urbano del agua
 - Creación de un *Observatorio del Agua*. Organismo municipal de participación ciudadana de carácter consultivo en materia de aguas.

OAX

OBSERVATORIO DEL AGUA DE XÀBIA

Un organismo de concertación, colaboración y control ciudadano sobre la política municipal del agua

Observatorio del agua de Xàbia OAX

Composición del Observatorio del agua de Xàbia

Representantes municipales

- Grupos municipales de la Corporación
- Consejo Administración Amjasa
- Concejal de Aguas

Representantes ciudadanos

- Vecinos y ciudadanos
- Organizaciones de Consumidores
- Amas de casa

Representantes profesionales

- Trabajadores de Amjasa
- Comerciantes, y hosteleros
- Sector agrario
- Profesionales del agua (fontaneros, piscineros y jardineros)

Representantes educación

- Universidades
- Institutos y colegios de Xàbia
- Consell dels xiquets

Observatorio del agua de Xàbia OAX

Actividades

- Elaboración de informes
- Realización de Jornadas y encuentros divulgativos y formativos
- Talleres participativos
- Planes de modernización
- Estudio de tarifas
- Todas aquellas que se decidan abordar

OBJETIVOS PARA 2015

Para la mejora del rendimiento empresarial

- **Gestión Patrimonial de las infraestructuras.**
Desde la aplicación de beneficios empresariales, acometer las inversiones necesarias de renovación en infraestructuras para garantizar el Servicio de Agua a las próximas generaciones.
- **Modelización matemática de la Red de Distribución.**
- **Mantenimiento preventivo de las instalaciones y elementos importantes de la Red de distribución.**
- **Plan de ahorro y sostenibilidad energética**
Utilización de Energías Renovables
- **Gestión Integrada del servicio: ERP.**
Para una mejora en la administración de los procesos de trabajo y de la información.
- **Renovación de la flota de vehículos con criterios de uso de energías menos contaminantes y baratas.**

OBJETIVOS PARA 2015

Por la mejora de la atención al cliente

- Publicación transparente de los datos y cifras de la Gestión en la web corporativa.
- Campaña para el aumento del uso de agua del grifo
- Implantación progresiva y sectorial de Sistemas de telemedidas para una mejor información a los clientes del uso y ahorro del agua

OBJETIVOS PARA 2015

Por la mejora de las relaciones laborales

- Nuevo convenio laboral de empresa
- Plan continuo de Formación
- Acogida de prácticas de los Talleres de formación ocupacional

OBJETIVOS PARA 2015

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

- Plán director municipal de saneamiento.
- Plan de reutilización del agua depurada para la Red.
- Venta del agua en alta a otros municipios de la comarca

Inversiones previstas para el 2015

Maquinaria	€ 60.000
Construcciones	€ 60.000
Informática	€ 120.000
Instrumentalización	€ 150.000
Herramientas y mobiliario	€ 10.000
Renovación de la red de distribución	€ 1.800.000
Total	€ 2.200.000



Gracias por su atención

