



AIGÜES DE SAGUNT
AJUNTAMENT DE SAGUNT

12208



REGISTRO GENERAL AIGÜES DE SAGUNT	
03 AGO. 2016	
Entrada nº	Salida nº 586

INTERVENCIÓN

Asunto: **Remisión del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2017**

Adjunto le remito el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2017, en cumplimiento del artículo 166 del vigente Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Este ya fue aprobado en el pasado consejo de administración de la empresa Aigües de Sagunto del 25 de Julio de 2016.

Fdo. Héctor E. Rodríguez Fortis
Gerente



SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

1. INTRODUCCIÓN

La gerencia de la Empresa Mixta Aigües de Sagunt S.A. ha elaborado el presente Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2017, en cumplimiento del artículo 166 del vigente Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

La Empresa Mixta Aigües de Sagunt S.A. presta el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento, así como la ejecución de obras e instalaciones relacionadas con el mismo, en la población de Sagunto desde el 1 de julio de 2009 fecha en que se constituye con la participación mayoritaria del Ayuntamiento de Sagunto con un 51%, perteneciendo el restante 49% a Aguas de Valencia S.A.

En años anteriores como consecuencia de determinados factores, la Sociedad generó pérdidas que situaron al patrimonio neto por debajo del 50% del Capital Social.

Ante esta situación, el Consejo de la Empresa Mixta tomó una serie de medidas que están permitiendo superar la situación de desequilibrio económico-financiero de la Sociedad. Entre dichas medidas se encontraban:

- La actualización de la tarifa necesaria para restablecer un equilibrio económico-financiero mínimo que garantice la prestación del servicio.
- Ejecución de inversiones que han permitido reducir los costes de explotación del Servicio por mejora de su eficiencia
- Instalación de nuevas redes en zonas donde no había suministro por parte de la empresa para captar nuevos clientes y aumentar el volumen de negocio
- Renovación del parque de contadores que estaba obsoleto, evitando el subcontaje

2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2017

Con la implantación de las medidas anteriores, se está reequilibrando la situación económica-financiera de la Empresa Mixta. Este reequilibrio que ya se empezó a consolidarse en el 2015, se mantiene en el 2016 y se espera que continúe en los próximos ejercicios, si bien en balance aún se mantienen pérdidas acumuladas significativas pendientes de compensar.

El Programa de Actuación tiene como objetivo asegurar la continuidad y mejora de la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en el municipio de Sagunto, realizando las actuaciones necesarias de inversión en el servicio y de mantenimiento y conservación de los medios materiales ya existentes.

Por lo que respecta a la plantilla de la Empresa Mixta, durante el ejercicio 2016 se están cumpliendo las previsiones definidas en la oferta presentada por Aguas de Valencia S.A. para dicho ejercicio, considerando que algunas de las funciones se han subcontratado. Para el 2017, no se prevé ningún incremento de la plantilla media.

3.- INVERSIONES

La selección de las inversiones previstas como consecuencia de las actividades propias de Aigües de Sagunt S.A. se ha realizado siempre atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La cifra de inversiones previstas para 2017 suponen 940.735 € de acuerdo a los siguientes proyectos:

- Continuación con la implantación del GIS y la sectorización de las redes, lo que aún mejorará el rendimiento
- Inicio de la 2ª fase de Telemando, así como la sustitución de agua y alcantarillado en la C/Barcelona.

- Ejecución de diferentes obras de alcantarillado y agua potable de carácter urgente, de acuerdo a la tarifa de inversiones aprobada el 27 de diciembre de 2011.

4.- FINANCIACIÓN

El servicio de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento obtiene principalmente sus ingresos, de los abonados al servicio en función del consumo realizado por éstos y de acuerdo con las tarifas en vigor.

Las previsiones de la gerencia de la Empresa Mixta para el ejercicio 2017 son obtener unos ingresos del servicio de 8.393 miles euros, que permiten financiar la totalidad de los gastos corrientes previstos, así como la obtención de un resultado de 406 miles euros después de impuestos, lo que permitirá que la Empresa Mixta pueda seguir compensando los resultados negativos acumulados en ejercicios anteriores.

Adicionalmente, estos recursos generados por las operaciones permitirán atender, entre otros, los compromisos de financiación.

A tal efecto, es necesario destacar dos aspectos significativos desglosados en la Cuentas Anuales de la Sociedad y en el informe de auditoría:

- La Empresa se encuentra en litigio con la EPSAR como consecuencia de unas liquidaciones por compra de agua que han sido facturadas indebidamente y por este motivo se ha recurrido judicialmente. Si prosperase el criterio defendido por la Empresa Mixta, podría suponer un incremento de los resultados netos de 884 miles de euros, si bien este no supondrá una entrada de tesorería.
- La Empresa Mixta, de acuerdo con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el convenio con Acuamed firmado por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, ha venido registrando como gasto (y pagando a su vencimiento) los importes facturados o repercutidos a la Sociedad por parte de dichas entidades en concepto de compra de agua bruta; y que en la actualidad, el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto está negociando con el resto de municipios integrantes del Consorcio de

Aguas del Camp de Morvedre con el objetivo de repercutir una parte de los costes asumidos por la Sociedad; lo que podría suponer para la Sociedad un ingreso todavía pendiente de concertar, y, en su caso, una entrada de tesorería en la medida de que el resto de municipios del Consorcio abonen unas mayores cuotas. A efectos de la elaboración de este Programa no se ha efectuado ningún ingreso ni cobro por lo anteriormente mencionado.

Para el ejercicio 2017 la Empresa Mixta no tiene previsto utilizar ninguna nueva línea de financiación, además de la ya disponible a fecha 30-06-2016.

Sagunto, 22 de julio de 2016

VºBº

ANEXOS

I. BALANCES DE SITUACIÓN PREVISIONALES

ACTIVO		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.832.559,26 €	13.738.392,52 €
I.	Inmovilizado intangible	14.202.232,28 €	13.251.916,43 €
II.	Inmovilizado material	28.923,81 €	20.417,59 €
III.	Inversiones Financieras a L/P	4.937,48 €	4.937,47 €
IV.	Activos por Impuesto diferido	596.465,69 €	461.121,03 €
Total A.....		14.832.559,26 €	13.738.392,52 €
B) ACTIVO CORRIENTE		4.779.318,86 €	5.072.594,58 €
I.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.650.684,65 €	1.589.841,60 €
II.	Periodificaciones a corto plazo	3.296,47 €	3.362,41 €
III.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.125.337,74 €	3.479.390,57 €
Total B.....		4.779.318,86 €	5.072.594,58 €
Total Activo (A+B).....		19.611.878,12 €	18.810.987,10 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO		1.710.764,61 €	2.116.798,59 €
I.	Capital Suscrito	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
II.	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 2.174.246,63 €	- 1.789.235,39 €
III.	Resultado del ejercicio	385.011,24 €	406.033,98 €
Total A.		1.710.764,61 €	2.116.798,59 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		12.716.504,05 €	11.470.951,28 €
I.	Provisiones a L/P	199.608,30 €	203.600,48 €
II.	Deudas L/P con entidades de crédito	1.292.916,73 €	824.036,44 €
III.	Deudas L/P con empresas grupo (Ptmo.Participativo)	9.228.201,12 €	8.795.270,48 €
IV.	Deudas L/P con empresas grupo (Financiación Obra)	540.952,69 €	519.316,96 €
V.	Periodificaciones a L.P.	1.454.825,21 €	1.128.726,92 €
Total B.....		12.716.504,05 €	11.470.951,28 €
C) PASIVO CORRIENTE		5.184.609,46 €	5.223.237,23 €
I.	Deudas a corto plazo.	482.574,14 €	437.693,09 €
II.	Deudas con empr.grupo y asoc. a C.P.	485.609,76 €	526.026,23 €
III.	Acreedores comer.y otras ctas.a pag.	4.216.425,56 €	4.259.517,91 €
Total C.		5.184.609,46 €	5.223.237,23 €
Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C).....		19.611.878,12 €	18.810.987,10 €



2. CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONALES

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.177.891,28 €	8.393.032,99 €
4. Aprovisionamientos.	- 4.341.678,13 €	- 4.421.678,75 €
5. Otros ingresos de explotación	23.002,57 €	23.002,54 €
6. Gastos de Personal.	- 685.222,34 €	- 698.926,79 €
7. Otros gastos de explotación.	- 805.755,48 €	- 775.275,23 €
8. Amortización del Inmovilizado.	- 1.765.340,50 €	- 1.899.556,73 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	602.897,39 €	620.598,03 €
12. Ingresos Financieros	5.688,95 €	5.745,84 €
13. Gastos Financieros	- 95.238,00 €	- 84.965,22 €
B) RESULTADO FINANCIERO	-89.549,05 €	-79.219,38 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	513.348,35 €	541.378,66 €
17. Impuesto sobre beneficios	128.337,11 €	135.344,67 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	385.011,24 €	406.033,98 €