

## INFORME: PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS 2022

### 1. L'ESTAT DE LES INVERSIONS REALS I FINANCERES A FER DURANT L'EXERCICI 2022.

#### 1.1. ANUALITATS D'OBLIGACIONS CRÈDITS.

Per l'any 2022 les obligacions son similars a l'any anterior ja que no s'han signat crèdits nous.

Inclòs en el cost de compra d'aigua, es segueixen pagant les obligacions derivades de la inversió de la Planta Dessaladora d'aigua de mar; el import anual que es preveu és de **1.753.300 €**.

De la compra de les instal·lacions de l'antiga Pozos Reunidos S.L. es ve pagant un crèdit a 20 anys d'interès EURIBOR + 0'5% que suposaran uns pagaments de **152.800,00 €** d'amortització més **3.400,00 €** d'interessos.

En total, les obligacions de crèdit suposaran una anualitat de **1.906.100,00 €**, no obstant l'anualitat de l'amortització corresponent a l'any 2022 serà de **152.800,00 €**, ja que la resta ve presentada com a recuperació del bé en les despeses de compra d'aigua de la IDAM al compte de perdudes i guanys.

#### 1.2. INVERSIONS REALS I FINANCERES

##### Inversions reals

Per l'any 2022 les inversions previstes son les següents:

##### ♦ **Maquinaria:**

<b>Maquinaria:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Reposicions	30.000,00	30.000,00
Renovació Instal·lacions elèctriques	40.000,00	40.000,00
<b>Total maquinaria</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

##### ♦ **Vehicles**

<b>Vehicles:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Renovació de la de flota vehicles	130.000,00	5.000,00
<b>Total vehicles</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



♦ **Construccions:**

<b>Construccions:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Remodelacions i adequacions normatives	70.000,00	40.000,00
<b>Estacions d'Energies Renovables</b>		
Fotovoltaica	125.000,00	75.000,00
Eòlica	5.000,00	5.000,00
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

♦ **Informàtica:**

És objectiu prioritari del Consell d'Administració millorar sensiblement l'Atenció al Client i els procediments administratius. Inversió en programes informàtics i equipaments en diverses fases que hem previst en una quantitat de:

<b>Informàtica:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inversió en programes informàtics i equipaments	30.000,00	30.000,00
<b>Total informàtica</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

♦ **Instrumentació:**

<b>Instrumentació:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Telecomandament	55.000,00	30.000,00
Inversió en telemesura	320.000,00	20.000,00
<b>Total instrumentació:</b>	<b>375.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

♦ **Utiltatge i mobiliari:**

<b>Utiltatge i mobiliari:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Per a utiltatge i adquisició de nou mobiliari.	5.000,00	5.000,00
<b>Total utiltatge i mobiliari</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



♦ **Xarxa de distribució:**

Com a inversions en el Pla d'Obres de Renovació per a una Gestió Patrimonial de les Infraestructures s'han previst.

<b>Xarxa de distribució:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Renovació àmbit Obres Municipals	100.000,00	100.000,00
Renovació per avaries	1.102.760,00	1.041.056,58
Renovació per conveni urbanístic	100.000,00	100.000,00
<b>Total xarxa distribució</b>	<b>1.302.760,00</b>	<b>1.241.056,58</b>

♦ **Projecte Reutilització Aigües Depurades**

S'ha previst una dotació per a realitzar una primera fase del projecte de Reutilització d'aigües depurades per a reg agrícola i de jardins. Es tracta d'un projecte conjunt amb la Comunitat de Regants de Xàbia, que s'espera també una dotació de igual quantia de la Generalitat Valenciana per aconseguir la autorització de la reutilització d'aigües provinents de la EDAR de Xàbia destinades a reg agrícola i de jardins.

<b>Projecte Reutilització Aigües Depurades</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Projecte de Reutilització d'aigües depurades per a reg agrícola i de jardins	200.000,00	200.000,00
<b>Total projectes</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

♦ **Provisions:**

No s'ha previst cap provisió.

**Inversions financeres**

No s'ha previst fer cap nova inversió financera per l'exercici 2022.



### Resum de les inversions previstes per al exercici 2022:

Inversió prevista	2022	2021
Maquinaria	70.000,00	70.000,00
Vehicles	130.000,00	5.000,00
Construccions	200.000,00	120.000,00
Informàtica	30.000,00	30.000,00
Instrumentació	375.000,00	50.000,00
Utilatge y mobiliari	5.000,00	5.000,00
Xarxa de distribució	1.302.760,00	1.241.056,58
Projecte Reutilització Depuració	200.000,00	200.000,00
Provisions	0,00	0,00
<b>Total inversions previstes</b>	<b>2.312.760,00</b>	<b>1.821.056,58</b>

## 2. ESTAT DE LES FONTS DE FINANCIACIÓ DE LES INVERSIONS.

Totes les inversions a realitzar estan previstes pagar-les amb recursos propis de AMJASA, que son els següents:

Recursos propis

	2022
Fons d'amortització estimat del exercici 2021	1.171.100,00
Resultat estimat del exercici 2021	1.294.460,00
Amortització de préstecs exercici 2022	-152.800,00
<b>SUMA</b>	<b>2.312.760,00</b>

## 3. RELACIÓ D'OBJECTIUS I DE LES RENDES QUE S'ESPEREN GENERAR.

Els objectius d'AMJASA per a l'any 2022 son els següents:

- **Garantir el Dret humà al aigua i sanejament** més enllà de la Responsabilitat Social Corporativa. Principis d'eficàcia, eficiència i justícia social. Garantia de subministrament amb un **mínim vital a les famílies en perill d'exclusió** social i pobresa hídrica. Coordinació amb els Serveis Socials Municipals.



- Practicar una bona **transparència en la gestió pública** del Cicle Urbà de l'aigua des de la col·laboració amb **L'Observatori del aigua de Xàbia (OAX)**.
- Desplegament Campanya **PROGIFO** per a la **promoció de l'ús d'aigua d'aixeta** com a **garantia de qualitat i salut** per a les persones i de defensa del medi ambient per **reducció dels envasaments de plàstic** en l'aigua de boca.
- **Acció Social Corporativa.** Emmarcat en una Memòria de Responsabilitat Social Empresarial i la participació activa de la societat en el OBSERVATORI DE L'AIGUA DE XÀBIA (OAX), es pretén com a objectiu prioritari l'acció social de l'empresa en diversos àmbits, amb la finalitat **d'eleva el prestigi AMJASA entre els ciutadans de Xàbia i dels pobles de la comarca de la Marina Alta.**

En quant a l'Acció Social interna:

- Continuar amb la millora de la prevenció de **riscos laborals**.
- Desplegament del **Pla Continu de Formació** pels treballador@s de l'empresa.
- Acolliment de practiques de **Formació Dual** d'alumnat dels Centres d'Educació Secundària de Xàbia i de practiques formatives d'alumnes universitaris.

#### **Per la millora dels rendiments empresarials:**

- **Millores en la Gestió de la Demanda.** Per a garantir un subministrament de **millors rendiments hidràulics i energètics** en un context mediambiental de recursos escassos i de sequera periòdica .
- Continuar amb l'elaboració de **Plans Directors d'Infraestructures** dels diferents Sectors de la xarxa. Per a la renovació de la xarxa amb criteris **d'eficiència tècnica, respecte mediambiental i de seguretat** davant contingències.
- Adequar les mesures del **PLA DE RISCOS PARTICIPAT de prevenció de la sequera**.
- Continuitat del **PLA DE LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE FUGUES**. Inspeccionant i actualitzant els 600 Km. de conduccions, mes de 9.000 presses i un parc de comptadores de més de 27.000 unitats.
- Incorporació de Sistemes d'informació Geogràfica dirigits cap a la **GESTIÓ PATRIMONIAL D'INFRAESTRUCTURES** de les instal·lacions i elements importants de la xarxa de distribució. **Renovació de la xarxa fins un percentatge del 2% anual** segons els criteris establerts de freqüència d'avaries, antiguitat, materials obsolets i oportunitat urbanística.
- Execució del **PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA;** amb la **implantació d'energies renovables (fotovoltaica)** sobre tot en els pous de captació,



dipòsits i les elevacions que porten aparellades l'estalvi desitjat. **Volem fabricar-nos la nostra pròpia energia.**

- Implantació del **PLA DE TELELECTURA**. Pla a executar en 5 anys amb varies finalitats: a) **millora en la mesura de cabals** per procediments digitals que evite millor el subcomptatge. b) **major control sectoritzat de fruites** en la xarxa de distribució. c) **Ampliar serveis d'informació als clients del consum diari** de les seues vivendes i locals. La implantació estimada és de uns 5.000 comptadors any.
- Continuïtat del **Pla de externalització de comptadors**. A fi d'eliminar els comptadors en el interior dels habitatges i comerços. Amb coordinació amb el Pla de Telelectura.
- Adequació de **Programes de Gestió Integrada del Servei**. Per a una millora en l'administració dels processos de treball i d'informació.

#### Per la millora de l'Atenció al Client :

- Millores en **l'Oficina Virtual d'Atenció al Client**. Lligat al Pla de Telelectura.
- Publicació transparent de les **dades i xifres de la Gestió en la web corporativa**.
- Publicació de **Indicadors de Gestió Transparent i participativa** de les activitats de l'empresa.
- Compliment estricte de la Llei Orgànica de **Protecció de Dades**.

#### **CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA:**

- Incorporar progressivament les tasques del **Servei de Sanejament** del municipi de Xàbia.
- Desenvolupar junt amb la Comunitat de Regants de Xàbia el **Projecte de Reutilització de les aigües de l'EDAR per a reg agrícola i de jardins**
- Procurar **l'abastament d'aigua en Alta a altres municipis de la comarca** que ho necessiten. Per garantir uns principis de solidaritat i justícia social en matèria d'aigües. Amb aquests subministrament s'esperen generar ingressos que ajuden al finançament de la IDAM.





d) Otros gastos de gestión corriente	-4.000,00	-2.000,00
8. Amortización del inmovilizado	-1.171.100,00	-1.137.000,00
9. Imputación de subvenciones inmov. no financiero y otras	42.100,00	42.100,00
13. Otros resultados	2.300,00	-1.000,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.319.400,00</b>	<b>144.600,00</b>
14. Ingresos financieros	200,00	200,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	200,00	200,00
b2) En terceros	200,00	200,00
15. Gastos financieros	0,00	-21.900,00
b) Por deudas con terceros	0,00	-21.900,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>122.900,00</b>
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	-300,00
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCED. OP. CONTINUADAS</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>122.600,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>122.600,00</b>

En Xàbia, a data al marge

**DOCUMENT FIRMAT ELECTRONICAMENTE**

