

PRESUPUESTO ANUAL - 2016

| CONCEPTO | PRESUPUESTOS 2016 (miles de €) |
|--|--------------------------------------|
| <i>Ingresos Agua</i> | 10.345,78 |
| <i>Ingresos Saneamiento</i> | 8.766,07 |
| <i>Ingresos Otras Activ.</i> | 279,40 |
| TOTAL INGRESOS | 19.391,25 |
| <i>Compra de Agua</i> | -603,28 |
| <i>Coste EE Actividades</i> | -674,07 |
| <i>Materiales y Subcontratas Actividades</i> | -2.961,97 |
| <i>Coste Personal MOD</i> | -2.917,57 |
| <i>Cánones</i> | -197,52 |
| TOTAL COSTES DIRECTO ACTIVIDADES | -7.354,41 |
| MARGEN DIRECTO ACTIVIDADES | 12.036,84 |
| <i>% s/Ingresos M.Directo</i> | -62,07% |
| <i>Costes Flota Vehículos Servicio</i> | -156,60 |
| <i>Costes Mat.y S. Att.Clientes</i> | -254,02 |
| <i>Costes Personal Att.Clientes</i> | -1.061,47 |
| COSTES INDIRECTOS ACTIVIDAD | -1.472,09 |
| MARGEN ACTIVIDADES | 10.564,75 |
| <i>Ingresos Accesorios</i> | 144,29 |
| <i>Costes Personal Técnico Admin.</i> | -3.194,93 |
| <i>Costes Generales Gestión</i> | -3.568,92 |
| <i>Costes Sistemas Información</i> | -233,14 |
| COSTES ESTRUCTURAS SERVICIOS | -6.996,99 |
| EBITDA | 3.712,05 |
| <i>Amortizaciones</i> | -1.556,94 |
| <i>Provisiones</i> | -632,79 |
| <i>Subvenciones en Capital</i> | 703,08 |
| RAO (RDOS. ACTIVID. OPERACIONALES) | 2.225,40 |
| <i>Resultado Financiero</i> | -1.020,26 |
| BAI | 1.205,14 |
| <i>Impuestos Sociedades</i> | -474,59 |
| BENEFICIO NETO | 730,55 |
| <i>% s/Ingresos BN</i> | -3,77% |

* Importes expresados en miles de euros.