

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una empresa pública de caràcter autonòmic, depenent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el caràcter d'entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que subjecta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de l'estipulat en el Decret 115/2005, d'11 de novembre, ha quedat constituïda amb data 1 de gener de 2006, havent-se iniciat en aquesta data en el si de l'Institut Balear de Sanejament i de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, el procés de cessió de global d'actius i passius a favor de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Les actuacions realitzades a partir d'aquesta data per l'Institut Balear de Sanejament i per l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral han estat imputades a efectes comptables a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Aquesta entitat de nova creació s'ha subrogat en la titularitat de tots els drets, béns i obligacions dels quals eren titulars els referits dos Instituts que s'han extingit.

El decret 11/2009 de 13 de febrer es va modificar el decret 115/2005, establint-se una nova composició del consell d'administració i atorgant a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental la condició de mitjà propi i servei tècnic d'acord al previst en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

El Decret 82/2011 de 22 de juliol, modificà els decrets anteriors i fitxà una nova composició del Consell d'Administració.

El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatus de l'Agència per adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

a) EN MATÈRIA HIDRÀULICA I DE QUALITAT AMBIENTAL DE LES AIGÜES:

- 1) La promoció i construcció d'obres de captació d'aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i de proveïment a les poblacions, com també les obres, les instal·lacions i els serveis comuns a les captacions d'aigües, fins i tot les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
- 2) La promoció i construcció d'obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos pluvials, com també l'establiment i la reforma de canalitzacions.
- 3) La promoció i construcció d'obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, fins i tot les relatives a la conducció de aquestes fins al seu lloc de depuració i al punt d'abocament.
- 4) En general la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidràulic.

- 5) La promoció i redacció de plans i projectes, com també l'explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, les obres, les conduccions, les instal·lacions i les actuacions previstes en els apartats anteriors.
- 6) La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua, com també l'adquisició i la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.
- 7) La reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega d'aqüífers, i qualsevol altra tècnica i procediment que resulti convenient per impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l'aprofitament integral d'aquests recursos; tot això, sens perjudici de les competències de la Conselleria, competent en matèria d'agricultura.
- 8) L'estudi, la investigació, la redacció, la proposta d'aprovació i reutilització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, la conducció i la distribució d'aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos pluvials, com també el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d'aigua o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
- 9) La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d'aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i altres infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o la gestió de les quals correspongui a l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el funcionament normal dels sistemes de depuració esmentats.
- 10) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents de la Conselleria.
- 11) La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per a la prestació dels seus serveis en matèria d'aigües d'acord amb la legalitat vigent que resulti d'aplicació; i la col·laboració amb l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídric.
- 12) L'assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, com també la promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació pública relacionades amb el foment de l'estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
- 13) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria d'aigua, quan així ho determini l'Ordre reguladora de les subvencions.

14) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment dels mateixos, com també les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL, RESIDUS I LITORAL.

1) La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, l'elaboració i l'execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres administracions públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i especial en les relatives a l'elaboració i l'aprovació d'agendes Locals 21 a les Illes Balears, a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental, al foment de l'etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals, a la integració al medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'Ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

2) La col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d'estudis i informes i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la col·laboració en la gestió de residus competència d'altres Administracions Públiques i, en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminants de les Illes Balears; l'elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus, la investigació i desenvolupament de tecnologies, béns d'equip i serveis industrials per la gestió de residus i sòls contaminants i la participació en programes d'investigació aplicada, amb la col·laboració, si escau, d'altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris, l'elaboració, l'execució, el manteniment i l'explotació d'obres, les instal·lacions i les actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i l'eliminació de residus i sanejament de sòls contaminants; i la restitució d'espais degradats per l'abocament de residus.

3) Dins de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l'elaboració, l'execució i l'explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l'ordenació del litoral amb la finalitat d'afavorir la gestió integrada de la zona costanera, la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts en la normativa sobre qualitat de l'aigua, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi de litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp d'enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l'ordenació del litoral de les Illes Balears, com també la col·laboració en el control i vigilància d'abocaments des de terra al mar.

4) L'adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses en l'àrea de protecció territorial a la qual es refereix l'article 19.1 i.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

5) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d'ordenació de litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.



- 6) La gestió i recaptació dels ingressos procedents de preus, tarifes o cànoncs que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus, litoral, d'acord amb la legalitat vigent que resulti aplicable; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.
- 7) L'assessorament de qualsevol entitat, pública o privada en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; com també en la redacció i la implantació de plànols empresarials de prevenció i minimització de residus.
- 8) La promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i captació professional, en col·laboració si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
- 9) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminants, i litoral, quan així es determini l'Ordre Reguladora de subvencions, especialment els Ajuntaments i Consells Insulars per a la realització d'obres en el litoral balear.
- 10) La col·laboració amb la direcció general de l'oficina de Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Plans i Projectes relatius en aquesta matèria.
- 11) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixi al compliment de la mateixa, com també les que li atribueixi una disposició normativa o ho encarregui el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Activitats

Veure l' apartat anterior

Perspectiva de gènere

El ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i , especialment , les derivades de la maternitat, l' asuncion d' obligacions familiars i l' estat civil

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

ABAQUA segueix immersa en el procés de millora de la producció iniciats el 2016 i 2017, afegint-hi noves dimensions: a les de quantitat i qualitat, se li sumen la de fiabilitat en la producció i la de l'eficiència econòmica.

Per tant, no sols es continuen reformant i ampliant EDARs i condicionant EDAMs, incorporant' en de noves i estenent les xarxes de distribució, sinó que s'inicien plans de reforma integral de instal·lacions de captació i de dessalació per un costat, en cert estat de abandonament per falta de reinversions el darrers anys; i per altre, a depuració d'aigües residuals urbanes i distribució d'aigua potable en alta, implementar sistemes de gestió i controls més adients, aprofitant la licitació del nous contractes d'explotació del sistemes de depuració adjudicats a finals del 2017, implementant el nou model de contracte que premia l'eficiència i la garantia de funcionament, fent les inversions previstes ja en ells; i amb l'inici del estudi i planificació i una immediata implementació de sistemes de automatització i comunicació total de les xarxes, implementació que s'iniciarà aquest 2018

Seguint aquest objectius, es realitzaran una sèrie d'estudis de investigació i innovació damunt temes tan importants per l'economia i la gestió de la depuració com les problemàtiques tècniques i econòmiques del llots de les depuradores, o les característiques de les aigües que a elles arriben, amb la intenció de a finals d'any començar a implementar les solucions que es deriven d'aquests estudis

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Sous i salaris	2.406.695	2.558.437
Seguretat Social	747.605	795.304
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats	0	232.501
Altres	0	0
Total	3.154.300	3.586.243

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places	
	Ocupades	Dotades
Alta direcció	2	2
Tècnics superior	22	22
Tècnics grau mig	17	17
administratius	18	18
auxiliars	8	8
ordenances	1	1
practiques	10	10
Total pressupost places dotades	78	78
Total altres despeses		
Total capítol 1	78	78

al pressupost de l'exercici 2018 s'inclouen les places noves d'acord amb el pla d'eficàcia i eficiència dels recursos humans de l'Agència, per així aconseguir una adequada, eficaç i eficient gestió de l'empresa (5 places) i 10 places de practiques per projectes de Garantia Juvenil

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Aprovisionaments	17.909.689	23.716.251
Arrendaments	200.500	210.000
Reparacions i manteniment	7.000	9.000
Subministraments	6.000	7.500
Comunicacions	9.521	9.500
Publicitat i propaganda	1.500	1.000
Tributs	65.000	95.000
Altres	574.910	626.000
Total	18.774.120	24.674.251

El principal cost d'aquesta partida correspon als costos de producció de l'aigua, ocasionat per la producció de l'aigua prevista a la zona de la Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulària, Formentera, Ciutadella, Andratx, Alcúdia, Sa Marineda, Sa Costera i S'estremera, l'increment està motivat per la posada en funcionament de les idams de Sta Eulària i Ciutadella, i per la previsió de producció de les idams.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2017	2018
Préstecs	6.186.179	4.664.520
Altres operacions	1.807.024	1.847.336
Total	7.993.203	6.511.856

correspon als interessos dels préstecs subscrits per l'Agència per a realitzar les inversions i les altres operacions als interessos concessions de les desalinitzadores de Andratx, Alcúdia i Eivissa-Sant Antoni.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2017	2018
Manteniment, conservació i explotació edars	20.330.323	23.618.556
Noves inversions	12.374.396	14.203.854
Noves inversions impost turístic	19.850.000	0
Total	52.554.719	37.822.410

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	
Resta Mallorca	20.077.748
Menorca	6.416.531
Eivissa	9.097.461
Formentera	355.670
Indeterminat	1.875.000
Total	37.822.410

Correspon tant al manteniment de la depuració (23.618.556), con als imports d' inversió nova en neteja de litoral, depuració (remodelació edar porreres, col·lectors Andratx, ebars Fornells, redacció projectes), abastiment (diposit coll s' alemany, conducció maria-petra...)

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2017	2018
Devolució préstec	2.857.143	2.857.143
Devolució préstec	2.666.667	2.666.667
Devolució préstec	2.466.667	2.466.667
Devolució préstec	2.333.333	0
Devolució préstec	2.066.667	2.066.667
Devolució préstec	2.000.000	0
Devolució préstec	15.636.798	16.120.337
Total	30.027.275	26.177.481

Cal destacar que durant l' exercici 2017 es van a amortitzar anticipadament préstecs per import de 56.548.000 euros que seran assumits directament per la CAIB

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2018 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Inversions depuració	9.556.067	0	9.556.067
Inversions abastiment	3.647.787	0	3.647.787
Inversions litoral	1.000.000	0	1.000.000
	14.203.854	0	14.203.854

Els imports d' inversió nova en neteja de litoral de les Illes Balears, depuració (remodelació edar porreres, col·lectors Andratx, ebars Fornells, col·lector S' Alqueria, redacció projectes:remodelació edar Consell, remodelació Edar Sineu, remodelació Edar Felanitx, remodelació Edar Sa Pobla, xarxa sanejament Formentera, Remodelació Edar Sant Lluís, Remodelació Edar Mercadal), abastiment (diposit coll s' alemany, conducció maria-petra, connexió idam Sta Eulària.....)

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Prestació servei de depuració	26.316.867	25.669.219
Servei d'abastiment d'aigua en alta	29.248.167	30.886.143
Total	55.565.034	56.555.362

Per import de 56.555.362 representa el 57,77% del pressupost. Els principals ingressos per aquest concepte són els de la facturació per l'aigua potable en alta d'acord als convenis signats amb els diferents municipis per un import de 30.886.143 i pel servei de depuració, per import de 25.669.219 euros d'acord amb el decret 25/1992 de 12 de març

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2017	2018
caib	3.341.246	3.117.490
Total	3.341.246	3.117.490

Correspon a la transferències atorgada per la CAIB per a fer front a determinades despeses financeres.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2017	2018
CAIB transferències càrrega financera	21.372.941	24.752.692
CAIB transferències inversions	16.781.750	12.870.520
Consell Insular Eivissa	0	666.667
Ajuntament Eivissa	0	666.667
Total	53.597.337	38.956.546

Són les transferències de la CAIB per fer front als préstecs e inversions i del Consell Insular d'Eivissa i Ajuntament d'Eivissa per l'emissari de Talamanca.

Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
SOIB 2017		142.843
Total		142.843

La part de la subvenció del SOIB 2017 per projectes de Garantia Juvenil que finança despesa del 2018

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	697.710.712,00	711.914.566,00	14.203.854,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	3.397.998,00	3.397.998,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	694.312.714,00	708.516.568,00	14.203.854,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-382.202.204,00	-403.744.115,00	-21.541.911,00
A.2.1. Amortitzacions	-382.202.204,00	-403.744.115,00	-21.541.911,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	45.435.119,00	45.435.119,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	19.976.467,00	19.976.467,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	25.458.652,00	25.458.652,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	360.943.627,00	353.605.570,00	-7.338.057,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-7.133.421,00	-7.133.421,00	0,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-7.133.421,00	-7.133.421,00	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	182.442.018,00	201.281.442,00	18.839.424,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	182.442.018,00	199.948.108,00	17.506.090,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres		1.333.334,00	1.333.334,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	8.047.200,00	8.047.200,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres	8.047.200,00	8.047.200,00	0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	107.530.228,00	81.352.747,00	-26.177.481,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	107.530.228,00	81.352.747,00	-26.177.481,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	26.177.481,00	26.177.481,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	26.177.481,00	26.177.481,00	0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	43.880.121,00	43.880.121,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	43.880.121,00	43.880.121,00	0,00
TOTALS	360.943.627,00	353.605.570,00	-7.338.057,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PIG

IMPORT

A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	56.555.362,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-23.716.251,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	-23.618.556,00
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	3.117.490,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	2.830.776,00
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-3.586.243,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-958.000,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-21.541.911,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	17.286.346,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-6.511.856,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	142.843,00
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
	0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	18.839.424,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	2.830.776,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	17.286.346,00
SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE	38.956.546,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2018
DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS
CODI: EF-DE/2
VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS	0,00



PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Recursos obtinguts per alienacions	Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer		Total	Recursos obtinguts per alienacions	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	13.569.259,00	680.743.455,00				694.312.714,00		3.397.998,00	
Adquisicions		14.203.854,00				14.203.854,00			14.203.854,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	13.569.259,00	694.947.309,00	0,00	0,00	0,00	708.516.568,00		3.397.998,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-382.202.204,00				-382.202.204,00			
Dotacions		-21.541.911,00				-21.541.911,00			-21.541.911,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-403.744.115,00	0,00	0,00	0,00	-403.744.115,00		0,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	

0,00 pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves i resultats exerc. anterior	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-7.133.421,00	0,00	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		0,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-7.133.421,00	0,00	0,00	



PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importos deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
-------------------------	------	------	--	--	------

Fons obtinguts en alienacions i cobraments

Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades	0,00
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)	142.843,00
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)	0,00

FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ **142.843,00**

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspessos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	26.177.481,00		-26.177.481,00	26.177.481,00	26.177.481,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	26.177.481,00	0,00	-26.177.481,00	26.177.481,00	26.177.481,00

Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	107.530.228,00			-26.177.481,00	81.352.747,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.586.243,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		56.555.362,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	3.586.243,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	56.555.362,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		24.674.251,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	23.716.251,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.117.490,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	958.000,00		Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5 i C.4.2.)	3.117.490,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		6.511.856,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	6.511.856,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		34.772.350,00			59.672.852,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-24.900.502,00
		34.772.350,00			34.772.350,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	37.822.410,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	14.203.854,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	23.618.556,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38.956.546,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	37.623.212,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	1.333.334,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	26.177.481,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	26.177.481,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	142.843,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	142.843,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	63.999.891,00		39.099.389,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	24.900.502,00
	63.999.891,00		63.999.891,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.586.243,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	56.555.362,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	24.674.251,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.117.490,00
III. DESPESES FINANCERES	6.511.856,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	37.822.410,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38.956.546,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	142.843,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	26.177.481,00		
	98.772.241,00		98.772.241,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consortis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	3.117.490							3.117.490
5								-
6								-
7	37.623.212							37.623.212
8								-
9								-
Total	40.740.702	-	-	-	-	-	-	40.740.702