

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 capacitat 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.

a) 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 cànonns 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

L'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'assumpció d'obligacions familiars i l' estat civil.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A partir del 2016, ABAQUA va posar en marxa el pla d'eficàcia i eficiència amb la finalitat d'augmentar la nostra capacitat per resoldre les problemàtiques en abastament i depuració i, al mateix temps, millorar l'eficàcia econòmica de l'empresa.

Els objectius que es volen assolir, no tan sols és continuar en la reforma i ampliació de les Estacions de Depuració d'Aigües Residuals (EDAR), xarxes de sanejament, emissaris, bombaments, condicionant les Instal·lacions de Dessalació d'Aigua de Mar (IDAM) i augmentant la seva eficiència, si no que es seguirà amb la redacció de projectes d'ampliació i millora de xarxes de sanejaments i emissaris, incorporant nous dipòsits de regulació així com xarxes de distribució. També s'iniciaran plans de reforma integral d'instal·lacions de captació i dessalació, en cert estat totalment abandonades en anterioritat al 2015, i distribució d'aigua potable en alta, implementant sistemes de gestió i controls adients aprofitant la licitació del nous contractes d'explotació del sistemes de depuració com de dessalació.

Continuarem amb la implementació del model de contracte que premia l'eficiència i la garantia de funcionament, fent les inversions previstes en ells.

S'inicia una aposta decidida cap a la transformació digital i la transparència, prioritzant la implementació de sistemes d'automatització i comunicació total de les xarxes.

Seguint aquest objectius, es realitzaran una sèrie d'actuacions per obtenir dades sobre la gestió de la dessalació, depuració i els emissaris, així com les problemàtiques tècniques i econòmiques dels llots de les depuradores, o les característiques de les aigües que arriben a les infraestructures de depuració, amb la finalitat de tenir un control més exhaustiu i obtenir dades que ens facilitin la detecció de possibles problemes de funcionament de les instal·lacions o pel contrari detectar quin tipus de residus arriben a les plantes i que poden fer mal bé el procés de les mateixes.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 - Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Sous i salaris	2.679.732	2.712.410
Seguretat Social	856.542	859.493
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats	290.175	0
Altres	0	0
Total	3.826.449	3.571.903

El desglossament del pressupost del capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, de l'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
Total pressupost places dotades	68	68
Total altres despeses		
Total capítol 1	68	68

El pressupost del capítol 1 inclou els sous pressupostats per a l'any 2020 amb l'increment que s'ha produït durant aquest mateix any 2020:

- Els augments de les retribucions i els augments per triennis per import de 32.678,00 €.
- El decrement dels sous dels 17 becaris que participen en el programa subvencionat pel SOIB per import de 290.175,00 €.
- El increment de seguretat social per un import de 2.951,00 €.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Aprovisionaments	24.265.062	23.925.651
Arrendaments	210.000	
Reparacions i manteniment	9.000	9.000
Subministraments	7.500	7.500
Comunicacions	9.500	9.500
Publicitat i propaganda	1.000	1.000
Tributs	95.000	95.000
Altres	606.000	606.000
Total	25.203.062	24.653.651

Dins l'apartat d'Altres figuren les assegurances amb 395.000 euros, les despeses de desplaçament, quilometratge, bitllets d'avió amb 135.000 i la resta per al material d'oficina i neteja locals.

La principal despesa d'aquesta partida correspon als costos de producció d'aigua. Aquests venen ocasionats per la producció d'aigua prevista a les IDAMs de Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, Formentera, Ciutadella, Andratx i Alcúdia; així com en les captacions i infiltració d'aigua de Sa Marineta, Sa Costera i s'Estremera, s'ha reduït el import del mateix per l'optimització del recursos hídrics.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operacions financeres són les següents:

Operació	2020	2021
Préstecs	3.205.643	2.630.844
Altres operacions	1.665.550	1.627.501
Total	4.871.193	4.258.345

Aquestes despeses corresponen als interessos dels "Préstecs" corresponen a operacions subscrietes amb anterioritat per l'Agència per a la realització d'inversions i en "Altres operacions" corresponen als interessos de les concessions de les IDAMs d'Andratx, Alcúdia, Eivissa i Sant Antoni de Portmany.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2020	2021
Manteniment, conservació i explotació de les EDARs	24.303.575	24.453.575
Noves inversions	8.497.497	9.982.902
Inversions impost turístic	1.793.425	9.010.352
Total	34.594.497	43.446.829

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Formentera	886.134
Resta Eivissa	5.568.818
Eivissa capital	1.483.268
Menorca	7.023.520
Palma	371.501
Resta Mallorca	26.598.914
Illes Balears	1.514.674
Total	43.446.829

Les inversions corresponen al manteniment i explotació de les EDARs per un import de 24.453.575 €, com en inversions noves en neteja de litoral, en depuració, on podríem destacar, entre molts d'altres, els projectes de subministrament de nous decantadors centrífugs de l'EDAR de Can Bossa, la retirada de llots de Ferreries, la redacció del projecte d'ampliació de l'EDAR de Formentera, substitució i millora de la xarxa de sanejament i emissari terrestre de Son Servera o el buidat de les llacunes i remodelació de l'EDAR de Vilafranca.

Pel que fa a abastament podríem destacar la redacció del projecte per a la tramitació i millora de l'emissari submarí de la IDAM de Formentera, el projecte d'optimització de la producció en la IDAM de Santa Eulàlia des Riu, el subministrament i instal·lació de membranes per a la IDAM de Ciutadella o l'estudi d'alternatives per a la millora de la qualitat de l'aigua de Sa Costera.

A través del Impost Turístic Sostenible es financen la remodelació de les obres de remodelació de la 3a línia de producció de la IDAM de Formentera, les obres de construcció d'un bypass previ a l'entrada del dipòsit de Sóller, la redacció i tramitació del projecte d'obres de remodelació de l'IDAM Bada de Palma, les obres de la nova EBAR d'es Migjorn Gran o les obres de l'emissari de l'EDAR de Ciutadella Nord, col·lectors d'Andratx i EDAR Inca

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operacions de finançament subscrietes en exercicis anteriors, són les següents:

Operació	2020	2021
Devolució préstec ICO 2010	2.857.143	1.428.572
Devolució préstec Helaba 2006	2.666.667	2.666.667
Devolució préstec BBVA 2004	2.466.667	2.466.667
Devolució préstec reintegrable 2014	2.793.210	0
Devolució préstec BBVA 2004	2.066.667	2.066.667
Devolució préstec altres	6.623.783	6.045.886
Total	19.474.137	14.674.459

Dins d'altres es troben BBVA 2 007, reintegrable CAIB 2016, BIIS 2010 i HELABA 2010.

L'any 2020 es va amortitzar el préstec reintegrable 2014 i l'any 2021 el de l'ico. El darrer préstec s'amortitza en l'any 2026.

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2021 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Inversions depuració	5.870.116	0	5.870.116
Inversions abastiment	3.113.471	0	3.113.471
Inversions litoral	999.315	0	999.315
Inversions impost turístic	9.010.352	0	9.010.352
	18.993.254	0	18.993.254

Aquestes inversions venen especificades a l'apartat "Capítol 6 – Inversions Reals" de l'apartat "3 PRESSUPOST DE DESPESES" d'aquesta memòria.

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2020	2021
Prestació servei de depuració	25.742.219	25.892.219
Servei d'abastiment d'aigua en alta	29.933.961	29.177.450
Total	55.676.180	55.069.669

El import de 55.069.669 € representa el 66,39% 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 29.177.450 €, s'ha reduït a causa d'un previsió de menor consum de determinats municipis i pel servei de depuració, per import de 25.892.219 €, d'acord amb el Decret 25/1992 de 12 de març, sobre indemnitzacions en ajuntaments i altres entitats públiques pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)	2.383.398	1.867.805
Total	2.383.398	1.867.805

Correspon a la transferències atorgada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per a fer front a determinades despeses financeres per import de 1.867.805 €.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2.020	2021
CAIB - Transferències càrrega financera	19.474.137	14.674.459
CAIB - Transferències inversions	8.497.497	9.982.902
AETIB - Impost Turístic Sostenible	1.793.425	9.010.352
Total	29.765.059	33.667.713

Són les transferències de la CAIB per fer front als préstecs i inversions i de l'AETIB- impost turístic sostenible per l'anualitat de l'any 2021 de la convocatòria de l'any 2017 i 2019.

Capítol 8 - Actius Financers

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

Concepte	2020	2021
Subvenció SOIB JOVES QUALIFICATS 2019	144.701	0
Total	144.701	0

La part de la subvenció del SOIB 2019 per projectes de Garantia Juvenil transferida el 2019 però que finançava despesa del 2020, no afecta al 2021.

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	772.024.139,00	791.017.393,00	18.993.254,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	3.470.561,00	3.470.561,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	731.344.567,00	750.337.821,00	18.993.254,00
A.1.3. Inversions immobiliàries	37.209.011,00	37.209.011,00	0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)		0,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-503.734.650,00	-522.409.182,00	-18.674.532,00
A.2.1. Amortitzacions	-503.734.650,00	-522.409.182,00	-18.674.532,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	51.653.987,00	51.653.987,00	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)	39.308.321,00	39.308.321,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	12.345.666,00	12.345.666,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	319.943.476,00	320.262.198,00	318.722,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	4.533.567,00	4.533.567,00	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	4.533.567,00	4.533.567,00	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	256.906.227,00	271.899.408,00	14.993.181,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	256.906.227,00	262.889.056,00	5.982.829,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	0,00	9.010.352,00	9.010.352,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	43.829.223,00	29.154.764,00	-14.674.459,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	43.829.223,00	29.154.764,00	-14.674.459,00
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)	14.674.459,00	14.674.459,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	14.674.459,00	14.674.459,00	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	0,00	0,00	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			0,00
TOTALS	319.943.476,00	320.262.198,00	318.722,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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	55.069.669,00
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	-23.925.651,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	-24.453.575,00
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	1.867.805,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
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	-3.571.903,00
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	-728.000,00
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	-18.674.532,00
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	18.674.532,00
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	-4.258.345,00
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	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
	0,00

RESULTAT DEL L'EXERCICI

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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.)	14.993.181,00
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	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	18.674.532,00
SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE	33.667.713,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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
<i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i>	0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals	
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions		Total
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	13.569.259,00	717.775.308,00		37.209.011,00		768.553.578,00		3.470.561,00	
Adquisicions		18.993.254,00				18.993.254,00			18.993.254,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	13.569.259,00	736.768.562,00	0,00	37.209.011,00	0,00	787.546.832,00		3.470.561,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-503.734.650,00				-503.734.650,00			
Dotacions		-18.674.532,00				-18.674.532,00			-18.674.532,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-522.409.182,00	0,00	0,00	0,00	-522.409.182,00		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	

Sector públic instrumental

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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
- Imports 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.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	14.674.459,00		0,00		14.674.459,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	14.674.459,00	0,00	0,00	0,00	14.674.459,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	43.829.223,00		-14.674.459,00		29.154.764,00
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

Sector públic instrumental

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2021

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.571.903,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		55.069.669,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	3.571.903,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	55.069.669,00	
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		24.653.651,00	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.)	23.925.651,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.867.805,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	728.000,00		Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5 i C.4.2.)	1.867.805,00	
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		4.258.345,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	4.258.345,00				
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				
		32.483.899,00			56.937.474,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-24.453.575,00
		32.483.899,00			32.483.899,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	43.446.829,00	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	18.993.254,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilitatge 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.)	24.453.575,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2021

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	33.667.713,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	24.657.361,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	9.010.352,00
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	14.674.459,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	14.674.459,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	58.121.288,00		33.667.713,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	24.453.575,00
	58.121.288,00		58.121.288,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.571.903,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	55.069.669,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	24.653.651,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.867.805,00
III. DESPESES FINANCERES	4.258.345,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	43.446.829,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	33.667.713,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	14.674.459,00		
	90.605.187,00		90.605.187,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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	25.892.219							25.892.219
4	1.867.805							1.867.805
5								-
6								-
7	24.657.361			9.010.352				33.667.713
8								-
9								-
Total	52.417.385	-	-	9.010.352	-	-	-	61.427.737