



Estat d'execució del pressupost

Estat d'execució del
pressupost a 30 de
setembre de 2017



**Agència Catalana
de l'Aigua**



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Índex de continguts

1	Objectiu.....	3
2	Estat d'execució del pressupost.....	4
2.1	Estat d'execució del Pressupost	5
2.2	Execució del pressupost de despeses i modificacions de crèdit 2017.....	6
2.3	Execució de les inversions en infraestructures del cicle de l'aigua 2017.....	7
2.4	Compte de resultats economicopatrimonial, balanç de situació i deute net de l'ACA	14
2.5	Sentències judicials	16
3	Modificacions del pressupost aprovat 2017.....	17

1 Objectiu

L'objectiu d'aquest document és informar al Consell d'Administració de l'ACA de:

- L'estat d'execució del pressupost referit al tercer trimestre de 2017, d'acord amb allò que disposen les bases 22a i 23a de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA en data 10 d'octubre de 2016.
- La relació de les modificacions pressupostàries efectuades a la programació inversions, així com les modificacions pressupostàries entre els diferents àmbits d'actuació de l'ACA, d'acord amb la base 3a de les Bases d'execució del pressupost 2017.
- La relació de les sentències a les que ha hagut de fer front l'ACA, d'acord amb la base 24a de les Bases d'execució del pressupost 2017.

2 Estat d'execució del pressupost

L'Avantprojecte de pressupost per a l'any 2017 va ser aprovat pel Consell d'Administració el 10 d'octubre de 2016.

La Base 22a de les Bases d'execució del pressupost de l'ACA estableix que el director de l'ACA donarà compte per trimestre vençut de l'estat d'execució del pressupost, la situació de l'endeutament bancari, els drets a cobrar i el deute amb tercers, així com l'evolució del deute net.

Així mateix, la Base 23a de les Bases d'execució del pressupost, estableix:

1. La informació que s'eleva al Consell de l'ACA, a través del director, es detalla tot seguit:
 - a. Execució del pressupost de despeses corrents que inclourà:
 - i. Els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits totals.
 - ii. Les despeses compromeses.
 - iii. El percentatge de despesa compromesa.
 - iv. Les obligacions reconegudes netes.
 - v. El percentatge d'obligacions reconegudes.
 - b. Execució del pressupost d'ingressos corrents, que posarà de manifest, per cada concepte d'ingrés, l'import corresponent a:
 - i. Les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives.
 - ii. Els drets reconeguts nets.
 - iii. El percentatge de drets reconeguts nets.
 - c. El balanç de situació i el compte de resultats.
 - d. La informació sobre el deute net de l'ACA, on quedin reflectits els saldos dels diferents epígrafs que componen els drets reconeguts i les obligacions a pagar, així com el deute amb les entitats financeres.
 - e. Modificacions de crèdit i modificacions de les bases derivades de canvis de normatives.

En els apartats següents es mostra la informació que contempen les bases 23a i 24a amb la informació actualitzada a 30 de setembre de 2017.

Les dades que es presenten a continuació corresponen a les dades enregistrades en el sistema SAP de l'ACA. Aquestes inclouen les despeses efectivament comptabilitzades i validades de les quals s'han dictat els corresponents actes administratius.

No obstant això, d'acord amb el principi de l'acreditament, les despeses meritades, de les quals no s'han dictat els corresponents actes administratius, han de quedar reflectides en la comptabilitat financera i, per tant, el compte de resultats economicopatrimonial inclou les estimacions efectuades al respecte. Per aquest motiu, les despeses d'exploació dels

sistemes de sanejament que es recullen en l'estat d'execució del pressupost i les que es mostren en el compte de resultats presenten diferències significatives. Aquesta diferència és deguda a la tramitació de les atribucions de fons i la seva corresponent certificació i validació.

2.1 Estat d'execució del Pressupost

El pressupost de l'ACA per a l'any 2017 contempla uns ingressos totals de 464,41 M€ (capítol III) i unes despeses no financeres de 305,10 M€ (capítols I a VII). El resultat pressupostari previst és de 159,32 M €.

El retorn d'endeutament (capítol IX) per a l'any 2017 és de 181,73 M €, xifra que es finançarà totalment amb el resultat pressupostari de l'exercici, així com amb el romanent dels exercicis anteriors.

Així mateix, d'acord amb les Bases d'execució del pressupost 2017, en el tercer trimestre del 2017 s'han efectuat les modificacions de pressupost que es relacionen a l'apartat 3, les quals no afecten el volum total de les dotacions.

Sense perjudici de les modificacions pressupostàries que es detallen en els apartats següents, a continuació es mostra l'estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2017, tenint en consideració el pressupost inicialment aprovat, i els imports efectivament reconeguts pressupostàriament.

Setembre 2017 (xifres en M d'€)

	Pr. Inicial 2017	Modific.	Pressupost Mod. 2017	Execució Setembre	%
Ingressos corrents (CIII V)	464.412.422	716.445	465.128.867	343.213.420	73,79%
Aportacions de capital (CVII i CVIII)	0	0	0	0	N/A
Ingressos no financers (a)	464.412.422	0	465.128.867	343.213.420	73,9%
Variació actius financers (C VIII) (b)	100.000	0	100.000	32.032	32,0%
Variació actius financers (C IX) (b)	22.408.923	0	22.408.923	0	0,0%
Total Ingressos (a) (M€)	486.921.345	716.445	487.637.790	343.245.452	70,49%
Despeses corrents (CI a CVI)	255.086.906	-3.430.293	251.656.613	104.517.294	41,5%
Inversió (Cap. VI i VII)	50.009.197	4.146.738	54.155.935	22.345.629	41,3%
Despeses No financeres (d)	305.096.103	716.445	305.812.548	126.862.924	41,5%
Variació actius i passius financers (C.VIII) (e)	100.000	0	100.000	29.626	29,6%
Retorn endeutament (C IX) (f)	181.725.241	0	181.725.241	161.266.394	88,7%
Total despeses (d+e+f) (M€)	486.921.344	716.445	487.637.789	288.158.944	59,1%
Superàvit (dèficit) no financer (cap I a VII) (a-d)	159.316.319	0	158.599.874	216.350.496	136,4%

Els ingressos corrents mostren una execució en concordança amb el pressupost aprovat inicialment (73,79% a setembre). Es preveu que la liquidació de l'exercici es situï lleugerament per sobre de la xifra pressupostada.

Pel que fa a les despeses no financeres (capítols I a VII), el seu grau d'execució és notablement baix a setembre (41,5%). Tanmateix, una vegada realitzades totes les resolucions d'atribució de recursos definitives corresponents a l'explotació dels sistemes de sanejament, el grau d'execució creixerà per sobre del que seria proporcional. Tot i així, es preveu que a tancament de l'exercici, el grau d'execució de les despeses es situï per sota del pressupost inicialment aprovat, tant en l'àmbit de la despesa corrent com en el de les inversions en infraestructures.

Dins del conjunt de despeses pressupostàries, capítols I a VII, cal destacar que a 30 de setembre de 2017, el grau d'execució de les inversions en infraestructures (CVI i VII) es situa en el 41,3% mentre que el de la despesa corrent (CI a CIV) es troba en el 41,5%. El major grau d'execució de les inversions és degut, bàsicament, a dos fets:

- La materialització de sentències judicials per extinció de convenis d'obra amb administracions locals.
- La resolució del contracte de concessió del PSARU Tordera.

Pel que fa referència al retorn de l'endeutament, fins el 30 de setembre de 2017, l'ACA ha amortitzat préstecs per un import de 161,27 M€ respecte un total de 168,99 M€ que s'han d'amortitzar durant el 2017. L'evolució del grau d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses i la seva tresoreria associada han fet possible que el retorn de l'endeutament de 2017 s'hagi pogut dur a terme sense que hagi estat necessari formalitzar cap tipus d'operació de tresoreria, contràriament al que anteriorment s'havia previst.

2.2 Execució del pressupost de despeses i modificacions de crèdit 2017

En aquest apartat es mostra l'estat d'execució de les despeses corrents i de les inversions. El quadre següent recull els crèdits inicials i les modificacions, així com el pressupost compromès i executat a 30 de setembre de 2017.

El pressupost compromès dels capítols II, IV, VI i VII correspon a l'import de la despesa assignada dels expedients de contractació i de convenis que es troben tant en fase de tramitació com en fase d'execució. Pel que fa al capítol I - despeses de personal - i al capítol III - despeses financeres - es mostra com a compromès l'estimació de tancament del 2017.

El pressupost executat correspon a les quantitats efectivament certificades, sense que s'incloguin les despeses meritedes respecte de les quals no s'han dictat els corresponents actes administratius.

La vinculació jurídica dels crèdits pressupostaris està regulada per la base número 3 de les Bases del pressupost aprovades pel consell d'administració de l'ACA. Aquesta base estableix que els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el pressupost aprovat inicialment o en les seves modificacions

degudament aprovades, i tindran caràcter limitatiu i vinculant. En conseqüència, no es podran adquirir compromisos de despesa en una quantia superior a l'import dels crèdits esmentats.

Realitzades aquestes consideracions, l'estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2017 és mostra a la taula següent:

Setembre 2017 (xifres en M d'€)

Pressupost 2017 . Despeses	Pr. Inicial 2017	Modific	Pr.Mod. 2017	Compromès	% Compromès	Estat execució setembre 17	% Execució
Personal (Capítol I)	31,22		31,22	30,70	98,32%	22,11	70,82%
Financeres (Capítol III)	16,46	-3,95	12,51	11,61	92,80%	4,07	32,57%
Àmbit Abastament d'Aigua (cap. II, VI)	6,24		6,24	4,39	70,38%	2,32	37,26%
Àmbit de Sanejament (cap. II)	182,57	0,72	183,29	167,54	91,41%	70,42	38,42%
Àmbit Gestió de Medi (cap. II i VI)	6,34	0,80	7,14	5,46	76,43%	0,63	8,83%
Generals (Divisions, ATI i D&G; cap. II i VI)	12,26	-1,00	11,26	8,26	73,38%	4,96	44,06%
Inversió infraestructures cycle de l'aigua (cap.VI i VII)	50,01	4,15	54,16	30,52	56,35%	22,35	41,26%
Total despeses capítols I a VI (€)	305,10	0,72	305,81	258,47	84,52%	126,86	41,48%

Com es pot observar en el quadre anterior, excepte en l'àmbit de despesa de personal, el grau d'execució de despesa (41,48%) és encara notablement baix respecte del que seria d'esperar en el mes de setembre, quan ja han transcorregut tres trimestres de l'exercici. No obstant això, a nivell de pressupost compromès, els àmbits de sanejament, medi i abastament es situen entre el 70,38% i el 91,41%. En l'últim trimestre de l'any s'incrementaran significativament els imports certificats, si bé el volum de despesa executada es situarà per sota dels imports pressupostats.

2.3 Execució de les inversions en infraestructures del cycle de l'aigua 2017

En la taula següent es mostra l'estat d'execució del Pressupost d'inversions en infraestructures del cycle de l'aigua aprovat pel Consell d'Administració per al 2017 a 31 de març de 2017, a 30 de juny de 2017 i 30 de setembre de 2017.

El pressupost vigent recull les modificacions pressupostàries que es detallen a l'apartat 3.

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
Diversos	LAB.00044/01	Pla d'embassaments	2.100.000				
Diversos	LAB.00045/01	Instal·lació videovigilància als embassaments	200.000				
Diversos	LAB.00048/01	Línia d'ajut per a la millora de l'abastament municipal (2016-2018)	3.500.000	1.000.000		86.776	250.752
Diversos	LAB.00049/01	Línia d'ajut per a la millora de l'abastament municipal (2017-2019)	1.500.000	500.000			
Diversos	LAB.00050/01	Línia d'ajuts per a la redacció de plans directors per a municipis de menys de 10.000 habitants	500.000				

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
Diversos	LME.00039/01	Lluita contra musclo zebra	32.000				
Diversos	LME.00040/01	Millora zones humides. Actuacions en la gestió d'aportacions d'aigua i gestió de la qualitat	60.000				
Diversos	LME.00041/01	Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes a les subconques de l'alt i mig Llobregat i Cardener	100.000				
Diversos	LME.00042/01	Pla gestió motes conca de la Muga	15.000				
Diversos	LME.00043/01	Pla gestió motes conca del Ter	50.000				
Diversos	LME.00044/01	Pla gestió motes conca de la Tordera	100.000				
Diversos	LME.00045/01	Reparació tram final de la riera Roja	50.000				
Diversos	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres Planificades (annex 1)	6.193.767	147.857			
Diversos	LSA.01439/01	Terrenys àmbit Pla de restitució de Flix	226.000				
Diversos	LSA.01441/01	Contenciosos i reclamacions contra ACA (Annex 5)	1.930.000				
Diversos	LAB.00027/01	Abastament a les comarques de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia	100.000	17.780			
Diversos	S-AA-00863	Desdoblament col·lector salmorres	165.000	39.898			218
Diversos	S-AA-00985	Direcció integrada del projecte i de les obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a la conca de l'Ebre	15.000	204.324			
Diversos	LME.00048/01	Actuacions de millora d'eficiència a les xarxes de rec al Delta de l'Ebre (Cànon de derivació)	900.000				
Diversos	CT03002058	Concessions PSARU Ter Daró	1.142.257	16.466.856	235.901	476.056	720.542
Diversos	CT03000965	Concessions PSARU Llobregat Nord	577.433	6.332.797	75.720	153.113	237.228
Diversos	CT02002860	Concessions PSARU Tordera	157.295	7.827.818	36.550	4.490.575	7.827.818
Diversos	S-AA-00862	Proj. constr. en alta per al sanejament dels municipis de Verges, Colomers, Jafre, La Tallada d'Empordà i Tor (connexió a EDAR de l'Escala)				-610	13.305
	LME.00051/01	Actuacions estructurals a lleres de protecció enfront avingudes		50.000			
Diversos (Bages)	LAB.00054/01	Resolució deficiències abastament a Sallent	120.000	261.973		78.592	78.592
Diversos (Bages)	A-AA-00019	Desglossat 3 de l'abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders i abastament als nuclis rurals de la Serra de Morisco. Fase 1.		960			
Diversos (Baix Llobregat)	LAB.00046/01	Actuacions a ITAM Llobregat	400.000				
Diversos (Baix Llobregat)	LME.00036/01	Acabament de l'ampliació del canal lateral de l'A-2 des de la riera de Sant Just fins al riu Llobregat, obra de regulació i desguàs del pas sota l'autopista i derivació al col·lector del Governador. TM de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat	170.000				
Diversos (Baix Llobregat)	LSA.00075/01	Segregació d'aigües salobres - actualització projectes ramals (àmbit de Castellbisbal i Rubí, i zona Prat)	100.000	46.994			
Diversos (Ebre)	LME.00034/01	Optimització de l'ús de l'aigua a les Sèquies de Vaqué i Rabosa de la Comunitat de regants del Canal de la Dreta de l'Ebre	311.770	397.498		397.498	397.498
Diversos (Tarragona)	A-AA-01627	Nova captació mancomunada a la zona de la Carrova i conduccions per al proveïment d'Amposta i Sant Jaume d'Enveja		45.000			
Abrera	LSA.00079/01	Actuacions de millora dels col·lectors de la riera Magarola i del Torrent del Mal	100.000				
Abrera	S-AA-01309	Modificació de la línia elèctrica de 220Kv a l'EDAR d'Abrera	650.000				

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
Aiguafreda	S-AA-00137	Renovació i millora de la xarxa de col·lectors del municipi d'Aiguafreda	1.000.000	372.000			
Alcarràs	LSA.00141/01	Eliminació d'aigües blanques del sistema d'Alcarràs	414.311	5.337			4.900
Aldea, L'	A-AA-01633	Nou dipòsit de 3.000 m ³ i reforma per a la captació er l'abastament de la mancomunitat Delta 3. TM de l'Aldea (Baix Ebre)		10.000			585
Aldover	A-AA-00979	Nou dipòsit de 250 m ³ al TM d'Aldover		632			
Aldover i Xerta	LSA.00034/03	Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta)		1.400			
Aleixar, L'	S-AA-01234	EDAR i col·lectors en alta d'Aleixar		43.699	43.699	43.699	43.699
Alfara de Carles	S-AA-00990	EDAR i col·lectors en alta d'Alfara de Carles.	20.000	19.920	17.002	17.002	17.002
Alt Fluvià	S-AA-02065	Infraestructures de sanejament en alta a l'àmbit de l'Alt Fluvià.		45.902			45.902
Altafulla	LSA.00285/01	Nou col·lector de la riera de Gaià del sistema de sanejament d'Altafulla	26.719	46.719		9.343	9.343
Ametlla de Mar, L'	LSA.00017/01	Millora dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar	510.543	84.327		15.500	120.519
Ametlla de Mar, L'	LSA.00006/02	Sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellós i Hospitalet de l'Infant)		1.400			
Arenys de Munt	LSA.01443/01	Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d'Arenys de Munt a l'EDAR del sistema d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar		36.500			
Artés	LAB.00004/01	Dipòsit 1000m ³ , canonada general Artés	372.557				
Artesa de Lleida	LSA.00060/01	EDAR i col·lectors d'Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida	100.000				
Ascó	A-AA-01628	PRTFlix - Sondeig Ascó	80.000				
Avià	S-AA-00277	Col·lectors d'Avià				13.878	15.003
Banyoles	LSA.00147/01	Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR de Banyoles	1.888.164	1.542.384	290.371	650.780	1.226.511
Benifallet	S-AA-00993	EDAR i col·lectors en alta Benifallet, TM Benifallet.	6.000				
Berga / Cercs	LAB.00029/01	Rehabilitació de la instal·lació elèctrica de la presa de La Baells	299.190	271.541		1.225	64.798
Bisbal d'Empordà, la	LSA.00080/01	Desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d'Empordà (1a.Fase)	50.000				
Borges del Camp, Les	LSA.00001/01	EDAR i col·lectors en alta de les Borges del Camp - obres d'acabament	700.000	645.393		2.181	97.145
Borredà	S-AA-00278	Sanejament i depuració del nucli de Borredà		9.483		1.483	1.483
Botarell	LSA.00018/01	Optimització EDAR de Botarell	300.000	17.450			5.940
Cabra del Camp	LSA.00065/01	EDAR i col·lectors de El Mas del Plata	100.000	140.965			1.280
Cambrils	LSA.00401/01	Ampliació EDAR de Cambrils (Englobada a taula 47 dins "Redacció de projectes de noves actuacions")		41.500			
Canet de Mar	LSA.01444/01	Col·lector interceptor de Canet de Mar - Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques.		21.500			
Canonja, La	LSA.01278/02	Sanejament del nucli de la Canonja	57.283				
Canyelles	S-AA-00958	EDAR i col·lectors sector Pou Nou a Canyelles		80.159			80.159
Cardona	LME.00049/01	Actuacions incloses al projecte de restauració Vall Salina (Cardona)	50.000				
Cassà de la Selva	LSA.00062/01	Reducció de nutrients (NIP) a l'Edar de Cassà de la Selva-Llagostera	1.240.882	21.537		16.500	16.500
Castellbisbal	LSA.01433/01	Sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugeni, Costablanca, Ca n'Olivero i Can Nicolau. TM Castellbisbal	90.000	90.000			
Castelldefels	S-AA-01447	Xarxa primària de pluvials de la urbanització de Montemar, al TM de Castelldefels. Sentència 898/2016		1.838.438		1.838.438	1.838.438

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
Castelldefels	S-AA-01447	Xarxa primària de pluvials de la urbanització de Montemar, al TM de Castelldefels. Sentència 898/2016		2.489.675		2.489.675	2.489.675
Castelldefels	S-AA-01447	Direcció obra de la xarxa de residuals de la urbanització de Montemar, al TM de Castelldefels. Sentència 898/2016		180.060		180.060	180.060
Castellet i la Gornal	LAB.00033/01	Urbanització dels edificis de l'estrep esquerre i mirador del Pantà del Foix		14.217		9.280	9.280
Castellfollit de la Roca	S-AA-01564	Optimització del sanejament de Castellfollit de la Roca i sanejament del nucli de Fluvià de Montagut. Redacció projecte constructiu.		38.400			
Castellnou de Bages	S-AA-01064	Sanejament la Figuerola a Castellnou de Bages		147.562			
Catllar, El	LSA.00064/02	EDAR del municipi del Catllar. Sistema 1	961.989	1.175.696	231.691	607.206	695.326
Catllar, El	LSA.00064/03	EDAR sector oest del municipi de El Catllar. Sistema 2	726.580	1.356.567	938.518	1.352.494	1.353.557
Catllar, El	LSA.01423/01	Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del Catllar. Sistema 1	39.000	39.000	9.023	9.023	9.023
Catllar, El	LSA.01423/02	Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del Catllar. Sistema 2	110.000	57.320	412	412	632
Cervelló	S-AA-01565	Reposició col·lector en alta afectat per la variant de Vallirana	443.548				
Cervelló	LSA.01434/01	Sanejament en alta dels nuclis de Can Paulet, Can Rafael, Can Vidal i les Rovires. TM Cervelló	37.500	37.500			
Clariana de Cardener	LAB.00030/01	Renovació dels desguassos de mig fons de la presa de Sant Ponç	473.881	353.766			118.170
Clariana de Cardener	LAB.00032/01	Actuacions per rehabilitar la xarxa de drenatge de la presa de Sant Ponç	9.030	12.348	12.130	12.130	12.130
Corbera de Llobregat	S-AA-01483	Col·lectors i connexions per a l'adequació del bombament de Can Palet al col·lector de la riera de Corbera. Increment de potència	125.000	157.000			
Cornudella de Montsant	LAB.00035/01	Disseny d'una nova captació a l'embassament de Siurana per enllaçar-la amb l'inici de la canonada del Topograpo		8.264		8.264	8.264
Cornudella de Montsant	LAB.00031/01	Renovació dels desguassos de mig fons de la presa de Siurana	35.100	29.675			23.740
Cubelles	LSA.00115/01	Actuacions per reducció de sobreiximents a les EDAR principal i platja del sistema Cunit-Cubelles	50.000				
Cubelles	LSA.00115/02	Actuacions per reducció de sobreiximents a les EDAR principal i platja del sistema Cunit-Cubelles		8.750			
Cubells	S-AA-00638	EDAR i col·lectors en alta del sistema de sanejament de Cubells. TM Cubells		67.500			
Deltebre	LME.00035/01	Optimització de l'ús de l'aigua a la sèquia Llebret , tram inicial	335.230	420.103		420.103	420.103
Deltebre	LME.00035/02	Optimització de l'ús de l'aigua a la sèquia Llebret , tram mig					
Deltebre	LSA.01251/01	Ampliació EDAR Deltebre i millores del sanejament del municipi de Deltebre		1.400			
Deltebre	LSA.00111/02	Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta al nucli de Riumar		75.067			
Diversos	LAB.00036/01	Redacció del projecte constructiu de rehabilitació de la xarxa de drenatge dels dics de tancament de la mola truncada i fangots de l'embassament de Darnius Boadella		15.000			
Diversos	LAB.00041/01	Projecte de rehabilitació dels desguassos de fons de la presa de Darnius Boadella		30.000			
Diversos	LAB.00040/01	Redacció del projecte constructiu d'ampliació del sistema d'auscultació de la presa de Darnius Boadella i dels dics de tancament Molta Truncada i fangots.		30.000			
Diversos	A-AA-00711	Subministrament aigua potable al Baix Camp, municipis Montbrí del Camp, Vinyols i els Arcs i Cambrils. Sentència		122.744		122.744	122.744

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
		818/2016					
Falset	A-AA-01636	Millora de les conduccions a Falset		711	630	630	630
Falset	LSA.00164/02	Optimització de l'EDAR de Falset					
Figueres	LSA.01428/01	Nova EDAR amb eliminació de nutrients i col·lectors sistema Figueres	5.245.000	3.645.769	210	13.763	317.560
Figueres	S-AA-00678	Col·lectors d'aigües residuals a la riera Galligans. TM Figueres		74.623		74.623	74.623
Figueres	S-AA-00040	Ampliació de l'EDAR de Figueres amb eliminació de nutrients. TM de Figueres		17.613		17.613	17.613
Fonollosa	S-AA-01278	EDAR i col·lectors de Canet de Fals a Fonollosa		88.272			
Garcia	S-AA-01001	EDAR i col·lectors en alta de Garcia.	6.500	14.495			14.495
Gratallops	S-AA-01004	EDAR i col·lectors en alta de Gratallops, al TM de Gratallops.	150.000	116.645		2.073	2.073
Gualba	LAB.00053/01	Conveni Gualba	21.374				
Llagosta, la	LSA.00654/01	Tercer decantador secundari a La Llagosta (Fase I Ampliació i reducció de nutrients de La Llagosta)	600.000				
Llagosta, la	LSA.00654/01	Reducció de nutrients a l'EDAR de la Llagosta (FASE II Ampliació i reducció de nutrients de la Llagosta)	1.350.000				
Llers	S-AA-01101	Sanejament de Llers		350.076		350.076	350.076
Lloret	S-AA-00606	Sistema de Lloret de Mar		4.000			
Maçanet de Cabrenys	LSA.00045/01	Sanejament i depuració dels nuclis de Maçanet de Cabrenys i La Casanova	100.000	75.000			
Maçanet de la Selva	LSA.00101/01	Ampliació EDAR Maçanet de la Selva	100.000	72.635			
Manresa	S-AA-00249	Col·lectors i impulsió barri del Xup		135.586			
Marçà	S-AA-01007	EDAR i col·lectors en alta de Marçà, TM de Marçà.	1.100	10.695			
Martorell	LSA.00024/04	Remodelació i millores del sistema de sanejament de Martorell i explotació	1.358.630	1.704.751	499.602	1.298.868	1.666.540
Martorell	LSA.00114/01	Desviament del col·lector dels Torrent dels Llops del sistema de Martorell	228.894	8.500			8.500
Martorell	LME.00050/01	Millora hidràulica i ambiental dels espais fluvials del riu Anoia a Martorell		60.000			
Masquefa	S-AA-02119	Col·lector en alta de Can Valls (Masquefa)	133.458	133.458			
Masroig, el	LSA.00083/01	Adequacions finals per a les EDAR barranc de la Vila i barranc de Pou		18.500			
Miravet	A-AA-01649	PRTFlix - Sondeig Miravet	80.000				
Montornès del Vallès	S-AA-02177	Connexió del nucli de Ca l'Artigues (vessant Nord) al sistema de sanejament de Montornès del V.		122.902			
Montornès del Vallès	S-AA-02714	Col·lector Ca l'Alegre fins al col·lector en alta i l'EDAR de Montornès del V.		63.062			
Montseny	LSA.01449/01	Sanejament i depuració del nucli de Montseny		10.000			
Navès	LAB.00161/01	Projecte constructiu de les mesures correctores i d'estabilització del talús del marge dret de la Presa de la Llosa del Cavall		17.699			
Palau-solità i Plegamans	S-AA-01322	Sanejament a Can Falguera. TM Palau-solità i Plegamans. Disposició de terrenys		23.669			23.669
Pau	LSA.00046/01	Sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau	50.000	1.500			
Pineda de Mar	S-AA-00969	Instal·lació de grups electrògens als bombaments d'aigües residuals situats al Maresme			-30.259	-30.259	-30.259
Pla de Santa Maria, El	LSA.00085/01	Ampliació EDAR del Pla de Santa Maria	400.000	105.000			
Pobla de Mafumet, La	LSA.00160/01	Ampliació EDAR de la Pobla de Mafumet	500.000	1.306		869	1.087
Porrera	S-AA-01015	EDAR i col·lectors en alta de Porrera, al TM de Porrera.	4.567	8.988	8.988	8.988	8.988
Prades	LSA.01430/01	Arranjament camí d'accés a l'EDAR de Prades - Memòria valorada	27.000	1.262	1.044	1.262	1.262
Prat de Comte	LSA.00039/02	EDAR i col·lectors en alta de Prat de Comte, al TM de Prat de Comte. Bloc 2	100.000	11.910	2.000	5.637	5.637

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
Prat de Llobregat, El	LAB.00047/01	ERA El Prat - actuacions per adequada posada en servei	500.000				
Puigpelat	S-AA-00749	Sanejament i depuració dels nuclis de Puigelat, la Sínia, les Boveres i els Arcs (TM Puigpelat)		14.400			
Rasquera	S-AA-01018	EDAR i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de Rasquera.	137.875	117.689			
Riba-Roja d'Ebre	LSA.00012/01	Sanejament i depuració del nucli de Riba-Roja	100.000	123.000			
Riba-Roja d'Ebre	A-AA-01655	Renovació de la captació d'aigua potable i nous equipaments a Riba-roja d'Ebre		218			
Riudellots de la selva	LSA.00152/01	Remodelació i Ampliació de l'EDAR de Riudellots de la Selva i sanejament del nucli de Campllong	600.000	107.500			
Rubí	LSA.01432/01	Millores de tractament de l'EDAR de Rubí	125.000	70.797			
Rubí	S-AA-02698	Rehabilitació i millores del col·lector de Can Xercavins del sistema de Rubí	200.000	40.356			
Sant Esteve de Sesrovires	LSA.00007/01	Col·lector d'aigües residuals en alta i EB de Can Amat, al TM de Sant Esteve de Sesrovires		17.500			
Sant Feliu de Llobregat	LME.00037/01	Acabament de Intercepció i desguàs del canal lateral de l'autopista A-2 i la riera Comerç fins al riu Llobregat per sota de l'autopista A-2. TM Sant Feliu de Llobregat	30.000				
Sant Jaume de Llierca	S-AA-01343	Connexió de l'afluent de l'EDAR de Tortellà al futur sistema de Sant Jaume de Llierca.		38.916		38.916	38.916
Sant Jaume de Llierca	S-AA-01585	Connexió La Cós - La Cometa a l'EDAR de St. Jaume de Llierca		35.400			35.400
Sant Joan les Fonts	S-AA-01345	Ampliació EDAR les Planes d'Hostoles		25.800		25.800	25.800
Sant Pere de Ribes	S-AA-02700	EDAR i col·lectors Can Pere de la Plana.		514.249			
Sant Pere de Riudebitlles	LSA.00032/02	Ampliació i millores EDAR Sant Pere de Riudebitlles		20.200			
Sant Sadurní d'Anoia	S-AA-01525	Substitució del tram final dels col·lectors en alta i estació de bombament del sistema de Sant Sadurní d'Anoia	310.152	34.153			
Sant Vicenç dels Horts	LME.00046/01	Projecte executiu de condicionament i posta en marxa de les basses de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)	50.000	58.000			
Sant Vicenç dels Horts	LME.00038/01	Retirada de la capa orgànica de la bassa d'infiltració de Sant Vicenç dels Horts	100.000	1.217	998	998	1.217
Santa Eulàlia de Ronçana	LSA.00981/01	Col·lectors de connexió de can Maset i can Met a l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana	822.169				
Santa Maria de Palautordera	S-AA-00334	EDAR i col·lectors Vilalba Sasserra al TM de Santa Maria de Palautordera		2.440			
Santa Pau	S-AA-02688	Ampliació de l'EDAR de Santa Pau		27.848			27.848
Sarral	LSA.01442/01	Projecte constructiu de la nova EDAR del nucli de Sarral, al TM Sarral		70.000			
Selva del Camp, La	LSA.00020/01	EDAR nova Selva del Camp	100.000				
Selva del Camp, La	LSA.00020/02	EDAR nova Selva del Camp		50.000			
Sentmenat	S-AA-02318	Connexió del nucli de Pedrasanta al sistema de sanejament Sabadell - Riu Ripoll		88.250			
Sentmenat	S-AA-02717	EDAR Can Banyeres i EBAR Can Quer		212.159			
Sitges	LSA.00013/01	Millores de l'EDAR de Sitges-Sant Pere de Ribes	667.783				
Sitges	LSA.00013/02	Millores de l'EDAR de Sitges-Sant Pere de Ribes		30.344			
Tarragona	S-AA-01527	Col·lectors de distribució del tractament terciari de l'EDAR de Vila-seca a les indústries del camp de Tarragona. Tram 2: Bonavista a polígon		3.800			

Municipi	Línia de programa	Actuació 2017	PR 2017 aprovat Consell Administració	PR 2017 vigent	Executat a 31/03/2017	Executat a 30/06/2017	Executat a 30/09/2017
		nord					
Tarragona-Vilaseca	LSA.01277/01	Modificació traçat canonada de DN 900, d'evacuació d'emergència d'aigües residuals, tram final interconnexió entre EDAR de Tarragona amb l'EB de l'emissari EDAR de Vilaseca	292.596				
Teià	S-AA-01179	Ampliació i millores de la planta de compostatge de fangs de Teià		322.649		322.649	322.649
Terrassa	LME.00047/01	Minimització de riscos a les rieres Palau i Arenes (Terrassa)	100.000	100.000			
Tivenys	S-AA-01019	EDAR i col·lectors en alta de Tivenys, al TM de Tivenys.	10.000	19.058			19.058
Tivissa	A-AA-01661	Nou dipòsit regulador a Tivissa		525			
Tordera	LSA.00098/02	Sanejament i depuració de la urbanització Terra Brava (T.M. Tordera)	100.000	15.000			
Tordera	LSA.00099/02	Sanejament i depuració dels nuclis d'Àgora Park i Roca-Rossa	100.000	15.000			
Torre de Fontaubella	S-AA-01020	Sist. Sanej. de la Torre de Fontaubella					10.695
Torre-Serona	LSA.00061/01	EDAR i col·lectors en alta de Torre-Serona i Torrefarrera	100.000	85.000			
Tortosa	LSA.01112/01	Sanejament del nucli de Reguers. TM de Tortosa	880.653	607.987			
Tortosa	S-AA-01031	EDAR i col·lectors en alta de Vinallop, al TM de Tortosa.	6.000	6.000			
Tossa de Mar	LSA.01438/01	Remodelació i ampliació del sistema d'aeració de l'EDAR de Tossa de Mar					
Tremp	S-AA-01216	EDAR i col·lector nucli de Vilamitjana a Tremp		1.089		1.089	1.089
Vallmoll	LSA.00091/01	Sanejament i depuració del nucli de Vallmoll i Vallmoll Paradís	100.000	63.000			
Vall d'en Bas	S-AA-02066	Col·lectors de connexió EDAR Alt Fluvià		45.000			45.000
Vall de Bianya	S-AA-01541	Remodelació del bombament d'aigües residuals de Vall de Bianya. Sentència 882/2016		663.165		663.165	663.165
Vic	LSA.00008/01	Clausura del monoabocador de fangs de depuració d'aigües residuals d'origen municipal de Vic	150.000	17.450			17.450
Vilada	S-AA-01080	Projecte constructiu de l'EDAR i dels col·lectors en alta de Vilada		1.616	1.397	1.616	1.616
Viladecans	G-AA-00017	Bassa de laminació de les aigües de la riera de Sant Llorenç als TTMM de Viladecans		672.893			
Vilafranca del Penedès	LSA.00132/01	Ampliació i reducció nutrients en l'EDAR de Vilafranca del Penedès	600.000				
Vilafranca del Penedès	LSA.00132/02	Ampliació i reducció nutrients en l'EDAR de Vilafranca del Penedès		36.987			
Vilafranca del Penedès	LSA.01358/01	Renovació i ampliació dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de Vilafranca del Penedès		31.900			
Vilanova de Sau	LAB.00034/01	Rehabilitació dels desguassos de fons i de la xarxa de drenatge de la presa de Sau	37.500	29.205			29.205
Vilanova de Segrià	LSA.00056/01	EDAR i col·lectors en alta de Vilanova del Segrià	100.000	17.750			
Vilanova del Camí	LSA.01237/01	Projecte constructiu de la reposició del tram del col·lector del sistema de sanejament d'Igualada		21.347			
Vilanova del Vallès	S-AA-02707	EBAR de Can Bosc a Ca l'Alegre		21.478			
Vila-seca	LSA.00026/02	Ampliació amb nova línia de tractament a l'EDAR de Vila-seca i Salou	300.000	80.377	59.481	79.518	80.158
Vila-seca	LSA.00063/02	Estació de bombeig i sobreexidor de la Pineda a Vila-Seca. Desgl. 2. Mod. 3	224.917	65.776		2.689	6.004
Vinebre	A-AA-01669	Nova captació abastament de Vinebre - nou sondeig	90.000	1.395			
		Total Inversions Capítol VI i VII	49.509.197	57.140.063	2.435.108	16.384.003	22.345.629

2.4 Compte de resultats economicopatrimonial, balanç de situació i deute net de l'ACA

- **Compte de resultats economicopatrimonial**

En aquest apartat es mostren els principals epígrafs del compte de resultats economicopatrimonial a 30 de setembre de 2017.

Tal com ja s'ha indicat anteriorment, les despeses que es mostren en el compte de resultats economicopatrimonial inclouen determinades estimacions de despeses produïdes que no s'han certificat, circumstància per la qual no es recullen aquestes despeses en la liquidació del pressupost.

	Setembre 2017	Setembre 2016	Tancament 2016
Ingressos de dret públic	340,14	330,24	464,44
Activitat ordinària explotació	-112,61	-114,24	-163,85
Altres ingressos explotació	0,90	0,66	0,83
Despeses de personal	-22,11	-21,29	-28,70
Altres despeses explotació	-6,32	-4,96	-10,30
Amortització immobilitzat	-94,52	-98,68	-130,72
Imputació de subvencions immobilitzat no financer	27,05	27,50	36,07
Altres resultats	3,55	0,68	4,78
Resultat explotació	136,07	119,91	167,42
Resultat financer	-4,07	-13,12	-19,81
Resultat abans impostos	132,00	106,79	147,61
EBITDA (*)	203,55	191,10	262,07

(*) Resultat explotació més amortitzacions menys subvencions reconegudes com ingressos

Tant el resultat d'explotació, com el resultat financer i l'EBITDA milloren entre setembre de 2016 i 2017. El resultat abans d'impostos creix en 25,21 M€, dels quals 16,16 M€ corresponen a un increment del resultat d'explotació i 9,05 M€ a la reducció del resultat financer negatiu.

La millora del resultat financer és deguda a l'important disminució de l'endeutament que s'ha produït durant els anys 2016 i 2017. En l'any 2016, l'ACA va retornar endeutament per import de 261,12 M€. Fins 30 de setembre de 2017 n'ha retornat 161,27 M€. Per tant, en només 21 mesos, l'ACA ha retornat un volum d'endeutament de 422,39 M€.

- **Balanç de situació**

En aquest apartat es mostren de forma agregada els diferents epígrafs del balanç, tant a desembre de 2016 com a setembre de 2017.

Balanç de situació

	set-17	2016
Actiu no corrent	1.277,68	1.349,20
Actiu corrent	158,60	159,17
Total actiu	1.436,29	1.508,38

	set-17	2016
Patrimoni net	1.113,92	1.008,97
Passiu no corrent	199,47	237,88
Passiu corrent	122,89	261,52
Total passiu i net	1.436,29	1.508,38

L'actiu no corrent disminueix per l'efecte de les amortitzacions de l'immobilitzat. El net patrimonial creix, bàsicament, pel resultat de l'exercici. El passiu a llarg termini disminueix a mesura que la vida de l'endeutament es va reduint i, en conseqüència, l'endeutament a llarg termini passa a curt termini. I el passiu corrent disminueix pel retorn de l'endeutament que s'ha anat efectuant.

- **Evolució de l'endeutament**

	set-17	2016
Deute NET	163,76	340,23
Passiu corrent i no corrent	322,36	499,40
Deute amb entitats financeres FORMALITZAT	216,43	390,43
Deute amb entitats financeres DISPOSAT	216,43	377,70

Els diferents indicadors de l'evolució del deute constaten una important disminució del deute com a conseqüència dels fluxos de caixa positius (resultats més amortitzacions i deterioraments) que cada mes es van produint i que permeten la reducció de l'endeutament, així com la generació de tresoreria que es queda recollida dins de l'actiu corrent.

2.5 Sentències judicials

L'apartat 3 de la base d'execució del pressupost número 26a Fons de contingència estableix:

3. S'informarà periòdicament al Consell d'Administració de les sentències judicials a les que hagi hagut de fer front l'ACA, així com de l'estat dels imports reclamats a l'ACA i no comptabilitzats fins a la seva cancel·lació definitiva.

Les sentències de les que l'ACA s'ha hagut de fer càrrec en el tercer trimestre 2017 són les següents:

Ampliació EDAR Santa Pau	27.848,00
Connexió La Cós-El Cometa a Sant Jaume de Llierca	35.400,00
EDAR i col·lector Alt Fluvià	45.902,03
Sentència 264/2017. Consell Comarcal Garrotxa	154.150,03
Connexió Vall d'en Bas a EDAR Alt Fluvià	45.000,00
Total (€)	308.300,06

3 Modificacions del pressupost aprovat 2017

El pressupost aprovat pel Consell Administració el 10 d'octubre de 2016 incloïa la programació de les inversions per al període 2017-2019.

Les Bases d'execució del pressupost aprovat per a l'any 2017 estableixen que les inversions en infraestructures del cycle de l'aigua per al 2017 queden integrades en la programació plurianual d'inversions per al període 2017-2021, que es detallava en l'apartat 4 PEF de la memòria del pressupost per a l'any 2017. D'acord amb les bases aprovades no es podrà dur a terme cap actuació fins que no estigui contemplada en aquesta programació. Així mateix, les bases faculten al Director de l'ACA per a portar a terme l'aprovació de la transferència de crèdit entre actuacions programades o per a la incorporació d'actuacions no programades per a fer front a liquidacions d'obra, revisions de preus, tancament d'obres, reconeixement de justipreus i costos sobrevinguts de naturalesa similar, així com noves actuacions de caràcter urgent. No obstant això, les bases estableixen que el Director doni compte al Consell d'Administració de les modificacions pressupostàries efectuades en la programació d'inversions.

Fins al mes de setembre del 2017 s'han produït diverses necessitats de revisió de la programació que, d'acord amb les Bases d'execució del pressupost, cal donar-ne compte al Consell d'Administració.

D'acord amb les Bases d'execució del pressupost aprovat per al 2017 pel Consell d'Administració, les modificacions pressupostàries que s'han dut a terme en el tercer trimestre de 2017 són les que es detallen a continuació.

53/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
	S-AA-01019	EDAR i col·lectors en alta de Tivenys. TM de Tivenys	10.000,00 €	9.058,06 €	19.058,06 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.239.507,92 € (1)	-9.058,06 €	1.230.449,86 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

54/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
	S-AA-01001	EDAR i col·lectors en alta de Garcia. TM de Garcia	6.500,00 €	7.994,81 €	14.494,81 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.230.449,86 € (1)	-7.994,81 €	1.222.455,05 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

55/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
	S-AA-01007	EDAR i col·lectors en alta de Marçà. TM de Marçà	1.100,40 €	9.594,74 €	10.695,14 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.222.455,05 € (1)	-9.594,74 €	1.212.860,31 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

56/2017 [P2017]

Número document	PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
56/2017 [2017 i 2018]	C2.045	LSA.01449/01	Sanejament i depuració del nucli de Montseny	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
56/2017 [2017 i 2018]	---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.212.860,31 € (1)	-10.000,00 €	1.202.860,31 €
				0,00 €		

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

Número document	PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/ decrement	Total 2018
56/2017 [2017 i 2018]	C2.045	LSA.01449/01	Sanejament i depuració del nucli de Montseny	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
56/2017 [2017 i 2018]	---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	5.326.325,77 € (1)	-35.000,00 €	5.291.325,77 €
				0,00 €		

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

57/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/ decrement	Total 2018
B2.001	LAB.00049/01	Línia d'ajut per a la millora de l'abastament municipal (2017-2019)	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	6.000.000,00 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	5.291.325,77 € (1)	-2.500.000,00 €	2.791.325,77 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2019	Increment/ decrement	Total 2019
B2.001	LAB.00049/01	Línia d'ajut per a la millora de l'abastament municipal (2017-2019)	5.000.000,00 €	2.500.000,00 €	7.500.000,00 €
				2.500.000,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

58/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	S-AA-01322	Sanejament a Can Falguera. TM Palau-Solità i Plegamans		23.669,26 €	23.669,26 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.202.860,31 €	-23.669,26 €	1.179.191,05 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

59/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/ decrement	Total 2018
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	2.791.325,77 € (1)	15.622.127,99 €	18.413.453,76 €
				15.622.127,99 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

60/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	S-AA-02688	Ampliació de l'EDAR de Santa Pau	0,00 €	27.848,00 €	27.848,00 €
---	S-AA-01585	Connexió La Cós - La Cometa a l'EDAR de St. Jaume de Llierca	0,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
C1.098	S-AA-02065	EDAR i col·lectors de l'Alt Fluvià	41.000,00 €	45.902,03 €	86.902,03 €
---	S-AA-02066	Col·lectors de connexió EDAR Alt Fluvià	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.179.191,05 €	-154.150,03 €	1.025.041,02 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

61/2017 [P2017]

Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment / Decrement	Total 2017
Diversos	Temporals diferents instal·lacions sanejament 2017	182.574.922,73 €	282.013,16 €	182.856.935,89 €
			282.013,16 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

62/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
C1.093	LSA.00026/02	Ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Vila-Seca i Salou	79.518,43 €	1.936,80 €	81.455,23 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.025.040,05 € (1)	-1.936,80 €	1.023.103,25 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

63/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
12.1.01.0001	S-AA-00334	EDAR i col·lectors Vilalba Sasserra al TM de Santa Maria de Palautordera	0,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.023.103,25 € (1)	-2.440,00 €	1.020.663,25 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

64/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
C1.005	LSA.00141/01	Desconnexió d'aigües netes d'Alcarràs (Segrià)	5.000,00 €	11.436,80 €	16.436,80 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.020.663,25 € (1)	-11.436,80 €	1.009.226,45 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

65/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	S-AA-01527	Col·lectors de distribució del tractament terciari de l'EDAR de Vila-seca a les indústries del camp de Tarragona. Tram 2: Bonavista a polígon nord	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.066.727,42 € (1)	-3.800,00 €	1.062.927,42 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

66/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
C1.078	LSA.00020/02	EDAR nova Selva del Camp (indirecta)	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
C1.078	LSA.00020/01	EDAR nova Selva del Camp (directa)	77.300,00 € (1)	-50.000,00 €	27.300,00 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/ decrement	Total 2018
C1.078	LSA.00020/02	EDAR nova Selva del Camp (indirecta)	0,00 €	4.187.889,40 €	4.187.889,40 €
C1.078	LSA.00020/01	EDAR nova Selva del Camp (directa)	900.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €
	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	18.355.953,76 €	-2.500.000,00 €	15.855.953,76 €
C2.071	LSA.00981/01	Col·lectors de connexió de can Maset i can Met a l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana	822.169,00 € (1)	-787.889,40 €	34.279,60 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2019	Increment/ decrement	Total 2019
C1.078	LSA.00020/02	EDAR nova Selva del Camp (indirecta)	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
C1.078	LSA.00020/01	EDAR nova Selva del Camp (directa)	3.503.859,00 € (1)	-3.503.859,00 €	0,00 €
				-3.403.859,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

67/2017 [P2017]

Article pressupostari	Concepte	GECAT 2017	Increment / Decrement T	Total 2017
"130.0001"	Retribucions bàsiques laboral	23.213.949,98 € (1)	230.823,81 €	23.444.773,79 €
"226.0089"	Altres despeses diverses	1.314.218,80 € (1)	-230.823,81 €	1.083.394,99 €
				- €

(1) Inclou la modificació de restitució del retorn parcial de la paga extra 2012, d'acord amb la Resolució 29/2017 [P2017]

68/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
C1.0082	LSA.00063/02	Projecte modificat núm 3 del projecte E.B i sobreexidor de la Pineda a Vila-seca Desglossat 2	60.218,40 €	5.557,18 €	65.775,58 €
----	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.062.927,42 € (1)	-5.557,18 €	1.057.370,24 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

69/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
C2.100	S-AA-02700	Sanejament i depuració de Can Pere de la Plana	0,00 €	514.248,81 €	514.248,81 €
C1.032	LSA.01428/01	Nova EDAR amb eliminació de nutrients i col·lectors sistema Figueres	5.245.000,00 € (1)	-514.248,81 €	4.730.751,19 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

70/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment / decrement	Total 2017
---	A-AA-01661	Nou dipòsit regulador a Tivissa	0,00 €	524,71 €	524,71 €
---	LSA.01439/01	Terrenys àmbit Pla de restitució de Flix	171.000,00 € (1)	-524,71 €	170.475,29 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

71/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	A-AA-01655	Renovació de la captació d'aigua potable i nous equipaments a Riba-roja d'Ebre	0,00 €	217,71€	217,71€
---	LSA.01439/01	Terrenys àmbit Pla de restitució de Flix	170.475,29 € (1)	-217,71 €	170.257,58€
					0,00 €

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

72/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	A-AA-00979	Nou dipòsit de 250m ³ al TM d'Aldover	0,00 €	631,59 €	631,59 €
---	LSA.01439/01	Terrenys àmbit Pla de restitució de Flix	170.257,58 € (1)	-631,59 €	169.625,99 €
					0,00 €

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

73/2017 [P2017]

Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
Diversos	Temporals diferents instal·lacions sanejament 2017	182.856.935,89 €	434.432,08 €	183,291,367,97 €
			434.432,08 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

74/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/ decrement	Total 2017
---	---	Concessió PSARU Ter Daró	1.142.257,00 €	14.726.579,13 €	15.868.836,13 €
---	---	Actuacions programades no compromeses (annex 1)	4.742.860,68 € (1)	-4.742.860,68 €	0,00 €
---	---	Actuacions programades en curs - excedents de pressupost (annex 2)	16.520.437,86 € (1)	-5.053.592,97 €	11.466.844,89 €
---	---	Actuacions programades en curs a reanualitzar (annex 3)	1.991.152,70 € (1)	-982.387,13 €	1.008.765,57 €
---	---	Despesa financera	16.456.297,00 € (1)	-3.947.738,35 €	12.508.558,65 €
					0,00 €

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

75/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/ decrement	Total 2018
B1.00 3	LME.00038/01	Retirada de la capa orgànica de la bassa d'infiltració de Sant Vicenç dels Horts	0,00 €	112.661,02 €	112.661,02 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	15.580.253,76 € (1)	-112.661,02 €	15.467.592,74 €
					0,00 €

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

76/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/decrement	Total 2017
C1.023	LSA.00062/01	Reducció de nutrients (NiP) a l'Edar de Cassà de la Selva-Llagostera	16.500,00 € (1)	5.036,80 €	21.536,80 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.088.570,24 € (1)	-5.036,80 €	1.083.533,44 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

77/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2017	Increment/decrement	Total 2017
---	S-AA-00278	EDAR i col·lectors de Borredà	1.482,93 € (1)	8.000,00 €	9.482,93 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	1.083.533,44 € (1)	-8.000,00 €	1.075.533,44 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

78/2017 [P2017]

PdM	Actuació	Descripció	Pressupost 2018	Increment/decrement	Total 2018
C1.004	S-AA-00137	Renovació i millora de la xarxa de col·lectors del municipi d'Aiguafreda	1.241.923,00 €	628.000,00 €	1.869.923,00 €
C1.025	S-AA-01565	Reposició col·lectors en alta afectat per la variant de Vallirana	421.048,00 € (1)	-398.548,00 €	22.500,00 €
---	LSA.01440/01	Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres planificades	15.449.092,74 € (1)	-229.452,00 €	15.219.640,74 €
				0,00 €	

(1) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades anteriorment

