



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

23 d'octubre de 2018



ÍNDEX

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe de Direcció.
3. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2019.
4. Precs i preguntes.



01

**Aprovació, si escau, de l'acta de la
sessió anterior**



02

Informe de Direcció

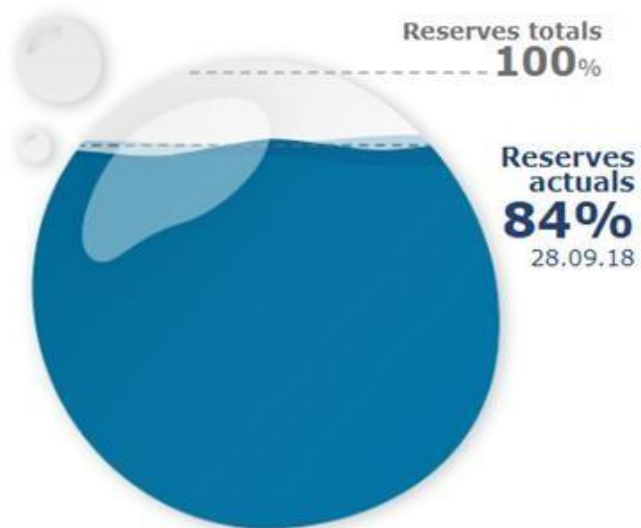


ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 30/09/2018)

Embassaments de les conques internes

El semàfor de la sequera



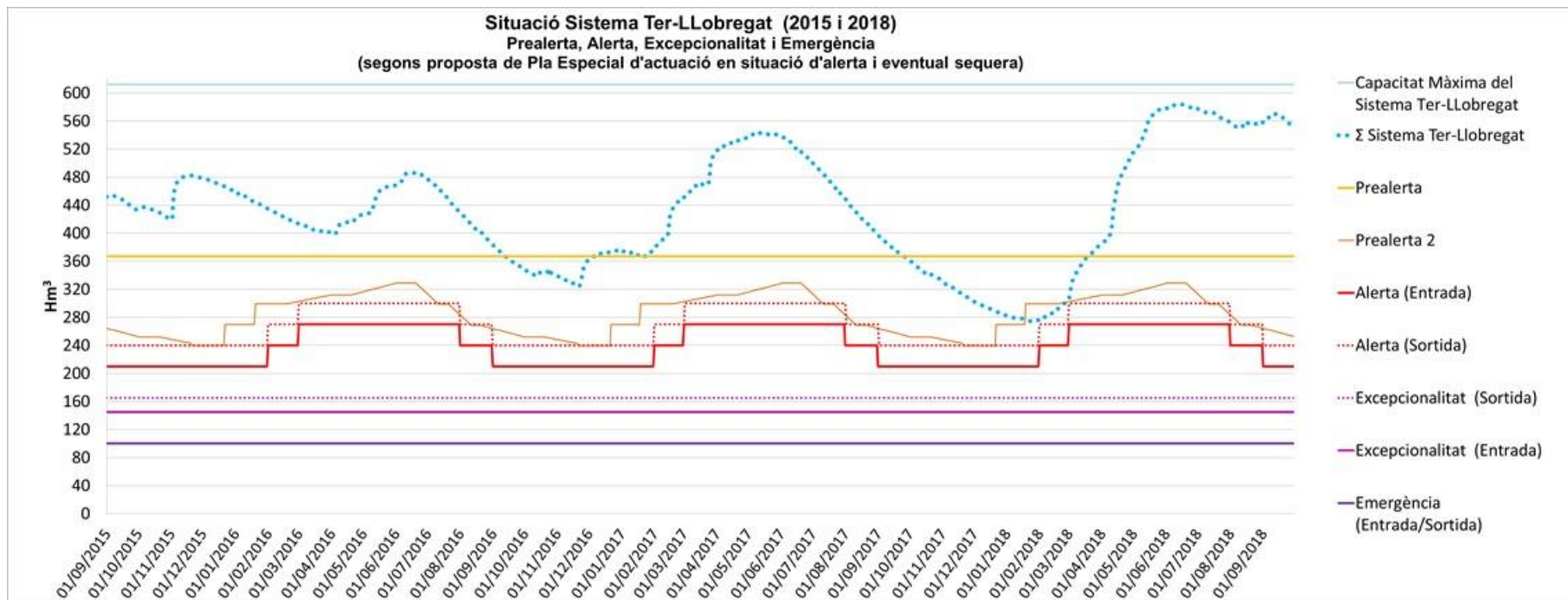
El volum total a dia 30/09/2018 es de **550,10 hm³**

	Dia d'entrada en el corresponent nivell *	Volums llindars a data 30/09/2018
Nivell de Prealerta	08 de maig 2019	367 hm ³
Nivell d' Alerta	23 de juliol 2019	210 hm ³
Nivell d' Excepcionalitat	28 d'octubre 2019	145 hm ³
Nivell d' Emergència	17 de desembre 2019	100 hm ³

* Per realitzar els càlculs, s'ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm³/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm³/dia els mesos d'abril, maig, octubre i novembre; 1,4 hm³/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.



ESTAT DELS EMBASSAMENTS





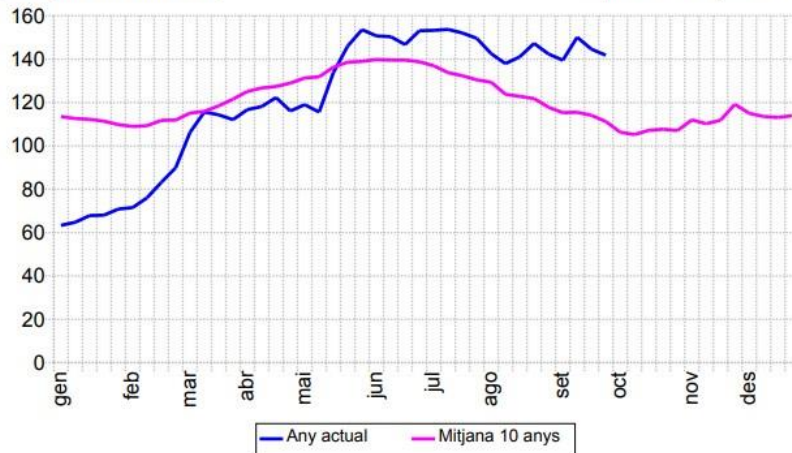
ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 30/09/2018)

Volum embassat en hm³

Sau (Vilanova de Sau)

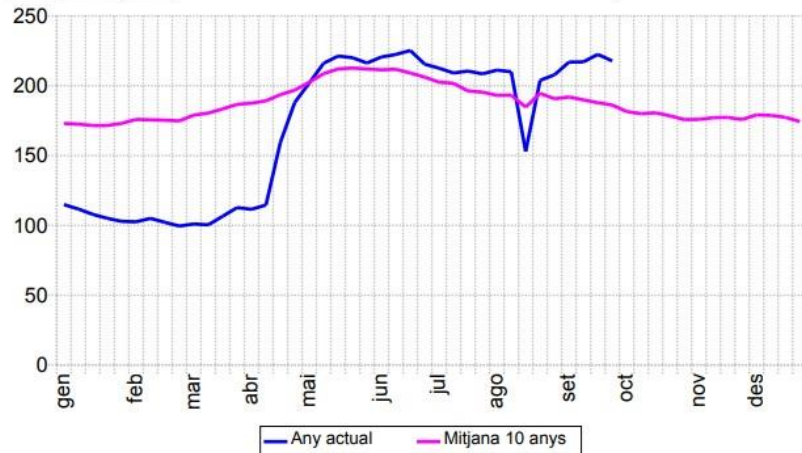
Capacitat = 165,26 hm³



Volum embassat en hm³

Susqueda (Osor)

Capacitat = 233,00 hm³





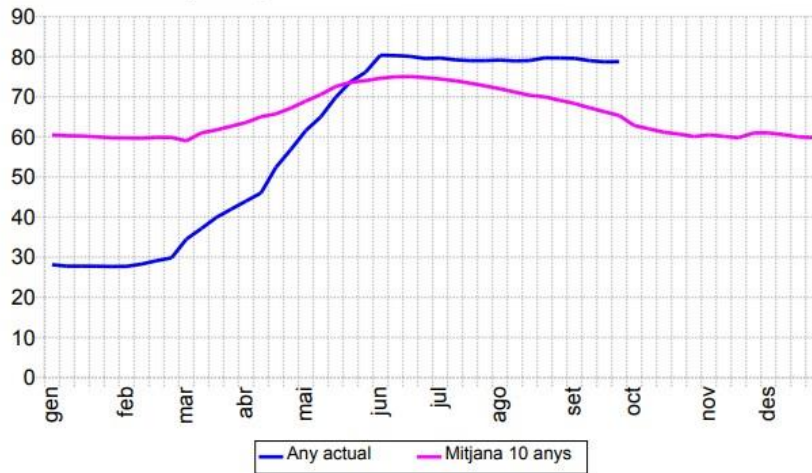
ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 30/09/2018)

Volum embassat en hm³

la Llosa del Cavall (Navès)

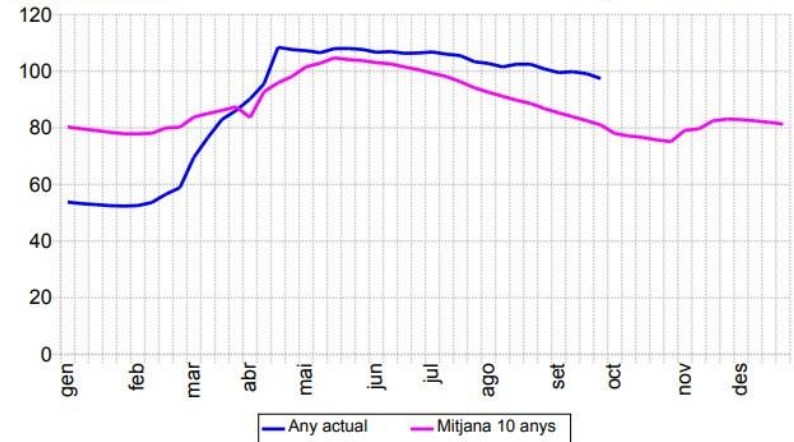
Capacitat = 80,00 hm³



Volum embassat en hm³

la Baells (Cercs)

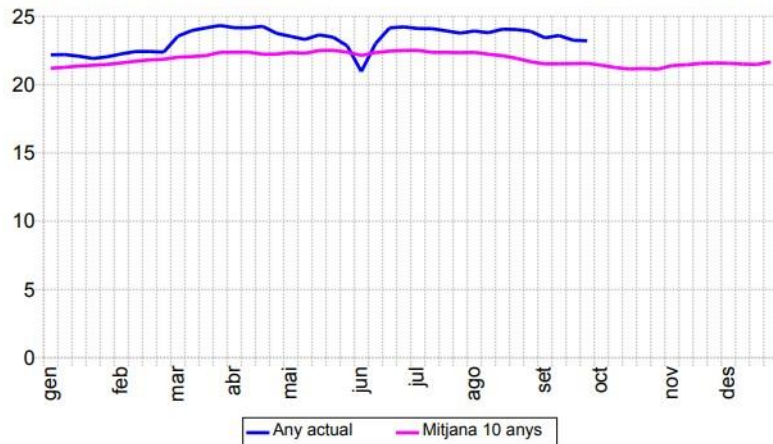
Capacitat = 109,43 hm³



Volum embassat en hm³

Sant Ponç (Clariana de Cardener)

Capacitat = 24,38 hm³

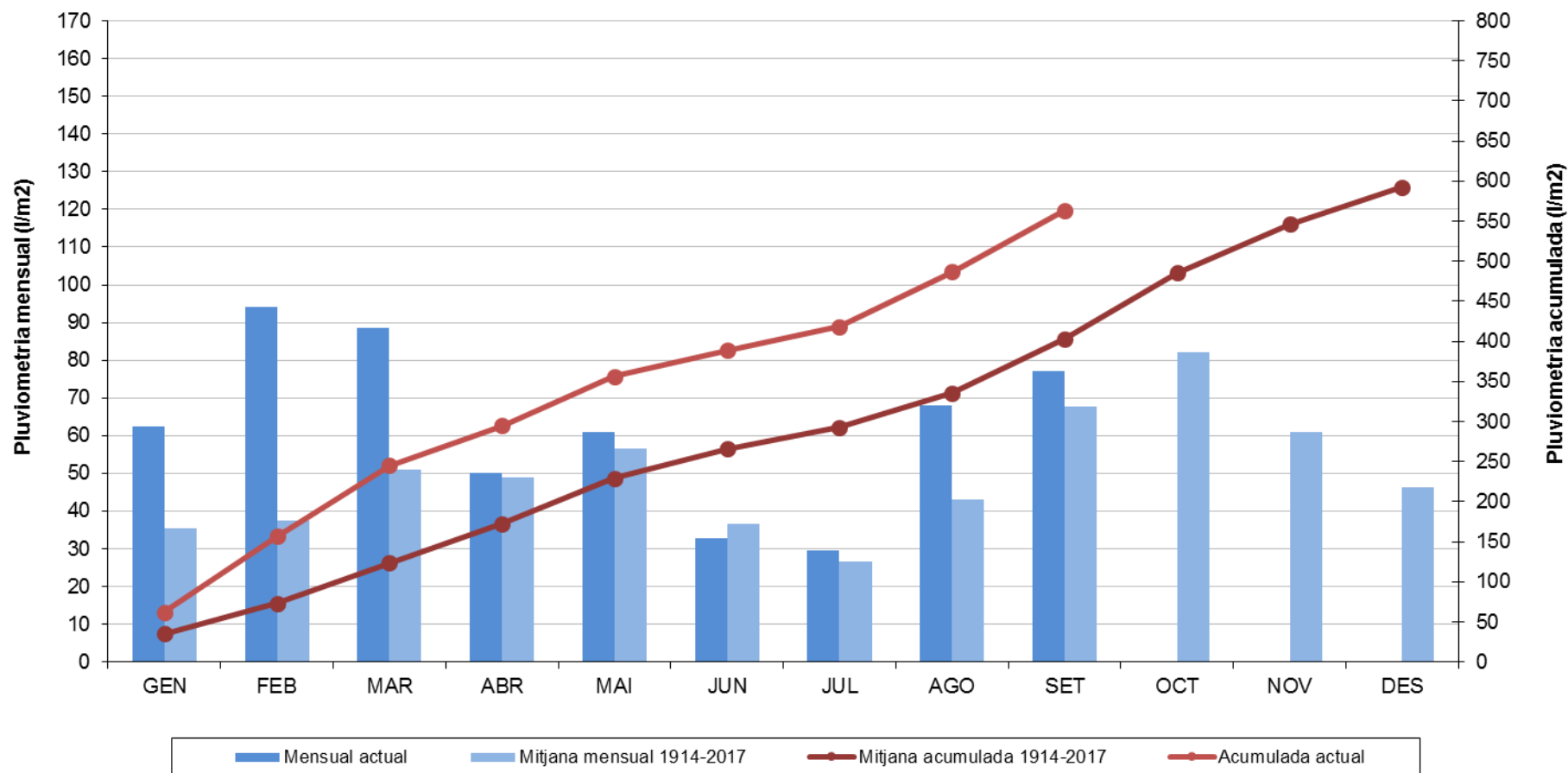




PLUVIOMETRIA BARCELONA

(Actualitzat 27/09/2018)

PLUVIOMETRIA MENSUAL - ANY 2018



La pluja acumulada fins el 27 de setembre: 564 mm. La pluviometria de l'any 2018 (tenint en compte que s'han acumulat 564 mm) es troba un **40% per sobre de la mitjana històrica** (403 mm). Es pot considerar, en el que portem d'any, un any plujós i amb pluges molt intenses, fins i tot una torrencial (la intensitat horària supera els 60 mm/h).



PROJECTES I OBRES ANY 2018

Obra de connexió directa de l'hidrant de Prim al dipòsit d'Alfons el Magnànim

Objectiu

- Millorar i ampliar el sistema d'abastament d'aigua freàtica i construcció d'un nou hidrant situat a l'avinguda Prim cantonada amb carrer Llull.

Benefici

- Estalvi del consum de 10.000 m³/any d'aigua potable en usos de neteja viària.

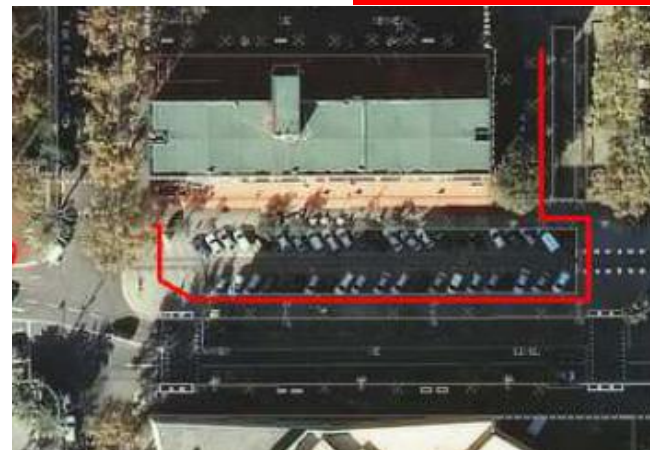
Dades principals

- 140 mm de polietilè d'alta densitat i de pressió nominal PN-10.
- Renovació de les vàlvules de seccionament.
- Renovació dels quadres de maniobra de la cambra seca.
- Implementació del telecontrol.

Pressupost i Termini

- PCA licitació: 140.536,51 €
- Previsió d'inici: novembre 2018
- Termini d'execució: 2 mesos (any 2018)

Traçat de la
conducció de
connexió

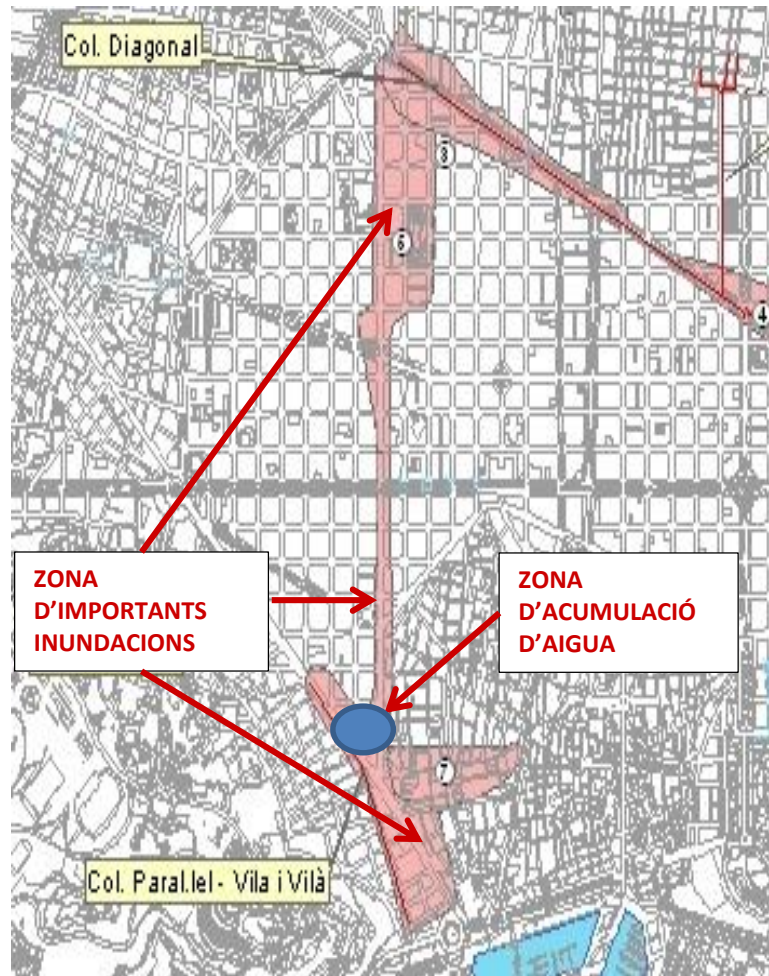


PROJECTES I OBRES ANY 2018

Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà, entre Josep Carner i Palaudàries

Situació actual

- Dins de l'àmbit Calabria-Urgell-Av. Roma-Paral·lel es produeixen importants **inundacions** en episodis de fortes pluges.
- **Causes** de les inundacions:
 - ✓ Insuficiència hidràulica dels eixos existents al Paral·lel
 - ✓ Excedents de la conca Diagonal-Barceloneta.
- L'aigua no recollida implica un flux cap a la zona més baixa de **Ciutat Vella** (carrer de l'Om, Santa Madrona, Rambla del Raval, Pere Camps, Jardins i Església de Sant Pau del Camp).

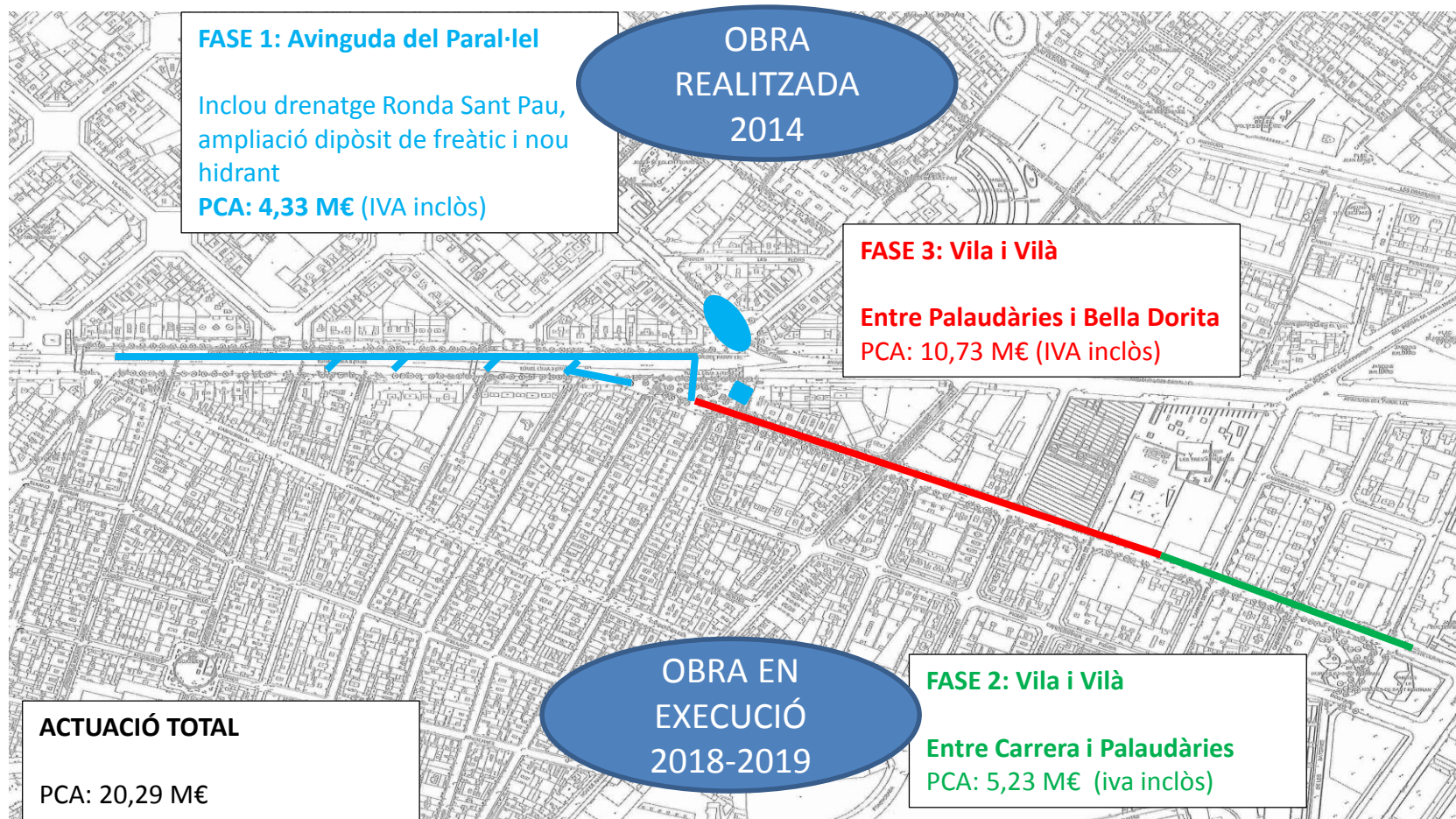




PROJECTES I OBRES ANY 2018

Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà, entre Josep Carner i Palaudàries

Projecte redactat any 2012





PROJECTES I OBRES ANY 2018

Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà, entre Josep Carner i Palaudàries

Dades principals execució fase 2

- Nou col·lector al carrer Vila i Vilà, amb dos tubs de 2.700 mm de diàmetre.
- Sobreeixidor Passeig de Montjuïc.

Pressupost i Termini

- Data inici: 23/04/2018 (5,23 M€ iva inclòs i 20% de possibles modificacions)
- Previsió de final: Any 2019



Traçat Fase II, entre Carrera i
Palaudàries



PROJECTES I OBRES ANY 2018

Obra de millora de la ventilació del dipòsit de Taulat

Objectiu

- Solucionar els problemes d'olors i soroll als entorns del dipòsit de Taulat.

Benefici

- Eliminar el focus d'emissió d'olors a la sortida d'aire del dipòsit a l'exterior.
- Eliminar el focus d'emissió de soroll de les instal·lacions del dipòsit.
- Millora de la sostenibilitat mitjançant l'optimització de l'eficiència del sistema.

Dades principals

- Sifonat de 41 sortides d'aire a exterior (embornals i reixes).
- Renovació del sistema de conductes de ventilació. Total de 600 m.
- Augment de cabal de tractament d'aire 14.000 m³/h (abans 5.000 m³/h).
- Insonorització del sistema.

Pressupost i Termini

- Previsió adjudicació octubre de 2018 (PCA licitació: 858.609,75 €).
- Previsió d'inici d'obra: novembre 2018.
- Termini d'execució: 4 mesos (1er trimestre 2019).



Sistema actual
ventilació



Sistema actual de
captació d'aire



PROJECTES I OBRES ANY 2018

Aprovació del projecte del dipòsit de regulació d'aigües pluvials de Rambla Prim

Objectiu

- Construcció d'un dipòsit de 90.000 m³ a la Rambla Prim per resoldre la insuficiència hidràulica del sistema de clavegueram de la zona d'àmbit.

Benefici

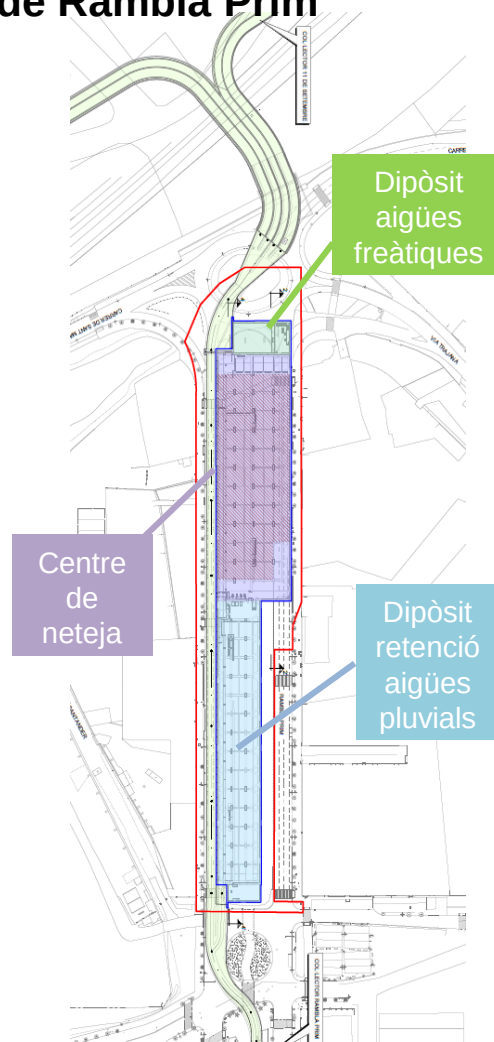
- Disminució del risc d'inundació de la zona baixa de la Rambla Prim.
- Reducció d'un 63% del volum dels abocaments a litoral generats per la conca de Riera d'Horta, estimats en 1,4 Hm³ per a un any hidrològic normal.
- Millora i ampliació del sistema d'abastament d'aigua freàtica.
- Construcció de l'espai per acollir un nou centre de neteja.

Dades principals

- Dipòsit de pluvials amb longitud total de 280 m, superfície de 20.810 m² i volum total de 90.000 m³.
- Dipòsit de regulació d'aigües freàtiques de capacitat 1.500 m³.

Pressupost i Termini

- Previsió aprovació febrer 2019 (PCA licitació: 43.965.775,82 €).





SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2018

COMPARATIVA COMPTE de PÈRDUES i GUANYES 2018 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2018 (Aprovat al Consell d'Administració del 19 de Setembre de 2017)	REVISIÓ PRESSUPOST 2018 (Pel Consell d'Administració del 23 d'Octubre de 2018)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	6.606	6.703	97	1,5%
Ingressos de fibra òptica	826	797	-29	-3,5%
Ingressos dels ports	565	577	12	2,1%
Ingressos per projectes i obres	160	160	0	0,0%
Subvenció Ajuntament	5.055	5.169	114	2,3%
Despeses de personal	4.818	4.904	86	1,8%
Sous i salaris	3.664	3.736	72	2,0%
Càrregues socials	1.099	1.113	14	1,3%
Formació i altres (inclou FAS)	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.741	1.752	11	0,6%
Direcció de Planificació i Innovació	625	653	28	4,5%
Direcció de Projectes i Obres	69	69	0	0,0%
Direcció d'Operacions	694	694	0	0,0%
Direcció de Recursos	353	336	-17	-4,8%
Amortitzacions / Financer	47	47	0	0,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



PROJECTE LIFE iBathWater

Programa LIFE

Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE) és l'instrument financer de la UE que dona suport a projectes de medi ambient, conservació de la natura i acció climàtica.

Objectiu general: catalitzar canvis en el desenvolupament i aplicar polítiques per a la contribució de solucions i millors pràctiques per assolir objectius mediambientals i climàtics (lligat a promoció d'innovacions tecnològiques).

Recolza l'aplicació Programa General de Medi Ambient de la UE fins 2020:

"Viure bé, respectant els límits del nostre planeta" .

Projecte LIFE iBathWater

Títol: Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality

Acrònim: LIFE iBathWater

Convocatòria: LIFE 2017

Sub-programa: LIFE Environment and Resource Efficiency

Pressupost total projecte: 2.274.164 €

Finançament UE: 1.364.497 € (60%)

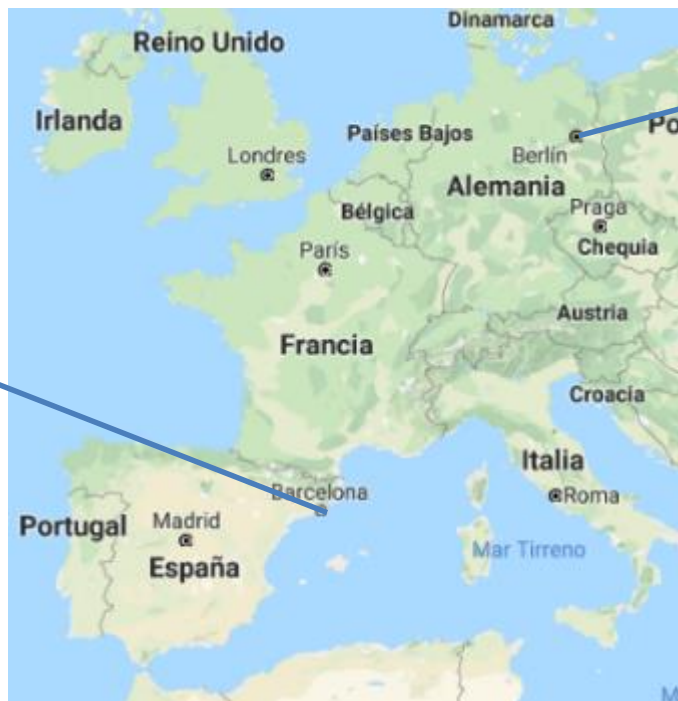


PROJECTE LIFE iBathWater

Localització Projecte LIFE iBathWater

BARCELONA

Objectiu: Millorar la gestió
i la qualitat de les aigües
de bany a les **platges** de
la ciutat



BERLÍN

Objectiu: Millorar la gestió
i la qualitat de les aigües
de bany en el **riu** de la
ciutat



Integrants del Projecte LIFE iBathWater

Coordinador:





PROJECTE LIFE iBathWater

Objectiu LIFE iBathWater

Objectiu: reduir l'impacte ambiental dels abocaments en temps de pluja a medi receptor en un entorn urbà (litoral i riu) i minimitzar els riscos sanitaris de les zones de bany durant episodis de contaminació. Es pretén demostrar l'eficiència de la gestió integral del drenatge urbà per a reduir els vessaments d'aigües residuals no tractades i la contaminació abocada.

S'assoleix l'objectiu mitjançant:

- El desenvolupament d'una **plataforma oberta** capaç de combinar informació operativa i de gestió, amb l'anàlisi de contaminació bacteriològica innovadora a medi receptor, per tal de garantir la qualitat de l'aigua de bany durant els esdeveniments de pluja.
- La **demostració d'una solució a gran escala** → escenificació de casos reals a **Barcelona** i **Berlín** de la utilitat de la gestió integral d'acord amb un marc estàndard interoperable.
- La coordinació de la gestió dels sistemes existents amb eines de monitorització de la qualitat de l'aigua (en continu i en temps real), tecnologies de tractament a clavegueram, sistemes de suport a la decisió impulsat pel coneixement (KDSS) i sistemes de modelització de la contaminació a medi receptor.



PROJECTE LIFE iBathWater

Estructura continguts i planificació LIFE iBathWater

Action		2018				2019				2020				2021			
Action number	Name of the action	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Preparatory actions (if needed)																	
A.1	General preparatory actions			■	■												
A.2	Site-specific preparatory actions			■	■												
B. Implementation actions (obligatory)																	
B.1	Adaptation, calibration and implementation of the online monitoring, control and treatment technologies				■	■	■	■									
B.2	Integration of the online monitoring, control and management system				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
B.3	iBATHWATER Large-scale demonstration							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B.4	Transferability, Replicability, Exploitation and Standardization								■	■	■	■	■	■	■	■	■
C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)																	
C.1	Monitoring of the project' sustainability							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C.2	Monitoring and measuring of the LIFE project performance indicators						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)																	
D.1	Dissemination planning and development of the dissemination pack			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D.2	Open Days, Networking and Communities of Practices			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E. Project management (obligatory)																	
E.1	Project management			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



PROJECTE LIFE iBathWater

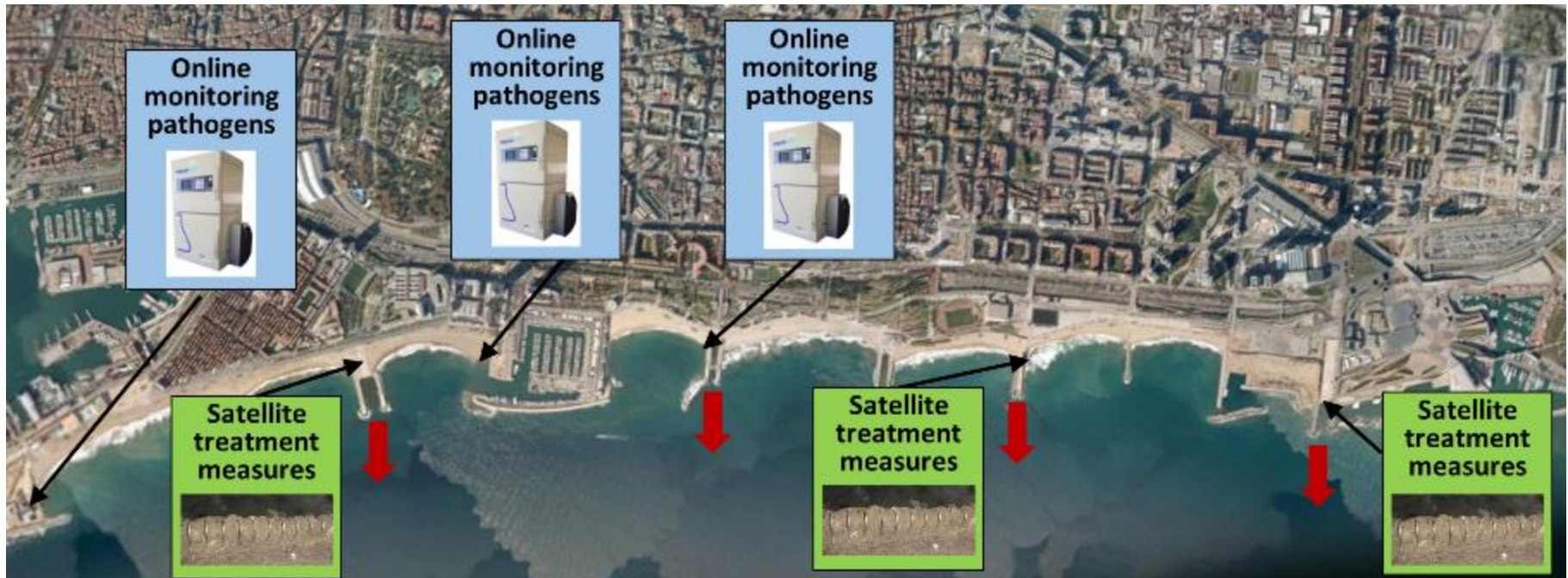
Pressupost

Tasques iBathWater	PRESSUPOST BCASA iBathWater (€)									
	Personal	Viatges i dietes	Assistència externa	Prototips	Consumibles	Altres (pintes, traducció, difusió, etc.)	Despeses generals (overheads)	Total	Total subvenció U.E. (60%)	Total a aportar BCASA (40%)
Total	157.240	8.400	130.000	46.700	880	27.300	25.936	396.456	237.873	158.583

PROJECTE LIFE iBathWater

Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (1)

- Monitorització de la contaminació bacteriològica (*E.coli* i enterococs intestinals) de la qualitat de l'aigua de bany a les platges de Barcelona en continu i en temps real → equip: aquaBio.
- Instal·lació de reixes de retenció de flotants a tots els punts de sobreiximent del clavegueram a les platges de Barcelona.





PROJECTE LIFE iBathWater

Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (2)

- Desenvolupament d'un nou model de predicció de la contaminació abocada a les platges de Barcelona.
- Revisió i millora de la gestió integral del drenatge urbà mitjançant el desenvolupament d'un sistema de suport a la decisió.
- Desenvolupament d'una plataforma integral i oberta de gestió del drenatge urbà i medi receptor (platges).





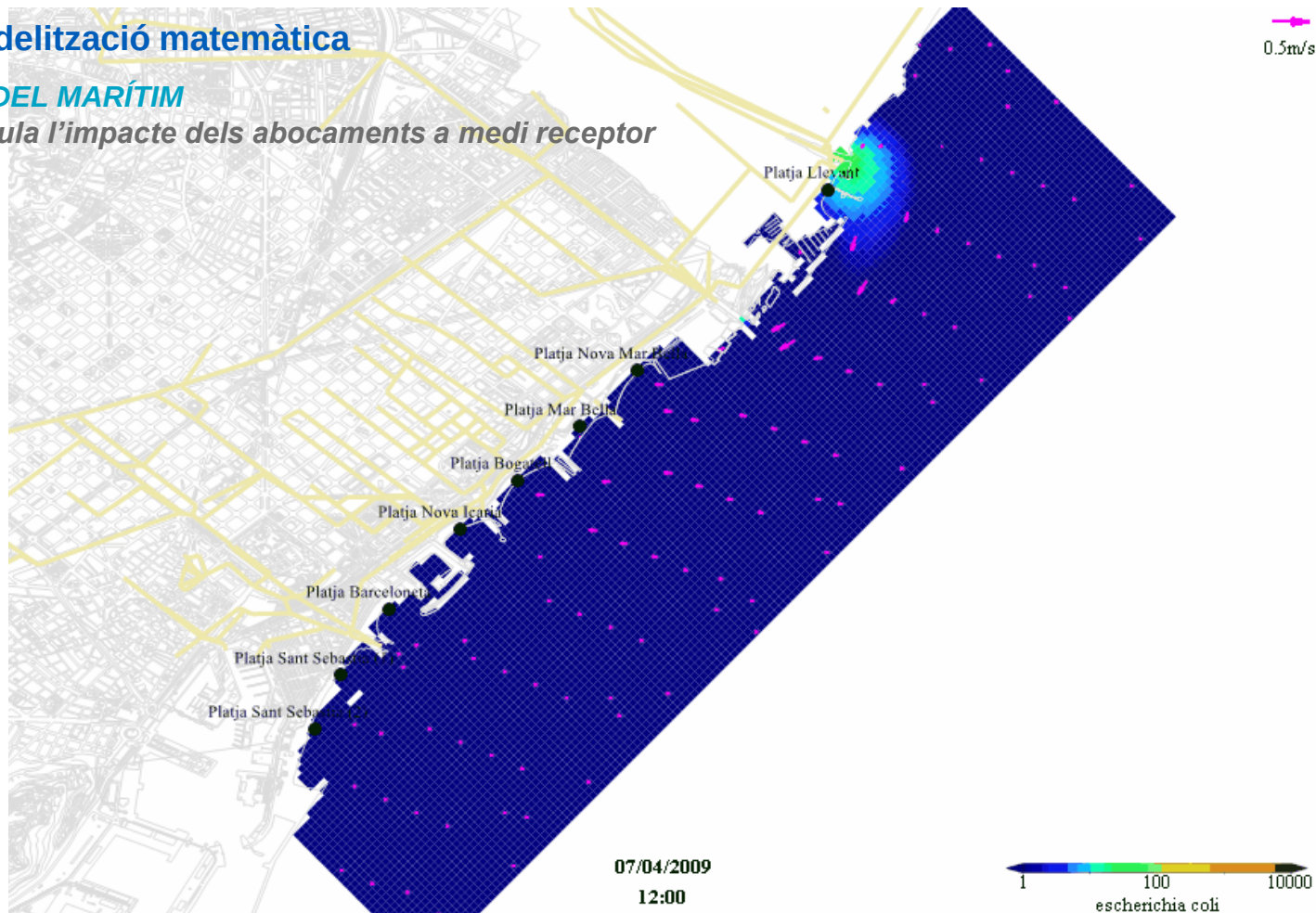
PROJECTE LIFE iBathWater

Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (3)

Modelització matemàtica

MODEL MARÍTIM

Simula l'impacte dels abocaments a medi receptor





PROJECTE LIFE iBathWater

Què guanya Barcelona

- Disposar d'eines per a una **millor gestió del litoral en temporada de bany** (gestió de les banderes de les platges):
 - Informació de la contaminació bacteriològica en temps real (4h en comptes de 48h) → l'equip aquaBio se cedeix a la ciutat un cop acabat el projecte.
 - Model millorat de previsió de durada de l'episodi de contaminació amb dades actualitzades.
- **Reducció de la contaminació abocada en episodis de pluja** per la retenció de sòlids flotants en tots els punts d'abocament a medi receptor de les platges de la ciutat.
- Disposar d'eines millorades amb nous imputs per a la **gestió integral del drenatge urbà**.
- **Visibilitat com a ciutat pionera i de referència amb una gestió de les platges de la ciutat integral** (drenatge urbà i medi receptor), **sostenible** (reducció contaminació abocada) i amb **disponibilitat d'informació real de la qualitat de l'aigua** (mesura en temps real de la contaminació bacteriològica i previsió a curt termini).



03

**Informació i aprovació, si escau, del
pressupost corresponent a
l'exercici 2019**



PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2019

COMPARATIVA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2019 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2018 (Aprovat al Consell d'Administració del 19 de Setembre de 2017)	PROPOSTA PRESSUPOST 2019 (Pel Consell d'Administració del 23 d'Octubre de 2018)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	6.606	6.684	78	1,2%
Ingressos de fibra òptica	826	761	-65	-7,9%
Ingressos dels ports	565	584	19	3,4%
Ingressos per projectes i obres	160	102	-58	-36,3%
Subvenció ordinària Ajuntament	5.055	5.237	182	3,6%
Despeses de personal	4.818	4.964	146	3,0%
Sous i salaris	3.664	3.776	112	3,1%
Càrregues socials	1.099	1.133	34	3,1%
Formació i altres (inclou FAS)	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.741	1.659	-82	-4,7%
Direcció de Planificació i Innovació	625	586	-39	-6,2%
Direcció de Projectes i Obres	69	49	-20	-29,0%
Direcció d'Operacions	694	695	1	0,1%
Direcció de Recursos	353	329	-24	-6,8%
Amortitzacions / Financer	47	61	14	29,8%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



05

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

Consell d'Administració Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost corresponent a l'exercici 2019

Barcelona, a 23 d'octubre de 2018



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2019 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA S.A.

BCASA treballa per una Barcelona més justa. Una ciutat que faci valdre la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i que sigui capaç de preveure i fer front als reptes socials i ambientals.

Barcelona Cicle de l'Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l'aigua on s'inclou el sanejament, la xarxa d'aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l'abastament d'aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Estem compromesos amb els valors de l'Ajuntament destacant els següents que són alhora els nostres factors de motivació:

- ✓ Interès per les persones.
- ✓ Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals.
- ✓ Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà.
- ✓ Compromís amb els resultats.
- ✓ Integritat, ètica i transparència.

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l'Aigua. Una marca que vol esdevenir un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana. La integració de BCASA en la Tinença d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes transversals i sinèrgies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures de ciutat.

BCASA treballa en la implementació del compliance o compliment normatiu per tal de garantir que l'empresa, inclús els seus Directius i treballadors, compleixen el marc normatiu aplicable. Tot i això, el Compliance de BCASA vol anar més enllà que la de simplement complir amb el marc normatiu, vol ser una **cultura d'empresa** amb la implicació de tots els seus treballadors i treballadores com empresa pública que som i d'acord amb els principis de l'Ajuntament de Barcelona. Pretén fomentar les conductes preventives sobre les reactives i garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes a l'Ajuntament de Barcelona, evitant les conductes contràries a Dret, a l'ètica i als valors com l'honestetat, el

respecte, el predomini dels interessos generals versus els particulars i la bona administració dels recursos públics.

Són pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i suggeriments que se'ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta línia s'elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i l'educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu al cicle de l'aigua.

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans Directors i impulsa el criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l'aigua, aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics. En aquest sentit el 2019 esdevindrà un any important en la finalització de la actualització del Pla Integral de Sanejament.

Tanmateix, s'encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i executant les obres corresponents. També és el Responsable d'Espai Públic encarregat de realitzar l'assistència tècnica, estudis i redacció d'informes en tots els àmbits del Cicle de l'Aigua.

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona necessàriament ha de ser productiva i resilient, és per això que BCASA disposa d'una gestió tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d'Alerta Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d'Alerta de les Platges.

BCASA, en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA) respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que promou l'oficina del canvi climàtic.

També participa en projectes europeus:

- el projecte fp7 l'ECHORD++, un projecte pilot de robots urbans que inspeccionaran la xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl,
- el projecte H2020 RESCCUE, un projecte per millorar la resiliència front el canvi climàtic en àrees urbanes i pel període 2018-2020.
- el projecte LIFE iBathWater (Gestió integral per evitar l'abocament d'aigües residuals quan plou amb l'objectiu de reduir en un 30% els abocaments d'aigües residuals no tractades i disminuir l'impacte mediambiental d'aquestes aigües en períodes de pluges intenses).
- el projecte Urban Innovative Actions – UIA , que treballa en l'adaptació al canvi climàtic mitjançant refugis climàtics en escoles.

En l'exercici de les seves funcions, BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens destacant, el conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Autoritat Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de Mossos d'Esquadra i el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Respecte la integració amb entitats amb els mateixos interessos, BCASA forma part de les xarxes d'operadors públics d'aigua i sanejament: Aqua Publica Europea (APE), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) i de l'Associació de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l'Aigua (AMAP). BCASA participa activament en els grups de treball d'aquestes entitats per tal de compartir experiències, coneixements i desafiaments en la millora continua per a la gestió del Cicle de l'Aigua. Es preveu realitzar, en el marc de col·laboració amb l'APE, la participació en intercanvis de col·laboració tècnica, Water Erasmus, amb les ciutats de Milà i/o París, amb la finalitat d'enfortir el coneixement en els indicadors de gestió d'abastament d'aigua.

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2019

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2019

(en euros)

	Previsió 2019
Ingressos d'explotació	6.684.000
Ingressos de fibra òptica	761.000
Ingressos dels ports	584.000
Ingressos per projectes i obres	102.000
Subvenció Ajuntament	5.237.000
Despeses de personal	-4.964.000
Sous i salaris	-3.776.000
Càrregues socials	-1.133.000
Formació i altres	-55.000
Altres despeses d'explotació	-1.659.000
Direcció de Planificació i Innovació	-586.000
Direcció de Projectes i Obres	-49.000
Direcció d'Operacions	-695.000
Direcció de Recursos	-329.000
Amortització de l'immobilitzat	-61.000
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos i despeses

Ingressos de fibra òptica:

- Els clients són els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra òptica instal·lats a l'interior del clavegueram de la ciutat.
- Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa actual instal·lada, sense previsió d'increments importants de la xarxa a mantenir i per tant sense previsió d'ingressos remarcables per projectes i/o noves instal·lacions.
- S'ha contemplat una actualització de preus en base a l'IPC acumulat de Catalunya, segons el que està determinat en els convenis i contractes vigents.
- Els operadors de fibra òptica principals (Orange, Colt i Cable Runner) tenen més del 80% de longitud de la xarxa total a mantenir. Cal indicar que durant tot l'exercici 2019 l'operador Orange España Comunicaciones Fijas incorpora les instal·lacions inicials dels operadors Orange Catalunya i Jazztel.

Ingressos dels ports:

- Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram als diferents clients de l'àrea del Port de Barcelona.
- Dels principals clients d'aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port Vell) s'obtenen més del 80% dels ingressos.

Ingressos per projectes i obres:

- Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents organismes i/o empreses municipals així com altres projectes de tercers.

Subvenció Ajuntament:

- La subvenció de l'Ajuntament correspon a l'aportació municipal prevista per l'anualitat.

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació:

- Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret :
 - Les despeses del Servei de Control de la Gestió: despeses de coordinació en matèria de Seguretat i Salut dels contractes de prestació de serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts públiques i ornamentals, despeses d'equips de seguretat i equips de protecció individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO⁵).
 - Les despeses del Servei de Cartografia: materials de manteniment de fibra òptica, actualització dades del Sistema d'Informació Geogràfica i materials cartogràfics.
 - Les despeses del Servei Ambiental i Relacions Exteriors: neteja i desinfecció del freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs.
 - Les despeses del Servei de Sistemes d'Informació: comunicacions, manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l'Institut Municipal d'Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament d'aplicatius.

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei de Projectes: geotècnia, càlculs d'estructures, estudis ambientals, topografia, possibles redaccions de projectes.

Despeses de la Direcció d'Operacions:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Explotació: Convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya i altres entitats de previsió meteorològica.
 - Les despeses del Servei de Manteniment: manteniment preventiu i correctiu dels ports, de l'edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del Sistema d'Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.

- Les despeses del Servei d'Inspecció i Neteja: neteja dels ports, materials de les brigades de camp i neteges diverses.

Despeses de la Direcció de Recursos:

- Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Administració i Finances: serveis jurídics i d'auditoria econòmica, materials i serveis d'oficina, assegurances, rènting vehicles elèctrics, locomoció, lloguers i CET recepció.

Amortització de l'immobilitzat:

- Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l'immobilitzat de la societat (ordinadors i software, equips d'oficina i mobiliari).

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2019

(en euros)

ACTIU	Previsió 2019
Actiu no corrent	246.000
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	43.000
Aplicacions informàtiques	43.000
Immobilitzat material	128.000
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	128.000
Immobilitzat en curs i bestretes	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0
Instrumentos de patrimoni	0
Actius financers no corrents	75.000
Altres actius financers	75.000
Actius per impost diferit	0
Actiu corrent	827.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	614.000
Clients per vendes i prestacions de serveis	319.000
Clients, empreses del grup i associades	295.000
Deutors diversos	0
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0
Altres actius financers corrents	0
Valors representatius de deute	0
Altres actius financers	0
Periodificacions a curt termini	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	213.000
Tresoreria	213.000
ACTIU	1.073.000

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU		Previsió 2019
Patrimoni net		121.000
Fons Propis		121.000
Capital Subscrit		60.000
Capital escripturat		60.000
Prima d'emissió		0
Reserves		61.000
Reserva legal i estatutàries		6.000
Altres reserves		55.000
Resultats d'altres exercicis		0
Romanent		0
Resultat de l'exercici		0
Subvencions, donacions i llegats rebuts		0
Passiu no corrent		0
Passius per impost diferit		0
Periodificacions a llarg termini		0
Passiu corrent		952.000
Deutes a curt termini		0
Creditors per arrendament financer		0
Altres passius financers		0
Creditors comercials i altres comptes a pagar		952.000
Proveïdors		252.000
Proveïdors, empreses del grup i associades		0
Creditors diversos		331.000
Personal (remuneracions pendents de pagament)		0
Altres deutes amb les Administracions Públiques		369.000
Periodificacions a curt termini		0
PATRIMONI NET I PASSIU		1.073.000

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT:

Immobilitzat intangible:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat intangible (software activat).

Immobilitzat material:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat material (ordinadors, equips d'oficina i mobiliari).

Actius financers no corrents:

- Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l'Ajuntament de Barcelona pel qual de l'edifici i del contracte del Port de Barcelona.

ACTIU CORRENT:

Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

- Clients per vendes i prestacions de serveis
Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció del volum d'ingressos previst d'aquests clients segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies que triguen en fer efectiu el pagament (període mig de cobrament).
- Clients, empreses del grup i associades
Estimació de la diferència entre la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici segons el Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament fins la data de tancament de l'exercici.

PATRIMONI NET I PASSIU:**PASSIU CORRENT:****Creditors comercials i altres comptes a pagar:**

- Proveïdors

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).

- Creditors diversos

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses d'estructura i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).

- Personal (remuneracions pendents de pagament)

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la meritació de les pagues extres de l'empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és zero.

- Altres deutes amb les Administracions Públiques

Estimació del deute amb Hisenda per l'IRPF (retencions als treballadors i treballadores de BCASA), IVA i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l'any.