



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4^a
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NIF : P0800115H



COMPT E GENERAL

EXERCICI ANY 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

PROPOSTA D'APROVACIÓ

COMPTE GENERAL EXERCICI 2011

Vist el compte general del Consorci, Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2011, confeccionat d'acord amb el previst a les regles 97 a 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre.

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes.

Atès que d'acord amb l'article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, caldrà rendir a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el compte general un cop aprovat definitivament.

Atès que d'acord amb el previst a l'article 10.2 lletra d), li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del compte general.

Aquesta Presidència PROPOSA a l'Assemblea General del Consorci l'adopció dels acords següents:

1. APROVAR el compte general de l'exercici 2011 del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona i **EXPOSAR-LO** al públic pel termini previst a l'article 212.3 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i **TENIR-LO** per definitivament aprovat si no es presenten reclamacions ni observacions al mateix.

2. TRAMETRE còpia del compte general de l'exercici 2011 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, segons disposa l'article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Barcelona, **12 MARÇ 2012**

EL PRESIDENT DEL CONSORCI

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

INFORME SOBRE EL

COMPTE GENERAL EXERCICI 2011

La Comissió Especial de Comptes del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, constituïda per acord de l'Assemblea General de 18 d'octubre de 2007; per el President del Consorci, la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona i la Directora-Gerent del Consorci, ha pres el següent **ACORD**:

Vist el Compte General informat per la Intervenció i de conformitat amb el que determina l'article 212.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

INFORMAR favorablement el **COMPTE GENERAL** de l' exercici **2011** del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

RETRE el Compte General a l'Assemblea general per a la seva aprovació.

12 MARÇ 2012

Barcelona,

EL PRESIDENT DEL CONSORCI


Joan PUIGDOLLERS i FARGAS

**GERENCIA DE MEDI AMBIENT
i SERVEIS URBANS – Hàbitat Urbà**


Roman LLAGOSTERA i PUJOL

LA DIRECTORA – GERENT DE ALEB


Cristina CASTELLS GUIU



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

COMPTE GENERAL 2011

CUENTA GENERAL 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

**CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

ÍNDEX COMPTE GENERAL DE L'ANY 2011

1.-	Balanç de Situació 2011 Balance de Situación 2011	06-08
2.-	Compte de Resultats econòmic-patrimonial 2011 Cuenta de Resultados económico-patrimonial 2011	09-10
3.-	Estats pressupostaris 2011 Estados presupostarios 2011	11-23
4.-	Memòria 2011 Memoria 2011	24-40
5.-	Liquidació del pressupost 2011 Liquidación del presupuesto 2011	41-74
6.-	Acta d'arqueo de Tresoreria a 31/12/2011 Acta de arqueo de caja a 31/12/2011.	75-79
7.-	Certificats de les entitats bancàries a 31/12/2011 Certificados de las entidades bancarias a 31/12/2011	80-81
8.-	Conciliació bancària comptes a 31/12/2011 Conciliación bancaria cuentas a 31/12/2011	82-85
9.-	Resum d'activitats realitzades en l'any 2011 Resumen de actividades realizadas en el año 2011	86-107
10.-	Informe de l'Intervenció de Fons any 2011 Informe de la Intervención de Fondos año 2011	108-113
11.-	Informe auditoria externa any 2011 Informe auditoria externa año 2011	114-122



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ
Medi Ambient i
Serveis Urbans

Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NIF: P0800115H



COMPTES ANUALS

EXERCICI ANY 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Medi Ambient i

Serveis Urbans

Administració Econòmica

Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4^a

08012- Barcelona

Tel. 93.291.41.48

Fax. 93.291.40.31

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

INDEX

COMPTES ANUALS

EXERCICI ANY 2011

1	BALANC DE SITUACIÓ a 31 de desembre de 2011 <i>Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011</i>	01-03
2	COMPTE DE RESULTATS a 31 de desembre de 2011 <i>Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2011</i>	04-05
3	ESTATS PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2011 <i>Estados Presupuestarios ejercicio 2011</i>	06-18
4	MEMÒRIA ANY 2011 <i>Memoria año 2011</i>	19-35

Barcelona, març de 2012.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

1) BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 I 2010


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 I 2010

ACTIU


	<u>Nota</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>IMMOBILITZAT</u>			
Immobilitzat immaterial	4		
Aplicacions informàtiques		160.526,02	150.429,94
Amortització acumulada		(-) 120.265,45	(-) 95.785,92
		<u>40.260,57</u>	<u>54.644,02</u>
Immobilitzat material	5		
Altres instal·lacions, mobiliari i equips d'oficina		36.063,69	36.063,69
Equips informàtics		83.761,15	83.761,15
Altre immobilitzat material		5.550,75	5.550,75
Amortització acumulada		(-) 103.763,82	(-) 94.512,08
		<u>21.611,77</u>	<u>30.863,51</u>
<u>ACTIU CIRCULANT</u>			
Deutors	7		
Deutors pressupostaris		356.147,02	965.265,80
Deutors no pressupostaris		61.291,64	59.330,11
		<u>417.438,66</u>	<u>1.024.595,91</u>
Tresoreria		<u>642.581,87</u>	<u>563.993,52</u>
Ajustaments per periodificació		<u>5.307,50</u>	<u>5.307,50</u>
<u>TOTAL ACTIU</u>		<u>1.127.200,37</u>	<u>1.679.404,46</u>

Les Notes 1 a 14 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2011.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 I 2010


PASSIU

	Nota	2011	2010
<u>FONS PROPIS</u>	8		
Resultats pendents d'aplicació		471.100,38	454.071,55
Pèrdues i guanys		75.167,97	17.028,83
		<u>546.268,35</u>	<u>471.100,38</u>
<u>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS</u>			
Subvencions de capital	9	-	-
<u>CREDITORS A CURT TERMINI</u>			
Creditors			
Creditors pressupostaris	10	424.973,56	1.061.947,07
Creditors no pressupostaris	10	102.639,33	104.763,08
Administracions Públiques	11	45.856,15	41.593,93
		<u>573.469,04</u>	<u>1.208.304,08</u>
Ajustaments per periodificació		7.462,98	-
TOTAL PASSIU		<u>1.127.200,37</u>	<u>1.679.404,46</u>

Les Notes 1 a 14 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2011.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**2) COMPTES DE RESULTATS ECONÒMICO-PATRIMONIALS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE
DESEMBRE DE 2011 I 2010**


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

COMPTES DE RESULTATS ECONÒMICO-PATRIMONIALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 I 2010

	Nota	2011	2010		Nota	2011	2010
DESPESES		5.742.115,16	4.389.279,21	INGRESSOS		5.817.283,13	4.406.308,04
DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS		994.471,56	1.072.080,79	VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS		-	-
Despeses de personal	12.2	658.908,55	678.363,48	Vendes i prestacions de serveis		-	-
Sous i salaris		523.766,24	544.102,51	Ingressos per prestació de serveis		-	-
Cotitzacions Seguretat Social		133.211,07	132.953,97				
Altres despeses socials		1.931,24	1.307,00	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		9.999,53	2.667,33
Dotacions per amortitzacions	4 i 5	33.731,27	35.310,14	Altres ingressos de gestió		1.643,01	-
				Altres ingressos		1.643,01	-
Altres despeses de gestió	12:3	301.831,74	358.407,17	Altres interessos i ingressos assimilats		8.356,52	2.667,33
Serveis exteriors		301.831,74	358.407,17	Interessos dels comptes corrents		8.356,52	2.667,33
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS		4.747.643,60	3.317.198,42	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	12.1	5.807.283,60	4.403.640,71
Transferències i subvencions corrents		39.191,91	57.327,59	Transferències corrents		1.074.394,28	1.111.442,29
Transferències i subvencions de capital		4.708.451,69	3.259.870,83	Subvencions corrents		24.437,63	32.327,59
				Subvencions de capital		4.708.451,69	3.259.870,83
ESTALVI		75.167,97	17.028,83	DESESTALVI		-	-

Cristina Castells Guix
Directora - Gerent

Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



Les Notes 1 a 14 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats econòmic-patrimonial de l'exercici 2011.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

3) ESTATS PRESSUPOSTARIS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	Previsió inicial	Modificacions	Prev. Definitiva	Drets reconeguts	Anul.lacions	Drets nets
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	20,00	0,00	20,00	1.643,02	0,00	1.643,02
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.074.434,28	15.637,91	1.090.072,19	1.106.294,89	0,00	1.106.294,89
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	0,00	10,00	8.356,52	0,00	8.356,52
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40,00	6.732.311,81	6.732.351,81	5.201.506,73	0,00	5.201.506,73
8 - ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.074.504,28	6.747.949,72	7.822.454,00	6.317.801,16	0,00	6.317.801,16

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08017 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

Capítol econòmic	Drets nets	Recaptació	Devolucions	Drets pendents cobram.
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.106.294,89	1.090.656,98	0,00	15.637,91
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	8.356,52	8.356,52	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.201.506,73	4.860.997,62	0,00	340.509,11
TOTALS	6.317.801,16	5.961.654,14	0,00	356.147,02

Barcelona, gener de 2012

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

L' DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2009**

CLASSIF. ECONÒMICA **EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011**

DATA: 31-12-2011

Capítol econòmic			Drets pendents		Drets liquidats	Cobrats en el 2010	Drets pendents		Total drets pendents cobrament
	Drets nets 2009	Recaptació 2009	cobram. 2010	Drets anul.lats			cobram.2011		
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	102.910,29	102.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.033.110,47	1.033.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.870,46	2.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	221.259,35	1.270.794,92	89.355,65	0,00	0,00	89.355,65	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.360.150,57	2.409.686,14	89.355,65	0,00	0,00	89.355,65	0,00	0,00	0,00

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENTE DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA



ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

Capítol econòmic	Drets nets 2010	Recaptació 2010	Drets pendents cobram. 2010	Drets anul.lats	Drets liquidats 2011	Cobrats en el 2011	Drets pendents cobram.2011	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	102.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.111.442,29	1.111.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.667,33	2.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.668.463,70	2.703.197,91	965.265,79	0,00	965.265,79	965.265,79	0,00	0,00
TOTALS	4.782.573,32	3.920.217,82	965.265,79	0,00	965.265,79	965.265,79	0,00	0,00

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08017 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Oblig.reconegudes
1 - DESPESES DE PERSONAL	710.417,96	0,00	710.417,96	658.022,50
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	364.016,32	-38.554,00	325.462,32	301.831,74
3 - DESPESES FINANCERES	10,00	0,00	10,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00	39.191,91	39.201,91	39.191,91
6 - INVERSIONS REALS	40,00	1.687.182,64	1.687.222,64	503.151,12
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10,00	5.060.129,17	5.060.139,17	4.708.451,69
TOTALS	1.074.504,28	6.747.949,72	7.822.454,00	6.210.648,96

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS





AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes	Pag. Ordenats	O - P	Reintegraments	Pagaments realitzats
1 - DESPESES DE PERSONAL	658.022,50	658.022,50	0,00	1.795,33	658.022,50
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	301.831,74	200.158,65	101.673,09	1.194,29	200.158,65
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.191,91	0,00	39.191,91	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	503.151,12	219.042,56	284.108,56	8.687,00	219.042,56
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.708.451,69	4.708.451,69	0,00	0,00	4.708.451,69
TOTALS	6.210.648,96	5.785.675,40	424.973,56	11.676,62	5.785.675,40

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELG.

Josquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA



ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes 2010	Pag. Ordenats 2010	Pagaments realitzats 2010	Pendent de pagar 2010	Pagat en el 2011
1 - DESPESES DE PERSONAL	677.323,13	677.323,13	677.323,13	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	367.825,20	235.953,95	235.953,95	131.871,25	131.871,25
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	444.976,87	330.152,84	330.152,84	114.824,03	114.824,03
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.259.870,83	2.444.619,04	2.444.619,04	815.251,79	815.251,79
TOTALS	4.749.996,03	3.688.048,96	3.688.048,96	1.061.947,07	1.061.947,07
				Pendent de pagar:	0,00

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS





AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

PEDRO GIL GIMENEZ

RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2011 -

DATA: 31.12.2011

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents (+1)	1.116.294,43	-999.046,15		
b) Atres operacions no financeres (+2)	5.201.506,73	-5.211.602,81		
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.317.801,16	-6.210.648,96		
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.317.801,16	-6.210.648,96		107.152,20
Ajustos:				
4. (+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals.			0,00	
5. (+) Desviacions negatives de finançament			0,00	
6.(-) Desviacions positives de finançament			-7.462,98	-7.462,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				99.689,22

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia és fidel reproducció del seu original
 Barcelona
 - 1 FEB. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ

ROMANENT DE TRESORERIA 2011 DATA: 31.12.2011

CONCEPTES	2010	2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	563.993,52	642.581,87
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	1.024.595,91	417.438,66
(+) del Pressupost corrent	965.265,79	356.147,02
(+) dels Pressupostos tancats	0,01	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	59.330,11	61.291,64
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	1.155.960,38	520.239,29
(+) del Pressupost corrent	1.061.947,07	424.973,56
(+) dels Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	94.013,31	95.265,73
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)	432.629,05	539.781,24
II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0,00	0,00
III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	-7.462,98
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III)	432.629,05	532.318,26

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

POSICIÓ a 31/12/11 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
Dades del Client

Nom : AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
 Domicili : TORRENT DE L'OLLA, 218 220
 Localitat: 08012 BARCELONA
 Província: BARCELONA

Document : P0800115H

A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l'han tingut durant el mateix any.

INVERSIONS
Comptes a la vista

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
0644-0200159534	Compte indexat	97.256,98	11-06-2002		
0644-0200159986	Compte indexat	9.000,00	20-09-2002		
3291-2200192423	Compte indexat	536.324,89	04-01-2010		
3291-2200192536	Compte indexat	0,00	04-01-2010		

Estalvi a termini

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
3291-03-0111664-35	Termini int. fix	0,00	19-04-2010		

FINANÇAMENT
CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense Contractes

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Compte indexat	CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ	
0644-0200159986	Compte indexat	CRISTINA CASTELLS GUIU PEDRO GIL GIMENEZ	
3291-2200192423	Compte indexat	CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ	
3291-2200192536	Compte indexat	CRISTINA CASTELLS GUIU PEDRO GIL GIMENEZ	
3291-03-0111664-35	Termini int. fix	CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR	



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Torrent de l'Olla, 218 - 220
 08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia és fidel reproducció del seu original
 Barcelona - 1 FEB. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ

ROMANENTS DE CRÈDIT 2012	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible (1)	80.989,96	0,00	525.576,77	606.566,73
Saldos crèdit - Autoritzacions - (2)	0,00		0,00	0,00
Saldo crèdit - Disposicions - (3)	0,00	0,00	1.013.915,31	1.013.915,31
TOTALS	80.989,96	0,00	1.539.492,08	1.620.482,04

1.620.482,04

Barcelona, a gener de 2012

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2011 / 2012
(import en €uros)

23/03/2012

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CODI ORG.	S-ACTIUS	NOM PROJECTE	PRES-2011	TIP ASS.	ASSENT.	FINANÇAMENT MUNICIPAL	FINANÇAMENT AFECTAT		TOTAL PROJECTE	TOTAL SECTOR
							DISPONIBLE	LICITAT		
100	24190.004	Instal.lació plaques fotovoltaïques - Llei de Barris - "TRINITAT VELLA"		C.D.		9.613,64			9.613,64	
	28123.001	Central Generació Energies Z. FRANCA		D	591	351.677,48			351.677,48	
	28127.003	Pla d'Eficiència i estalvi energètic a edif.mpls.		C.D.		505.963,13				
				D	650	1.008,62				
				D	1.419	277.206,61				
				D	1.310	69.353,99				
				D	1.016	7.904,81				
				D	1.058	3.020,80				
				D	1.361	199.088,38				
				D	1.354	12.949,12				
				D	1.671	3.402,53			1.079.897,99	
	28.127.004	Pilones recarrega vehicles electricos		C.D.		10.000,00			10.000,00	

TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 2011 - 2012 1.451.189,11

C.D. = Crèdit Disponible
D. = Disposició

Barcelona, gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMÉNEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona





AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

4) MEMÒRIA ANUAL DE L'EXERCICI 2011


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Nota 1 - INFORMACIÓ GENERAL

1.1 - Naturalesa de l'Entitat

L'**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA** (en endavant també, l'**AGÈNCIA**) és un consorci constituït com a entitat pública de caràcter associatiu i local, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, creat el 17 d'octubre de 2002 (NIF: P0800115H).

Els membres que formen part de L'**AGÈNCIA** són:

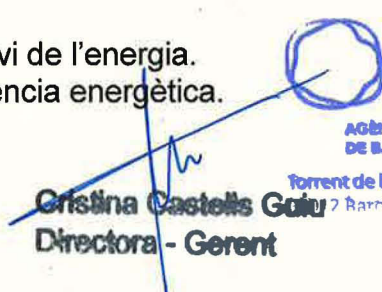
- L'Ajuntament de Barcelona.
- L'Àrea Metropolitana de Barcelona (abans Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus- EMSHTR).
- L'Institut Català D'Energia (ICAEN), dependent del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
- La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
- La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L'**AGÈNCIA** es regeix pels seus Estatuts, pel Reglament de règim intern i per les disposicions de règim local i autonòmic que siguin d'aplicació.

1.2 - Finalitat

Constitueix la finalitat de l'**AGÈNCIA** aconseguir els següents objectius:

- a) Fomentar l'estalvi de l'energia.
- b) Fomentar l'eficiència energètica.


Cristina Castells Gali
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

25



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

- c) Fomentar l'ús d'energies netes i renovables i,
- d) Impulsar la millora de la qualitat dels serveis energètics.

Aquests objectius s'han d'assolir mitjançant la gestió dels recursos propis i de tercers, com a elements impulsors de la política energètica de Barcelona.

1.3 - Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l'**AGÈNCIA** són els següents:

- L'Assemblea General
- El Consell de Govern
- El/La president/a
- Els/Les Vicepresidents/es

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ

2.1 - Règim comptable

- a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'**AGÈNCIA** i es presenten d'acord amb els principis comptables de general acceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats econòmic-patrimonial i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici.
- b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:
 - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 - RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

26



- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.

2.2 - Sistema comptable, comptes anuals i compte general

D'acord amb ordre de 23 de novembre de 2004, el sistema d'informació comptable de l'**AGÈNCIA** està format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostària.

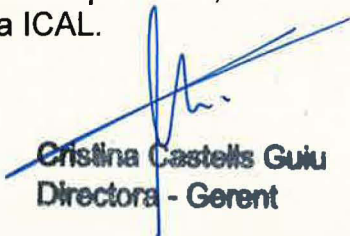
La comptabilitat patrimonial es realitzarà d'acord amb els principis comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'**AGÈNCIA** i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, i està formada per:

- Balanç de situació.
- Compte de resultats econòmic-patrimonial.
- Memòria.

El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006.

El compte de resultats econòmic-patrimonial es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses.

La memòria es presenta, bàsicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

La comptabilitat pressupostària està integrada pels estats de liquidació del pressupost:

- Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos.
- Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de tresoreria.

Els saldos d'aquests comptes anuals són coincidents amb els que figuren en els registres de comptabilitat de l'AGÈNCIA, els quals s'instrumenten en suports informatitzats.

Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de l'AGÈNCIA i són previs a l'aprovació per part de l'Assemblea General.

2.3 - Notes explicatives

Les notes que integren la present memòria es presenten classificades en funció de l'epígraf del balanç de situació o compte de resultats econòmic-patrimonial al qual fan referència. A manca d'indicació en contrari, els imports monetaris s'expressen en euros, amb decimals.

2.4 - Comparabilitat de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2011 i 2010 s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta per la ICAL, havent-se seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que s'acompanya és homogènia i comparable.

Nota 3 - NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per l'AGÈNCIA en la preparació dels comptes anuals, són les següents:


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torre de l'Olta, 218-220
08013 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



3.1 - Immobilitzat immaterial i material

- a) Per al desenvolupament de la seva activitat, l'**AGÈNCIA** utilitza uns locals propietat de tercers que no estan enregistrats a l'epígraf d'Immobilitzat material, atès que no s'ha produït cap acte formal d'adscripció ni de cessió. D'altra banda, l'**AGÈNCIA** no satisfà cap contraprestació per la utilització d'aquests locals.
- b) Les inversions figuren valorades al seu preu d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost d'aquests. Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats econòmic-patrimonial de l'exercici en el moment en què es produeixen.
- c) Les dotacions a les amortitzacions es calculen a partir del moment en què els béns entren en funcionament d'acord amb el mètode lineal, distribuint el seu cost entre els anys de vida útil estimada, segons el següent detall:

	<u>Anys de vida útil estimada</u>
• Mobiliari i equips d'oficina	10
• Equips informàtics	4
• Altre immobilitzat material	7
• Aplicacions informàtiques	3

3.2 - Inversions realitzades per comptes d'altres ens

L'**AGÈNCIA** registra les inversions realitzades per compte de l'Ajuntament de Barcelona amb càrrec a l'epígraf Inversions realitzades per compte d'altres ens, valorades a cost d'adquisició. Tanmateix, les transferències de capital rebudes de l'Ajuntament de Barcelona que financen aquests projectes s'enregistren amb abonament a l'epígraf de Subvencions de capital.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Al tancament de l'exercici 2011, l'**AGÈNCIA** ha lliurat a l'Ajuntament de Barcelona la totalitat de les inversions executades, amb càrrec a la partida de Subvencions de capital.

3.3 - Deutors

Els imports pendents de cobrament figuren enregistrats pel seu valor nominal.

Es constitueixen provisions per a la cobertura d'aquells saldos deutors considerats de dubtós cobrament.

3.4 - Deutes a termini

Els passius exigibles figuren registrats per l'import nominal a pagar, classificats en Deutes a llarg o curt termini en funció que les diferents quotes a pagar presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament. Al 31 de desembre de 2011 la totalitat dels passius exigibles tenen venciment a curt termini.

3.5 - Transferències i subvencions

a) Per a la prestació dels seus serveis, l'**AGÈNCIA** rep de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres entitats el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Transferències i subvencions", del compte de resultats econòmic-patrimonial adjunt.

Aquestes transferències corrents pressupostàries, estan fixades tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

b) Altres subvencions corrents


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

L'**AGÈNCIA** rep fons per tal de dur a terme o desenvolupar projectes concrets. El criteri de comptabilització d'aquests projectes és correlacionar ingressos i despeses a mesura que es va desenvolupant el projecte.

b) Subvencions de capital

D'acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona i l'**AGÈNCIA**, aquesta aporta a la societat Tractament i Selecció de Residus, S.A. el finançament rebut d'aquell per a la gestió d'un projecte d'inversió que està duent a terme l'esmentada societat. El finançament rebut de l'Ajuntament de Barcelona es registra com a ingressos per Subvencions de capital, mentre que les aportacions realitzades per l'**AGÈNCIA** a la societat Tractament i Selecció de Residus, S.A. es registren com a despeses per Transferències i subvencions de capital.

3.6 - Impost sobre Societats

D'acord amb el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'**AGÈNCIA** es troba exempta de l'impost i no estan subjectes a retenció els rendiments del seu capital mobiliari.

3.7 - Ingressos i despeses

a) Comptabilitat financera

Els ingressos i despeses s'incorporen al compte de resultats econòmic-patrimonial atenent als principis de l'acreditament i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en què es cobren o es paguen, i d'aquell en què se'n produeix el reconeixement pressupostari. No obstant això, seguint el principi de prudència, l'**AGÈNCIA** únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

b) Liquidació pressupostària


Cristina Castells Gudi
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08017 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

3.8 - Medi Ambient

Tota l'activitat de l'AGÈNCIA té per objecte o està dedicada a la protecció i millora del medi ambient, en conseqüència, les despeses i els ingressos de l'exercici s'adrecen a aquesta finalitat. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

Nota 4 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL

4.1 - Els moviments d'aquest epígraf durant l'exercici 2011 han estat els següents:

	Saldo 1.1.11	Addicions Dotacions	Saldo 31.12.11
<u>COST</u>			
• Aplicacions informàtiques	150.429,94	10.096,08	160.526,02
<u>AMORTITZACIÓ ACUMULADA</u>			
• Aplicacions informàtiques	(-) 95.785,92	(-) 24.479,53	(-) 120.265,45
<u>VALOR NET</u>	<u>54.644,02</u>		<u>40.260,57</u>

4.2 - L'import dels elements de l'immobilitzat immaterial totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2011 és de 77.284,49 euros.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Folletí de l'Ofià, 218-220
Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



Nota 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL

- 5.1 - Els moviments produïts durant l'exercici 2011 en els diferents comptes de l'Immobilitzat material i de la corresponent amortització acumulada han estat els següents:

	Saldo 1.1.11	Addicions Dotacions	Saldo 31.12.11
<u>COST</u>			
• Altres instal·lacions, mobiliari i equips d'oficina	36.063,69	-	36.063,69
• Equips informàtics	83.761,15	-	83.761,15
• Altre immobilitzat material	5.550,75	-	5.550,75
	<u>125.375,59</u>	<u>-</u>	<u>125.375,59</u>
<u>AMORTITZACIÓ ACUMULADA</u>			
• Altres instal·lacions, mobiliari i equips d'oficina	(-) 19.931,71	(-) 3.606,36	(-) 23.538,07
• Equips informàtics	(-) 69.029,62	(-) 5.645,38	(-) 74.675,00
• Altre immobilitzat material	(-) 5.550,75	-	(-) 5.550,75
	<u>(-) 94.512,08</u>	<u>(-) 9.251,74</u>	<u>(-) 103.763,82</u>
<u>VALOR NET</u>	<u>30.863,51</u>		<u>21.611,77</u>

- 5.2 - L'import dels elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2011 presenta el següent detall:

• Equips informàtics	67.924,10
• Altre immobilitzat	5.550,75
	<u>73.474,85</u>

- 5.3 - És política de l'AGÈNCIA contractar les pòlisses d'assegurances necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements de l'immobilitzat.


Cristina Castells Guitart
Directora Gerent

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Corrent de l'Olla, 218 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Nota 6 - INVERSIONS GESTIONADES PER COMPTE D'ALTRES ENS

El present epígraf recull les inversions en projectes realitzats per l'**AGÈNCIA** per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, les quals han estat lliurades a l'Ajuntament de Barcelona durant l'exercici actual. El moviment presentat durant l'exercici 2011 ha estat el següent:

<u>DETALL</u>	<u>Saldo 1.1.11</u>	<u>Addicions</u>	<u>Baixes</u>	<u>Saldo 31.12.11</u>
• Pla d'eficiència i estalvi energètic d'edificis municipals	-	581.804,95	(-) 581.804,95	-
TOTAL	-	581.804,95	(-) 581.804,95	-

Els projectes realitzats han estat finançats mitjançant transferències de l'Ajuntament de Barcelona (veure Nota 9).

Nota 7 - DEUTORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS

Al 31 de desembre de 2011, els Deutors pressupostaris i no pressupostaris presenten el següent detall:

• Ajuntament de Barcelona	401.800,75
• Generalitat de Catalunya	15.637,91
	<u>417.438,66</u>

Nota 8 - FONS PROPIS

Els moviments registrats en l'exercici 2011 pels Fons propis de l'**AGÈNCIA** es resumeixen tot seguit:


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla,
08012 Barcelona



	Resultats pendents d'aplicació	Pèrdues i guanys	Total
• Saldo a l'1 de gener de 2011	454.071,55	17.028,83	471.100,38
• Aplicació resultat exercici 2010	17.028,83	(-) 17.028,83	-
• Resultat exercici 2011	-	75.167,97	75.167,97
• Saldo al 31 de desembre de 2011	471.100,38	75.167,97	546.268,35

Nota 9 - SUBVENCIONS DE CAPITAL

Les Subvencions de capital han tingut el següent moviment en l'exercici 2011:

	Saldo a 1.1.11	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.11
• Subvenció Ajuntament de Barcelona	-	581.804,95	(-) 581.804,95	-

Les altes corresponen a finançament rebut de l'Ajuntament de Barcelona per a l'execució d'inversions municipals en l'àmbit energètic (veure Nota 3.2).

Les baixes corresponen a les inversions lliurades a l'Ajuntament de Barcelona (Nota 6).

Nota 10- CREDITORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS

10.1 - Els principals creditors de l'AGÈNCIA al 31 de desembre de 2011 són els següents:

- Climava, S.L. 155.441,85
- Etra Catalunya, S.A. 60.759,99
- Barcelona Regional, Agència Metropolitana de

Cristina Castells Guix
Directora - Gerent

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Desenvolupament Urbanístic, SA	38.652,24
• Instalgroup Renovables, S.L.	35.455,24
• Alterna Recursos Energéticos, S.L.	22.619,27
• Ajuntament de Barcelona	15.637,91
• Sige Gestión Informàtica, S.L.	13.543,45
• AMBSOL Enginyeria Ecoenergètica, SLP	12.950,50
• Electricitat Boquet, S.L.	12.760,50
• ABS Informàtica	12.131,58
• Antoni Paris López	11.446,00
• Personal, per periodificació de pagues	45.729,75
• Altres	90.484,61
	<u>527.612,89</u>

- 10.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a proveïdors, disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

	Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament			
	Exercici Actual (2011)		Exercici Anterior (2010)	
	Import	%	Import	%
Pagaments dins del termini màxim legal	278.941,59	81,37%		
Diferència	63.879,50	18,63%		
Total pagaments a l'exercici	342.821,09	100,00%		
Termini Mitjà Ponderat Excedit (dies de pagament)	16,03			
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	0,00			

Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL

- 11.1 - Al 31 de desembre de 2011, l'AGÈNCIA presenta el següent estat de comptes amb les Administracions Públiques:


Cristina Castells Guix
 Directora - Gerent


 AGÈNCIA D'ENERGIA
 DE BARCELONA
 Torrent de l'Olla, 216 - 220
 08012 Barcelona
Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB



	<u>Saldos deutors</u>	<u>Saldos creditors</u>
• Hisenda Pública creditora per I.R.P.F.: – Quota a ingressar per retencions practicades en el quart trimestre de 2011	-	32.507,70
• Seguretat Social creditora. Cotitzacions socials del mes de desembre de 2011	-	13.348,45
	-	45.856,15

11.2 - Impost sobre el Valor Afegit

L'AGÈNCIA rep transferències corrents i subvencions de capital de tercers, per aquesta raó no pot deduir el 100 % de l'I.V.A. que suporta, sinó únicament el percentatge que resulta de l'aplicació de la regla de la prorrata que li correspon. Aquest percentatge està en funció del pes específic que representen aquelles operacions que donen dret a la deducció respecte al total d'operacions realitzades. Per a l'any 2011, el percentatge de deducció aplicat per l'AGÈNCIA en funció de la regla de la prorrata ha estat del 0% (0% en el 2010).

11.3 - Tributs susceptibles d'inspecció

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de cotitzacions socials no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

L'AGÈNCIA té pendants d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els tributs i cotitzacions socials que li són d'aplicació.

El President de l'AGÈNCIA no espera que es meritin passius addicionals de significació, en el cas d'una eventual inspecció.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Nota 12 - INGRESSOS I DESPESES

12.1 - Els ingressos per Transferències i subvencions presenten la següent composició:

• Ajuntament de Barcelona	
- Transferències corrents	1.038.686,69
- Subvencions de capital	4.708.451,69
• Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (transferència corrent)	35.707,59
• Generalitat de Catalunya	15.637,91
• Altres subvencions exteriors	8.799,72
	<hr/>
	5.807.283,60

12.2 - La plantilla mitjana de personal durant l'exercici 2011, ha estat la següent:

- Plantilla (llocs d'estructura)	
• Gerent	1
• Cap de gestió econòmica, pressupostària i de personal	1
• Cap del servei de comunicació i promoció	1
• Auxiliar administratiu	1
• Director tècnic de projectes estratègics	4
	<hr/>
	8
- Contractes d'interinatge	
• Tècnic de grau mitjà	1
• Tècnic superior	3
	<hr/>
	4
	<hr/>
TOTAL PERSONAL	12

Al 31 de desembre de 2011 la plantilla estava integrada per 8 homes i 4 dones.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torre de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

12.3 - El saldo corresponent a Altres despeses presenta el següent detall:

• Altres contractes de serveis	136.478,80
• Publicitat i Propaganda	17.932,73
• Indemnitzacions per raó de servei	8.256,71
• Altres despeses	139.163,50
	<hr/>
	301.831,74

Nota 13 - ALTRA INFORMACIÓ

- 13.1 - Durant aquest exercici, el President de l'**AGÈNCIA** no ha meritat cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. L'**AGÈNCIA** no ha concedit bestretes, ni crèdits, ni té cap obligació amb el President en matèria de pensions i assegurances de vida.
- 13.2 - Les despeses d'auditoria, derivades dels honoraris meritats durant l'exercici 2011 per les Societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinet Técnico de Auditoria i Consultoria, S.A. són repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i Societats que componen el grup municipal, així com els consorcis i fundacions que s'integren en els comptes consolidats.
- 13.3 - L'activitat de l'**AGÈNCIA** està dirigida de forma directa i indirecta a la protecció mediambiental i a la contribució al desenvolupament sostenible de la ciutat de Barcelona a través del foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i l'ús, el foment i coneixement de les energies renovables, impulsant la qualitat dels serveis energètics. És per això que tots els seus actius, els seus ingressos així com totes les seves despeses són de naturalesa mediambientals.

D'altra banda, no es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer l'**AGÈNCIA** que siguin susceptibles de provisió.


AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona
Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Nota 14 - QUADRES DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2011 I 2010


Els recursos obtinguts durant els exercicis 2011 i 2010, així com la seva aplicació, i l'efecte que han produït aquestes operacions sobre el capital circulant es reflecteixen en el quadre que s'adjunta a continuació:


APLICACIONS	2011	2010	ORÍGENS	2011	2010
Recursos aplicats en les operacions		-	Recursos generats per les operacions	108.899,24	52.338,97
Adquisicions d'immobilitzat:			Subvencions de capital	581.804,95	476.968,01
- Immaterial	10.096,08	36.017,45			
- Material	-	12.853,59			
Subvencions de capital aplicades	581.804,95	476.968,01			
	591.901,03	525.839,05		690.704,19	529.306,98
Augment del capital circulant	98.803,16	3.467,93	Disminució del capital circulant	-	-
	690.704,19	529.306,98		690.704,19	529.306,98

VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT				
	2011		2010	
	Augments	Disminucions	Augments	Disminucions
Deutors	-	607.157,25	908.462,10	-
Tresoreria	78.588,35	-	41.355,13	-
Ajustaments per periodificació	-	7.462,98	-	25.000,00
Creditors a curt termini	634.835,04	-	-	921.349,30
	713.423,39	614.620,23	949.817,23	946.349,30
Variació del capital circulant	-	98.803,16	-	3.467,93
	713.423,39	713.423,39	949.817,23	949.817,23

CONCILIACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI AMB ELS RECURSOS GENERATS/(APLICATS)		
	2011	2010
Resultat de l'exercici segons compte de resultats econòmic-patrimonial	75.167,97	17.028,83
Més:		
Dotació a les amortitzacions	33.731,27	35.310,14
Recursos generats/ (aplicats) per les operacions	108.899,24	52.338,97

Barcelona, març de 2012.


Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

AGÈNCIA D'ENERGIA
 DE BARCELONA
 Torrent de l'Olla, 218-228
 08017 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4^a
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

MEDI AMBIENT I
SERVEIS URBANS
AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4^a
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

AGÈNCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA

NIF.- P0800115H



LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220,
pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

**CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE
BARCELONA**

INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2011

1)	Decret de la Presidència d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2011	1
2)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercici corrent 2011	2 - 3
3)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercici corrent 2011	4 - 5
4)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercicis tancats 2011	6
5)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercicis tancats 2010 – 2009	7 - 8
6)	Resultat pressupostari 2011	9
7)	Estat Romanent de Tresoreria 2011	10 - 11
8)	Estat del Romanent de Crèdit 2011	12 - 13
9)	Estat compromisos de despesa d'exercicis futurs (2012-2014)	14 - 16
10)	Estat compromisos d' ingressos d' exercicis futurs	17
11)	Estat modificacions de crèdit 2011	18
12)	Estat de despeses amb finançament afectat	19 - 22
13)	Estat evolució i situació recursos altres Ens Públics	23
14)	Informe evolució Cap. 1	24
15)	Informe de la Intervenció de Fons	25 - 31

Barcelona a, gener de 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2011 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

DISPOSICIONS APLICABLES

Els articles 172 i 174.4 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril

Regles 370, 371, 420, 421, 422, 427, 428, 429 i 430 de la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local.

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

- 1.- **APROVAR** la liquidació del Pressupost de 2011 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- **DONAR-NE compte al Consell de Govern.**

Barcelona, **10 FEB. 2012**

EL PRESIDENT,

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona

La Presidència ha adoptat la precedent
proposta com a **RESOLUCIÓ**.
HO CERTIFICO

Barcelona, **10 FEB. 2012**

LA SECRETÀRIA DELEGADA

p.d. 02.02.2009

Rosa MARTIN NIUBÓ

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
SECRETARIA DELEGADA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Oblig.reconegudes
1 - DESPESES DE PERSONAL	710.417,96	0,00	710.417,96	658.022,50
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	364.016,32	-38.554,00	325.462,32	301.831,74
3 - DESPESES FINANCERES	10,00	0,00	10,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00	39.191,91	39.201,91	39.191,91
6 - INVERSIONS REALS	40,00	1.687.182,64	1.687.222,64	503.151,12
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10,00	5.060.129,17	5.060.139,17	4.708.451,69
TOTALS	1.074.504,28	6.747.949,72	7.822.454,00	6.210.648,96

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08031 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes	Pag. Ordenats	O - P	Reintegraments	Pagaments realitzats
1 - DESPESES DE PERSONAL	658.022,50	658.022,50	0,00	1.795,33	658.022,50
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	301.831,74	200.158,65	101.673,09	1.194,29	200.158,65
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.191,91	0,00	39.191,91	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	503.151,12	219.042,56	284.108,56	8.687,00	219.042,56
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.708.451,69	4.708.451,69	0,00	0,00	4.708.451,69
TOTALS	6.210.648,96	5.785.675,40	424.973,56	11.676,62	5.785.675,40

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELG.

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan RUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGENCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	Previsió inicial	Modificacions	Prev. Definitiva	Drets reconeguts	Anul.lacions	Drets nets
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	20,00	0,00	20,00	1.643,02	0,00	1.643,02
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.074.434,28	15.637,91	1.090.072,19	1.106.294,89	0,00	1.106.294,89
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	0,00	10,00	8.356,52	0,00	8.356,52
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40,00	6.732.311,81	6.732.351,81	5.201.506,73	0,00	5.201.506,73
8 - ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.074.504,28	6.747.949,72	7.822.454,00	6.317.801,16	0,00	6.317.801,16

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08017 Barcelona

th



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS **COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

Capítol econòmic	Drets nets	Recaptació	Devolucions	Drets pendents cobram.
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.106.294,89	1.090.656,98	0,00	15.637,91
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	8.356,52	8.356,52	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.201.506,73	4.860.997,62	0,00	340.509,11
TOTALS	6.317.801,16	5.961.654,14	0,00	356.147,02

Barcelona, gener de 2012

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

L' DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE **DESPESES D' EXERCICIS TANCATS**

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes 2010	Pag. Ordenats 2010	Pagaments realitzats 2010	Pendent de pagar 2010	Pagat en el 2011
1 - DESPESES DE PERSONAL	677.323,13	677.323,13	677.323,13	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	367.825,20	235.953,95	235.953,95	131.871,25	131.871,25
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	444.976,87	330.152,84	330.152,84	114.824,03	114.824,03
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.259.870,83	2.444.619,04	2.444.619,04	815.251,79	815.251,79
TOTALS	4.749.996,03	3.688.048,96	3.688.048,96	1.061.947,07	1.061.947,07
				Pendent de pagar:	0,00

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



67



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

Capítol econòmic	Drets nets 2010	Recaptació 2010	Drets pendents cobram. 2010	Drets anul.lats	Drets liquidats 2011	Cobrats en el 2011	Drets pendents cobram.2011	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	102.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.111.442,29	1.111.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.667,33	2.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.668.463,70	2.703.197,91	965.265,79	0,00	965.265,79	965.265,79	0,00	0,00
TOTALS	4.782.573,32	3.920.217,82	965.265,79	0,00	965.265,79	965.265,79	0,00	0,00

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona