



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 G E N E R A L

EXERCICI ANY 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

PROPOSTA D'APROVACIÓ

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012

Vist el compte general del Consorci, Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2012, 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 2012 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 2012 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,

EL PRESIDENT DEL CONSORCI


Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

INFORME SOBRE EL

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012

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 **2012** del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

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

Barcelona, - 2 ABR. 2013

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 2012

CUENTA GENERAL 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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 2012

1.-	Balanç de Situació 2012 Balance de Situación 2012	08-10
2.-	Compte de Resultats econòmic-patrimonial 2012 Cuenta de Resultados económico-patrimonial 2012	11-12
3.-	Estats pressupostaris 2012 Estados presupostarios 2012	13-22
4.-	Memòria 2012 Memoria 2012	23-40
5.-	Liquidació del pressupost 2012 Liquidación del presupuesto 2012	41-58
6.-	Acta d'arqueoig de Tresoreria a 31/12/2012 Acta de arqueo de caja a 31/12/2012.	59-63
7.-	Certificats de les entitats bancàries a 31/12/2012 Certificados de las entidades bancarias a 31/12/2012	64-65
8.-	Conciliació bancària comptes a 31/12/2012 Conciliación bancaria cuentas a 31/12/2012	66-69
9.-	Resum d'activitats realitzades en l'any 2012 Resumen de actividades realizadas en el año 2012	70-75
10.-	Informe de l'Intervenció de Fons any 2012 Informe de la Intervención de Fondos año 2012	76-79
11.-	Informe auditoria externa any 2012 Informe auditoria externa año 2012	80-



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA
NIF.- P0800115H

COMPTES ANUALS EXERCICI
ANY 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

COMPTES ANUALS

EXERCICI ANY 2012

1	BALANC DE SITUACIÓ a 31 de desembre de 2012 <i>Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012</i>	08-10
2	COMPTE DE RESULTATS a 31 de desembre de 2012 <i>Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2012</i>	11-12
3	ESTATS PRESSUPOSTARIS EXERCICI 2012 <i>Estados Presupuestarios ejercicio 2012</i>	13-22
4	MEMÒRIA ANY 2012 <i>Memoria año 2012</i>	23-40

Barcelona, març de 2013.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

1

BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANCE DE SITUACIÓN

2012


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


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 2012 I 2011

ACTIU

	Nota	2012	2011
IMMOBILITZAT			
Immobilitzat immaterial	4		
Aplicacions informàtiques		160.526,02	160.526,02
Amortització acumulada		(-) 146.438,79	(-) 120.265,45
		<u>14.087,23</u>	<u>40.260,57</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		(-) 110.642,21	(-) 103.763,82
		<u>14.733,38</u>	<u>21.611,77</u>
ACTIU CIRCULANT			
Deutors	7		
Deutors pressupostaris		169.951,89	356.147,02
Deutors no pressupostaris		34.509,82	61.291,64
		<u>204.461,71</u>	<u>417.438,66</u>
Tresoreria		<u>732.299,99</u>	<u>642.581,87</u>
Ajustaments per periodificació		<u>5.307,50</u>	<u>5.307,50</u>
TOTAL ACTIU		<u>970.889,81</u>	<u>1.127.200,37</u>

Les Notes 1 a 15 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2012.


Cristina Castells Guu
Directora - Gerent


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 2012 I 2011

PASSIU

	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>FONS PROPIS</u>	8		
Resultats pendents d'aplicació		546.268,35	471.100,38
Pèrdues i guanys		74.171,82	75.167,97
		<u>620.440,17</u>	<u>546.268,35</u>
<u>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</u>	10	<u>30.246,85</u>	-
<u>CREDITORS A CURT TERMINI</u>			
Creditors			
Creditors pressupostaris	11	206.932,88	424.973,56
Creditors no pressupostaris	11	70.823,35	102.639,33
Administracions Públiques	12	42.446,56	45.856,15
		<u>320.202,79</u>	<u>573.469,04</u>
Ajustaments per periodificació		-	7.462,98
			<u>7.462,98</u>
TOTAL PASSIU		<u>970.889,81</u>	<u>1.127.200,37</u>

Les Notes 1 a 15 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2012.


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


HÀBITAT URBÀ


Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4^a
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41:48
Fax. 93.291.40.31

2

COMPTE DE RESULTATS ECONÒMICO-PATRIMONIAL CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

2012


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


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 2012 I 2011

	Nota	2012	2011		Nota	2012	2011
DESPESES		1.001.202,14	5.742.115,16	INGRESSOS		1.075.373,96	5.817.283,13
DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS		989.689,31	994.471,56	VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS		-	-
Despeses de personal	13.2	653.533,49	658.908,55	Vendes i prestacions de serveis		-	-
Sous i salaris		484.686,22	523.766,24	Ingressos per prestació de serveis		-	-
Cotitzacions Seguretat Social		134.010,59	133.211,07				
Altres despeses socials		34.836,68	1.931,24	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		4.490,21	9.999,53
Dotacions per amortitzacions	4 i 5	33.051,73	33.731,27	Altres ingressos de gestió		-	1.643,01
Altres despeses de gestió	13.3	303.104,09	301.831,74	Altres ingressos		-	1.643,01
Serveis exteriors		303.104,09	301.831,74	Altres interessos i ingressos assimilats		4.490,21	8.356,52
				Interessos dels comptes corrents		4.490,21	8.356,52
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS		11.512,83	4.747.643,60	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	13.1	1.070.883,75	5.807.283,60
Transferències i subvencions corrents		11.512,83	39.191,91	Transferències corrents		1.057.801,32	1.074.394,28
Transferències i subvencions de capital		-	4.708.451,69	Subvencions corrents		13.082,43	24.437,63
				Subvencions de capital		-	4.708.451,69
ESTALVI		74.171,82	75.167,97	DESESTALVI		-	-

Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent

Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

Les Notes 1 a 15 que s'incorporen a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats econòmic-patrimonial de l'exercici 2012.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ


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

3

ESTATS PRESSUPOSTARIS

ESTADOS PRESUPOSTARIOS

2012


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


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 2012

DATA: 31.12.2012

Capítol econòmic	Previsió inicial	Modificacions	Prev. Definitiva	Drets reconeguts	Anul.lacions	Drets nets
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.063.197,91	0,00	1.063.197,91	1.063.420,77	0,00	1.063.420,77
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	0,00	10,00	4.490,21	0,00	4.490,21
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40,00	1.432.055,17	1.432.095,17	731.097,11	0,00	731.097,11
8 - ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.063.267,91	1.432.055,17	2.495.323,08	1.799.008,09	0,00	1.799.008,09

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS


CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2012

DATA: 31.12.2012.

Capítol econòmic	Drets nets	Recaptació	Devolucions	Drets pendents cobram.
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.063.420,77	1.057.801,32	0,00	5.619,45
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	4.490,21	4.490,21	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	731.097,11	566.764,67	0,00	164.332,44
TOTALS	1.799.008,09	1.629.056,20	0,00	169.951,89

Barcelona, gener de 2013


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



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 : **2012**
EXERCICI TANCAT: **2011**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2012

Capítol econòmic	Drets nets 2011	Recaptació 2011	Drets pendents cobram. 2011	Drets anul.lats	Drets liquidats 2012	Cobrats en el 2012	Drets pendents cobram.2012	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.106.294,89	1.090.656,98	15.637,91	0,00	15.637,91	15.637,91	-0,00	-0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	8.356,52	8.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.201.506,73	4.860.997,62	340.509,11	0,00	340.509,11	340.509,11	0,00	0,00
TOTALS	6.317.801,16	5.961.654,14	356.147,02	0,00	356.147,02	356.147,02	-0,00	-0,00

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



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 2012

DATA: 31.12.2012

Capítol econòmic	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Oblig.reconegudes
1 - DESPESES DE PERSONAL	710.417,96	0,00	710.417,96	631.256,66
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	352.779,95	-11.512,83	341.267,12	303.104,09
3 - DESPESES FINANCERES	10,00	0,00	10,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00	11.512,83	11.522,83	11.512,83
6 - INVERSIONS REALS	40,00	1.080.377,69	1.080.417,69	731.097,10
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10,00	351.677,48	351.687,48	0,00
TOTALS	1.063.267,91	1.432.055,17	2.495.323,08	1.676.970,68

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



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 2012

DATA: 31.12.2012.

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes	Pag. Ordenats	O - P	Reintegraments	Pagaments realitzats
1 - DESPESES DE PERSONAL	631.256,66	631.256,66	0,00	0,00	631.256,66
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	303.104,09	228.999,60	74.104,49	291,90	228.999,60
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.512,83	0,00	11.512,83	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	731.097,10	609.781,54	121.315,56	360,00	609.781,54
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.676.970,68	1.470.037,80	206.932,88	651,90	1.470.037,80

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigcollers i Fargas
President ALEB



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 : **2012**
EXERCICI TANCAT: **2011**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2012

DATA: 31-12-2012

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes 2011	Pag. Ordenats 2011	Pagaments realitzats 2011	Pendent de pagar 2011	Pagat en el 2012
1 - DESPESES DE PERSONAL	658.022,50	658.022,50	658.022,50	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	301.831,74	200.158,65	200.158,65	101.673,09	101.673,09
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.191,91	0,00	0,00	39.191,91	39.191,91
6 - INVERSIONS REALS	503.151,12	219.042,56	219.042,56	284.108,56	284.108,56
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.708.451,69	4.708.451,69	4.708.451,69	0,00	0,00
TOTALS	6.210.648,96	5.785.675,40	5.785.675,40	424.973,56	424.973,56
				Pendent de pagar:	0,00

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGENCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA


RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2012 -

DATA: 31.12.2012

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents (+1)	1.067.910,98	-945.873,58		
b) Atres operacions no financeres (+2)	731.097,11	-731.097,10		
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.799.008,09	-1.676.970,68		
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.799.008,09	-1.676.970,68		122.037,41
<u>Ajustos:</u>				
4. (+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals.			0,00	
5. (+) Desviacions negatives de finançament			7.282,63	
6.(-) Desviacions positives de finançament			0,00	7.282,63
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				129.320,04

Barcelona, gener de 2013.


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENTS DE CRÈDIT 2012	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible (1)	268.705,38	0,00		268.705,38
Saldos crèdit - Autoritzacions - (2)	16.583,96		0,00	16.583,96
Saldo crèdit - Disposicions - (3)	497.459,62	0,00		497.459,62
TOTALS	782.748,96	0,00	0,00	782.748,96

782.748,96

Barcelona, a gener de 2013


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

POSICIÓ a 31/12/2012 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	94.639,05 €		11/06/2002	
0644-0200159986	Compte indexat	9.000,00 €		20/09/2002	
3291-2200192423	Compte indexat	628.660,94 €		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	
3291-03-0111977-06	Dipòsit Flexible	0,00 €		08/06/2012	

FINANÇAMENT

Sense contractes

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
0644-0200159986	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	10/01/2013
3291-2200192423	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-2200192536	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	
3291-03-0111664-35	Plazo interés fijo	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-03-0111977-06	Depósito Flexible	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4º
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.41.16

4

MEMÒRIA

MEMORIA

2012


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


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


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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.

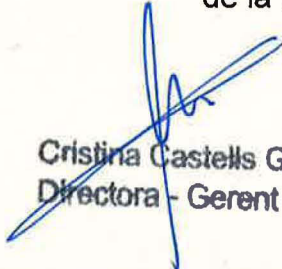
Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ

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 econòmicopatrimonial 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.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Llei 15/2010, de 10 de juliol, de mesures contra la morositat en operacions comercials.
- 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.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



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.

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 2012 i 2011 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.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


Nota 3 - NORMES DE VALORACIÓ

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

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


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



3.2 - Inversions realitzades per compte 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.

Al tancament de l'exercici 2012, 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 2012 la totalitat dels passius exigibles tenen venciment a curt termini.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



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 econòmico-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

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.

- c) 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 ha finalitzat l'esmentada societat en l'exercici 2011. El finançament rebut de l'Ajuntament de Barcelona s'ha registrat 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 van registrar 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

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 - Provisions per a riscos i despeses

El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probable.

3.9 - 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.


Cristina Castells Guu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB




Nota 4 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL

4.1 - Els moviments d'aquest epígraf durant l'exercici 2012 han estat els següents:

	<u>Saldo 1.1.12</u>	<u>Addicions Dotacions</u>	<u>Saldo 31.12.12</u>
<u>COST</u>			
• Aplicacions informàtiques	<u>160.526,02</u>	<u>-</u>	<u>160.526,02</u>
<u>AMORTITZACIÓ ACUMULADA</u>			
• Aplicacions informàtiques	<u>(-) 120.265,45</u>	<u>(-) 26.173,34</u>	<u>(-) 146.438,79</u>
<u>VALOR NET</u>	<u>40.260,57</u>		<u>14.087,23</u>

4.2 - L'import dels elements de l'immobilitzat immaterial totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2012 és de 114.412,49 euros.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



Nota 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL

- 5.1 - Els moviments produïts durant l'exercici 2012 en els diferents comptes de l'immobilitzat material i de la corresponent amortització acumulada han estat els següents:

	Saldo 1.1.12	Addicions Dotacions	Saldo 31.12.12
COST			
• 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>125.375,59</u>
AMORTITZACIÓ ACUMULADA			
• Altres instal·lacions, mobiliari i equips d'oficina	(-) 23.538,07	(-) 3.391,39	(-) 26.929,46
• Equips informàtics	(-) 74.675,00	(-) 3.487,00	(-) 78.162,00
• Altre immobilitzat material	(-) 5.550,75	-	(-) 5.550,75
	<u>(-) 103.763,82</u>	<u>(-) 6.878,39</u>	<u>(-) 110.642,21</u>
VALOR NET	<u>21.611,77</u>		<u>14.733,38</u>

- 5.2 - L'import dels elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2012 presenta el següent detall:

• Altres instal·lacions, mobiliari i equips d'oficina	6.938,87
• Equips informàtics	70.907,56
• Altre immobilitzat	5.550,75
	<u>83.397,18</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.



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 2012 ha estat el següent:

<u>DETALL</u>	<u>Saldo 1.1.12</u>	<u>Addicions</u>	<u>Baixes</u>	<u>Saldo 31.12.12</u>
• Pla d'eficiència i estalvi energètic d'edificis municipals	-	868.818,43	(-) 868.818,43	-
TOTAL	-	868.818,43	(-) 868.818,43	-

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 2012, els Deutors pressupostaris i no pressupostaris presenten el següent detall:

• Ajuntament de Barcelona	198.842,26
• Ambiente Italia SRL	5.619,45
	<u>204.461,71</u>

Nota 8 - FONS PROPIS

Els moviments registrats en l'exercici 2012 pels Fons propis de l'**AGÈNCIA** es resumeixen tot seguit:


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



	Resultats pendents d'aplicació	Resultat de l'exercici	Total
• Saldo a l'1 de gener de 2012	471.100,38	75.167,97	546.268,35
• Aplicació resultat exercici 2011	75.167,97	(-) 75.167,97	-
• Resultat exercici 2012	-	74.171,82	74.171,82
• Saldo al 31 de desembre de 2012	546.268,35	74.171,82	620.440,17

Nota 9 - SUBVENCIONS DE CAPITAL

Les Subvencions de capital han tingut el següent moviment en l'exercici 2012:

	Saldo a 1.1.12	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.12
• Subvenció Ajuntament de Barcelona	-	868.818,43	(-) 868.818,43	-

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 - PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

Aquest epígraf inclou, per import de 30.246,85 euros, la quantia de la paga extraordinària de desembre que s'hagués tingut d'abonar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, però que ha estat suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, atès que és un passiu exigible cert, l'import esmentat ha estat carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deute del compte de resultats adjunt amb abonament a l'epígraf "Provisions per riscos i despeses" del passiu del balanç adjunt.

Nota 11 - CREDITORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS

11.1 - Els principals creditors de l'AGÈNCIA al 31 de desembre de 2012 són els següents:

• Navitas Paradigma	41.745,00
• WIT Telegestió, S.A.	40.721,17
• Infracpla Barcelona, S.L.	21.780,00
• Barrera Bernabé	19.565,34
• Barcelona Regional Agencia Metropolitana	19.062,82
• TFM Energia Sola fotovoltaica, S.A.	18.150,00
• Armengol Enginyers, SLP	11.232,40
• SIGE	9.274,65
• Ingenieros emetres, SLP	8.712,00
• Altres	87.512,85
	<u>277.756,23</u>

11.2 - 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 (2012)		Exercici Anterior (2011)	
	Import	%	Import	%
Pagaments dins del termini màxim legal	308.151,65	93,19%	278.941,59	81,37%
Diferència	22.521,04	6,81%	63.879,50	16,63%
Total pagaments a l'exercici	330.672,69	100,00%	342.821,09	100,00%
Termini mitjà ponderat excedit (dies de pagament)	11,45		16,03	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	-		-	

Cristina Castells Guix
Directora - Gerent

Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL

- 12.1 - Al 31 de desembre de 2012, l'**AGÈNCIA** presenta el següent estat de comptes amb les Administracions Públiques:

	<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 2012	-	29.592,23
• Seguretat Social creditora. Cotitzacions socials del mes de desembre de 2012	-	12.854,33
	-	<u>42.446,56</u>


- 12.2 - 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 2012, el percentatge de deducció aplicat per l'**AGÈNCIA** en funció de la regla de la prorrata ha estat del 0% (0% en el 2011).

- 12.3 - 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 pendents d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els tributs i cotitzacions socials que li són d'aplicació.


Cristina Castells Gulu
Directora Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES


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

• Ajuntament de Barcelona	
- Transferències corrents	1.027.450,32
• Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (transferència corrent)	30.351,00
• Altres subvencions exteriors	13.082,43
	<u>1.070.883,75</u>

13.2 - La plantilla mitjana de personal durant l'exercici 2012, 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
	<u>8</u>
- Contractes per obra o servei	
• Tècnic de grau mitjà	2
• Tècnic superior	2
	<u>4</u>
TOTAL PERSONAL	<u>12</u>

Al 31 de desembre de 2012 la plantilla estava integrada per 6 homes i 3 dones.


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Les altres despeses socials de l'exercici 2012 presenten la següent composició:


• Prestacions a llarg termini al personal (veure Nota 10)	30.246,85
• Altres despeses	4.589,83
	<u>34.836,68</u>

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

• Altres contractes de serveis	71.776,23
• Publicitat i propaganda	17.437,35
• Indemnitzacions per raó de servei	5.269,18
• Altres despeses	208.621,33
	<u>303.104,09</u>

Nota 14 - ALTRA INFORMACIÓ

- 14.1 - 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.
- 14.2 - Les despeses d'auditoria, derivades dels honoraris meritats durant l'exercici 2012 per les Societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinet Técnico de Auditoría i Consultoría, 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.
- 14.3 - 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.


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent


Joan Purgollers i Fargas
President ALEB



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.

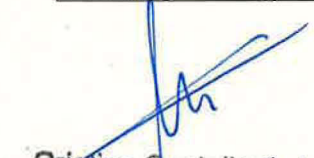
Nota 15 - QUADRES DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2012 I 2011

Els recursos obtinguts durant els exercicis 2012 i 2011, 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	2012	2011	ORÍGENS	2012	2011
Recursos aplicats en les operacions	-	-	Recursos generats per les operacions	137.470,40	108.899,24
Adquisicions d'immobilitzat:			Subvencions de capital	868.818,43	581.804,95
- Immaterial	-	10.096,08			
Subvencions de capital aplicades	868.818,43	581.804,95			
	868.818,43	591.901,03		1.006.288,83	690.704,19
Augment del capital circulant	137.470,40	98.803,16	Disminució del capital circulant	-	-
	1.006.288,83	690.704,19		1.006.288,83	690.704,19

VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT				
	2012		2011	
	Augments	Disminucions	Augments	Disminucions
Deutors	-	212.976,95	-	607.157,25
Tresoreria	89.718,12	-	78.588,35	-
Ajustaments per periodificació	7.462,98	-	-	7.462,98
Creditors a curt termini	253.266,25	-	634.835,04	-
	350.447,35	212.976,95	713.423,39	614.620,23
Variació del capital circulant	-	137.470,40	-	98.803,16
	350.447,35	350.447,35	713.423,39	713.423,39

CONCILIACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI AMB ELS RECURSOS GENERATS/(APLICATS)		
	2012	2011
Resultat de l'exercici segons compte de resultats econòmic-patrimonial	74.171,82	75.167,97
Més:		
Dotació a les amortitzacions	33.051,73	33.731,27
Provisió per a riscos i despeses	30.246,85	-
Recursos generats/ (aplicats) per les operacions	137.470,40	108.899,24


Cristina Castells Guix
Directora i Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

5

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4º
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31
pgil@barcelonaenergia.cat

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NIF. : P-0800115-H

LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY 2012



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

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2012

1)	Decret de la Presidència d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2012	1
2)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercici corrent 2012	2
3)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercici corrent 2012	3
4)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercicis tancats 2011	4
5)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercicis tancats 2011	5
6)	Resultat pressupostari 2012	6
7)	Estat Romanent de Tresoreria 2012	7
8)	Estat d'Existències de Caixa a 31/12/2012	8 - 9
8)	Estat del Romanent de Crèdit 2012	10
11)	Estat modificacions de crèdit 2012	11
12)	Estat de despeses amb finançament afectat	12
13)	Informe de la intervenció de fons	13 - 15

Barcelona a, març de 2013



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2012 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

DISPOSICIONS APLICABLES

- Els articles 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril.
- Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- RD 1463/2007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

- 1.- **APROVAR** la liquidació del Pressupost de 2012 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- **DONAR-NE compte al Consell de Govern.**

Barcelona, 20 MARÇ 2013

EL PRESIDENT,

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS

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

Barcelona, 20 MARÇ 2013

LA SECRETÀRIA DELEGADA acctal.

p.d. 02.02.2009


Iolanda GARCIA CEPRIÀ

CLASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE : 0100//
 FINS : 0100/99999/99999

EX. PRESS.: 2012 USUARI: ANY2723
 ND479G

ORGA	ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. RETENCIO	CREDIT CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
0100	1	CAPITOL I DESPESES							
		710.417,96		0,00	631.256,66	631.256,66	631.256,66	631.256,66	631.256,66
		710.417,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,45
0100	2	CAPITOL II DESPESES							
		352.779,95		11.512,83	326.257,61	311.108,31	303.104,09	228.999,60	228.999,60
		341.267,12		5.356,59	15.149,30	8.004,22	74.104,49	291,90	9.652,92
0100	3	CAPITOL III DESPESES							
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0100	4	CAPITOL IV TRANSF. CORRENTS							
		10,00		11.512,83	11.512,83	11.512,83	11.512,83	0,00	0,00
		11.522,83		0,00	0,00	0,00	11.512,83	0,00	10,00
0100	6	CAPITOL VI DESPESES							
		40,00		1.080.377,69	870.309,68	868.875,02	731.097,10	609.781,54	609.781,54
		1.080.417,69		0,00	1.434,66	137.777,92	121.315,56	360,00	210.108,01
0100	7	TRANSFERENCIES							
		10,00		351.677,48	351.677,48	351.677,48	0,00	0,00	0,00
		351.687,48		0,00	0,00	351.677,48	0,00	0,00	10,00
0100		** TOTAL ORGANIC		**					
		1.063.267,91		1.432.055,17	2.191.014,26	2.174.430,30	1.676.970,68	1.470.037,80	1.470.037,80
		2.495.323,08		35.603,44	16.583,96	497.459,62	206.932,88	651,90	268.705,38
		** TOTAL FINAL		**					
		1.063.267,91		1.432.055,17	2.191.014,26	2.174.430,30	1.676.970,68	1.470.037,80	1.470.037,80
		2.495.323,08		35.603,44	16.583,96	497.459,62	206.932,88	651,90	268.705,38


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Gutu
 Directora - Gerent


 Joan Puigollers i Fargas
 President ALEB

CLASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE : 0100//
 FINS : 0100/99999/99999

EX. PRESS.: 2012 USUARI: ANY2723
 ND479G

ORGA	ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
0100	3	CAPITOL III INGRESSOS 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	4	CAPITOL IV INGRESSOS 1.063.197,91	1.063.197,91	0,00	1.063.420,77	1.063.420,77	1.057.801,32	1.057.801,32
0100	5	CAPITOL V INGRESSOS 10,00	10,00	0,00	4.490,21	4.490,21	4.490,21	4.490,21
0100	7	CAPITOL VII INGRESSOS 40,00	1.432.095,17	0,00	731.097,11	731.097,11	566.764,67	566.764,67
0100	**	TOTAL ORGANIC 1.063.267,91	2.495.323,08	0,00	1.799.008,09	1.799.008,09	1.629.056,20	1.629.056,20
0100	**	TOTAL FINAL 1.063.267,91	2.495.323,08	0,00	1.799.008,09	1.799.008,09	1.629.056,20	1.629.056,20


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : 0100//
 FINS : 0100/999999/99999

EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723
 FINS A: 2011 ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. RETENCIO	CREDIT CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
2	CAPITOL II	DESPESES **						
	101.673,09		0,00	101.673,09	101.673,09	101.673,09	101.673,09	101.673,09
	101.673,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CAPITOL IV	TRANSF. CORRENTS **						
	39.191,91		0,00	39.191,91	39.191,91	39.191,91	39.191,91	39.191,91
	39.191,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAPITOL VI	DESPESES **						
	284.108,56		0,00	284.108,56	284.108,56	284.108,56	284.108,56	284.108,56
	284.108,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTAL FINAL	**						
	424.973,56		0,00	424.973,56	424.973,56	424.973,56	424.973,56	424.973,56
	424.973,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : 0100//
 FINS : 0100/99999/99999

EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723
 FINS A: 2011 ND479G

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERT. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
4	CAPITOL IV INGRESSOS ** 15.637,91 0,00	15.637,91	0,00 0,00	15.637,91 0,00	15.637,91	15.637,91 0,00	15.637,91 0,00
7	CAPITOL VII INGRESSOS ** 340.509,11 0,00	340.509,11	0,00 0,00	340.509,11 0,00	340.509,11	340.509,11 0,00	340.509,11 0,00
	** TOTAL FINAL 356.147,02 0,00	** 356.147,02	0,00 0,00	356.147,02 0,00	356.147,02	356.147,02 0,00	356.147,02 0,00


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Gutu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

<u>CONCEPTES</u>	<u>DRETS RECON. NETS</u>	<u>OBLIGACIONS NETES</u>	<u>AJUSTOS</u>	<u>RESULTAT PRESSUP.</u>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.067.910,98	945.873,58		
B. ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	731.097,11	731.097,10		
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	1.799.008,09	1.676.970,68		
2. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00		
3. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.799.008,09	1.676.970,68		122.037,41
AJUSTOS				
4. DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL			0,00	
5. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			7.282,63	
6. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			0,00	7.282,63
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				129.320,04


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

ROMANENT DE TRESORERIA 2012

DATA: 31.12.2012

CONCEPTES	2011	2012
1. (+) FONS LÍQUIDS	642.581,87	732.299,99
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	417.438,66	204.461,71
(+) del Pressupost corrent	356.147,02	169.951,89
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	61.291,64	34.509,82
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	520.239,29	274.943,06
(+) del Pressupost corrent	424.973,56	206.932,88
(+) dels Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	95.265,73	68.010,18
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)	539.781,24	661.818,64
II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0,00	0,00
III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	-7.462,98	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III)	532.318,26	661.818,64

Barcelona, gener de 2013.

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

DATA: 27/02/2013

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA A DATA 31-12-2012

	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
5.7 TRESORERIA	642.581,87	-	-	732.299,99
5.7.0 CAIXA OPERATIVA	-	-	-	-
5.7.1 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS	633.581,87	2.149.998,26	2.060.280,14	723.299,99
C/c núm. 2100 0644 51 0200159534	97.256,98			94.639,05
C/c núm. 2100 3291 95 2200192423	536.324,89			628.660,94
5.7.5 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES	9.000,00	13.865,60	13.865,60	9.000,00
5.7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR				
C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 51 0200159986	9.000,00	13.865,60	13.865,60	9.000,00
C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 3291 91 2200192536				-
5.7.8 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	-	2.060.280,14	2.060.280,14	-
5.7.9 FORMALITZACIÓ	-	-	-	-

GERENT

Cristina Castells Guix
Directora - Gerent

INTERVENTOR

Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

PRESIDENT

Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
Dades del client

Nom: AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document: P0800115H
 Domicili: TORRENT DE L'OLLA, 218 220
 Localitat: 08012 BARCELONA
 Província: BARCELONA

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	94.639,05 €		11/06/2002	
0644-0200159986	Compte indexat	9.000,00 €		20/09/2002	
3291-2200192423	Compte indexat	628.660,94 €		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	
3291-03-0111977-06	Dipòsit Flexible	0,00 €		08/06/2012	

FINANÇAMENT

Sense contractes

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Cuenta indexada	Cristina Castells Guíu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
0644-0200159986	Cuenta indexada	Cristina Castells Guíu Pedro Gil Gimenez	10/01/2013
3291-2200192423	Cuenta indexada	Cristina Castells Guíu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-2200192536	Cuenta indexada	Cristina Castells Guíu Pedro Gil Gimenez	
3291-03-0111664-35	Plazo interés fijo	Cristina Castells Guíu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-03-0111977-06	Depósito Flexible	Cristina Castells Guíu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENTS DE CRÈDIT 2012	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible (1)	268.705,38	0,00		268.705,38
Saldos crèdit - Autoritzacions - (2)	16.583,96		0,00	16.583,96
Saldo crèdit - Disposicions - (3)	497.459,62	0,00		497.459,62
TOTALS	782.748,96	0,00	0,00	782.748,96

782.748,96

Barcelona, a gener de 2012

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

DES DE: 1 - 1 - 2012
 FINS : 31 - 12 - 2012

TIP.ASS. N.ASS. D.COMPT. RELACIO ORG D.APROV. D.REGIST NUM.REG DESCRIPCIO IMPOR
 ORG. ECON. FUNC. E.P. COMPTE I EXP/DIP ST CONTRACT DNI/CIF NOM. TERCER DISPONIBLE

TIPUS ASS.:				
MC11	0:	152.136,65	70
MC12	0:	152.136,65	70
MC4	0:	1.432.055,17	11
MC7	0:	11.512,83	1
MC8	0:	11.512,83	1
MPI4	0:	2.521.953,16	7
MPI4/	0:	1.089.897,99-	2
TOTAL			3.191.409,30	162



Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

EXERCICI 2012

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE "URBAN SOL PLUS"

A) Dades generals identificatives

Data inici: 01.01.2011 Duració: 36 MESOS
 Coeficient finançament total: 75% 72.278,00 54.209,00 Aplicacions pressupostàries: CAP. 112

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	21.683,60	11.973,24	9.710,36
2012	43.367,20	17.202,53	26.164,67
2013	7.227,20	0,00	7.227,20
Total	72.278,00	29.175,77	43.102,23

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	16.262,70	16.262,70	0,00
2012	32.525,40	5.619,45	26.905,95
2013	5.420,90	0,00	5.420,90
Total	54.209,00	21.882,15	32.326,85

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coeficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
Comissió Europea	2011	16.262,70	16.262,70		7.282,69	
	2012	32.525,40	5.619,45		-7.282,57	
	2013	5.420,90	0,00		0,00	
	Total	54.209,00	21.882,15	75,00%	0,12	0,12
Total	Total	54.209,00	21.882,15	75,00%	0,12	0,12

Resultat
presupostari

Romanent
tresoreria

Barcelona, a gener 2013

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina Castells i Guiu



Agència Local d'Energia de Barcelona

Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Romanents de crèdit
6. Romanent de tresoreria

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

La liquidació haurà de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 10.2.d) dels estatuts, haurà de ser aprovat per l'Assemblea General del Consorci.



2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2012 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/12	Pressupost inicial	1.063.267,91
	Incorporació de romanents de crèdits	1.432.055,17
	Transferències de crèdit – baixa	-11.512,83
	Transferències de crèdit – alta	11.512,83
31/12/12	Pressupost final	2.495.323,08

Segons estableixen els articles 40.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents i transferències de crèdit, hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena del pressupost de l'Agència, la incorporació de romanents i les transferències de crèdit han estat aprovades per la Directora-Gerent del Consorci.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i altres ingressos	20,00	20,00	100,0	0,00		0,00		0,00	0,0
4. Transf. Corrents	1.063.197,91	1.063.197,91	100,0	1.063.420,77	100,0	1.057.801,32	99,5	5.619,45	0,5
5. Ingressos patrimonials	10,00	10,00	100,0	4.490,21	>1000,0	4.490,21	100,0	0,00	0,00
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	40,00	1.432.095,17	>100,0	731.097,11	51,1	566.764,67	77,5	164.332,44	22,5
8. Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	1.063.267,91	2.495.323,08	234,7	1.799.008,09	72,1	1.629.056,20	90,6	169.951,89	9,4

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	710.417,96	710.417,96	100,0	631.256,66	88,9	631.256,66	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	352.779,95	341.267,12	96,7	303.104,09	88,8	228.999,60	75,6	74.104,49	24,4
3. Despeses financeres	10,00	10,00	100,0	0,00		0,00		0,00	
4. Transf. Corrents	10,00	11.522,83	>100,0	11.512,83	99,9	0,00		11.512,83	100,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	40,00	1.080.417,69	>100,0	731.097,10	67,7	609.781,54	83,4	121.315,56	16,6
7. Transf. de capital	10,00	351.687,48	>100,0	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.063.267,91	2.495.323,08	234,7	1.676.970,68	67,2	1.470.037,80	87,7	206.932,88	12,3

- Destaca la important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (1.432.055,17 €), el que situa els crèdits definitius prop del 235 % dels crèdits inicials. La principal causa d'aquest augment són les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, que no es doten del crèdit pressupostari de forma plurianual i per tant no figuren en el pressupost fins que l'Ajuntament no efectua la corresponent modificació del seu pressupost.



INTERVENCIÓ

- El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 88,96% dels crèdits definitius.
- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 72,1 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 90,6 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 67,2% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 87,7 %.
- El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant l'exercici 2012 ha estat el següent:

Projecte	Descripció	Previsions 2012	Import total Certificat		% Exec
			Pressupost	Total amb IVA	
28123001	Central generació ZF	351.677,48	731.097,10	868.870,27	81,14 %
28127003	Estalvi energ. Edif. Mpals	1.070.764,05			
28127004	Fotovoltaica CC Trinitat	9.613,64			
	TOTAL	1.432.055,17	731.097,10	868.870,27	60,67%

3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2012, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2012	%	2011	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	0,00	0,0	1.643,02	0,0	-1.643,02	
4. Transf. Corrents	1.063.420,77	59,1	1.106.294,89	17,5	-42.874,12	-3,9
5. Ingressos patrimonials	4.490,21	0,2	8.356,52	0,1	-3.866,31	-46,3
Operacions de capital						
7. Transferències de capital	731.097,11	40,6	5.201.506,73	82,3	-4.470.409,62	-85,9
TOTAL INGRESSOS	1.799.008,09	100,0	6.317.801,16	100,0	-4.518.793,07	-71,5

- Respecte l'any anterior, els ingressos han disminuït en més del 71 % degut principalment a que aquest any no hi hagut cap transferències de capital per a la Central de generació d'energia de la Zona Franca.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (59,1 %) i de les transferències de capital (40,6%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	1.027.450,32	96,62 %
EMSHTR	30.351,00	2,85 %
Comissió Europea	5.619,45	0,53 %
Total	1.063.420,77	

Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions dels ens consorciats (article 25 lletra a) dels estatuts de l'Agència).



Les transferències de capital provenen en la seva totalitat de l'Ajuntament de Barcelona.

3.2 ESTAT DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUES	2012	%	2011	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	631.256,66	37,6	658.022,50	10,6	-26.765,84	-4,1
2. Despeses béns i serveis	303.104,09	18,1	301.831,74	4,9	1.272,35	0,4
4. Transferències corrents	11.512,83	0,7	39.191,91	0,6	-27.679,08	-70,6
Operacions de capital						
6. Inversions reals	731.097,10	43,6	503.151,12	8,1	227.945,98	45,3
7. Transferències de capital	0,00	0,0	4.708.451,69	75,8	-4.708.451,69	-100,0
TOTAL DESPESES	1.676.970,68	100,0	6.210.648,96	100,0	-4.533.678,28	-73,0

- Les despeses més importants són les de personal (37,6%) i les inversions realitzades per compte de l'Ajuntament: estalvi energètic en edificis municipals (43,6%), entre tots dos sumen més del 81 % de tota la despesa del Consorci.
- En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueixen en més del 5%, mentre que la disminució de les de capital és del 86%, el que suposa una disminució total del 73%.
- La disminució del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci del RD-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que suprimeix la paga extraordinària de desembre al personal del sector públic.
- El més destacat és la forta davallada de les transferències de capital com a conseqüència de la finalització del projecte de la central d'energia de la Zona Franca, que executa l'empresa pública TERSA.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

Descripció	Drets liquidats	Obligacions reconegudes	RP 2012	RP 2011	Diferència %
Operacions corrents	1.067.910,98	945.873,58	122.037,40	117.248,28	4,08%
Altres operacions no financeres	731.097,11	731.097,10	0,01	-10.096,08	-100,00%
Total operacions no financeres	1.799.008,09	1.676.970,68	122.037,41	107.152,20	13,89%
Actius financers					
Passius financers					
RESULTAT PRESSUPOSTARI	1.799.008,09	1.676.970,68	122.037,41	107.152,20	13,89%
Ajustos					
Crèdits finançats amb RLT					
Desviacions de finançament negatives			7.282,64		
Desviacions de finançament positives				-7.462,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			129.320,05	99.689,22	29,72%



La disminució de les obligacions corrents ha estat superior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari de prop del 14 %. El resultat pressupostari ajustat és positiu en 129.320,05 €.

5. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.

ROMANENT DE TRESORERIA	2012	2011	Diferència
(+) Fons líquids	732.299,99	642.581,87	89.718,12
(+) Drets pendents de cobrament	204.461,71	417.438,66	-212.976,95
(+) del Pressupost corrent	169.951,89	356.147,02	-186.195,13
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	34.509,82	61.291,64	-26.781,82
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva			
(-) Creditors pendents de pagament	274.943,06	520.239,29	-245.296,23
(+) del Pressupost corrent	206.932,88	424.973,56	-218.040,68
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	68.010,18	95.265,73	-27.255,55
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria	661.818,64	539.781,24	122.037,40
(-) Saldos de dubtós cobrament			
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	0,00	7.462,98	-7.462,98
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	661.818,64	532.318,26	129.500,30

Respecte al destí del superàvit de la liquidació, ens remetem a l'informe de l'Interventor General de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

6. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

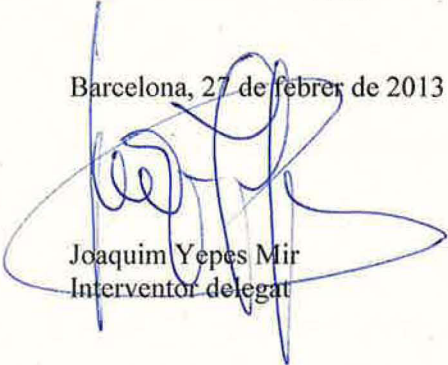
Els componen:



INTERVENCIÓ

- Els saldos de disposicions	497.459,62 euros
- Els saldos d'autoritzacions	16.583,96 euros
- Els saldos de crèdit	<u>268.705,38 euros</u>
Total	782.748,96 euros

Barcelona, 27 de febrer de 2013



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.41.16

6

ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31/12/2012

ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA A 31/12/2012

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PUNT 12 de la Memòria: **TRESORERIA**

PGC	Concepte del compte	Núm. compte	Saldo Inicial 01.01.2012	Càrrecs	Abonaments	Saldo final 31.12.2012
571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS.						
	General de despeses i ingressos	2100 0644 51 0200159534	97.256,98			94.639,05
		2100 3291 95 2200192423	536.324,89			628.660,94
			633.581,87	2.149.998,26	2.060.280,14	723.299,99
5751 COMPTES RESTRINGITS DE PAG. A JUSTIFICAR. BESTRETES CAIXA FIXA.						
	Habilitat Bestretes Caixa Fixa	2100 0644 51 0200159986	9.000,00	13.865,60	13.865,60	9.000,00
		2100 3291 91 2200192536				
			9.000,00	13.865,60	13.865,60	9.000,00
			642.581,87	2.177.729,46	2.088.011,34	732.299,99
						732.299,99

Barcelona, març de 2013


Cristina Castells Guu
Directora - Gerent


Joan Furgdollers i Fargas
President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PUNT 13 MEMÒRIA -

FONS PROPIS

P. G. C.	Concepte del compte	Saldo Inicial 01.01.2012	Entrades/Baixes	Saldo final 31.12.2012
120	Resultats d'exercicis anteriors	471.100,38	0,00	546.268,35
129	Resultat de l'exercici	75.167,97	0,00	74.171,82
		546.268,35	0,00	620.440,17

Barcelona, març de 2013


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

D.COMPT.	D.APROV.	DIV.	ASSENT. O.B	TIP. LLIUR	ASSE. DESCRIPCIO	RELACIO	PLA AUX-1	PLA-AUX-2	DNI/CIF	D.VALOR	DEBE	HAVER	S A
					SALDO ANTERIOR				831.002,56				
11-12-12	11-12-12	900	1919	CT1	0	25		CB12001		12-12-12			
11-12-12	11-12-12	900	1920	CT1	0	25	ACTALLIURAMENT NUM. 8 AJ. BCN	INVERSIONS		11-12-12	50.512,01		
11-12-12	11-12-12	900	1921	CT1	0	25	INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	3291 GRAL.		11-12-12	6,38		
11-12-12	11-12-12	900	1922	CT1	0	25	INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	0644 GRAL.		11-12-12	0,81		
13-12-12		900	2021	PT1	0		INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	0644 BESTRETES		11-12-12	0,04		
13-12-12		900	2024	PT1	0		PAGAMENT PER TRANSFERENCIA	983				105.340,78	
18-12-12		900	2102	PT1	0		PAGAMENT PER TRANSFERENCIA	984				87,34	
18-12-12		900	2105	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	981				9,24	
18-12-12		900	2106	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	982				561,79	
18-12-12		900	2110	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	985				37.402,49	
18-12-12		900	2138	TT1	0		PAGAMENT PER TALO	986				12.483,89	
31-12-12		900	2199	PT1	0		REPOSICIO DE BESTRETES	987				2.197,22	
31-12-12		900	2202	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	988				6,26	
							PAGAMENT PER TALO	989				132,80	
TOTAL COMPTE										50.519,24		158.221,81	
SALDO COMPTE										723.299,99			
SUMA I CONTINUA										0,00		0,00	


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

D.COMPT.	D.APROV.	DIV.	ASSENT. O.B	TIP. LLIUR	ASSE. D E S C R I P C I O	RELACIO	PLA AUX-1	PLA-AUX-2	DNI/CIF	D.VALOR	DEBE	HAVER	S A
					SALDO ANTERIOR				8.701,83				
13-12-12	18-12-12	900	1945	PTB1	0			CB12310					
13-12-12	18-12-12	900	310 1950	PTB1	0	LLIBRE VEHICLE ELECTRIC		CB12310				40,00	
17-12-12	18-12-12	900	310 2073	PTB1	0	XEC CAIXETA SORTIDA 11/12		CB12310				300,00	
17-12-12	18-12-12	900	310 2075	PTB1	0	DIETES E.SANTACANA ROMA 20/11		CB12310				247,29	
17-12-12	18-12-12	900	310 2077	PTB1	0	DIETES F.JIMENEZ MADRID 29/11		CB12310				187,10	
18-12-12	18-12-12	900	310 2079	PTB1	0	DIETES F.JIMENEZ BERLIN 21/11		CB12310				312,60	
18-12-12	18-12-12	900	310 2081	PTB1	0	DIETES T.PUJOL BRUSEL.LES 26/11		CB12310				197,51	
18-12-12	18-12-12	900	310 2082	PTB1	0	CURS ANGLAS I.SOLDEVILLA		CB12310				207,38	
18-12-12	18-12-12	900	310 2083	PTB1	0	CURS ANGLAS E.GALLARDO		CB12310				207,38	
18-12-12	18-12-12	900	310 2084	PTB1	0	CURS ANGLAS F.JIMENEZ		CB12310				207,38	
18-12-12		900	310 2137	TT2	0	CURS ANGLAS M.TORRENT		CB12310				207,38	
18-12-12	18-12-12	900	310 2139	PTB1	0	REPOSICIO DE BESTRETES 987		CB12310			2.197,22		
			310		0	RETURN SOBRANT METAL.TANCAMENT "BESTRETES CAIXA"						-214,97	
TOTAL COMPTE											2.197,22	1.899,05	
SALDO COMPTE												9.000,00	
SUMA I CONTINUA											0,00	0,00	

63


 Cristina Castells Gulu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

7

CERTIFICATS BANCARIS

CERTIFICADOS BANCARIOS

2012

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
Dades del client

Nom: AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document: P0800115H
 Domicili: TORRENT DE L'OLLA, 218 220
 Localitat: 08012 BARCELONA
 Província: BARCELONA

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	94.639,05 €		11/06/2002	
0644-0200159986	Compte indexat	9.000,00 €		20/09/2002	
3291-2200192423	Compte indexat	628.660,94 €		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	
3291-03-0111977-06	Dipòsit Flexible	0,00 €		08/06/2012	

FINANÇAMENT

Sense contractes

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
0644-0200159986	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	10/01/2013
3291-2200192423	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-2200192536	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	
3291-03-0111664-35	Plazo interés fijo	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-03-0111977-06	Depósito Flexible	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

8

CONCILIACIÓ BANCÀRIA COMPTES OPERATIUS A 31/12/2012

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTAS OPERATIVAS A 31/12/2012

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
Dades del client

Nom: AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document: P0800115H
 Domicili: TORRENT DE L'OLLA, 218 220
 Localitat: 08012 BARCELONA
 Província: BARCELONA

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		94.639,05 €	11/06/2002		
0644-0200159986	Compte indexat		9.000,00 €	20/09/2002		
3291-2200192423	Compte indexat		628.660,94 €	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		
3291-03-0111977-06	Dipòsit Flexible		0,00 €	08/06/2012		

FINANÇAMENT

Sense contractes

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
0644-0200159986	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	10/01/2013
3291-2200192423	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-2200192536	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Pedro Gil Gimenez	
3291-03-0111664-35	Plazo interés fijo	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-03-0111977-06	Depósito Flexible	Cristina Castells Guiu Joaquín Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa María Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	

D.COMPT.	D.APROV.	DIV.	ASSENT. O.B	TIP. LLIUR	ASSE. DESCRIPCIO	RELACIO	PLA AUX-1	PLA-AUX-2	DNI/CIF	D.VALOR	DEBE	HAVER	S A
					SALDO ANTERIOR				831.002,56				
11-12-12	11-12-12	900	1919	CT1	0	25		CB12001		12-12-12			
11-12-12	11-12-12	900	1920	CT1	0	25	ACTALLIURAMENT NUM. 8 AJ. BCN	INVERSIONS		11-12-12	50.512,01		
11-12-12	11-12-12	900	1921	CT1	0	25	INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	3291 GRAL.		11-12-12	6,38		
11-12-12	11-12-12	900	1922	CT1	0	25	INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	0644 GRAL.		11-12-12	0,81		
13-12-12		900	2021	PT1	0		INTERESSOS 01.12.2012 - OF.	0644 BESTRETES		11-12-12	0,04		
13-12-12		900	2024	PT1	0		PAGAMENT PER TRANSFERENCIA	983				105.340,78	
18-12-12		900	2102	PT1	0		PAGAMENT PER TRANSFERENCIA	984				87,34	
18-12-12		900	2105	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	981				9,24	
18-12-12		900	2106	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	982				561,79	
18-12-12		900	2110	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	985				37.402,49	
18-12-12		900	2138	TT1	0		PAGAMENT PER TALO	986				12.483,89	
31-12-12		900	2199	PT1	0		REPOSICIO DE BESTRETES	987				2.197,22	
31-12-12		900	2202	PT1	0		PAGAMENT PER TALO	988				6,26	
							PAGAMENT PER TALO	989				132,80	
							TOTAL COMPTE				50.519,24	158.221,81	
							SALDO COMPTE						723.299,99
							SUMA I CONTINUA				0,00	0,00	

D.COMPT.	D.APROV.	DIV.	ASSENT. O.B	TIP.ASSE. LLIUR	RELACIO DESCRIPCIO	PLA AUX-1	PLA-AUX-2	DNI/CIF	D.VALOR	DEBE	HAVER	S A
					SALDO ANTERIOR			8.701,83				
13-12-12	18-12-12	900	1945	PTB1	0		CB12310					
			310		LLIBRE VEHICLE ELECTRIC						40,00	
13-12-12	18-12-12	900	1950	PTB1	0		CB12310					
			310		XEC CAIXETA SORTIDA 11/12						300,00	
17-12-12	18-12-12	900	2073	PTB1	0		CB12310					
			310		DIETES E.SANTACANA ROMA 20/11						247,29	
17-12-12	18-12-12	900	2075	PTB1	0		CB12310					
			310		DIETES F.JIMENEZ MADRID 29/11						187,10	
17-12-12	18-12-12	900	2077	PTB1	0		CB12310					
			310		DIETES F.JIMENEZ BERLIN 21/11						312,60	
18-12-12	18-12-12	900	2079	PTB1	0		CB12310					
			310		DIETES T.PUJOL BRUSEL.LES 26/11						197,51	
18-12-12	18-12-12	900	2081	PTB1	0		CB12310					
			310		CURS ANGLES I.SOLDEVILLA						207,38	
18-12-12	18-12-12	900	2082	PTB1	0		CB12310					
			310		CURS ANGLES E.GALLARDO						207,38	
18-12-12	18-12-12	900	2083	PTB1	0		CB12310					
			310		CURS ANGLES F.JIMENEZ						207,38	
18-12-12	18-12-12	900	2084	PTB1	0		CB12310					
			310		CURS ANGLES M.TORRENT						207,38	
18-12-12		900	2137	TT2	0		CB12310					
			310		REPOSICIO DE BESTRETES 987					2.197,22		
18-12-12	18-12-12	900	2139	PTB1	0		CB12310					
			310		RETORN SOBRIANT METAL.TANCAMENT "BESTRETES CAIXA"						-214,97	
					TOTAL COMPTE					2.197,22	1.899,05	
					SALDO COMPTE			9.000,00				
					SUMA I CONTINUA					0,00	0,00	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

9

RESUM D'ACTIVITATS REALITZADES EN EL 2012

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012

Agència Local d'Energia de Barcelona

President: Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Gerent: Sra. Cristina Castells i Guiu

Constitució

Es va constituir el 14 de maig de 2002.

Objecte social

- Fomentar l'estalvi d'energia.
- Fomentar l'eficiència energètica.
- Fomentar l'ús d'energies netes i renovables.
- Impulsar la millora de la qualitat dels serveis energètics.

INTRODUCCIÓ

Durant l'any 2012, s'han dut a terme els projectes i actuacions previstes. L'Agència d'Energia de Barcelona, impulsa els projectes previstos en el Pla d'actuació municipal (PAM). Així mateix, ha continuat exercint de referent en matèria energètica per als diferents departaments de l'Àrea de Medi Ambient i per a la resta de l'Ajuntament de Barcelona.

RESUM D'ACTIVITATS REALITZADES

1) OBSERVATORI DE L'ENERGIA DE BARCELONA

Balanç energètic de Barcelona

L'any 2012, s'ha iniciat la recollida de dades per a l'elaboració del balanç energètic de 2011. El balanç avalua tant el consum d'energia final a Barcelona per vectors energètics com el consum d'energia i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per sectors. Així mateix, i a partir de les dades del Balanç d'energia 2009 i 2010, s'ha desenvolupat el balanç de qualitat de l'aire per aquests anys, avaluant les dades d'emissió de NOx i PM10, així com les corresponents immissions.

Pla d'Autosuficiència energètica de Barcelona

L'any 2012 s'ha desenvolupat el Pla d'Autosuficiència Energètica de Barcelona, com a evolució de la planificació energètica existent, centrant l'estratègia en maximitzar la generació d'energia renovable dintre de la pròpia ciutat així com reduir el seu consum global d'energia mitjançant mesures d'eficiència energètica. La idea és reduir la demanda dels centres de consum i prioritzar les instal·lacions que aprofitin els recursos energètics renovables locals. Així mateix, la ciutat, mitjançant la signatura del Pacte d'Alcaldes, s'ha compromès a reduir les seves emissions un 20% respecte un any de referència, objectiu que es pretén aconseguir mitjançant aquest Pla. S'ha continuat en contacte amb l'Oficina del Pacte d'Alcaldes de Brussel·les.

Eina previsió qualitat de l'aire

S'ha finalitzat la primera versió de proves de l'eina de previsió de la qualitat de l'aire de Barcelona, que permet conèixer la previsió a tres dies vista pel que fa a la qualitat de l'aire, i s'han iniciat els contactes i treballs per tal d'incorporar els resultats a la futura web de Qualitat de l'Aire que s'està desenvolupant.

Mapes de recursos energètics renovables

L'any 2012 s'ha finalitzat el mapa solar i el de recurs minieòlic. El mapa solar permet saber quines superfícies sobre els edificis o illes, espais públics o barris són aptes o no per a la ubicació de centrals solars de producció de calor, fred o electricitat, així com la potència màxima que podria arribar-hi a instal·lar sobre aquestes superfícies. El mapa de recurs minieòlic, per la seva banda, permet disposar d'una base de dades sobre els vent de la ciutat de Barcelona a l'escala i alçada que el fan aprofitable per al recurs minieòlic, i determinar el potencial global de la ciutat seguint els criteris d'exploatació dels sistemes minieòlics així com les ubicacions prioritàries d'actuació.

Eina de compensació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

Tot i que l'estratègia energètica de la ciutat de Barcelona prioritza la reducció de les emissions de CO₂, una part de les emissions associades a l'activitat municipal pot ser neutralitzada també mitjançant mecanismes de compensació que permeten neutralitzar total o parcialment les emissions de CO₂ de qualsevol activitat, mitjançant la inversió en projectes d'eficiència energètica i energies renovables d'alta qualitat en països en vies de desenvolupament. Per aquest motiu l'Ajuntament de Barcelona va decidir utilitzar aquests mecanismes per a compensar les emissions associades als plenaries municipals així com a d'altres actes, adquirint una eina, l' "Event0", especialment dissenyada per a calcular i compensar automàticament les emissions associades a aquesta mena d'actes.

2) IMPULS DE LES ENERGIES RENOVABLES: L'ENERGIA SOLAR

Títol 8 sobre Energia Solar de l'Ordenança de Medi Ambient (OMA)

Elaboració de l'informe anual sobre l'aplicació del títol 8 de l'OMA. Elaboració d'informes i indicadors i resposta a totes les consultes rebudes, tant de particulars o industrials com de grups polítics sobre Energia Solar (Tèrmica i Fotovoltaica). Formació a col·legis professionals, Entitats d'Inspecció i Control i Servei de Consultes de La Fabrica del Sol sobre l'aplicació del títol 8 de l'OMA. Millora del sistema de gestió telemàtica GIOS per donar compliment al títol 8 sobre Energia Solar de l'OMA i en particular als criteris tècnics de Fotovoltaica. Elaboració d'un protocol d'inspecció d'instal·lacions solars tèrmiques per al programa de gestió d'inspeccions AUTORITAS i realització de 5 inspeccions d'acord a aquest protocol. Estandardització de documents tècnics d'ajuda a la implantació del títol 8 de l'OMA.

Energia Solar Tèrmica

Participació en el projecte europeu UrbanSolPlus. Conceptualització del procés de Reflexió de l'Energia Solar Tèrmica a Barcelona (previst per 2013) i preparació d'estudis preliminars. Elaboració de la proposta i condicions tècniques per a l'estudi de gestió per tercers de les

instal·lacions solars tèrmiques municipals en col·laboració amb TERSA. Assessorament en el projecte de rehabilitació de 15 instal·lacions solars tèrmiques de l'Institut Barcelona Esports.

Instal·lacions de fred solar: seguiment i monitoratge

Seguiment de les dues instal·lacions de climatització solar promogudes des de l'AEB. En el cas de Peracamps, desenvolupament d'un protocol de manteniment i clàusules tècniques a incloure en el Plec de Condicions tècniques del concurs de manteniment integral que ha licitat l'ASPB, i una vegada adjudicat assessorament en el traspàs del manteniment de la instal·lació solar a l'empresa adjudicatària. En el cas de Can Caralleu, seguiment del funcionament i ajustos en el sistema per a optimització del mateix.

Energia solar fotovoltaica

Presentació de la Guia d'implantació d'energia fotovoltaica en edificis i construccions municipals. Seguiment del conveni entre TERSA i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió i explotació de les instal·lacions. Actualització del sistema de monitoratge i visualització de les fotovoltaïques SF. Assessorament a departaments municipals o organismes públics en els processos de disseny, licitació, execució i legalització de noves instal·lacions fotovoltaïques. Estudi de la viabilitat de connexió d'instal·lacions fotovoltaïques a la xarxa elèctrica interior dels edificis municipals.

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica: connexió

- Instal·lació FV de 22,5 kW al CC de Trinitat Vella: legalització.
- Instal·lació FV de 20 kW al CEIP Gaudí: legalització.
- Instal·lació FV de 14,6 kW al CC Teresa Pàmies: adequació i legalització.
- Instal·lació FV de 15,12 kW al Palau Alòs: adequació i legalització.

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica: monitoratge

Actualització del sistema de monitoratge i visualització de la producció de les instal·lacions fotovoltaïques dins la plataforma de monitoratge dels edificis

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica: projectes

Projectes executius d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica integrades en edificis

- Instal·lació FV de 8 kW integrada sobre paret mitjanera situada a la Plaça Trinitat, 8
- Instal·lació FV de 10 kW integrada sobre paret mitjanera situada al C/ Pere IV, 81
- Instal·lació FV de 18 kW integrada sobre paret mitjanera situada al C/ Ciutat Granada, 104-106
- Instal·lació FV de 4 kW integrada al lluernari de l'Estació d'Autobusos del Nord
- Instal·lació FV de 0,54 kW sobre coberta per alimentació elèctrica del sistema de reg d'un jardí vertical sobre la mitgera del C/ Sant Antoni Abat, 12

3) IMPULS DE LES ENERGIES RENOVABLES : ENERGIA EÒLICA

Projecte mixt solar-eòlic a un edifici del carrer Pujades

L'Agència d'Energia de Barcelona ha continuat la col·laboració amb la promotora d'obra pública REGESA en la realització i seguiment d'un projecte pilot d'una instal·lació mixta eòlica-

fotovoltaica, per a producció d'electricitat i venda a la xarxa, en un edifici de 175 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a joves, propietat de REGESA. Durant el 2012 s'ha realitzat el seguiment del funcionament d'aquesta instal·lació per tal d'extreure'n conclusions per a millorar el funcionament.

4) IMPULS DE LES ENERGIES RENOVABLES: ENERGIA GEOTÈRMICA

L'Agència d'Energia participa com a ens supervisor tècnic per part de l'Àrea de Medi Àmbit en el projecte GROUND-MED, finançat per la Unió Europea i promogut per l'Associació Ecoserveis. L'objecte d'aquest projecte és instal·lar un sistema de climatització mitjançant tecnologia geotèrmica amb una bomba de calor desenvolupada a la Universitat de València i dissenyada especialment per optimitzar considerablement el rendiment global del sistema. Addicionalment, l'ALEB participa com a ens tècnic supervisor en la validació del projecte de geotèrmia al Centre de Neteja de Torrent dels Maduixers.

5) EFICIÈNCIA, ESTALVI I MOBILITAT

Central de generació d'energies de Zona Franca - Gran Via de l'Hospitalet

L'any 2012, s'ha construït l'edifici que conté la planta de valorització de la biomassa i s'han instal·lat els equips convencionals de generació de climatització.

Servei de recàrrega per a vehicles elèctrics i instal·lació de 10 punts de recàrrega en superfície

Durant l'any 2012, s'ha continuat oferint el servei de recàrrega de vehicle elèctric per tal de promoure la mobilitat elèctrica mitjançant la implantació d'infraestructura de recàrrega. En aquest sentit l'AEB va invertir en les primers 10 pilones que es van instal·lar a Barcelona, en el NOC i en el punt d'atenció all ciutadà.

Desplegament del Pla d'estalvi i millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM).

Aquest 2012, s'han desenvolupat les accions definides per a aquest període en el PEMEEM mitjançant el corresponent Pla d'acció 2010-2011, tot donant compliment a la Mesura de Govern del 2009. En aquest sentit, s'ha invertit en obres de conservació i millora energètica en diferents edificis i equipaments municipals, amb l'objectiu principal de reduir el consum energètic.

Els edificis objecte de millora han estat:

- Centre d'Acollida d'Animals de Companyia → Actuació en l'àmbit de la climatització.
- Cases Consistorials: Edifici Novíssim → Actuació en l'àmbit de la il·luminació.
- Cases Consistorials: Casa de la Ciutat → Actuació en l'àmbit dels tancaments.
- EBM Forestier → Actuació en l'àmbit de la climatització, la il·luminació i els tancaments.
- Palau Foronda → Actuació en l'àmbit de la climatització.

Així mateix, s'ha treballat en la línia estratègica del monitoratge, implementant-la en 27 edificis municipals. L'objectiu de la comptabilitat energètica dels edificis i equipaments municipals, és conèixer en detall els consums energètics dels edificis i d'aquesta manera, prioritzar i implantar les mesures més adequades d'estalvi, eficiència i energies renovables.

Per altra banda, l'Ajuntament està impulsant projecte d'edificis i illes de casa autosuficients. Per mesurar el nivell d'autosuficiència d'aquests edificis, és necessari disposar d'una eina de monitoratge que analitzi de forma continua el consum de l'edifici i la capacitat de producció d'energia.

Finalment, s'ha iniciat l'estudi d'implantació d'una ESE en un equipament municipals, (biblioteca M. Rodoreda), amb l'objectiu de començar a caminar cap a l'externalització dels serveis de manteniment, incloent-hi la gestió energètica de l'edifici, on s'implantin millores que comportin un estalvi.

Elaboració de la Guia del manteniment integral d'edificis

L'objectiu és dotar a les comunitats de veïns i administradors de finques en edificis residencials dels criteris i bones pràctiques de gestió integral del manteniment d'edificis i llurs instal·lacions a fi i efecte de reduir els costos de gestió i optimitzar-ne l'ús i la qualitat dels serveis.

6) COORDINACIÓ I REPRESENTACIÓ

Participació en consells i grups de treball interns de l'Ajuntament de Barcelona

L'Agència d'Energia de Barcelona va participar com a membre en: Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat; Ponència Ambiental Municipal; Oficina Verda i Ajuntament + Sostenible; Congrés de l'Agenda 21; Taula de la Qualitat de l'Aire de Barcelona; Pacte per la Mobilitat de Barcelona; Comitè LIVE; Pla MOVELE, impulsat per l'IDAE; Energia i Canvi Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació de Barcelona).

Participació en xarxes, congressos, actes i organismes nacionals i internacionals

L'Agència d'Energia de Barcelona participa com a membre i ponent en: CONAMA 12 (Madrid); Norma ISO 14069, "Carbon Footprint for Organitzacions"; trobada anual Energy Cities. Participació en diversos projectes europeus, com a components (UrbanSolPlus) o com a externs (PACHELBEL) i en la preparació de diverses propostes. Recepció de diversos grups, tant a nivell d'empresa com polítics, amb relació a les polítiques locals de planificació energètica.

Convenis i acords de col·laboració amb diferents institucions i organismes signats durant el 2012.

Conveni marc amb COGEN Espanya per a l'estudi i desenvolupament de la cogeneració i l'eficiència energètica. Conveni amb Iberdrola Inmobiliària per a la connexió de la xarxa de fred i calor al barri de la Marina des de la Central de Generació d'Energies de Zona Franca - Gran Via de l'Hospitalet (11/11/2010).

7) SERVEI D'INFORMACIÓ, PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

L'Agència, en el marc de la nova estructura d'Hàbitat Urbà, es nodreix d'una potent tecnoestructura que li dona suport des d'una visió més global tant en temes de comunicació, difusió i participació com en temes de coneixement, inversions i assistència jurídica.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Administració Econòmica

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

08012- Barcelona

Telf. 93.291.41.48

Fax. 93.291.40.31

10

INFORME D'INTERVENCIÓ 2012

INFORME DE INTERVENCIÓN 2012



Agència Local d'Energia de Barcelona

Informe del compte general de l'exercici 2012

1. Normativa d'aplicació
2. Immobilitzat
3. Estats de Tresoreria
4. Hisenda Pública, Seguretat Social
5. Creditors no pressupostaris
6. Fons propis
7. Ajustaments per periodificacions
8. Congruència comptable
9. Publicitat i aprovació del Compte General

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 208 a 212).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL), aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 97 a 104).

El compte general de l'Agència d'Energia de Barcelona està integrada pels comptes anuals previstos a la regla 98 de l'IMNCL, i s'han elaborat seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la quarta part del Pla General de Comptabilitat adaptat a l'Administració Local.

Segons l'esmentada regla 98 els comptes anuals que formen el compte general són els següents:

- El Balanç
- El Compte de resultat econòmic-patrimonial
- L'Estat de Liquidació del Pressupost
- La Memòria

Igualment d'acord amb la regla 98.3 de la ICAL-2004 als comptes anuals caldrà adjuntar la documentació següent:

- a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.
- b) Certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents, referits a fi d'exercici. Cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà adjuntar l'estat conciliatori.



INTERVENCIÓ

2. IMMOBILITZAT

A data 31 de desembre de 2012 l'immobilitzat de l'Agència és el següent:

Descripció	Saldo a 31.12.11	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.12
Software	160.526,02			160.526,02
Mobiliari	36.063,69			36.063,69
Equips informàtics	83.761,15			83.761,15
Altres imm. material	5.550,75			5.550,75
<i>Cost immobilitzat</i>	<i>285.901,61</i>			<i>285.901,61</i>
Amortització	224.029,27	33.051,73		257.081,00
Valor net immobilitzat	61.872,34			28.820,61

L'Agència disposa d'una relació valorada de tots els béns de l'immobilitzat (inventari) que coincideix amb els imports que figuren en l'actiu del balanç a 31 de desembre de 2012.

En l'apartat 4 de la memòria del comptes anuals figuren els coeficients d'amortització de l'immobilitzat de l'Agència. Aquests percentatges s'ajusten als límits màxims establerts en la resolució de 14 de desembre de 1999, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que es regulen determinades operacions comptables a realitzar a la finalització de l'exercici, entre elles l'amortització de l'immobilitzat.

3. ESTATS DE TRESORERIA

Segons el balanç de sumes i saldos, a final de l'exercici, el saldo del compte (57) "Tresoreria" és de 732.299,99 €, segons el següent detall:

Compte	Saldo comptable	Saldo bancari	Diferència
(571) Bancs, comptes operatius	723.299,99	723.299,99	0,00
(575) Bancs, comptes restringits de pagament	9.000,00	9.000,00	0,00
(579) Formalització	0,00		0,00
(57) Tresoreria	732.299,99	732.299,99	0,00

S'observa que no hi ha diferències entre l'import que figura en el balanç i el certificat de saldos facilitat per l'entitat financera.

4. RELACIONS AMB HISENDA PÚBLICA, SEGURETAT SOCIAL

L'Agència aporta certificat de l'Agència Tributària de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, i de la Tresoreria de la Seguretat Social de no tenir pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts.



INTERVENCIÓ

4.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

El compte (4751), "Hisenda pública, creditora per retencions practicades", presenta un saldo creditor a 31 de desembre de 29.592,23 €. En data 15 de gener 2012, s'ingressa aquesta quantitat en l'Agència Tributària, mitjançant model 110 (retencions rendiments del treball).

S'ha comprovat que els imports obligats en el capítol primer (despeses de personal) del pressupost de l'Agència de l'any 2012, en concepte de pagament de retribucions i remuneracions del personal funcionari i laboral, coincideixen amb les bases declarades per aquests conceptes en les liquidacions mensuals.

4.2. Impost sobre el Valor Afegit

Durant l'any 2012 el Consorci no ha realitzat activitat econòmica subjecte a l'impost, per aquest motiu tant el saldo del compte (47000), "Hisenda pública deutora per IVA", com el resultat de la liquidació del quart trimestre són zero.

4.3. Seguretat Social

El compte (476), "Organismes de la Seguretat Social, creditors", presenta un saldo creditor a 31 de desembre de 12.854,33 €. Es comprova que en data 23 de gener de 2013 s'ingressa aquesta quantitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

5. CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

En data 31 de desembre de 2012 el compte (41909) "Altres creditors no pressupostaris" presenta un saldo creditor de 87,34 €, que es correspon a la factura del PAMEM del mes de desembre.

6. FONS PROPIS

Els fons propis de l'Agència estan constituïts pels conceptes següents:

Descripció	Import
(120) Resultat d'exercicis anteriors	546.268,35
(129) Resultat de l'exercici 2012	74.171,82
TOTAL	620.440,17

Es pot comprovar que l'Agència en els 9 anys que porta en funcionament ha generat resultats positius per un import total de 620.440,17 €. L'any 2012 ha tingut un estalvi de 74.171,82 €.

7. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS

Els ajustaments per periodificacions a data de tancament són els següents:



INTERVENCIÓ

Compte	Descripció	Import
41100	Periodificació pagues extraordinàries	-37.759,73
41101	Periodificació despesa diferida	-7.500,00
48000	Despeses anticipades	5.307,50
	Total	-39.952,23

Pagues extraordinàries

Les periodificacions de les pagues extraordinàries es corresponen amb els imports meritats a 31 de desembre de les pagues d'estiu i puntualitat que tenen venciment en les nòmines dels mesos de juny i abril respectivament.

Els imports meritats no vençuts són els següents:

	Funcionaris	Laborals	Total
Paga d'estiu	571,13	11.906,96	12.478,09
Paga puntualitat	3.549,53	21.732,11	25.281,64
Total	4.120,66	33.639,07	37.759,73

Despesa diferida

Provisió de despeses meritades durant l'exercici 2012 per a les què, al tancament de l'exercici, no s'ha rebut la factura (despeses d'auditoria).

Despesa anticipada

Part de la prima d'assegurances comptabilitzada l'any 2012, però que corresponen a l'any 2013, per un import de 5.307,50 euros.

8. CONGRUÈNCIA COMPTABLE

En data 31 de desembre de 2012, s'ha realitzat la congruència comptable i no s'han observat diferències entre els estats d'execució dels pressupostos de despeses i ingressos i els comptes del balanç de sumes i saldos.

9. PUBLICITAT I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL

Segons estableix l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el compte general s'haurà d'exposar al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.

D'acord amb l'article 212.4 del TRLRHL el compte general acompanyat de les reclamacions i reparaments formulats es sotmetrà al Ple de la Corporació, per a que, en el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d'octubre.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona
T. 932 914 891 - 932 914 111
F. 932 173 987

INTERVENCIÓ

Es recorda que, un cop aprovat, el compte general s'ha de trametre a la Sindicatura de Comptes (article 212.5 del TRLRHL).

Barcelona, 2 d'abril de 2013

Joaquim Yepes i Mir
L'Interventor delegat



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

Administració Econòmica

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

08012- Barcelona

Telf. 93.291.41.48

Fax. 93.291.40.31

pgil@barcelonaenergia.cat

www.barcelonaenergia.cat

11

AUDITORIA EXTERNA 2012

AUDITORÍA EXTERNA 2012

10 d'abril de 2013

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
President
AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218, 4at.
08012 Barcelona

A l'atenció dels Administradors de l' Agència Local d'Energia de Barcelona

Molt senyors nostres,

Estem duent a terme l'auditoria dels comptes anuals de l'Agència Local d'Energia de Barcelona corresponents a l'exercici 2012, els quals estan pendents de formulació pel President del Consorci. L'últim esborrany d'aquests comptes presenta les següents xifres:

Resultat:	74.171,82 euros.
Fons Propis:	620.440,17 euros.
Total actiu:	970.889,81 euros.

El nostre treball es troba pràcticament finalitzat, restant pendents, principalment, els següents procediments d'auditoria:

- Actualització de la revisió i lectura de les Actes dels Òrgans de Direcció.
- Revisió dels fets posteriors al tancament de l'exercici i fins a la data d'emissió de l'informe.
- Obtenció de la carta de manifestacions de la Direcció.
- Obtenció dels comptes anuals formulats pels Administradors.

Com vostès coneixen, la nostra opinió d'auditoria serà la continguda en l'informe d'auditoria que emetrem una vegada finalitzats els aspectes anteriors.

D'acord amb la seva sol·licitud, els informem que, si des de la data d'aquesta carta fins a la data d'emissió de l'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes anuals, o sigui necessari revelar en l'informe d'auditoria, i una vegada s'hagin conclòs de manera satisfactòria els procediments d'auditoria pendents abans esmentats, el nostre informe es redactarà en els següents termes:

“ INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A l’Assemblea General de l’Agència Local d’Energia de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona,

Hem auditat els comptes anuals de l’Agència Local d’Energia de Barcelona, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2012, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors de l’Agència són responsables de la formulació dels comptes anuals de l’Agència, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat (que s’identifica en la Nota 2.1.a de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Agència Local d’Energia de Barcelona a 31 de desembre de 2012, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.”

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ús exclusiu dels Administradors de l’Agència Local d’Energia de Barcelona i, en conseqüència, no s’ha d’utilitzar per a cap altra finalitat. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que puguin necessitar.

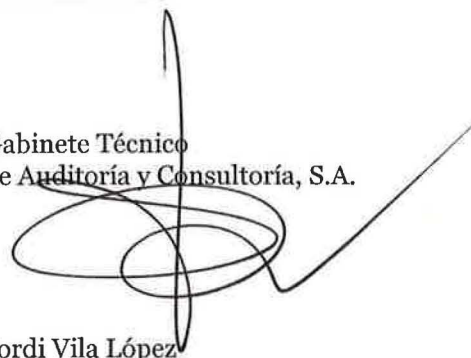
Els saludem ben atentament,

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Sandra Deltell
Soci – Auditor de Comptes

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.



Jordi Vila López
Soci – Auditor de Comptes

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A l'Assemblea General de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona,

Hem auditat els comptes anuals de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2012, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors de l'Agència són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'Agència, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1.a de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

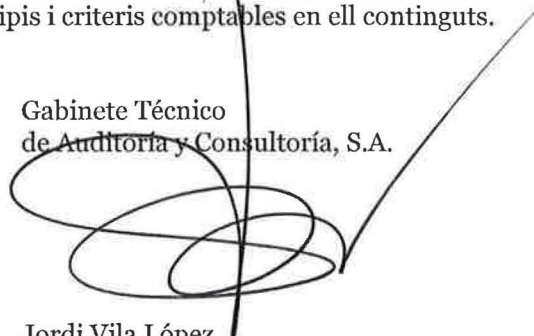
Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a 31 de desembre de 2012, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Sandra Deltell
Soci – Auditor de Comptes

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.



Jordi Vila López
Soci – Auditor de Comptes

Barcelona, 24 d'abril de 2013