



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

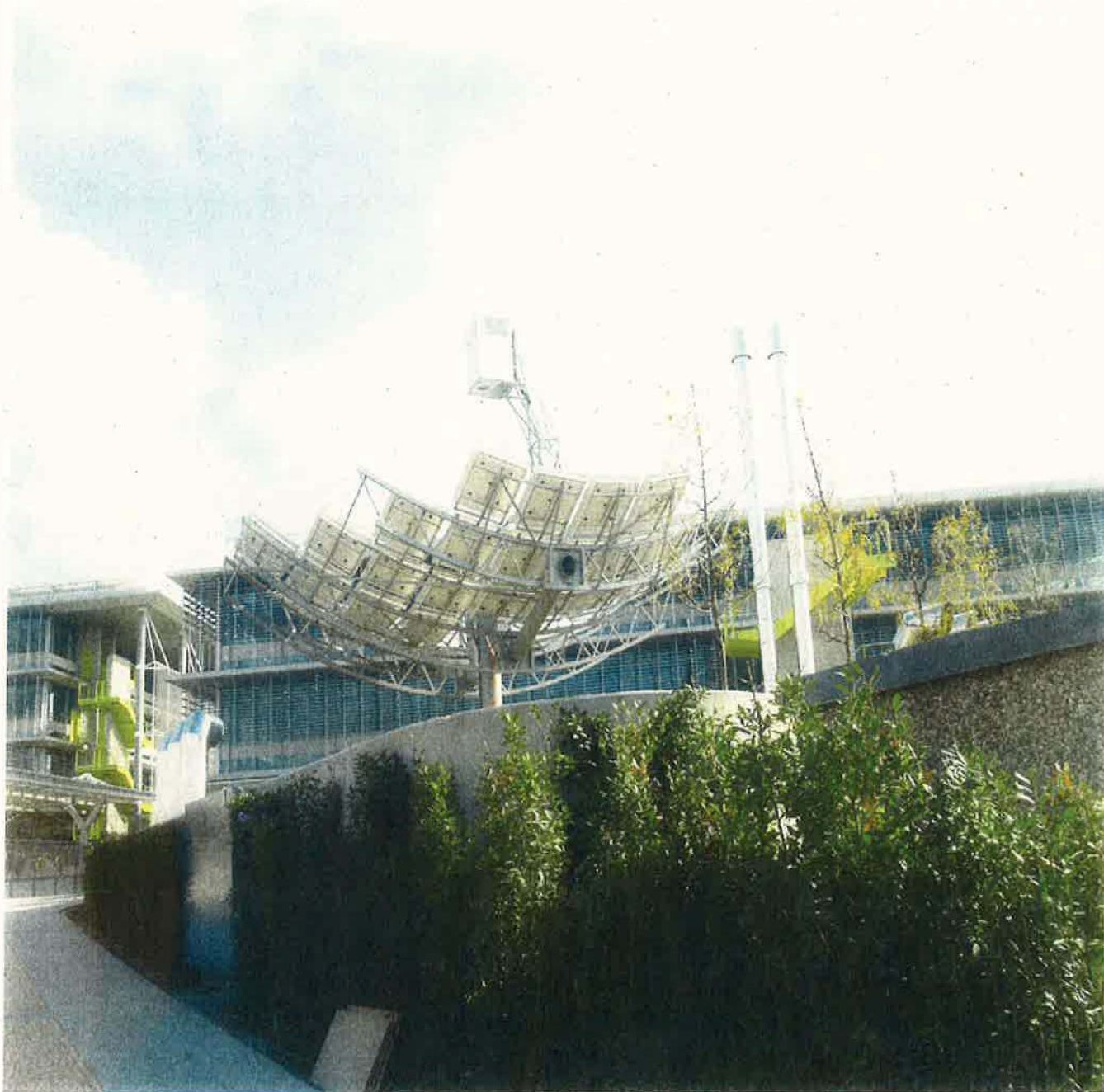
HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

NIF núm.: P-0800115-H

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST ANY 2013 : 1.038.973,45 €





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

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2013

Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2013, confeccionat d'acord amb el previst a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

Vist l'article 165.1 lletra b) del TRLRHL, segons el qual s'haurà d'incloure dins el pressupost, les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia entitat.

Atès que d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci.

Vist l'informe de l'Interventor.

Atès que d'acord amb el previst a l'article 10.2 lletres b) c) i i) dels Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d'actuació del Consorci.

Aquesta Presidència d'acord amb l'article 14.2.d) dels Estatuts del Consorci, **PROPOSA** a l'Assemblea General del Consorci l'adopció dels acords següents:

APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'any 2013, per un import total de **UN MILIÓ TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (1.038.973,45 euros)**, les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci.

EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies hàbils, segons disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i **TENIR-LO** per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

APROVAR en base a l'article 10.2.b) dels Estatuts, el Pla d'Actuació del Consorci per a l'any 2013.

PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

TRAMETRE còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Barcelona, 28 SET. 2012

EL PRESIDENT DEL CONSORCI

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona

2



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica
c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

PRESSUPOST EXERCICI

A N Y 2013



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

I N D E X - PRESSUPOST ANY 2013

MEMORIA

Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2013	05 - 09
Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2013.....	10 - 13
Annex personal – plantilla personal any 2013	14

ESTATS PRESSUPOSTARIS

INGRESSOS i DESPESES per CAPITOLS	15 - 16
Estat d' INGRESSOS any 2013	17 - 19
Estat de DESPESES any 2013	20 - 29
Annex d' INVERSIONS any 2013	30

PERSONAL

Annex de Personal plantilla any 2013	31 - 37
--	---------

BASES D'EXECUCIÓ

Bases d'Execució del Pressupost any 2013	38 - 46
--	---------

LIQUIDACIO EXERCICI 2011

47 - 79

INTERVENCIO DE FONS

Avanç de la liquidació del Pressupost de l' any 2012.....	80 - 83
Informe pressupost exercici any 2013	84 - 86

SECRETARIA DELEGADA Certificació aprovació.....



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona - Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

MEMORIA DEL PRESSUPOST

A N Y 2013



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

MEMORIA DEL PRESSUPOST ANY 2013

Í N D E X

Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2013	03 - 05
Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2013...	06 - 09
Annex personal - Plantilla personal any 2013.....	10



OBJECTIUS A ASSOLIR I ACTUACIONS A REALITZAR ANY 2013

El programa d'actuació de l'Agència per a l'any 2013, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'energia i qualitat ambiental de l'àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans alhora que integrats dins la tinència d'Hàbitat Urbà. En aquest sentit, l'Agència reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energètics impulsant l'actuació municipal en matèria de la racionalitat energètica, reducció de la demanda i màxima producció energètica utilitzant recursos locals, a la ciutat de Barcelona.

El programa d'actuació de l'Agència d'Energia de Barcelona té com objectius operatius:

- **Incrementar l'ús d'energies renovables, i per tant la producció energètica local, assolint la màxima interacció entre la corba de demanda energètica del element consumidor i la producció energètica local.**
- **Millorar la racionalització i l'eficiència energètica. Reducció de la demanda energètica desenvolupant projectes emblemàtics i fent de l'Ajuntament un exemple**
- **Treballar per implementar l'estratègia energètica a seguir a Barcelona, aconseguint una ciutat el màxim d'autosuficient possible**

ACTUACIONS PREVISTES PER AL 2013

Les actuacions previstes per al 2013, s'emmarquen en la línia de treball plantejada en aquest nou mandat 2012-2015 i estan relacionades en les següents línies d'activitats:

1. COORDINACIÓ I REPRESENTACIÓ

Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement amb la resta d'agents que treballen en l'àmbit de l'energia, tant a nivell municipal, local, estatal com internacional.

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

Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals.

Establiment de convenis i d'acords de col·laboració amb diferents institucions i organismes



2. PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ

Realització d'activitats de promoció de l'autosuficiència energètica en diversos formats.

- Afavorir el canvi de valors i hàbits dels ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització i consum de la energia: reduir demanda
- Consolidar el paper de referent qualificat en temes energètics

COMUNICACIÓ: Mitjans externs i instruments comunicatius.

Servei de comunicació i difusió dels projectes i actuacions de la ciutat en matèria energètica

- Donar a conèixer els principals projectes i actuacions desenvolupats en la línia de la racionalització autosuficiència energètica
- Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gestió energètica i l'autosuficiència continuant donant suport a l'Ajuntament en temes de comunicació en l'àmbit de l'energia a la ciutat.

Donada l'estructura del Àrea de Medi Ambienti Serveis Urbans de l'Ajuntament, la comunicació i promoció anirà lligada a les directrius establertes en el global de la Tinència d'Hàbitat Urbà.

3. OBSERVATORI DE L'ENERGIA DE BARCELONA

Instrument d'avaluació i seguiment de l'evolució energètica de la ciutat, mitjançant l'adquisició de dades i informació sobre el consum i generació d'energia a la ciutat. Aquesta avaluació dona com a resultat el balanç energètic de Barcelona, coneixent així, l'eficàcia de les polítiques energètiques i accions d'eficiència i ús racional de l'energia, així com conèixer els nivells d'autosuficiència energètica dels sectors econòmics de la ciutat i la pròpia administració.

Aquesta serà una eina clau per fer el seguiment dels nivells d'autosuficiència energètica de la ciutat, incorporant uns elements de control amb la vinculació de l'energia amb el canvi climàtic i la qualitat de l'aire de la ciutat.



4. ACTUACIONS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Reducció de la demanda energètica

Aquesta es una de les línies estratègiques de l'Agència que tenen com a objectiu impulsar actuacions innovadores i capdavanteres en el foment de la utilització racional i eficient de l'energia, aconseguint una reducció clara de la demanda energètica en la ciutat de Barcelona durant el 2013 es vol continuar donant impuls a:

Impuls a les illes autosuficients

Impuls del vehicle elèctric i al canvi modela: flotes captives (taxis, carrega i descarrega,) i la moto

Pla d'autosuficiència energètica a les dependències municipals

Projectes específics de validació de noves tecnologies energètiques

5. APROFITAMENT DELS RECURSOS ENERGÈTICS LOCALS (solar, mini eòlica, biomassa, geotèrmica, ...) a Barcelona

Mapa de recursos

Aconseguir tenir un mapa de recursos energètics propis de la ciutat que permeti analitzar la màxima viabilitat d'utilització del recurs més eficient

- Continuar l'explotació del recurs solar
- Aprofundir sobre el coneixement del recurs mini eòlic,
- Viabilitat de l'ús de la biomassa forestal (Collserola) existent en el terme municipal,
- Anàlisi i aprofitament de les fonts d'energia residuals

Promoció de noves instal·lacions

Treballar en forma activa promocionant instal·lacions on apliquem les tecnologies més innovadores per tal de donar cobertura a les necessitats energètiques dels centres consumidors així com sistemes de producció energètica descentralitzada amb criteris de màxima integració arquitectònica, màxima rendibilitat i màxim autoconsum.

Dotar d'estructures que permetin una gestió, inversió i manteniment integral de les instal·lacions lligades al màxim nivell de generació i autosuficiència energètica.



BASES UTILITZADES PER ASSOLIR INGRESSOS I DESPESES ANY 2013.-

La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, les "Bases d'execució" del pressupost, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres normes legals o reglamentàries aplicables.

En aquest sentit, i en aplicació del R.D.LI. 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el seu Reglament, l'Agència Local d'Energia (Consorci Públic Local, finançat majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona.

El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzarà d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura dels pressupostos de les entitats locals, tanmateix d'acord amb aquesta mateixa Ordre es procedeix a canviar el codi del programa d'actuació passant del 731 al 179 (altres actuacions relacionades amb el medi ambient).

El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense dèficit, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i aconsegueix l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb el que regula la Llei general d'Estabilitat Pressupostària.

Les dades econòmiques previstes que presenta el Consorci per a l'exercici 2013 mantenen les directrius i criteris rebuts pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona – Direcció de Serveis de Fundacions i Consorcis - que té en compte la situació econòmica actual i el seu impacte en els ingressos municipals, establint una minoració +/- del 6,20 % per a les despeses corrents (Cap. 2 – Compra de Bens i Serveis), l' Agència Local d' Energia minora la despesa corrent (Cap. 2) en un 6,89 % en relació a l'any 2012 i un increment del 0,00 % sobre el cost salarial del personal i la aplicació de les disposicions en matèria retribucions de personal del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic; lo que representa una disminució total pressupostària amb respecta al pressupost aprovat l' any 2012 de un 2,28 %.

Pel que respecta al pressupost global, la comparativa amb el pressupost del 2012 s'ha de tenir en compte que en l'exercici passat hi havia una dotació de 1.432.055,17 € per a inversions a gestionar per encàrrec de l'Ajuntament, dels quals 583.548,50 € corresponent a



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

romanent de crèdit corresponents a l' exercici 2011; 351.677,48 € a la Central de Generació d' Energia i la resta de 496.829,19 € per inversions reals dels any 2012.

El pressupost per a l'exercici 2013 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuïtat de la tasca ordinària que desenvolupa el Consorci i l'estructura de recursos necessària per dur-la a terme. La culminació i execució del Pla Estratègic i el Pla d'Actuació de l'Agència per al període 2008-2011, i el Pla d'Actuació Municipal per al període 2011-2020, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agència.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

INGRESSOS

El pressupost inicial del 2013 es de 1.038.973,45 €; i per l' any 2012 va ser de 1.063.267,91 €, per tant, existeix una minoració de 24.294,46 € envers al pressupost 2012, aquesta minoració està motivada per les directius rebudes pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona – Direcció de Serveis de Fundacions i Consorcis - per l' elaboració del pressupost 2013, que té en compte la situació econòmica actual i el seu impacte en els ingressos municipals; aquesta quantitat representa una minoració de un 2,28 %. Així mateix l' aportació per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (abans EMSHRT), ha disminuït en 5.356,59 €, (-15,00 %), per l'any 2012 constava una aportació al pressupost de l'ALEB de 35.707,59 € i la seva aportació final per l'any 2012 va esser de 30.351,00. Per l'exercici 2013 es pressuposta aquest darrer import, seguint la política de disminució del dèficit públic per part de la Generalitat de Catalunya.

CAPITOL III.

En aquest capítol es doten les partides 36003; 38980 i 39999 amb un crèdit mínim de 8,00 €; 6,00 €; i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos.

CAPITOL IV.

Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l' Area Metropolitana de Barcelona. Per l' any 2013 es preveu una aportació de 1.008.512,45 € per part de l' Ajuntament de Barcelona, això representa una minoració de 18.937,87 € amb respecta a l'any 2012 seguint la política de contenció de la despesa de l'Ajuntament de



Barcelona. Així mateix no s'aplica cap increment percentual de l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que aporta la mateixa quantitat de 30.351,00 € que l'any 2012.

Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos.

CAPITOL V.

En els ingressos patrimonials es preveu imputar els ingressos provinents de la renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable que fluctua segons el tipus d'interès bancari a aplicar segons les condicions generals d'obertura dels comptes corrents i no determinable a priori, es dota amb un crèdit mínim de 10,00 €.

CAPITOL VII.

Es doten totes les partides amb un crèdit mínim de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

DESPESES

L'estat de Despeses per l'any 2013, al igual que el estat d'Ingressos, experimenta una minoració de 24.294,46 €, per ésser un pressupost anivellat d'Ingressos i Despeses, motivada per els fets exposats en la justificació dels Ingressos, en conjunt els capítols que comprenent el Pressupost de Despeses experimentant una minoració del 2,28 % amb relació a l'any anterior de 2012.

CAPITOL I.

Seguint la política de disminució del dèficit públic el seu increment es de 0 %. Durant el decurs de l'exercici 2012 hi ha hagut una reordenació i reassignació de nivells en la plantilla. Els fets més significatius són: el canvi de contractes d'obres i serveis per el règimen d'interinatge. En el supòsit de produir-se baixes en la plantilla de personal es procediria a iniciar el procés d'oferta pública i d'acord amb la disponibilitat econòmica per la seva convocatòria



CAPITOL II.

Les aportacions als Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils dependents per part de l' Ajuntament de Barcelona han experimentat una disminució en aplicació del

R.D.L. 8/2010 i la seva traducció en el "Pla d'austeritat i enfortiment de prioritats". En aquest cas el criteri general es una reducció de les transferències corrents, en la part que no financin despeses de personal, d' un +/- 6,20 % en relació al pressupost inicial del 2012.

Aquesta minoració del +/- 6,20 %, d' acord amb les instruccions rebudes per part de la Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions de l' Ajuntament de Barcelona, ascendeix a la quantitat total de 24.294,46 € respecte el 2012, tanmateix s'ha efectuat el traspàs de 11.512,83 € a favor del Cap. IV per comptabilització de plurianualitat passant d'un import absolut de 352.779,95 € any 2012 a 316.972,66 €. (-10,15 %).

Aquestes mesures impliquen la realització d'un anàlisi acurat dels programes a desenvolupar durant l' any 2012, no preveient una reducció general a tots els per igual percentatge, sinó establint prioritats d'actuació segons quadre annex en l'apartat de Despeses.

La consignació de la resta de partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici econòmic de 2013 de l' Agència Local d' Energia de BCN s' ha distribuït d' acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs de l' exercici 2012 i redistribució per programes per 2013.

CAPITOL III i IV.

Romanen igual que en l'exercici anterior, amb una dotació mínima de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions, però a un increment de 11.512,83 de plurianualitat d'un encàrrec de gestió a BCN Regional.

CAPITOL VI i VII

CAPITOL VI.-A priori, el Consorci no té previst realitzar inversions en el 2013. En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostàries necessàries.

CAPITOL VII. Es crea amb una dotació mínima de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.



ANNEX PERSONAL – PLANTILLA ANY 2013

VARIACIONS 2012 / 2013 :

La plantilla del Consorci per l' any 2013 no ha sofert cap variació amb relació a 2012, segueix estant composta per :

Personal : 14 llocs de treball

- Els llocs de treballs estan cobertes per el personal, segons detall:

1 - Lloc de treball d' Alta Direcció.

1 – Lloc de treball de Director Tècnic (actualment vacant)

2 - Llocs de treball coberts per personal procedent de l' Ajuntament de Barcelona.

3 - Llocs de treball coberts per personal laboral indefinit propi del Consorci.

5 - Llocs de treball de Tècnic Superior, en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria.

1 - Lloc de treball de Tècnic Mig; en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria

1 - Lloc de treball d' Administratiu; en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria.

- En funció de les necessitats que es puguin originar en el 2013, es poden crear noves places de personal temporal, sempre que es disposi del crèdit pressupostari suficient per cobrir la seva contractació.

RETRIBUCIONS PERSONAL

El personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona percebrà durant l'exercici 2013 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", encara en vigor i en procés de negociació.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

ESTATS PRESSUPOSTARIS

A N Y 2013



INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST 2013

INGRESSOS	TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS	1.038.933,45
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos	20,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents	1.038.903,45
CAPÍTOL V Ingressos Patrimonials	10,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	40,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital	40,00
TOTAL INGRESSOS	1.038.973,45

DESPESES	TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS	1.038.923,45
CAPÍTOL I. Despeses de personal	710.417,96
CAPÍTOL II Despeses de bens corrents i serveis	316.972,66
CAPÍTOL III Despeses financeres	10,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents	11.522,83
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50,00
CAPÍTOL VI Inversions reals	40,00
CAPITOL VII Transferències de capital	10,00
TOTAL DESPESES	1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA

PRESSUPOST 2013 - AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA**INGRESSOS 2013**

Capítol III Taxes i altres Ingressos			20,00
3 Altres ingressos			
36 Vendes		8,00	
365 Vendes de béns i serveis			
365.01 Altres ingressos prestació de serveis	8,00		
38 Reintegraments		6,00	
389 altres reintegraments operacions corrents			
389.80 Reintegrament exercicis tancats	6,00		
39 Altres ingressos diversos		6,00	
399 Altres ingressos diversos			
399.99 Altres ingressos	6,00		
Capítol IV Transferències corrents			1.038.903,45
4 Transferències corrents			
42 Estat		10,00	
420.01 Altres transferències de l'Estat	10,00		
45 De Comunitats Autònomes		10,00	
450.00 Transferències de la Generalitat	10,00		
46 D'Entitats Locals		1.038.873,45	
462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona	1.008.512,45		
464.01 Aportació de l'Àrea Metropolitana de BCN	30.351,00		
469.01 Altres ingressos Entitats Locals	10,00		
49 De l'exterior		10,00	
490.02 Transferències de l'exterior	10,00		
Capítol V Ingressos Patrimonials			10,00
52 Interessos		10,00	
520.00 Interessos de comptes corrents	10,00		
Capítol VII Transferències de capital			40,00
70 De Administració Gral. (Aj. de Barcelona)		10,00	
700.01 Transferència capital	10,00		
72 De l'Administració General de l'Estat		10,00	
723.90 Transferències de l'Estat	10,00		
75 De la Comunitat Autònoma		10,00	
753.01 Transferències Generalitat Catalunya	10,00		
76 De l'Administració Local (Aj. de Barcelona)		10,00	
762.01 Transferències projectes inversions mpls.	10,00		
TOTAL INGRESSOS			1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf 93.291.41.48

Comparativa de l'Estat d'Ingressos de l'Exercici 2013 respecte el 2012.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Cap. III Altres ingressos	20,00	20,00
Altres ingres. prestacions de serveis	8,00	8,00
Reintegrament ex. tancats	6,00	6,00
Altres ingressos	6,00	6,00
Cap. IV Transferències corrents	1.063.197,91	1.038.903,45
Altres transferències de l'Estat	10,00	10,00
Transferències Generalitat Catalunya	10,00	10,00
Aportació Ajuntament de Barcelona	1.027.450,32	1.008.512,45
Aportació Area Metropolitana BCN	35.707,59	30.351,00
Altres ingressos entitats locals	10,00	10,00
Altres ingressos de l'exterior	10,00	10,00
Cap. V Ingressos Patrimoniais	10,00	10,00
Interessos comptes corrents	10,00	10,00
Total Ingressos corrents	1.063.227,91	1.038.933,45
Cap. VII Transferències de capital		
Transf. Capital Aj.Barcelona	10,00	10,00
Transf. Capital de l' Estat	10,00	10,00
Transf. Generalitat de Catalunya	10,00	10,00
Transf. Aj. de Barcelona (projectes Inversions)	10,00	10,00
Total Ingressos de capital	40,00	40,00

TOTALS 1.063.267,91 1.038.973,45

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93 291 41.48

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2013

INGRESSOS

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2013

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

Programa 17900 "Direcció i Administració"

CAP.	Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
CAP. III - Taxes i altres ingressos				
	Altres ingres prestació serveis	36501.17900.0100	70501	8,00
	Reintegrant exerc. tancats	38980.17900.0100	77300	6,00
	Altres ingressos diversos	39999.17900.0100	77700	6,00
				20,00
CAP. IV - Transferències corrents				
	Altres transferències del Estat	42001.17900.0100	75020	10,00
	Transf. Generalitat Catalunya.	45000.17900.0100	75150	10,00
	Aportació Aj. Barcelona	46201.17900.0100	75000	1.008.512,45
	Aportació de l' Area Metropolitana	46401.17900.0100	75064	30.351,00
	Altres ingressos entitats locals	46901.17900.0100	75069	10,00
	Transferències de l' exterior	49002.17900.0100	75190	10,00
				1.038.903,45
CAP. V - Ingressos patrimonials				
	Interessos comptes ctes.	52000.17900.0100	76999	10,00
				10,00
CAP. VII - Transferències capital				
	Transf. capital Aj. Barcelona	70001.17900.0100	13501	10,00
	Transf. capital de l' Estat	72390.17900.0100	75623090	10,00
	Transf. de Generalitat Catalunya	75301.17900.0100	75653001	10,00
	Transf. Ajuntament de Barcelona	76201.17900.0100	75662001	10,00
				40,00
			TOTAL	1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

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

PRESSUPOST 2013

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DESPESES 2013

Capítol I Despeses de personal

1 Despeses de personal		710.417,9
10 Òrgans de govern i personal directiu		70.592,00
101.00 Retribucions bàsiques directius	60.507,00	
101.01 Altres remuneracions directius	10.085,00	
12 Personal Funcionari		99.629,00
120 Retribucions bàsiques		
120.00 Retribucions bàsiques grup A.1	10,00	
120.01 Retribucions bàsiques grup A.2	10,00	
120.03 Retribucions bàsiques grup C.1	20.165,00	
120.04 Retribucions bàsiques grup C.2	10,00	
120.06 Trienis funcionaris	7.370,00	
121 Retribucions complementaries		
121.00 Complement destí funcionaris	14.280,00	
121.01 Complement específic funcionaris	57.774,00	
121.03 Altres complements funcionaris	10,00	
13 Personal laboral		357.387,26
130 Laboral fix		
130.00 Retribucions bàsiques personal laboral fix	41.735,00	
130.02 Retribució complementària personal laboral fix	71.460,00	
131 Laboral temporal		
131.00 Retribucions bàsiques i compl.pers. temporal	244.192,26	
15 Incentius al rendiment		33.304,00
150.00 Productivitat	33.304,00	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec empresa.		
160 Quotes socials		145.505,70
160.00 Seguretat Social Laborals	121.765,17	
160.01 Seguretat Social Funcionaris integrats	12.179,63	
160.02 Seguretat Social Funcionaris nou ingrès	10.248,68	
160.08 Assist. sanitària Funcionaris integrats	1.312,22	
162 Formació i perfeccionament personal ALEB		4.000,00
162.00 Formació personal ALEB	4.000,00	

Capítol II Despeses de béns corrents i serveis

316.972,60



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HABITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

2. Despeses de béns corrents i serveis

20 Arrendaments		2.506,00
202.00 Arrendaments edificis i altres construccions	10,00	
203.00 Arrendaments maquinaria, instal. i util.	10,00	
205.00 Arrendaments mobiliari i equipament	2.486,00	
		13.312,00
21 Reparacions, manteniment i conservació		
212 Manteniment d'edificis		
212.00 Manteniment d'edificis	10,00	
213 Manteniment maquinaria, instal i util.		
213.00 Manteniment maquinaria, instal i util.	10,00	
215 Manteniment mobiliari i equipament		
215.00 Manteniment mobiliari i equipament	1.500,00	
216 Equipaments informàtics i ofimàtics		
216.00 Manteniment equips informatics i ofimatics	11.792,00	
22 Material, subministrament i altres		286.314,66
220 Material d'oficina		
220.00 Material d'oficina no inventariable	2.815,00	
220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	470,00	
220.02 Material informàtic no inventariable	1.986,00	
221 Subministraments		
221.99 altre material de consum	1.000,00	
222 Comunicacions		
222.00 Telefòniques	7.500,00	
222.01 Postals	10,00	
222.05 Serveis missatgeria	1.400,00	
224 Primes d'assegurances		
224.00 Primes d'assegurances	7.000,00	
226 Despeses diverses		
226.01 Atencions protocol·làries	470,00	
226.02 Publicitat i propaganda	16.930,00	
226.03 Publicacions en Diaris Oficials	940,00	
226.06 Reunions i conferències	940,00	
226.99 Altres despeses de func.-serveis	19.838,66	
227 Treballs realitzats per altres empreses		
227.06 Estudis i treballs tècnics	127.150,00	
227.73 Organització i sistemes informàtics	1.000,00	
227.99 Altres contractes de serveis	96.865,00	
23 Indemnitzacions per raó de servei		14.840,00
230 Dietes		
230.10 Dietes de personal directiu	940,00	
230.20 Dietes de personal no directiu	3.500,00	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HABITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

231 Locomoció del personal

231.10 Locomoció del personal directiu	1.900,00
231.20 Locomoció del personal no directiu	8.500,00

Capítol III Despeses financeres

10,00

3 Despeses financeres

359.00 Altres despeses financeres	10,00
-----------------------------------	-------

Capítol IV Transferències corrents

11.522,83

4 Transferències corrents

46 A entitats locals

464 Àrees Metropolitanas

464.21 Encàrrecs de gestió	11.512,83
----------------------------	-----------

48 A famílies i institucions sense afany de lucre

10,00

489 Altres transferències

489.00 Altres transferències	10,00
------------------------------	-------

Capítol VI Inversions reals

40,00

6 Inversions reals

62 Inversió nova assoc. al funcionament operatiu dels serveis

20,00

625 Mobiliari i ensers

625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers	10,00
--	-------

626 Equip per a processos d'informació

626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació	10,00
---	-------

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

10,00

641 Despeses en inversions de caràcter immaterial

641.00 Aplicacions informàtiques	10,00
----------------------------------	-------

65 Inversions gestionades per altres ens públics

10,00

650 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics

650.01 Estalvi energia, energies renovables i altres	10,00
--	-------

Capítol VII Transferències capital

10,00

7 Transferències capital

74 A ens públics i societats mercantils de la entitat local

10,00

749 Central Cogeneració Energies Zona Franca

749.23 Central Cogeneració Energies Zona Franca	10,00
---	-------

TOTAL DESPESES

1.038.973,45

22



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HABITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Comparativa de l'Estat de Despeses de l'Exercici 2013 respecte el 2012.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Cap. I Personal	710.417,96	710.417,96
Cap. II Compra de béns i serveis	352.779,95	316.972,66
Cap. III Despeses financeres	10,00	10,00
Cap. IV Transferències corrents	10,00	11.522,83
Total Despeses corrents		
	1.063.217,91	1.038.923,45
Cap. VI Inversions reals		
Mobiliari i estris	10,00	10,00
Equips processos informació	10,00	10,00
Inversió instal·lacions municipals	10,00	10,00
Adquisició de software	10,00	10,00
Cap. VII Transferències de capital	10,00	10,00
Total Despeses de capital		
	50,00	50,00
TOTALS	1.063.267,91	1.038.973,45

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2013

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2013

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Retrib. bàsiques personal directiu	10100.17900.0100	64010000	60.507,00
Altres remuneracions pers.directiu	10101.17900.0100	64010001	10.085,00
Retrib. bàsiques grup A.1 funcionaris	12000.17900.0100	64020000	10,00
Retrib. bàsiques grup A.2 funcionaris	12001.17900.0100	64020001	10,00
Retrib. bàsiques grup C.1 funcionaris	12003.17900.0100	64020003	20.165,00
Retrib. bàsiques grup C.2 funcionaris	12004.17900.0100	64020004	10,00
Triennis funcionaris	12006.17900.0100	64020006	7.370,00
Complements destí funcionaris	12100.17900.0100	64021000	14.280,00
Complements específics funcionaris	12101.17900.0100	64021001	57.774,00
Altres complements funcionaris	12103.17900.0100	64021003	10,00
Retrib.bàsiques personal laboral fix	13000.17900.0100	64030000	41.735,00
Retrib.complem.personal laboral fix	13002.17900.0100	64031001	71.460,00
Retrib.bàsiq. l compl. laboral eventual	13100.17900.0100	64032000	244.192,26
Incentius productivitat	15000.17900.0100	64050000	33.304,00
Quotes Seg.Soc. laboral i Muface	16000.17900.0100	64200000	121.765,17
Quotes Seg.Soc. funcionaris integrats	16001.17900.0100	64201000	12.179,63
Quotes Seg.Soc. func. nou ingrès	16002.17900.0100	64202000	10.248,68
Assist.sanit.conc.funcionaris integrats	16008.17900.0100	64298000	1.312,22
Formació i perfeccionament personal	16200.17900.0100	64400000	4.000,00
		TOTAL	710.417,96



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona. - Telf. 93.291.41.48

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Programa 17900 "Direcció, Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Arrendament, edif. i altres construc.	20200.17900.0100	62100	10,00
Arrendament maquinaria i instal.	20300.17900.0100	62101	10,00
Arrendament mobiliari i equipament	20500.17900.0100	62103	2.486,00
Manteniment edificis i altres	21200.17900.0100	62200	10,00
Manteniment maquinaria i instal.	21300.17900.0100	62201	10,00
Manteniment mobiliari i equipament	21500.17900.0100	62203	1.500,00
Mant. equips i sofwt. procès inform.	21600.17900.0100	62204	11.792,00
Ordinari no inventariable	22000.17900.0100	62903002	2.815,00
Prensa, llibres i altres publicacions	22001.17900.0100	62903000	470,00
Mat. Inf. no inventariable	22002.17900.0100	62903001	1.986,00
Altres material de consum no inv.	22199.17900.0100	62809	940,00
Com. telefòniques	22200.17900.0100	62901000	7.500,00
Com. Postals	22201.17900.0100	62901002	10,00
Missatgeria/Comunic.	22205.17900.0100	62901004	1.400,00
Primes d'assegurances	22400.17900.0100	62500	7.000,00
Aten. Protocol. i repres.	22601.17900.0100	62909001	470,00
Publicitat	22602.17900.0100	62700	10,00
Publicacions diaris oficials	22603.17900.0100	62703	940,00
Reunions i conferències	22606.17900.0100	62902015	940,00
Altres despeses diverses	22699.17900.0100	62909099	12.288,66
Estudis i treballs tècnics	22706.17900.0100	62302	8.902,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17900.0100	62902073	0,00
Altres contractes de serveis	22799.17900.0100	62902099	12.450,00
Dietes personal directiu	23010.17900.0100	62900002	940,00
Dietes personal no directiu	23020.17900.0100	62900001	3.500,00
Locomoció personal directiu	23110.17900.0100	62900020	1.900,00
Locomoció personal no directiu	23120.17900.0100	62900010	8.500,00
		TOTAL	88.779,66



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Programa 17901 "Informació, Promoció i Comunicació"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17901.0100	62809	10,00
Publicitat	22602.17901.0100	62700	15.920,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17901.0100	62909099	100,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17901.0100	62302	0,00
Altres contractes de serveis	22799.17901.0100	62902099	315,00
TOTAL			16.345,00

Programa 17902 "Observatori de l' Energia"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17902.0100	62809	10,00
Publicitat	22602.17902.0100	62700	1.000,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17902.0100	62909099	1.450,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17902.0100	62302	23.698,00
Altres contractes de serveis	22799.17902.0100	62902099	35.000,00
TOTAL			61.158,00

Programa 17903 "Actuacions emblemàtiques i singulars"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17903.0100	62809	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17903.0100	62909099	1.000,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17903.0100	62302	22.900,00
Altres contractes de serveis	22799.17903.0100	62902099	12.500,00
TOTAL			36.410,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

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

Programa 17904 " Ordenança Solar Tèrmica/Fotovoltaica BCN"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17904.0100	62809	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17904.0100	62909099	3.000,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17904.0100	62302	21.250,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17904.0100	62902073	0,00
Altres contractes de serveis	22799.17904.0100	62902099	12.800,00
TOTAL			37.060,00

Programa 17905 "Promoció EERR"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17905.0100	62809	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17905.0100	62909099	1.000,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17905.0100	62302	21.950,00
Altres contractes de serveis	22799.17905.0100	62902099	13.300,00
TOTAL			36.260,00

Programa 17906 "Estalvi energètic i Mobilitat sostenible"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17906.0100	62809	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17906.0100	62909099	1.000,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17906.0100	62302	28.450,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17906.0100	62902073	1.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17906.0100	62902099	10.500,00
TOTAL			40.960,00



CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres despeses financeres	35900.17900.0100	66990	10,00
		TOTAL	10,00

CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Encàrrecs de gestió	46421.17900.0100	65064006	11.512,83
Altres transferències	48900.17900.0100	65189073	10,00
		TOTAL	11.522,83

CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Inversió mobiliari i ensers	62500.17900.0100	22600073	10,00
Inversio equips informàtics	62600.17900.0100	22700073	10,00
Estalvi energia, energies renovables	65001.17900.0100	23001001	10,00
Adquisició de software	64100.17900.0100	21500001	10,00
		TOTAL	40,00



AGÈNCIA D'ENFAGJA
DE BARCELONA

HABITAT URBA Administració Econòmica

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

CAPITOL 7- TRANSFERENCIES CAPITAL

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Central Cogeneració Energies Z.F.	749.23.17900.0100	65549001	10,00
TOTAL			10,00

CAP. 1	17900	<i>Direcció i Administració</i>	710.417,96
CAP. 2	17900	<i>Direcció, Administració,</i>	88.779,66
	17901	<i>Informació, Promoció, Comunicació</i>	16.345,00
	17902	<i>Observatori de l' Energia</i>	61.158,00
	17903	<i>Act. emblemàtiques i singulars</i>	36.410,00
		<i>Ordenances Solar</i>	
	17904	<i>Tèrmica/Foltovoltaica</i>	37.060,00
	17905	<i>Promoció EERR</i>	36.260,00
	17906	<i>Estalvi energètic i Mobilitat sostenible</i>	40.960,00
			316.972,66
CAP. 3	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00
CAP. 4	17900	<i>Direcció i Administració</i>	11.522,83
CAP. 6	17900	<i>Direcció i Administració</i>	40,00
CAP. 7	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00

TOTAL	1.038.973,45
--------------------	---------------------



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

ANNEX D' INVERSIONS PER L' ANY 2013

L'Agència Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió pròpia per al 2013. Les possibles inversions en mobiliari, equips informàtics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produïssin, es dotaria convenientment les partides amb el crèdit necessari per dur-les a terme.

Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que l'Agència pugui desenvolupar al llarg del 2013, s'atendran a allò que disposi el PAM i que en el seu moment el Comitè de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedirà a la generació del crèdit corresponent en la partida del Capítol VI – Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lliurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de l'Agència i la seva activació a l'Ajuntament.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

ANNEX DE PERSONAL – PLANTILLA

A N Y 2013



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIÀ DE BARCELONA

PRESSUPOST ANY 2013

PLANTILLA MITJANA PREVISTA PER EXERCICI 2013.

PLANTILLA MITJANA	Des. 2011	Gen. 2012	Des. 2012	Gen. 2013
Funcionaris de carrera Aj. de Barcelona	2	2	2	2
Personal laboral fixa	2	2	2	2
Personal laboral eventual e interins	10	10	10	10
TOTAL PLANTILLA	14	14	14	14

Barcelona, a 01.01.2013.



PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 2013

Nombre Efectius	Nombre hores	Descripció lloc de treball	Complement Destinació	Grup Titulació	Tipus Contracte
1	-----	Director - Gerent		A.1	Alta direcció
1	37,5 h.	Director Tècnic	26	A.1	Vacant
3	37,5 h.	Directors de projecte	22	A.1	1 Laboral indefinit / 2 Laboral interí fins provisió de plaça
1	37,5 h.	Tècnic de Suport	22	A.1	Laborals indefinit
3	37,5 h.	Tècnics Superiors O.S.T.	22	A..1	Laborals interins
1	37,5 h.	Tècnic Mig O.S.T.	20	A.2	Laboral interí
1	37,5 h.	Cap Dep. Administració i Personal.	22	C.1	Funcionari subrogat de l' Aj. Barcelona
1	37,5 h.	Cap del Servei de Comunicació i Imatge	22	C.1	Funcionari subrogat de l' Aj. Barcelona
1	37,5 h.	Secretària de Direcció	18	C.2	Vacant
1	37,5 h.	Administratiu	14	C.2	Laboral interí

14

TOTAL

Barcelona, gener de 2013



ANNEX PERSONAL – PLANTILLA ANY 2013

VARIACIONS 2012 / 2013 :

- La plantilla del Consorci per l' any 2013 no ha sofert cap variació amb relació a 2012, segueix estant composta per 14 llocs de treball.

Personal : 14 llocs de treball

- Els llocs de treballs estan cobertes per el personal, segons detall:
 - 1 - Lloc de treball d' Alta Direcció.
 - 1 – Lloc de treball de Director Tècnic (actualment vacant)
 - 2 - Llocs de treball coberts per personal procedent de l' Ajuntament de Barcelona.
 - 2 - Llocs de treball coberts per personal laboral indefinit propi del Consorci.
 - 5 - Llocs de treball de Tècnic Superior, en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria.
 - 1 - Lloc de treball de Tècnic Mig; en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria.
 - 1 – Lloc de treball de Secretaria de Direcció (actualment vacant)
 - 1 - Lloc de treball d' Administratiu; en règimen d' "interinatge" fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria.
- En funció de les necessitats que es puguin originar en el 2013, es poden crear noves places de personal temporal, sempre que es disposi del crèdit pressupostari suficient per cobrir la seva contractació.

RETRIBUCIONS PERSONAL

El personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona percebrà durant l'exercici 2013 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", actualment en negociació un nou acord de condicions de treball per part de l'Ajuntament de Barcelona i les centrals sindicals.



TAULA RETRIBUTIVA GENERAL DE LLOCS - BASE / CATEGORIES

IMPORTS MENSUALS ANY 2013 (37,50 hores)

Subgrup nivell	Categories	Sou	Compl. Destí	C. E. Equipa.	C. E. Transitori	TOTAL EUROS	Trienni	Valor/hora Gratificació
A.1 22	-Tècnic Superior	1.109,05	509,84	824,93	66,69	2.510,51	42,65	9,25
A.2 20	- Tècnic Mitjà	958,98	439,70	470,54	55,67	1.924,89	34,77	7,07
C.1 16	- Administratiu	720,02	349,93	470,54	42,98	1.583,47	26,31	6,16
C.2 14	- Aux. Admtiu.	599,25	305,01	470,54	38,05	1.412,85	17,90	5,65

AJUT MANUTENCIO	PLENA DEDICACIO	RESPONSABILITAT	DESTINACIÓ
80,26	A.1 = 281,39	Cod. 1899X = 198,71	Nivel 18 = 394,79
	A.2 = 214,69	Cod. 2220Y = 351,54	Nivel 22 = 509,84
	C.1 = 174,05	Cod. 2220X = 485,19	
	C.2 = 152,73	Cod. 2299X = 485,19	

COSTOS DE PERSONAL

1	Personal Directiu	70.592,00
2	Laborals indefinits	113.195,00
2	Funcionaris subrogats Aj. Barcelona	99.629,00
7	Laborals interins	244.192,26

- Amb aplicació del R.D.L. 8/2010, de 20 de maig, per el que s'adopten mesures extraordinàries para la reducció del dèficit públic.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

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

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT/EMPRESA

AGÈNCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2013

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL.</u>		
1010	Tècnics	
1020	Gestors	
1030	Administratius	2
1040	Auxiliars	2
1050	Subalterns	
<u>ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL</u>		
<u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u>		
2010	Arquitect. i Enginyeria	9
2110	Medicina	
2111	Veterinària	
2112	Farmàcia	
2210	Ciències	
2310	Art i Història	
2311	Arxiver Cap	
2510	Educació i Psicologia	
2511	Professors Educ.Secundària	
2610	Informació	
2710	Dret	
2711	Gestió	
2810	Economia i Sociologia	
2910	Estadística	
2911	Organització i Informàtica	
<u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u>		
2020	Arquitectura i Enginyeria	1
2120	Sanitat	
2220	Ciències	
2320	Art i Història	
3020	Bibliologia	
2520	Educació	
2521	Mestres	
2522	Professors Tècnics F.P.	
2523	Educadors Escoles Bressol	
2820	Ciències Socials	
2920	Estadística	



CLASSE DE TECNICS AUXILIARS

- 2030 Arquitectura i Enginyeria
- 2130 Sanitat
- 2330 Institucions Culturals
- 2530 Educació a extingir
- 2531 Puericultura a extingir
- 2930 Informàtica
- 2830 Activitats Socials

GUARDIA URBANA

- 5011 Intendent Major
- 5012 Intendent
- 5020 Inspectors
- 5030 Sots-Inspectors
- 5031 Sergents
- 5040 Caporals
- 5039 Caporals 2^a activitat
- 5041 Agents
- 5042 Agents 2^a activitat

SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

- 5130 Oficials (Grup C)
- 5131 Sergents
- 5140 Caporals
- 5141 Bombers

PLACES DE COMESES ESPECIALS

- 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir
- 2048 Aux. Pràctics

PERSONAL D'OFICIS

- 2031 Encarregats
- 2042 Mestres o Capatassos
- 2050 Ajudants d'ofici

TOTALS

14

S'ha amortitzaran automàticament les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça. Així mateix es crearà automàticament les places necessàries per la incorporació retorn de personal del Ajuntament de Barcelona

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URSÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST 2013

BASES D' EXECUCIÓ ANY 2013



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRIMERA .- Concepte

El Pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona (endavant ALEB), és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2013, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En l'exercici pressupostari de 2013 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2013 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2012.

SEGONA .- Gestió del Pressupost

- a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, aquestes bases d'execució, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP); així com demés normes legals o reglamentàries aplicables.

L'estructura del Pressupost s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes.



b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives

particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva.

c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:

- (A)	Autorització de la despesa
- (D)	Disposició o adjudicació de la despesa
- (O)	Obligació o deute reconeguda
- (OP)	Ordenació de Pagament
- (PR)	Pagament efectiu

Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall:

- (AD) Autorització i Disposició
- (ADO) Autorització i Disposició i Obligació
- (DO) Disposició i Obligació

La competència en matèria de la gestió de la despesa i ordenació de pagaments estarà d'acord amb lo disposat els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCERA .- Contractació

L'Agència podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

A la contractació de l' Agència d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clàusules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessàries per adaptar-los a l' organització de l' ALEB.

No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorci.

Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.



En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haurà de registrar l' acta de recepció de l' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat

Contractes menors:

No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes de subministraments, serveis i obres que, de conformitat amb el TRLCSP (articles 111, i 138.3), es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia la corresponent autorització de la despesa per part de l'òrgan competent (art. 109.3 del TRLCSP) i la justificació de la necessitat o idoneïtat del contracte (art. 22 del TRLCSP). així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

En els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement d'obligació (A,D, i O), en els contractes d'import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors.

Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció de l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A).

Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d' un exercici pressupostari.

Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refundre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

En els contractes menors, no serà exigible la constitució de garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció dels



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona,- Telf. 93.291.41.48

contractes d'obres que serà obligatòria la seva constitució. Es considerarà com a document contractual l'autorització i disposició de la despesa (A i D) i la factura corresponent.

QUARTA .- Criteris comptables

La comptabilitat del consorci de l'Agència Local d'Energia es realitzarà d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Per al càlcul de deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material seran els següents:

- Edificis i altres construccions: 50 anys
- Mobiliari: 10 anys
- Maquinària i utillatge: 8 anys
- Elements de transport: 7 anys
- Equips per a processos d'informació: 4 anys
- Software: 3 anys.

CINQUENA .- Nivell de vinculació jurídica.

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses, d'acord amb el previst a l'article 29 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, serà:

- a) referent a la classificació per programes a l'àrea de despesa.
- b) referent a la classificació a l'àrea de despesa, el capítol.

Els crèdits inclosos en el llistat de despesa es classifiquen segons el criteri següent:

a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per l'àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma.

Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents:



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Programa:

- 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient.

Subprogrames:

- 17900 Direcció i Administració.
- 17901 Informació, Promoció i Comunicació.
- 17902 Observatori de l' Energia.
- 17903 Actuacions emblemàtiques i singulars.
- 17904 Ordenances Solar Tèrmica i Foltovoltaica.
- 17905 Promoció EERR.
- 17906 Estalvi energètic i Mobilitat sostenible.

b) Atenen a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L' aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i subprogrames, i econòmica constitueix la unitat elemental d' informació sobre la que s' efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

SISENA .- Modificacions de crèdit.

D'acord amb l'article 34 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, es podran realitzar les següents modificacions de crèdit:

- a) crèdits extraordinaris
- b) suplements de crèdit
- c) ampliacions de crèdit
- d) transferències de crèdit
- e) generacions de crèdit
- f) incorporacions de romanents de crèdit
- g) baixes per anul·lació

Correspondrà a l'Assemblea General de l'ALEB aprovar les modificacions de crèdit dels apartats a), b), i g), així com les transferències de crèdit de l'apartat d) en el cas que existeixi canvi de l' àrea de despesa del grup de funció, excepte quan afecti als crèdits de personal, que seran aprovades pel el Director/a Gerent.

La resta de modificacions pressupostàries seran aprovades pel Director/a Gerent de l'Agència Local d' Energia de Barcelona.



SETENA .- INVERSIONS MUNICIPALS.

L' ALEB executarà les inversions que li siguin encomanades per l' Ajuntament de Barcelona mitjançant els actes i acords aprovats pels òrgans que tinguin atribuïda la competència.

VUITENA .- "Bestretes de Caixa fixa"

L'ALEB disposarà d'un sistema de bestretes de caixa fixa (OA – Obligació reconeguda i Autoritzada) per atendre els pagaments al comptat, per les despeses habituals i reiterades i s'ajustaran a la normativa vigent : article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març en relació amb els articles 73 i següents del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Pressupost de les Entitats Locals, l'Agència disposarà d'un fons per atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, etc.

El límit màxim al que pot ascendir la bestreta és de 9.000 €.

L' Habilitat de la "Bestreta de Caixa fixa" serà el responsable del Departament d' Administració.

La disposició dels fons de les comptes corrents de la "Bestreta de Caixa" es farà mitjançant signatura conjunta del Director/a - Gerent i del Cap del Departament d' Administració.

No es podran realitzar per mitjà de "Bestreta de Caixa", pagaments individualitzats superiors a 3.005,10 euros.

Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Es realitzarà, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la despesa tramitada per la modalitat de "Bestreta de Caixa" i la seva conciliació bancària.

NOVENA .- Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat de l'Agència es realitzarà d'acord amb el previst en l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El règim de



fiscalització es realitzarà sota la modalitat de fiscalització prèvia limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització dels drets, de conformitat amb allò establert a l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

DESENA .- Manaments d'embaraments.

Quan es rebí manament d'embarament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció es deixarà copia a l'expedient corresponent i el Tresorer prendrà nota del document original i procedirà al seu pagament amb càrrec a les obligacions reconegudes a favor del tercer.

ONZENA .- Projectes de despesa amb finançament afectat.

Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrès i despesa) relacionats amb projecte amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

DOTZENA .- Tresoreria

a) L'Agència Local d'Energia de Barcelona està facultada per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a intervenció.

Les funcions de Tresoreria previst a l' art. 196 del R.D.L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració.

b) Per retirar quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de Director/a – Gerent de la A.L.E.B., o en el seu defecte la persona/es en que expressament delegui, i la del Interventor General de l' Ajuntament de Barcelona, o persona/es en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents.



c) És competència de l'Assemblea General, l'aprovació de les operacions de crèdit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l'import acumulat de les operacions vives superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.

TRETZENA .- Custòdia dels documents comptables

Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la custòdia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos del Consorci).

CATORZENA .- Tramitació del Compte General

El Compte General, informat per la Comissió Especial de Comptes (aprovada per Assemblea General de 18.10.2007), composta per el President/a del Consorci, el Director/a - Gerent/a de l' A.L.E.B. i el Gerent/a Adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà - de l' Ajuntament de Barcelona i per l'Interventor/a, serà exposat al tràmit d' informació pública establert a l' art. 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Finalitzat aquest termini, serà elevat pel President/a del Consorci, a l' Assemblea General de l'ALEB per a la seva aprovació definitiva.

Barcelona, gener de 2013



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia és fidel reproducció de l'original
Barcelona
10 JUL. 2012
PEDRO GIL GIMENEZ

MEDI AMBIENT I
SERVIS URBANS

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

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

AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA

NIF.- P0800115H



LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



**MEDI AMBIENT I
SERVEIS URBANS**

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220,
pl. 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 2011

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

Barcelona a, gener de 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI



AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

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

DISPOSICIONS APLICABLES

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

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

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

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

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

Barcelona, **10 FEB. 2012**

EL PRESIDENT,

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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

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

Barcelona, **10 FEB. 2012**

LA SECRETÀRIA DELEGADA

p.d. 02.02.2009

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
SECRETARIA DELEGADA

Rosa MARTIN NIUBÓ

49

1



AGENCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

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



Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGENCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olja, 218-220
08014 Barcelona

50

2

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

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



Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELG.

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS I GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan RUIGDOLLERS I FARGAS





AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

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

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia és fidel reproducció del seu original
Barcelona

10 JUL. 2012

PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

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

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011.

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



Barcelona, gener de 2012

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

L' DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



58

5



AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : 2011
EXERCICI TANCAT: 2010

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

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

54

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia és idèntica a l'original
Barcelona
10 JUL. 2012
PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS I GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS

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

9



CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : 2011
EXERCICI TANCAT: 2010

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

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

Original
 Barcelona
 10 JUL. 2012
 Medi Ambient
 Aquella còpia és fidel reproducció del seu
 PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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



CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA



ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : 2011
EXERCICI TANCAT: 2009

CLASSIF. ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

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

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS I GUIU

EL PRESIDENTE DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2011 -

DATA: 31.12.2011

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents (+1)	1.116.294,43	-899.046,15		
b) Atres operacions no financeres (+2)	5.201.506,73	-5.211.602,81		
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.317.801,16	-6.210.648,96		
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.317.801,16	-6.210.648,96		107.152,20
<u>Ajustos:</u>				
4. (+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals.			0,00	
5. (+) Desviacions negatives de finançament			0,00	
6. (-) Desviacions positives de finançament			-7.462,98	-7.462,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				99.689,22

57

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia es fidel reproducció del seu original
Barcelona
10 JUL. 2012
PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08017 Barcelona



CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENT DE TRESORERIA 2011

DATA: 31.12.2011

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



Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT



Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA - GERENT



Cristina CASTELLS I GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB



Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



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

58

10

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

Dades del Client

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

Document : P0800115H

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

INVERSIONS

Comptes a la vista

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

Estalvi a termini

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

FINANÇAMENT

CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense Contractes

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

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

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia és fidel reproducció de l'original
 original
 Barcelona
 10 GEN. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ



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

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

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

1.620.482,04

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia és fidedigna reproducció del seu original
 Barcelona
10 JUL. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, a gener de 2012

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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

60

21

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2011 / 2012
(import en Euros)

09/02/2012

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CODI ORG.	S-ACTIUS	NOM PROJECTE	PRES-2011	TIP ASS.	ASSENT.	FINANÇAMENT MUNICIPAL	FINANÇAMENT AFECTAT		TOTAL PROJECTE	TOTAL SECTOR
							DISPONIBLE	LICITAT		
100	24190.004	Instal.lació plaques fotovoltaïques - Llei de Barris - "TRINITAT VELLA"		C.D.		9.613,64			9.613,64	
	28123.001	Central Generació Energies Z. FRANCA		D	591	351.677,48			351.677,48	
	28127.003	Pla d'Eficiència i estalvi energètic a edif.mpls.		C.D.		505.963,13				
				D	650	1.008,62				
				D	1.419	277.206,61				
				D	1.310	69.353,99				
				D	1.016	7.904,81				
				D	1.058	3.020,80				
				D	1.361	199.088,38				
				D	1.354	12.949,12				
				D	1.671	3.402,53			1.079.897,99	
	28.127.004	Pilones recarrega vehicles electric		C.D.		10.000,00			10.000,00	
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 2009-2010									1.451.189,11	

C.D. = Crèdit Disponible
D. = Disposició

Barcelona, gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMÉNEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU



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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE **DESPESES D' EXERCICIS FUTURS.**

Exercici corrent : 2011
EXERCICI FUTUR : 2012

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	DISPOSAT	COMPROMIS DESPESA
1 - DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83
6 - INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83



Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

14

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS FUTURS.

Exercici corrent : 2011
EXERCICI FUTUR : 2013

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	DISPOSAT	COMPROMIS DESPESA
1 - DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83
6 - INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia és fidel reproducció del segon original
Barcelona
10 JUL. 2012
PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

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

69

15



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS FUTURS.

Exercici corrent : 2011
EXERCICI FUTUR : 2014

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

Capítol econòmic	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	DISPOSAT	COMPROMIS DESPESA
1 - DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83
6 - INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	0,00	0,00	0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,83

Barcelona, a gener de 2012.

ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 216-220
08014 Barcelona



64

16

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS D' EXERCICIS FUTURS.

Exercici corrent : 2011
EXERCICI FUTUR : 2012

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

Capítol econòmic	PREVISSIO INICIAL	MODIF. PREVISSIO	PREV. DIFINITIVA	COMP. REALITZAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	COMPROMIS INGRES
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro Gil GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



PEDRO GIL GIMENEZ

10 JUL. 2012

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Medi Ambient
Aquesta còpia és fidel reproducció del seu original
Barcelona

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST - 2011 -

DATA: 31.12.2011

TIPUS FASE	DESCRIPCIÓ FASE	IMPORT	
MC4	Modificació incorporació romanents de crèdit	1.138.389,43	
MC4/	Anul.lació modificació romanents de crèdit	-118.646,62	
MC5	Modificació crèdits generació ingressos	7.390.775,91	
MC5/	Anul.lació modificació generació ingressos	-1.662.569,00	
MC7	Transferències de crèdit - baixa	-38.554,00	
MC8	Transferències de crèdit - alta	38.554,00	6.747.949,72
MP1 1	Modificació previsió ingrès - alta	7.390.775,91	
MP1/1	Anul.lació modificació previsió ingrès -alta	-1.662.569,00	
MP1 4	Modificació previsió ingrès	1.138.389,43	
MP1 4/	Anul.lació modificació previsió ingrès	-118.646,62	6.747.949,72
	TOTAL FASES.....	13.495.899,44	

	CONCEPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT	IMPORT	
01 gener de 2011	Pressupost inicial	1.074.504,28	
	Incorporació de romanents de crèdits	1.687.182,64	
	Incorporació de romanents de crèdits - finançat amb romanent tresoreria	0,00	
	Generacions de crèdits	5.060.129,17	
	Transferències de crèdit - baixa	-38.554,00	
	Transferències de crèdit - alta	39.191,91	
31 desembre 2010	Pressupost final	7.822.454,00	7.822.454,00

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia es té del reproducció del seu original
 Barcelona
10 JUL. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ

Barcelona, a gener de 2012

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

99

81



CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

31.12.2011

DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT - INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PRESSUPOST ANY 2011 -

	Tip. Ass.	Assent	Import
Pressupost Inicial			0,00

INGRESSOS

ROMANENTS DE CRÈDIT	
Concepte	
Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2011	
Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2011	

Import generat	
Ingressos	Despeses
1.672.182,64	
	1.672.182,64
1.672.182,64	1.672.182,64

GENERACIONS DE CRÈDIT	
Concepte	
Transferències de capital	
Transferències de capital	

Import generat	
Ingressos	Despeses
5.060.129,17	
	5.060.129,17
5.060.129,17	5.060.129,17

TOTAL	6.732.311,81	6.732.311,81
--------------	---------------------	---------------------

DESPESES

TOTAL DESPESES = PRESS. INICIAL + ROMANENT DE CRÈDIT + GENERACIONS CRÈDIT = 6.732.311,81

24190.04 - Instal.lacions plaques fotovoltaïques

Total Factures

Total Projecte

0,00

0,00

28123.001 - Central Generació d' Energies Zona Franca - Gran Via.

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 1
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 2
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 3

143.602,27
733.457,89
218.251,66



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

61

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 5	47.528,15	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 6	35.652,52	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 7	398.142,29	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 8	759.726,46	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 10	1.518.094,26	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 11	846.326,19	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 13	7.670,00	4.708.451,69

28127.003 - Pla eficiència i estalvi energètic a BCN

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 4	20.177,00	
	10.620,00	30.797,00
	5.391,09	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 9	13.488,23	
	2.478,00	
	1.706,10	
	4.793,75	27.857,17
	1.640,20	
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 12	2.478,00	
	1.977,68	
	3.952,40	
	6.091,75	
	105.210,00	121.350,03
	1.957,90	
	2.478,00	
	2.714,00	
	12.172,03	
	4.203,75	
	1.681,50	
	6.091,75	
	7.904,80	
	3.458,62	
	5.340,88	
	1.610,70	
	7.458,78	
	39.689,54	
	19.674,35	
	17.917,60	
	5.900,00	
	2.882,03	143.136,23



68

20

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 15

-2.478,00		
-6.091,75		
4.233,25		
12.760,50		
590,00		
27.703,32		
127.738,53		
8.988,77		
690,30		
4.701,67		
9.922,38		
8.431,87		
4.466,99		
1.289,69		
3.717,00	206.664,52	529.804,95

28127.004 - Píloles recarrega vehicle electric

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 15

52.000,00	52.000,00	52.000,00
	258.664,52	
	581.804,95	

TOTAL DESPESA INVERSIONS

5.290.256,64 5.290.256,64

Diferència entre Crèdit Generat i Despesa efectuada

Press. Inicial	0,00
Incorporació Rom Crèdit	1.672.182,64
Crèdit Generat	5.060.129,17
Despesa efectuada	5.290.256,64

Rom. Crèdit per finançament afectat	1.442.055,17
Reinteguments	8.687,00
IVA "ADO"	446,94
	1.451.189,11
Incorporació "Romanents de crèdit" 2011-2012	1.451.189,11
	0,00

Barcelona, a gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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



69

18



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



EXERCICI 2011

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: 72.278,00 Aplicacions pressupostàries: CAP. 112
 75% 54.209,00

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	21.683,60	11.732,96	9.950,64
2012	43.367,20	0,00	43.367,20
2013	7.227,20	0,00	7.227,20
Total	72.278,00	11.732,96	60.545,04

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	0,00	32.525,40
2013	5.420,90	0,00	5.420,90
Total	54.209,00	16.262,70	37.946,30

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		7.462,90	
	2012	32.525,40	0,00		0,00	
	2013	5.420,90	0,00		0,00	
	Total	54.209,00	16.262,70	76,00%	7.462,90	7.462,90
Total	Total	54.209,00	16.262,70	75,00%	7.462,90	7.462,90

Resultat pressupostari

Romanent tresoreria

Barcelona, a gener 2012

L'ADMINISTRADOR

Pedro Gil Giménez

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina Castells i Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08017 Barcelona

Nom de l'entitat: **CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BCN.**

INGRESSOS			
Entitat (1)	Concepte (2)	CCC (3)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Transferència de capital - Aportació funcionament	75000	1.038.686,69
Aj. de Barcelona	Factura gestió inversions per encàrrec mpal.	75662001	493.055,04
Aj. de Barcelona	Transferència de capital - T.E.R.S.A.	13501	4.708.451,69
TOTAL			6.240.193,42

- (1) Nom de l'entitat que us ha expedit el ingrés. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya
 (2) Especificar si es tracta d'una transferència, subvenció de capital, factura, etc i a més concepte que motiva l'ingrés, p.ex transferència explotació, fra serveis estudis ecològics, etc
 (3) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on s'ha comptabilitzat l'ingrés. Aquest comptes són del grup 7
 (4) Import en euros de la transacció

DESPESES			
Entitat (5)	Concepte (6)	CCC (7)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Repercussió costos auditories	62909099	7.505,86
T.E.R.S.A	Transferències capital Central Zona Franca	65549001	4.708.451,69
I.M.I.	Assessorament RRHH	62902099	4.648,03
TOTAL			4.720.605,58

- (5) Nom de l'entitat que us ha girat la factura amb la despesa. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya
 (6) Especificar concepte abreujat de la despesa, p.ex serveis auditoria, manteniment IMI, etc
 (7) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on s'ha comptabilitzat la despesa
 Aquest comptes són del grup 6

COMPTES A COBRAR (DEUTORS)			
Entitat (8)	Concepte (9)	CCC (10)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Factura núm. 20100009 - acta lliurament n° 15	75662001	258.664,52
Aj. de Barcelona	Factura núm. 20100008 - acta lliurament n° 14	75662001	143.136,23
TOTAL			401.800,75

- (8) Nom de l'entitat que us deu quelcom. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya
 (9) Especificar concepte pel qual l'ens (8) té aquest deute amb vosaltres. Ex Factura núm. 4
 (10) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on està comptabilitzat el deute
 Aquest comptes són del grup 4

COMPTES A PAGAR (CREDITORS)			
Entitat (8)	Concepte (9)	CCC (10)	Import (4)
TOTAL			0,00

- (8) Nom de l'entitat que us deu quelcom. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya
 (9) Especificar concepte pel qual l'ens (8) té aquest deute amb vosaltres. Ex Factura núm. 4
 (10) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on està comptabilitzat el deute
 Aquest comptes són del grup 4

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
 Medi Ambient
 Aquesta còpia és fidal reproducció del seu original
 Barcelona, a gener de 2012.
 10 JUL. 2012
 PEDRO GIL GIMENEZ
 L'ADMINISTRADOR
 Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

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

**INFORME RELATIU AL CAPÍTOL 1 (DESPESES DE PERSONAL) EN
L'EXERCICI 2011 AMB RESPECTE A L' EXERCICI 2010.**

El Capítol I "Despeses de Personal" del pressupost de l' exercici 2011 de l' Agència Local d' Energia de Barcelona amb respecte a l'exercici tancat de l' any 2010 no ha experimentat cap increment de despesa seguin les indicacions rebudes sobre la contenció de la despesa pública. La despesa de Personal (Cap. I del pressupost) tant com per l'any 2010 com per l'any 2011 ascendeix a la quantitat de 710.417,96 euros.

L' estalvi de despesa pressupostaria per l'any 20120 va ascendir a 33.094,83 euros i la de l'any 2011 es va ascendir a la quantitat de 52.395,46 euros, per la aplicació de les disposicions en matèria de retribucions del personal del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic al personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona.

Durant el transcurs de l' exercici 2011, la plantilla de Personal ha experimentat les variacions següents:

BAIXA

ALTA

1 Administratiu .

Aquesta baixa es produeix per el passi a la situació de "incapacidad absoluta y permanente" de la administrativa Nuria Sánchez Pizarro, laboral fixe, que desenvolupava les tasques de Secretaria de Direcció. Baixa que no s'ha cobert d'acord amb les legislacions en matèria de personal des de l' any 2010.

El canvi mes significatiu que s'ha produït en materia de personal durant l'any 2011 ha sigut el canvi de modalitat dels contractes de 3 tècnics superiors i 1 tècnic mig, passen de la modalitat de "obres i serveis" a "Interinatge".

L' Agència Local d' Energia de Barcelona, està adherida en tots els seus aspectes, a l' "Acord de condicions de treballs comunes dels empleats de l' Ajuntament de Barcelona i Annex de condicions específiques de personal laboral per al període de temps comprès entre els anys 2008-2011", per a la seva aplicació al personal laboral del Consorci, i personal subrogat de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant aplica les mateixes retribucions i complements específics i de responsabilitat al seu personal que l' Ajuntament de Barcelona a tota la seva plantilla.

Barcelona, a gener de 2012.

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU





AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

Agència Local d'Energia de Barcelona

Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
6. Romanents de crèdit
7. 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).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, 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.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2011 l'Agència d'Energia de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/11	Pressupost inicial	1.074.504,28 €
	Incorporació de romanents de crèdits	1.019.742,81 €
	Generacions de crèdit	5.728.206,91 €
	Transferències de crèdit – baixa	- 38.554,00 €
	Transferències de crèdit – alta	38.554,00 €
31/12/11	Pressupost final	7.822.454,00 €

Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents, transferències i generacions 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, generacions i 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	1.643,02	>1000,0	1.643,02	100,0	0,00	0,0
4. Transf. Corrents	1.074.434,28	1.090.072,19	101,5	1.106.294,89	101,5	1.090.656,98	98,6	15.637,91	1,4
5. Ingressos patrimonials	10,00	10,00	100,0	8.356,52	>1000,0	8.356,52	100,0	0,00	0,00
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	40,0	6.732.351,81	>100,0	5.201.506,73	77,3	4.860.997,62	93,5	340.509,11	6,5
8. Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	1.074.504,28	7.822.454,00	728,0	6.317.801,16	80,8	5.961.654,14	94,4	356.147,02	5,6

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	658.022,50	92,6	658.022,50	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	364.016,32	325.462,32	89,4	301.831,74	92,7	200.158,65	66,3	101.673,09	33,7
3. Despeses financeres	10,00	10,00	100,0	0,00		0,00		0,00	
4. Transf. Corrents	10,00	39.201,91	>100,0	39.191,91	100,0	0,00		39.191,91	100,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	40,00	1.687.222,64	>100,0	503.151,12	29,8	219.042,56	43,5	284.108,56	56,5
7. Transf. de capital	10,00	5.060.139,17	>100,0	4.708.451,69	93,0	4.708.451,69	100,0	0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.074.504,28	7.822.454,00	728,0	6.210.648,96	79,4	5.785.675,40	93,2	424.973,56	6,8



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

- Destaca la important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (6.747.949,72 €), el que situa els crèdits definitius en el 728 % 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.
- Les operacions corrents s'han realitzat en la seva quasi totalitat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 92,9% dels crèdits definitius.
- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 80,8 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 94,4 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 79,4% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 93,2 %.
- El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant l'exercici 2011 ha estat el següent:

Projecte	Descripció	Previsions 2011	Import total Certificat		% Exec
			Pressupost	Total amb IVA	
28123001	Central generació ZF	5.060.129,17	4.708.451,69	4.708.451,69	93,05%
28127003	Estalvi energ. Edif. Mpals	1.600.569,00	448.987,25	529.358,02	33,07%
28127004	Implantació pilones	62.000,00	44.067,79	52.000,00	83,87%
	TOTAL	6.722.698,17	5.201.506,73	5.289.809,71	78,69%

Es pot comprovar que el percentatge de realització de les inversions ha estat del 78,69%.

3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2011, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2011	%	2010	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	1.643,02	0,0	0,00	0,0	1.643,02	
4. Transf. Corrents	1.106.294,89	17,5	1.111.442,29	23,2	-5.147,40	-0,5
5. Ingressos patrimonials	8.356,52	0,1	2.667,33	0,1	5.689,19	213,3
Operacions de capital						
7. Transferències de capital	5.201.506,73	82,3	3.668.463,70	76,7	1.533.043,03	41,8
TOTAL INGRESSOS	6.317.801,16	100,0	4.782.573,32	100,0	1.535.227,84	32,1



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

- Respecte l'any anterior, els ingressos han augmentat en més del 32 % degut principalment a l'increment de les transferències de capital de l'Ajuntament de Barcelona amb destí a la Central de generació d'energia de la Zona Franca.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (17,5 %) i de les transferències de capital (82,3%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	1.038.686,69	93,89 %
EMSHTR	35.707,59	3,23 %
Generalitat (ICAEN)	15.637,91	1,41 %
Comissió Europea	16.262,70	1,47 %
Total	1.106.294,89	

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 RECONEGUDES	2011	%	2010	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	658.022,50	10,6	677.323,13	14,3	-19.300,63	-2,8
2. Despeses béns i serveis	301.831,74	4,9	367.825,20	7,7	-65.993,46	-17,9
4. Transferències corrents	39.191,91	0,0	0,00	0,0	39.191,91	
Operacions de capital						
6. Inversions reals	503.151,12	8,1	444.976,87	9,4	58.174,25	13,1
7. Transferències de capital	4.708.451,69	75,8	3.259.870,83	68,6	1.448.580,86	44,4
TOTAL DESPESES	6.210.648,96	100,0	4.749.996,03	100,0	1.460.652,93	30,8

- En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueixen en més del 4%, mentre que les de capital augmenten en prop del 41%, el que suposa un increment total de gairebé el 31%.
- La disminució del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci, de la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, segons la qual les retribucions no poden experimentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 resultants de l'aplicació, **en termes anuals**, de la reducció de retribucions aprovada per RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del dèficit públic.
- Cal destacar l'import tan elevat de les transferències de capital, com a conseqüència del desenvolupament del projecte de la central d'energia de la Zona Franca, que executa l'empresa pública TERSA.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

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 2011	RP 2010	Diferència %
Operacions corrents	1.116.294,43	999.046,15	117.248,28	68.961,29	70,02 %
Altres operacions no financeres	5.201.506,73	5.211.602,81	-10.096,08	-36.384,00	-72,25 %
Total operacions no financeres	6.317.801,16	6.210.648,96	107.152,20	32.577,29	228,92 %
Actius financers					
Passius financers					
RESULTAT PRESSUPOSTARI	6.317.801,16	6.210.648,96	107.152,20	32.577,29	228,92 %
Ajustos					
Crèdits finançats amb RL.T				12.644,00	
Desviacions de finançament negatives					
Desviacions de finançament positives			-7.462,98		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			99.689,22	45.221,29	120,45 %

La disminució de les obligacions corrents ha estat molt superior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari de més del 120 %. El resultat pressupostari ajustat és positiu en 99.689,22 €.

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

En compliment de l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del pressupost del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'any 2011.

D'acord amb l'art. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95).

La capacitat de finançament es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels organismes autònoms), aplicant els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC 95.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

77

29



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	6.317.801,16
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	6.210.648,96
Diferència	107.152,20

En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostària de l'Agència coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finançament de 107.152,20 euros.

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:

- Els saldos de disposicions	1.005.228,31 euros
- Els saldos d'autoritzacions	0,00 euros
- Els saldos de crèdit	606.576,73 euros
Total	1.611.805,04 euros

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos a l'article 182.1 del RDL 2/2004 (Text Refós de la LRHL), sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació. La incorporació de romanents s'haurà d'ajustar al previst a l'article 182.2 de l'esmentat text legal, segons el qual els romanents incorporats només poden ser aplicats en l'exercici de la seva incorporació.

Els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL).

El Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona proposa la incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb ingressos afectats:

	Import
Disposicions	925.612,34 €
Crèdit disponible	525.576,77 €
Totals	1.451.189,11 €

78

30



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



INTERVENCIÓ

7. 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	2011	2010	Diferència
(+) Fons líquids	642.581,87	563.993,52	78.588,35
(+) Drets pendents de cobrament	417.438,66	1.024.595,91	-607.157,25
(+ del Pressupost corrent	356.147,02	965.265,79	-609.118,77
(+ dels Pressupostos tancats	0,00	0,01	-0,01
(+ d'operacions no pressupostàries	61.291,64	59.330,11	1.961,53
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva			
(-) Creditors pendents de pagament	520.239,29	1.155.960,38	-635.721,09
(+ del Pressupost corrent	424.973,56	1.061.947,07	-636.973,51
(+ dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	95.265,73	94.013,31	1.252,42
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria	539.781,24	432.629,05	107.152,19
(-) Saldos de dubtós cobrament			
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	7.462,98		-7.462,98
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	532.318,26	432.629,05	99.689,21

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2012. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'IMNCL.

Barcelona, 8 de febrer de 2012

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat



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



AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2012 DEL CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

D'acord amb l'article 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avanç de la liquidació del pressupost del 2012 de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, perquè s'inclogui en el projecte de pressupost per a l'any 2013.

Aquest avanç s'ha realitzat tenint en compte el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

PRIMER PART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 DEL CONSORCI A 30/06/2012

Estat de despeses i d'ingressos

En l'Annex 1, s'adjunta l'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de juny de 2012.

Resultat Pressupostari a 30 de juny de 2012

D'acord amb aquests estat de despeses i ingressos obtenim el resultat pressupostari següent:

Resultat pressupostari	30/06/2012
(+) Drets reconeguts nets	1.463.528,87
(-) Obligacions reconegudes netes	824.553,71
(=) Resultat pressupostari	638.975,16
(-) Desviacions positives de finançament	0,00
(+) Desviacions negatives de finançament	2.360,00
(+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria	0,00
(=) Resultat pressupostari ajustat	641.335,16

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2012.

Els criteris utilitzats per fer aquesta estimació han estat els següents:

Ingressos

- Ingressos corrents. Segons la informació de que disposa aquesta Intervenció tan sols resta per comptabilitzar els drets pels interessos del segon semestre dels comptes bancaris del Consorci, que s'han estimat en 1.500,00 euros.
- Ingressos de capital. L'Ajuntament finança les inversions realitzades pel Consorci per compte de l'Ajuntament. Per tant la xifra de drets de les transferències de capital a 31 de desembre de 2012 s'igualava a la xifra d'obligacions previstes a aquesta data.

Despeses

- Despeses de personal: En el càlcul de l'estimació d'aquestes despeses s'ha tingut en compte tant el decret de l'Alcaldia de data 11 de juny de 2012, pel que s'acorda la reducció de les retribucions dels



INTERVENCIÓ

gerents i personal d'alta direcció dels Consorcis, com el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Resten per comptabilitzar les nòmines de juliol a desembre. S'ha multiplicat el cost de la nòmina mensual per 6 mesos que resten per comptabilitzar.

- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2012 s'executaran en la seva totalitat, per tant l'import que resta per comptabilitzar és la diferència entre l'import adjudicat i les obligacions ja comptabilitzades. A aquest import s'afegeix les previsions de nous contractes en el segon semestre.
- Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la despesa obligada a 30 de juny fins a 31 de desembre.
- Inversions. Igual que en l'apartat de contractes, es considera que s'executarà enguany l'import adjudicat per a l'any 2012.

Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2012

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2012 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2012
(+) Drets reconeguts nets	2.293.426,08
(-) Obligacions reconegudes netes	2.171.425,31
(=) Resultat pressupostari estimat	122.000,77

Barcelona, a 16 d'agost de 2012.

L'Interventor delegat

Joaquim Yepes Mir



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

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT A 30 DE JUNY DE 2012

ANNEX - I

Ingressos	Previsió inicial (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Drets anul·lats	Drets nets (4)	% 4/2	Recapitat liquid (5)	% 5/4	Pendent cobrament (6)	% 6/4	(4)-(2)
Operacions corrents															
1. Impostos directes															
2. Impostos indirectes															
3. Taxes i altres ingressos	20,00			20,00	100,0	0,00	0,0		0,00	0,0	0,00		0,00		-20,00
4. Transf. corrents	1.063.197,91			1.063.197,91	100,0	1.057.801,32	99,5		1.057.801,32	99,5	768.000,00	72,6	289.801,32	27,4	-5.396,59
5. Ingressos patrimonials	10,00			10,00	100,0	1.192,77	11.927,7		1.192,77	11.927,7	1.192,77	100,0	0,00	0,0	1.182,77
Operacions de capital															
6. Alienació d'inv. reals															
7. Transf. de capital	40,00	1.432.055,17		1.432.095,17		404.534,78	28,2		404.534,78	28,2	404.534,78	100,0	0,00	0,0	-1.027.560,39
8. Actius financers				0,00											
9. Passius financers															
TOTAL INGRESSOS	1.063.267,91	1.432.055,17	0,00	2.495.323,08	234,7	1.463.528,87	58,7	0,00	1.463.528,87	58,7	1.173.727,55	80,2	289.801,32	19,8	-1.031.794,21

Despeses	Crèdits inicials (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Despeses compromeses (3)	% 3/2	Obligacions reconegudes (4)	% 4/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3	Romannets de crèdit	
Operacions corrents															
1. Despeses de personal	710.417,96			710.417,96	100,0	332.839,43	46,9	332.839,43	46,9	332.839,43	100,0	0,00	0,0	377.578,53	
2. Despeses béns i serveis	352.779,95		-11.512,83	341.267,12	96,7	204.612,68	60,0	84.819,50	24,9	84.819,50	100,0	0,00	0,0	256.447,62	
3. Despeses financeres	10,00			10,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00		10,00	
4. Transf. corrents	10,00		11.512,83	11.522,83	115.228,3	11.512,83	99,9	0,00	0,00	0,00		0,00		11.522,83	
Operacions de capital															
6. Inversions reals	40,00	1.080.377,69		1.080.417,69		640.184,75	59,3	406.894,78	37,7	406.894,78	100,0	0,00	0,0	673.522,91	
7. Transf. de capital	10,00	351.677,48		351.687,48		351.677,48	100,0	0,00	0,0	0,00		0,00		351.687,48	
8. Actius financers															
9. Passius financers															
TOTAL DESPESES	1.063.267,91	1.432.055,17	0,00	2.495.323,08	234,7	1.540.827,17	61,7	824.553,71	33,0	824.553,71	100,0	0,00	0,0	1.670.769,37	



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

82

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ESTIMACIÓ DELS ESTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2011

ANNEX - 2

Ingressos	Previsió inicial (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Estimació	Drets nets (4)	% 4/2
Operacions corrents										
1. Impostos directes										
2. Impostos indirectes										
3. Taxes i altres ingressos	20,00			20,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4. Transf. corrents	1.063.197,91			1.063.197,91	100,0	1.057.801,32	99,5	0,00	1.057.801,32	99,5
5. Ingressos patrimonials	10,00			10,00	100,0	1.192,77	11.927,7	1.500,00	2.692,77	26.927,7
Operacions de capital										
6. Alienació d'inv. reals										
7. Transf. de capital	40,00	1.432.055,17	0,00	1.432.095,17		404.534,78	28,2	828.397,21	1.232.931,99	86,1
8. Actius financers		0,00	0,00	0,00						
9. Passius financers										
TOTAL INGRESSOS	1.063.267,91	1.432.055,17	0,00	2.495.323,08	234,7	1.463.528,87	58,7	829.897,21	2.293.426,08	91,9

Despeses	Crèdits inicials (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (4)	% 3/2	Estimació	Obligacions reconegudes (4)	% 4/2
Operacions corrents										
1. Despeses de personal	710.417,96			710.417,96	100,0	332.839,43	46,9	288.186,0	621.025,42	87,4
2. Despeses béns i serveis	352.779,95		-11.512,83	341.267,12	96,7	84.819,50	24,9	221.135,6	305.955,07	89,7
3. Despeses financeres	10,00			10,00	100,0	0,00	0,0		0,00	
4. Transf. corrents	10,00		11.512,83	11.522,83		0,00	0,0	11.512,8	11.512,83	
Operacions de capital										
6. Inversions reals	40,00	1.080.377,69	0,00	1.080.417,69		406.894,78	37,7	474.359,7	881.254,51	81,6
7. Transf. de capital	10,00	351.677,48	0,00	351.687,48		0,00		351.677,5	351.677,48	100,0
8. Actius financers										
9. Passius financers										
TOTAL DESPESES	1.063.267,91	1.432.055,17	0,00	2.495.323,08	234,7	824.553,71	33,0	1.346.871,6	2.171.425,31	87,0



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olía, 218 - 220
08012 Barcelona



INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

CONSORCI, AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, s'emet informe al projecte de pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici 2013.

1.- PROJECTE DE PRESSUPOST

Ingressos	Previsió 2013	Previsió 2012	Variació
3. Taxes i altres ingressos	20,00 €	20,00 €	0,00 %
4. Transferències corrents	1.038.903,45 €	1.063.197,91 €	-2,28 %
5. Ingressos patrimonials	10,00 €	10,00 €	0,00 %
7. Transferències de capital	40,00 €	40,00 €	0,00 %
Total	1.038.973,45 €	1.063.267,91€	-2,28 %

Despeses	Previsió 2013	Previsió 2012	Variació
1. Despeses de personal	710.417,96 €	710.417,96 €	0,00 %
2. Despeses béns i serveis	316.972,66 €	352.779,95	-10,15%
3. Despeses financeres	10,00 €	10,00 €	0,00 %
4. Transferències corrents	11.522,83 €	10,00 €	>100,0 %
6. Inversions reals	40,00 €	40,00 €	0,00 %
7. Transferències de capital	10,00 €	10,00 €	0,00 %
Total	1.038.973,45	1.063.267,91€	-1,05 %

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2013 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL.
- La proposta de pressupost de l'any 2013 s'ha confeccionat d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals aprovada per ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre.
- D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pressupost s'haurà de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostària. En conseqüència s'haurà de complir amb l'objectiu d'estabilitat i amb la regla de despesa establerts en els articles 11 i 12 d'aquesta Llei. La validació del compliment d'aquesta normativa es realitzarà en l'informe de l'Interventor General al pressupost de l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-95.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

INTERVENCIÓ DE FONDS

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

2.- INGRESSOS

Els ingressos del consorci provenen de les transferències de dos dels cinc ens consorciats, l'Ajuntament de Barcelona, que aporta el 97,08% dels ingressos corrents del Consorci, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que aporta la resta. D'acord amb l'article 25 lletra a) dels estatuts del Consorci, s'hauria d'establir el programa anual d'aportacions dels ens consorciats.

Respecte al pressupost de l'any 2012, és produeix una disminució de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona del 1,84 %, i una disminució del 15% de l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Es comprova que l'aportació de l'Ajuntament es correspon a la transferència prevista en el seu projecte de pressupostos.

Aquesta Intervenció no té constància de l'import de l'aportació que l'Àrea Metropolitana ha previst en el seu pressupost a favor del Consorci, per la qual cosa d'acord amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat dels crèdits pressupostaris queda condicionada a l'existència dels documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de la transferència.

3.- DESPESES

En el capítol 1 "despeses de personal", no s'ha previst cap increment respecte al pressupostat inicialment per a l'any 2012. En la memòria del projecte de pressupost es justifica com a conseqüència de la política de disminució del dèficit públic. En qualsevol cas les despeses de personal s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació.

L'article 18.1c) del RD 500/1990 estableix que en l'annex de personal s'han de relacionar i valorar els llocs de treballs existents en l'entitat local. L'annex de personal aportat pel Consorci no adjunta una relació valorada dels llocs de treball, el que fa que no sigui possible comprovar si existeix l'oportuna correlació amb els crèdits per a despeses de personal previstos

4.- DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S'HA D'ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST

Al projecte de pressupost del Consorci per a l'exercici 2013, s'adjunta la documentació indicada en els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i l'article 18.1 del RDL 500/1990 que es la següent:

- Bases d'execució del pressupost.
- Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
- Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, al menys, a sis mesos de l'exercici corrent.
- Annex de personal de l'entitat local.
- Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.



5.- PROCEDIMENT ESTABLERT PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST

Els tràmits necessaris per a l'aprovació del projecte de pressupost per a l'any 2013 venen recollits en els articles 168 a 171 del TRLHL i els articles 18 a 21 del RD 500/1990.

En virtut dels articles 168.4 del TRLHL, 18.4 del RD 500/1990 i 10.2 lletra c) dels estatuts del Consorci, correspon a l'Assemblea General del Consorci l'aprovació del pressupost per a l'any 2013. Un cop aprovat inicialment, s'haurà de donar compliment als requisits de publicitat establerts en l'article 169 i següents del TRLHL.

6.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA

D'acord amb l'article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), juntament amb el pressupost es presenta a l'aprovació de l'Assemblea General del Consorci la plantilla dels llocs de treball de l'Agència.

Segons l'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, les necessitats de recursos humans seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius. Els llocs de treball s'hauran de proveir mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i d'acord amb l'article 78.2 de l'estatut bàsic de l'empleat públic, es portarà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública.

S'haurà de donar compliment als requisits de publicitat i d'informació previstos a l'article 283.4 del TRLMC.

Barcelona, 3 d'octubre de 2012

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat