

PRESSUPOST 2012

ÍNDEX**Pàgina**

Proposta del President a l'Assemblea General	3
Memòria	6
- Objectius i actuacions.....	7
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	12
Estat d'ingressos	19
Estat de despeses	21
Annex d'inversions 2012.....	24
Previsió de la plantilla 2012	26
Liquidació del pressupost exercici 2010	28
Avanç de la liquidació del pressupost a 30 de juny de 2011.....	52
Bases d'execució del pressupost de l'any 2012.....	70
Annex.....	76
Informe Intervenció.....	77
Estat d'ingressos detallat.....	82
Estat de despeses detallat.....	85
Proposta plantilla 2012.....	89

PROPOSTA DEL PRESIDENT A L'ASSEMBLEA GENERAL

PROPOSTA DEL PRESIDENT A L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

Vist el projecte de Pressupost per a l'any 2012 d'acord amb 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, confeccionat per aquesta Presidència de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.

Vist l'informe de la Intervenció delegada.

Atès que les consignacions en l'estat de despeses són les necessàries per al compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que l'Agència té encomanada.

Atès que l'estat d'ingressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de transferències d'ingressos consignades per al finançament de l'Agència en els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana (abans Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus), així com per les aportacions per activitats i serveis que preveu realitzar.

Atès que les Bases d'Execució del Pressupost són les més prudentes i adequades per a una bona gestió del Pressupost.

Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial.

Atès que la Plantilla del personal funcionari, laboral i eventual s'ha confeccionat seguint els principis de racionalitat, economia i eficiència, i s'ha establert d'acord amb l'ordenació general de l'economia.

Atès que s'han incorporat a l'expedient de tramitació del Pressupost tots aquells documents determinats en 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.

Aquesta Presidència proposa a l'Assemblea General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, l'adopció dels següent acord:

"APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2012.

APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2012.

APROVAR la plantilla pressupostària per a l'any 2012 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, de conformitat amb allò previst a l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies hàbils, el Pressupost aprovat, segons disposa l'article 169.1 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, i **TENIR-LO PER DEFINITIVAMENT APROVAT** si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

TRAMETRE còpia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 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 i l'article 283.4 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.

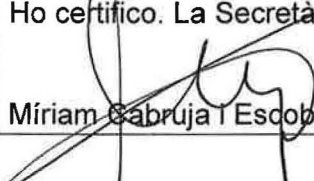
PUBLICAR íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, una vegada elevat a definitiu el present acord, el resum del Pressupost aprovat per capítols."


Joan Antoni Barón Espinar
PRESIDENT

Barcelona, a 7 d'octubre de 2011

DILIGÈNCIA:

L'Assemblea General, en data 14 de NOVEMBRE..... de 2011 ha APROVAT la precedent proposta d'acord.
Ho certifico. La Secretària Delegada.


Míriam Gabruja i Escobedo

MEMÒRIA

OBJECTIUS I ACTUACIONS

RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius base que l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ha marcat per al proper exercici 2012 es basen en aquells que venen definits en els seus Estatuts i que s'adreça a les següents finalitats:

- La realització d'activitats d'assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la recerca, la formació, la promoció i la divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat.
- La formulació d'instruments de caràcter tècnic, econòmic, legal, d'informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat. En aquest sentit l'Agència inclourà l'Ecologia Urbana com a disciplina d'anàlisi i planificació urbanes i desenvoluparà models i indicadors urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el seguiment dels models de gestió urbans
- Desenvolupar recerca aplicada que permeti esbrinar determinades regularitats del funcionament dels sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d'anticipació de les ciutats front a les incertituds que l'entorn projecta a causa de l'impacta actual que al seu torn, els assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els econòmics i els socials constituïran el centre de la recerca .
- Promoure la convergència d'iniciatives universitàries, de la empresa privada i de l'administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. Impulsarà els compromisos de col·laboració entre tots ells. L'Agència, no obstant, és un òrgan de cooperació que dona servei a les administracions que en formen part, tot fomentant la col·laboració entre les mateixes.
- Promoure accions conduents al desplegament d'estratègies de desenvolupament urbà basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos.
- Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.
- Recolzar i donar assistència de forma específica als processos de planificació i desenvolupament sostenible en àrees de característiques geogràfiques, territorials i socioeconòmiques diferenciades dels municipis i comarques de Barcelona.
- Proposar i redactar Programes de Gestió, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.
- Promoure el intercanvi d'experiències sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans mitjançant la realització de programes formatius, publicacions, congressos, exposicions, etc.
- Potenciar entre els municipis que estan en l'àmbit de les administracions consorciades el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa en portadors d'informació, que fonamenta la seva estratègia competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un dels models de ciutat més sostenible. Projectarà internacionalment l'esmentat model, així com entre la ciutadania.
- Ser un centre d'assessorament, i mediació en aquells aspectes relacionats amb el funcionament de la ciutat, en especial en els aspectes mediambientals. De manera complementària pretén ser una entitat que impulsi la participació i el diàleg entre els actors urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agendes locals 21.
- Ser un centre de referència europeu com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiències de transformació de la ciutat. En aquest sentit l'Agència podria recolzar els treballs del

Fòrum de les Cultures en l'àmbit dedicat a la "ciutat sostenible" i els dedicats a l'intercanvi d'experiències de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya.

- Difondre i contribuir a la difusió dels treballs i investigacions desenvolupats per ella mateixa o els d'altres que s'emmarquin en les finalitats del Consorci.

ACTUACIONS A REALITZAR

Els projectes que s'han de desenvolupar en aquest exercici 2012 són els següents:

- **1.- Transports de Barcelona Addenda 3.** Elaboració del balanç energètic del model de xarxa de bus en relació a la xarxa actual, tenint en compte els nous itineraris així com la utilització de nous combustibles i sistemes de tracció més eficients energèticament.
- **2.- Subvenció sol·licitada a la Fundación Biodiversidad** per a realitzar l'estudi de costos econòmics i energètics del manteniment i conservació dels parcs, jardins i arbrat urbà, dins de l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic.. L'estudi permetrà establir els criteris per a la planificació, el disseny, la conservació i la remodelació, si fos necessària, amb l'objectiu de que el verd urbà s'adapti a escenaris de canvi climàtic a on són necessàries les estratègies encaminades a l'eficiència energètica i a la reducció del consum d'aigua i/o adaptació a subministres de xarxes amb aigües marginals.
- **3.- Assessorament a la Diputació Foral de Alava**, les entitats locals i les Associacions del Territori Històric de Alava per la posta en marxa del Pla Director de Mobilitat. En concret es centrará l'assessorament en el procés d'informació de la nova xarxa de busos i en l'establiment dels criteris per dissenyar la campanya de comunicació. A més es dissenyarà un sistema d'indicadors per l'avaluació continuada dels serveis de la nova xarxa per dur a terme els ajustos necessaris per millorar el rendiment ('Addenda I).
- **4.- Pla director de supermanzanas a Vitoria-Gasteiz.** (Addenda IX). En el procés d'implementació del Pla de mobilitat i espai públic de Vitoria-Gasteiz es planteja un canvi en els usos i funcions urbanes i ofereix la possibilitat de repensar i reorganitzar la ciutat i l'espai públic. L'implementació de les supermanzanas demostrarà que es possible garantir la mobilitat i l'accessibilitat per a tots, i a la vegada recuperar l'espai públic per altres funcions diferents a les lligades amb la mobilitat.
- **5.- El Maresme, un equilibri agrari-urbà d'alt valor afegit: potencials efectes del canvi climàtic. Vulnerabilitats i adaptacions. IRTA i BCN ecologia.** Estudi presentat a la Associació pel Desenvolupament Sostenible amb l'aportació econòmica de Banca Cívica. El projecte té un doble plantejament per una banda analitzar la informació de les zones vulnerables pel sector agroforestal i per l'altre les àrees urbanes elaborant mapes de consum d'aigua del sector residencial, amb el càlcul de consums energètics i d'emissions de GEH. En tots dos àmbits es generaran escenaris i s'aplicaran un conjunt d'accions per a la reducció del consum d'aigua potable i augment del consum d'aigües marginals per altres usos.
- **6.- Nova xarxa de transport públic per a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Addenda I).** S'elaboraran els estudis necessaris per una nova xarxa de transport que estarà adaptada a la configuració de noves cèl·lules urbanes (Supermanzanas) que hauran de tenir un paper clau en el nou model de mobilitat a la ciutat.

- **7.- Pla de mobilitat sostenible i espai públic pels Ajuntaments que formen part de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Addenda II).** L'objectiu de l'estudi es l'elaboració d'una proposta integrada que contempli les diferents xarxes de mobilitat i està orientada a solucionar part de les disfuncions que es generen tant pel tràfic com pels patrons d'ocupació de l'espai públic per aconseguir un model sostenible i de major qualitat urbana.

- **8.- Pla de mobilitat i accessibilitat i projecte pilot de microplataforma logística en l'Agra Orzán dins del projecte URBANA-C, en A Coruña.** Redacció d'un Pla de mobilitat i accessibilitat sostenible per a la zona d'Agra Orzán junt amb l'estudi dels sistemes de millora de la distribució comercial en el barri que completi el Pla de Mobilitat d'A Coruña i integri les polítiques de desenvolupament urbà i territorial.

- **9.- Pla de mobilitat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).** L'Objectiu d'aquest treball és l'anàlisi del model de mobilitat actual a Barcelona i el desenvolupament de propostes de futur per solucionar les disfuncions associades.
El treball recollirà els aspectes conceptuals (el model de ciutat i de qualitat urbana), de diagnòstic, modelització i simulació, i creació de nous escenaris.
S'obtindrà, com a producte final, una proposta fonamentada que inclogui aspectes lligats a la mobilitat, el soroll, les emissions a l'atmosfera, el consum energètic, en el marc d'una proposta de millora de la qualitat ambiental i de vida a Barcelona, integrant en un únic entorn les xarxes de mobilitat en vehicle privat, en transport públic, en bicicleta o peu.

- **10.- Revisió Pla General de Donostia-Sant Sebastià (Ajuntament de Donostia-Sant Sebastià).**
El municipi de Donostia-Sant Sebastià està revisant el seu Pla General d'Ordenació Urbana. L'objectiu és l'acompanyament en aquest procés, definint els elements metodològics (indicadors, càlcul) per al seguiment del grau d'acomodació del Pla als objectius de sostenibilitat. Es certificarà si el PGOU de Donostia- Sant Sebastià s'ajusta als paràmetres específics de la ciutat compacta i complexa, superant els models anglosaxons de produir ciutat i que són avaluats per altres instruments que no recullen alguns aspectes essencials de les ciutats de l'Europa del Sud.

- **11.- Pla Comarcal de Prevenció de Residus Municipals del Pallars Sobirà (CC Pallars Sobirà).**
Elaboració d'un Pla Comarcal de Prevenció (PCP PALLARS) per al Consell Comarcal del Pallars Sobirà. L'elaboració del Pla permetrà donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions puntuals de prevenció que es duen a terme, aportant una visió estratègica a més llarg termini a la vegada que s'estableix un pla de treball concret per al curt/mitjà termini.
Es realitzarà una diagnosi quantitativa i qualitativa, una proposta d'accions, desenvolupades en format fitxes, una proposta de seguiment del Pla i una petita campanya de difusió del mateix.

- **12.- Inspecció i coordinació de les caracteritzacions de la fracció Resta i obtenció de la composició dels residus municipals a Catalunya (Agència de Residus de Catalunya).**
Coordinació de les caracteritzacions de fracció Resta segons protocol especificat en estudis anteriors, introducció de les dades resultants i inspeccions de la fracció Resta, amb l'objectiu de fer respectar el protocol de mostreig establert, i així poder garantir la representativitat dels resultats obtinguts sobre la composició dels residus municipals a Catalunya

- **13.- Revisió PROGEMIC 2007-2012 (Agència de Residus de Catalunya).**
Revisió del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, avaluant resultats quantitius esperats, obtinguts i tendències observades; anàlisi d'instruments desenvolupats; canvis en tendències; nous instruments normatius, etc.
L'Agència portarà la direcció de la revisió del PROGEMIC, organitzarà i coordinarà els treballs de revisió que s'acordin i realitzarà, o encarregarà, els estudis parcials de suport que es decideixin necessaris.

- **14.- Dinamització PORTAL PROGEMIC (Agència de Residus de Catalunya).**
Un cop consolidada la posada en marxa del PORTAL, cal mantenir i incrementar el seu dinamisme, aconseguint una major difusió i ús per part dels usuaris potencials. Per a fer-ho es preveu seguir ampliant i actualitzant continguts, millorar la seva usabilitat, el seu posicionament a internet en els principals buscadors, fer-ne més difusió potenciant el butlletí de novetats i altres instruments i aconseguir un ús regular per part dels usuaris.
- **15.- Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Cardedeu (Ajuntament de Cardedeu).**
Elaboració del Pla que permetrà donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions puntuals de prevenció que es duen a terme al municipi, aportant una visió estratègica a més llarg termini a la vegada que s'estableix un pla de treball concret per al curt/mitjà termini.
Es realitzarà una diagnosi quantitativa i qualitativa, una proposta d'accions, desenvolupades en format fitxes i una proposta de seguiment del Pla, mitjançant una metodologia participativa amb els principals col·lectius del municipi.
- **16.- Pla de Gestió de Residus Municipals de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).**
Elaboració del Pla que determinarà uns objectius i estratègies específics de gestió de residus a la ciutat, en el marc del Pla Metropolità de Gestió de Residus i el PROGEMIC i de forma complementària al Pla de Prevenció de Residus. El Pla es centrarà especialment en les estratègies de millora de les recollides selectives per tal d'incrementar de forma ambiciosa la captació de les fraccions principals i la qualitat de les mateixes, amb l'objectiu de convertir a la ciutat en un espai de referència en l'arc mediterrani. Es realitzaran els estudis de suport al Pla que es considerin necessaris: modelització i avaluació ambiental dels diferents fluxos gestionats a la ciutat (mitjançant el software SIMUR), anàlisi d'experiències internacionals, treball de camp per a determinats fluxos, etc.
- **17.- Model territorial i indicadors per al seu seguiment. Govern Basc.**
L'objectiu d'aquest projecte és l'elaboració d'un sistema d'indicadors que permetin quantificar i mapificar l'ajust de les diferents intervencions a un model de desenvolupament més sostenible. Explicat aquest model territorial, es definiran els indicadors, la seva metodologia de càlcul i la seva comparació amb valors estàndard que s'han d'establir, i que han de servir per mesurar el grau d'aproximació de les intervencions plantejades al model de desenvolupament més sostenible.
- **18.- Aplicació d'un panell d'indicadors per a l'avaluació del grau de sostenibilitat dels teixits urbans a Bilbao.**
L'objecte de la col·laboració és l'aplicació d'un conjunt d'Indicadors de Sostenibilitat de l'activitat urbanística a Bilbao. En els barris objecte d'anàlisi, es materialitzarà el càlcul i mapificació dels indicadors, elaborant un informe amb els resultats obtinguts. El treball inclou la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Bilbao.
- **19.- Aplicació d'un panell d'indicadors per a l'avaluació del grau de sostenibilitat dels teixits urbans a Barcelona.**
L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'una metodologia i uns instruments per a l'avaluació, mitjançant un panell d'indicadors, de les actuacions urbanístiques a Barcelona, amb la intenció d'avaluar el grau d'aproximació al model de ciutat més sostenible.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

BASES UTILITZADES PER AVALUAR ELS INGRESSOS I LES DESPESES

El pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida segons la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució.

D'acord amb allò que s'estableix a l'article 115.1a) del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos dels Organismes Autònoms s'han d'harmonitzar amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament per la seva posterior consolidació. A fi i efecte de complir amb aquest procediment, l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona registra els seus ingressos de gestió corrent en el capítol 3, i les seves despeses de gestió corrent dins el capítol 2.

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.

Comparativament amb l'exercici anterior, el pressupost global d'ingressos que presenta l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona disminueix en un 2,39 %.

ESTAT D'INGRESSOS:

El pressupost d'ingressos preveu els recursos de l'Agència que es destinaran a cobrir les despeses generades pel compliment de la seva activitat. L'estat provisional s'ha calculat aplicant les directrius econòmiques de la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, la direcció de l'Agència, els valors liquidats fins 30 de juny d'enguany i les perspectives de cada partida a tancament de l'exercici 2011.

Els ingressos per operacions corrents se situen en 1.694 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, amb una disminució del 2,39 % en relació al pressupost de 2011.

Les estimacions dels recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes econòmics.

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

En conjunt el capítol 3 correspon als ingressos derivats de la prestació de serveis i altres ingressos, que experimenta una variació global respecte l'exercici 2011 del 69,30 % en sentit positiu, i representa un 68,31 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2012.

Aquests ingressos són de caràcter variable, per la qual cosa la seva oscil·lació respecte a l'exercici anterior i dins l'estructura del pressupost no manté uns paràmetres fixos.

El detall és el següent:

Partida 364 / Béns produïts en establiment de l'entitat

S'identifiquen els ingressos generats per les operacions per prestacions de serveis de caràcter general.

Partida 399 / Altres ingressos

En aquesta partida s'incorporen altres ingressos no derivats estrictament de la prestació de serveis.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

La variació global del capítol 4 suposa una disminució del 49 % respecte al pressupost de l'exercici anterior i representa un 31,65 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2012.

S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, així com les aportacions en forma de subvenció realitzades per l'Administració de l'Estat i les aportacions d'altres consorcis.

En relació a les aportacions de les aportacions de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han estimat amb les mateixes proporcions que en l'anterior exercici i respecte a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha disminuït en un 3%:

Diputació de Barcelona : 128.000,00, import que representa el 7,56 % sobre el total d'ingressos previstos.

Ajuntament de Barcelona : 165.353,48 import que representa el 9,76 % sobre el total d'ingressos previstos.

Àrea Metropolitana de Barcelona : 177.760,00, import que representa el 10,49 % sobre el total d'ingressos previstos.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

L'estimació dels interessos bancaris s'ha efectuat en base als fluxos de tresoreria estimats en funció als ingressos i despeses pressupostades.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Aquest capítol no s'ha dotat, doncs no es preveuen més transferències de capital per part de les institucions consorciades. Les inversions es financen per la pròpia Agència sense necessitat d'aportacions externes.

ESTAT DE DESPESES

El pressupost de despeses per al 2012 manté els mateixos paràmetres econòmics que les partides d'ingressos, elaborant-se en base als valors liquidats fins 30 de juny, els valors provisionals a tancament de l'exercici en curs, i les perspectives de contenció de la despesa corrent, fruit de l'actual conjuntura econòmica i de les directrius marcades per la direcció de l'Agència i la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona

El pressupost de despesa corrent recull el cost de personal, les despeses de béns i serveis i les transferències corrents. Globalment manté una disminució percentual del 2,39 % sobre el pressupost de 2011 i es situa en 1.694 milers d'euros.

Les despeses de personal es mantenen respecte l'exercici anterior, en tant que les despeses per compres i serveis imputades en el capítol 2 disminueixen en un 1,80 % respecte al pressupost de l'exercici 2011.

Les estimacions dels recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes econòmics.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2012 ascendeix a 1.319 milers d'euros, mantenint el mateix cost respecte al pressupost de 2011 i representa el 77,85 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2012.

Aquesta plantilla cobreix perfectament les necessitats de l'Agència pel següent exercici pressupostari 2012.

Atesa la particularitat dels projectes que desenvolupa l'Agència hi ha força variabilitat en les despeses de personal del Capítol I. El personal a contractar està estimat en funció dels projectes que s'espera desenvolupar però, tot i fer un càlcul molt acurat, poden produir-se desviacions pressupostàries, les quals es cobriran mitjançant les modificacions de crèdit.

El capítol I de despeses de personal s'ajustarà a les instruccions que determini la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 per a les retribucions de personal de l'administració pública.

S'adjunta un quadre de la variació del personal proposat així com de la seva valoració econòmica.

Variacions de personal

			2012	2011	Variació
Direcció			1	1	
Cap de Planificació i Planificació	Funcionari		1	1	
Cap de projectes	P. Laboral		1	1	
Responsable CCMRR	P. Laboral		1	1	
Responsable À. Jurídica	P. Laboral		1	1	
Responsable À. Econòmica	P. Laboral		1	1	
Responsable À. Informàtica	P. Laboral		1	1	
Secretaria	P. Laboral				
Direcció	P. Laboral		1	1	
Jurídica	P. Laboral		1	1	
<u>Coordinadors tècnics</u>					
TS Enginyeria CPP	Mobilitat	P. Laboral	1	1	
TS Enginyeria Industrial	Energia	P. Laboral	1	1	
C. Ambientals	P. Laboral		1	1	
Arquitectura	P. Laboral		1	1	
Geografia	P. Laboral		1	1	
<u>Tècnics superiors</u>					
TS Ciències Ambiental	P. Laboral		5	5	
<u>TS Enginyeria</u>					
Agrònoma	P. Laboral		1	1	
Montes	P. Laboral		1	1	
TS Geografia	P. Laboral		3	3	
TS Física	P. Laboral		1	1	
<u>Tècnics Mitjos</u>					
C. Ambientals	P. Laboral		2	2	
Enginyeria	P. Laboral		2	2	
Biologia	P. Laboral		1	1	
<u>Auxiliar Tècnic</u>					
Arquitectura	P. Laboral		1	1	
<u>TEMPORALS</u>					
<u>Tècnics Superiors</u>					
Ciències de la Informació	Laboral temporal		1	1	
<u>Tècnics Mitjos</u>					
C. Ambientals	Laboral temporal		1	1	
			33	33	

Valoració de les variacions en el Capítol

	2012	2011	Variació	Percentatge
Total funcionaris	55.475,99	55.475,99	0,00	0,00
Total personal laboral fix i directiu	919.262,53	919.262,53	0,00	0,00
Total personal temporal	45.923,04	45.923,04	0,00	0,00
Totals	1.020.661,56	1.020.661,56	0,00	0,00
Seguretat Social	293.404,73	293.404,73	0,00	0,00
Pamem	1.079,57	1.079,57	0,00	0,00
Formació de personal	3.469,59	3.469,59	0,00	0,00
Totals	297.953,89	297.953,89	0,00	0,00
Total despeses Capítol I	1.318.615,45	1.318.615,45	0,00	0,00

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

Aquest capítol presenta una disminució general percentual del 1,80 % sobre el pressupost de l'exercici 2011, representant el 19,06 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2012.

Cal destacar el manteniment generalitzat d'estalvi en totes les partides que integren aquest capítol per tal d'adequar la gestió a l'actual situació de crisi econòmica, que implica realitzar un sobreesforç en l'estalvi i molta prudència en l'execució de la despesa. Les disminucions més significatius corresponen a les partides de Reparacions, Atencions protocol·làries, publicacions en diaris oficials, oposicions i proves selectives, despeses d'edició i distribució de publicacions i reparació d'edificis i altres construccions.

El detall és el següent:

• **Despeses de funcionament i consum**

Les partides que integren aquest concepte són les següents:

Partida 20 – Arrendaments i canons

Arrendaments d'edificis
Arrendament d'equips per a processos d'informació

Partida 21 – Reparació, manteniment i conservació immobilitzat

Reparació d'edificis i altres construccions
Reparació equips per a processos d'informació

Partida 22 – Material, subministraments i altres

Material d'oficina no inventariable
Llibres i altres publicacions
Material d'informàtica no inventariable
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Altres despeses diverses
Treballs d'altres empreses

Partida 23 – Indemnitzacions per raó del servei.

Locomoció
Dietes
Altres indemnitzacions

Partida 24 – Despeses de publicacions

Despeses d'edició i distribució de publicacions

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

Aquest capítol recull les despeses financeres derivades de les transferències rebudes i emeses a l'exterior i els interessos derivats dels arrendaments del equips per a processos d'informació.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Aquest capítol integra les transferències a universitats i fundacions universitàries per a finançar les beques dels estudiants que realitzen la seva formació complementària a l'Agència.

Hi ha una disminució prevista a l'exercici 2012 del 19,33 % respecte l'exercici anterior i representa un 1,60 % sobre el total de les despeses previstes.

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

Aquest capítol no manté vinculació financera amb el capítol 7 d'ingressos donat que l'Agència finança les seves inversions.

El detall és el següent:

- **Partida 623 - Maquinària, Instal·lacions i utillatge.**

En aquesta partida es fa una previsió testimonial atès que no es preveu realitzar cap inversió.

- **Partida 625 - Mobiliari**

Aquesta partida identifica les adquisicions previstes en immobilitzat material. Respecte al mobiliari, no es preveu realitzar cap inversió.

- **Partida 626 – Equips per a processos d'informació**

En aquesta partida s'identifica l'adquisició d'equips per a processos d'informació. Les previsions respecte de l'exercici 2012 és d'una disminució del 57,57 % respecte a l'exercici 2011. Representa un 0,71 % sobre el total del pressupost de despeses de l'exercici.

- **Partida 641 – Despeses en aplicacions informàtiques**

Aquesta partida assumeix l'adquisició d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la realització de projectes concrets. Atès el tipus de projecte que realitza l'Agència, és de difícil quantificació el grau d'inversió en aquesta partida, però tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció dels convenis i contractes signats per a ser desenvolupats en l'exercici 2012 disminuint les inversions en un 45,41 % en relació a l'exercici anterior. Representa un 0,71 % sobre el total del pressupost de despeses de l'exercici.

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT D'INGRESSOS 2012

Capítol	Partida	Concepte	Import en €	Distribució %
	364	Bens produïts en establiment de l'entitat	1.157.144,56	68,31%
	36482	Vendes de serveis	1.157.144,56	68,31%
	399	Altres ingressos diversos	6,01	0,00%
Total Capítol 3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.157.150,57	68,31%
	420	Altres transferències de l'Estat	35.000,00	2,07%
	450	Altres transferències de la Generalitat	12,02	0,00%
	461	Subvencions de Diputacions	128.000,00	7,56%
	462	Subvencions d'Ajuntaments	165.353,48	9,76%
	464	Subvencions d'Àrees Metropolitanas	177.760,00	10,49%
	467	Subvencions de consorcis	30.000,00	1,77%
	480	Altres transferències inst.sense ànim lucre	6,01	0,00%
	497	Transf. corrents de la Comunitat Europea	6,01	0,00%
Total Capítol 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	536.137,52	31,65%
	520	Interessos dipòsits	601,01	0,03%
Total Capítol 5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,03%
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.693.889,10	100,00%
	720	Transferències de capital de l'Estat	0	0,00%
	750	Transferències de capital de CCAA	0	0,00%
	761	Transferències de capital de Diputacions	0	0,00%
	762	Transferències de capital d'Ajuntaments	0	0,00%
	764	Transferències de capital d'Àrees metropolitanas	0	0,00%
Total Capítol 7		OPERACIONS DE CAPITAL	0	0,00%
		TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2012	1.693.889,10	100,00%

ESTAT DE DESPESES

ESTAT DE DESPESES 2012

Capítol	Partida	Concepte	Import en euros	Distribució percentual
	101	Retribucions bàsiques personal directiu	94.491,53	5,58%
	120	Retribucions bàsiques funcionaris A1	16.787,91	0,99%
	121	Retribucions complementàries funcionaris A1	38.688,08	2,28%
	130	Retribucions bàsiques personal laboral fix	824.771,00	48,69%
	131	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	45.923,04	2,71%
	160	Quotes socials	294.484,30	17,39%
	162	Despeses socials personal - Formació	3.469,59	0,20%
Total Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL		1.318.615,45	77,85%
	202	Arrendament d'edificis	95.171,20	5,62%
	204	Arrendament material de transport	6,01	0,00%
	206	Arrendament equips processos inform.	3.500,00	0,21%
	212	Manteniment edificis	2.000,00	0,12%
	216	Manteniment equips d'informació	2.000,00	0,12%
	220	Material d'oficina no inventariable	24.530,36	1,45%
	222	Comunicacions	13.300,00	0,79%
	223	Transports	601,01	0,04%
	224	Primes d'assegurances	4.000,00	0,24%
	226	Despeses diverses	4.018,03	0,24%
	227	Treballs d'altres empreses	136.168,00	8,04%
	230	Dietes	4.500,00	0,27%
	231	Locomoció	33.050,61	1,95%
	233	Altres indemnitzacions	6,01	0,00%
	240	Despeses d'edició i distribució	6,01	0,00%
Total Capítol 2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS		322.857,24	19,06%
	358	Interessos d'arrendament financer	922,38	0,05%
	359	Altres despeses financeres	300,51	0,02%
Total Capítol 3	DESPESES FINANCERES		1.222,89	0,07%

452	Transferències a fundacions CCAA.	6,01	0,00%
481	Beques i ajuts estudis investigació	27.135,01	1,60%

Total Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.141,02	1,60%
------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

	TOTAL DESPESES CORRENTS	1.669.836,60	98,58%
--	--------------------------------	---------------------	---------------

623	Inversions en maquinària i utilitatge	6,01	0,00%
625	Inversions en mobiliari	6,01	0,00%
626	Inversions en equips d'informació	12.020,24	0,71%
641	Aplicacions informàtiques	12.020,24	0,71%

Total Capítol 6	INVERSIONS	24.052,50	1,42%
------------------------	-------------------	------------------	--------------

	TOTAL ESTAT DE DESPESES 2012	1.693.889,10	100,00%
--	-------------------------------------	---------------------	----------------

ANNEX D'INVERSIONS 2012

ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2012

623.00	Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,01
625.00	Inversió nova en mobiliari i ensers	6,01
626.00	Inversió nova en equips per a processos d'informació * Adquisició noves unitats informàtiques.	12.020,24
641.00	Adquisició de software * Adquisició de software especialitzat per a la realització de projectes concrets.	12.020,24

24.052,50 €

Atès el tipus de projectes que realitza l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, és de difícil quantificació el grau d'inversió en aquest capítol, però tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció dels convenis i contractes signats que es desenvoluparan durant l'exercici 2012. Les noves necessitats que es produeixin per raó de la signatura de nous convenis o contractes, es finançaran amb els ingressos que aquests generin.

PREVISIÓ DE PLANTILLA 2011/2012

PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2012

	Any 2011	Previst 2012
La plantilla prevista per a l'exercici 2012 és de 33 persones	33	33

DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE

	Previst 2011	Previst 2012
Personal funcionari	1	1
Personal laboral fix i directiu	30	30
Personal laboral eventual	2	2
TOTAL	33	33

DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2012

	Import en euros	Distribució percentual
Retribució personal funcionari	55.475,99	4,21 %
Retribució personal laboral fix i directiu	919.262,53	69,72%
Retribució personal laboral temporal	45.923,04	3,48 %
Aportacions Seguretat Social	293.404,73	22,25 %
PAMEM	1.079,57	0,08 %
Despeses socials - Formació	3.469,59	0,26 %
TOTAL CAPÍTOL 1	1.318.615,45	100 %

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona**Informe de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2010**

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Estat d'ingressos
5. Estat de despeses
6. Resultat pressupostari
7. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
8. Romanents de crèdit
9. 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, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (article 191).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2004), 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.

L'article 17 i) dels estatuts del Consorci disposa que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President, donant-ne compte al Consell de Govern.

INTERVENCIÓ
2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2010 l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/10	Pressupost inicial	1.824.446,27
	Generacions de crèdit	216.200,00
31/12/10	Pressupost final	2.040.646,27

Segons estableixen els articles 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents i generacions de crèdit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució cinquena del pressupost del Consorci, la incorporació de romanents ha estat aprovada pel director de l'Agència.

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 a. ingressos	758.859,18	831.559,18	109,6	481.643,18	57,9	251.578,60	52,2	230.064,58	47,8
4. Transf. corrents	1.064.956,03	1.208.456,03	113,5	1.242.793,82	102,8	1.199.293,82	96,5	43.500,00	3,5
5. Ing. patrimonials	601,01	601,01	100,0	15.567,80		12.770,02	82,0	2.797,78	18,0
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	30,05	30,05	100,0						
8 Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	1.824.446,27	2.040.646,27	111,9	1.740.004,80	85,3	1.463.642,44	84,1	276.362,36	15,9

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	1.427.399,54	1.462.599,54	102,5	1.377.132,64	94,2	1.377.045,30	100,0	87,34	0,0
2. Despeses béns i serveis	329.587,42	443.287,42	134,5	347.946,17	78,5	333.231,67	95,8	14.714,50	4,2
3. Despeses financeres	969,44	969,44	100,0	611,68	63,1	611,68	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	27.854,00	78.854,00	268,7	46.686,85	62,4	46.686,85	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6 Inversions reals	38.635,87	58.935,87	152,5	21.476,17	36,4	21.476,17	100,0	0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.824.446,27	2.044.646,27	111,9	1.793.853,51	87,9	1.779.051,67	99,2	14.801,84	0,8

S'observa un grau d'execució del pressupost important, així en relació al pressupost d'ingressos, durant l'any 2010, els drets liquidats han estat un 85,3 % de la previsió definitiva, dels quals se

INTERVENCIÓ

n'han recaptat un 84,1%, i pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 87,9% dels crèdits definitius, de les que se n'han pagat un 99,2%.

4. ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2010, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2010	%	2009	%	Diferència	%
3. Taxes i altres ingressos	481.643,18	27,7	1.117.857,86	56,9	-636.214,68	-56,9
4. Transf. corrents	1.242.793,82	71,4	831.921,78	42,3	410.872,04	49,4
5. Ingressos patrimonials	15.567,80	0,9	15.171,56	0,8	396,24	2,6
TOTAL INGRESSOS	1.740.004,80	100,0	1.964.951,20	100,0	-224.946,40	-11,4

Els ingressos de venda de serveis (capítol 3), es poden distribuir de la forma següent:

Tipus d'Entitat	Drets liquidats	%
Entitats Consorciades i les seves empreses	143.500,00	33,23%
Altres Ens Locals	34.783,84	8,05%
Comunitats Autònòmiques	179.050,00	41,47%
Altres administracions	30.517,25	7,07%
Empreses privades	43.950,00	10,18%
Total	431.801,09	100,00%

Respecte a les prestacions de serveis en règim de lliure competència s'haurà de tenir en compte els requeriments previstos a l'article 243 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, i en conseqüència caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243.i del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la conveniència i l'oportunitat de la iniciativa pública.

La realització de prestacions de serveis en règim de lliure concurrència juntament amb activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de lliure competència, al respecte cal tenir en compte el previst a l'article 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin per a l'exercici d'activitats econòmiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres empreses concurrents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges econòmics gratuïts".

Les transferències corrents rebudes per l'Agència es poden distribuir de la forma següent:

Entitat	Drets liquidats	%
Ajuntament de Barcelona (ap. ordinària)	188.614,86	15,18%
Diputació de Barcelona (ap. ordinària)	160.000,00	12,87%
EMMA (ap. ordinària)	177.760,00	14,30%
Administració de l'Estat	252.645,82	20,33%
Generalitat de Catalunya	150.000,00	12,07%
Altres administracions locals	275.884,17	22,20%
Comissió Europea	37.888,97	3,05%
Total	1.242.793,82	100,00%

INTERVENCIÓ

S'observa que la major part de l'activitat del Consorci no es destina a les entitats consorciades, i per tant s'hauria de tenir en compte l'informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, on s'indiquen les condicions que ha de complir el Consorci per a ser considerat mitja propi de les administracions que l'integren.

5. ESTAT DE DESPESES

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2010 és el següent:

OBLIGACIONS RECONEGUES	2010	%	2009	%	Diferència	%
1. Despeses de personal	1.377.132,64	76,8	1.334.848,64	77,6	42.284,00	3,2
2. Despeses béns i serveis	347.946,17	19,4	301.377,56	17,5	46.568,61	15,5
3. Despeses financeres	611,68	0,0	68,72	0,0	542,96	790,1
4. Transf. corrents	46.686,85	2,6	26.597,88	1,5	20.088,97	13,1
6. Inversions reals	21.476,17	1,2	56.679,41	3,3	-35.203,24	-62,1
TOTAL DESPESES	1.793.853,51	100,0	1.719.572,21	100,0	74.281,30	4,3

- Les despeses de personal de l'Agència s'han incrementat en més del 3 %. Cal tenir en compte el següent:
D'acord amb l'art. 22 de la Llei 26/2009 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010, l'increment de les retribucions del personal al servei del sector públic, des de l'u de gener fins el 31 de maig de 2010, no podien experimentar un increment global superior al 0,30% en relació a les de l'any 2009, en termes homogenis per als dos períodes de la comparació.
A partir de l'u de juny de 2010, d'acord amb la modificació introduïda pel RDL 8/2010 pel qual s'aproven mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit del sector públic, el conjunt de les retribucions del personal al servei públic experimentarà una reducció del 5% en termes anuals respecte a les vigents el 31 de maig de 2010.
- La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent:

Despesa	Obligacions	%
Lloguers	67.003,28	19,26%
Reparacions, manteniment i conservació	6.067,92	1,74%
Material d'oficina i informàtica	19.581,93	5,63%
Comunicacions	8.270,49	2,38%
Treballs externs	209.095,38	60,09%
Diètes, locomoció i formació personal	23.088,36	6,64%
Reunions i conferències	3.443,90	0,99%
Assegurances	3.910,15	1,12%
Altres despeses	7.484,76	2,15%
Total	347.946,17	100,00%

Es pot comprovar que la partida més important és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qual, més del 84 % es correspon a estudis i treballs tècnics encarregats a empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal propi de l'Agència.

INTERVENCIÓ

6. 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.

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2010	2009	%
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)	-53.848,71	245.378,99	-121,95%
+ Drets reconeguts nets	1.740.004,80	1.964.951,20	-11,45%
- Obligacions reconegudes netes	1.793.853,51	1.719.572,21	4,32%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)			
+ Drets reconeguts nets			
- Obligacions reconegudes netes			
Resultat pressupostari de l'exercici	-53.848,71	245.378,99	-121,95%
+ Crèdits finançats amb rom. de tresoreria per a despeses generals		25.052,01	
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	282.405,78	236.426,56	19,45%
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	242.474,51	99.823,52	142,90%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	-13.917,44	407.034,04	-103,42%

- En comparació a l'exercici anterior s'observa una disminució del 11,45 % dels drets reconeguts pel Consorci, mentre que les obligacions han augmentat en un 4,32%, i en conseqüència el resultat pressupostari ajustat ha estat negatiu en 13.917,44 €.
- L'àrea Econòmico-Financera de l'Agència ha aportat les fitxes dels projectes amb finançament afectat d'acord amb el model que figura en la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. En aquestes fitxes es recull la informació indicada en la regla 48.3 de l'esmentada Instrucció.

7. 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 Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per al 2010.

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 del Consorci), 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.

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

INTERVENCIÓ

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.740.004,80
- Drets pendents de cobrar (Cap.3)	-276.362,36
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. 3)	+370.040,76
Total drets reconeguts ajustats	1.833.683,20
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.793.853,51
Diferència	39.829,69

Així doncs, d'acord amb els criteris del SEC 95, existeix una capacitat de finançament de 39.829,69 euros.

8. ROMANENT DE TRESORERIA

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

ROMANENT DE TRESORERIA	2010	2009
(+) Fons líquids	1.338.750,94	1.335.872,12
(+) Drets pendents de cobrament	398.869,98	505.883,15
(+) del Pressupost corrent	276.362,36	434.089,91
(+) dels Pressupostos tancats	61.474,14	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	61.033,48	71.793,24
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(-) Creditors pendents de pagament	115.926,14	166.211,78
(+) del Pressupost corrent	14.801,84	26.966,43
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	101.124,30	139.245,35
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(=) Romanent de Tresoreria	1.621.694,78	1.675.543,49
(-) Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	60.000,00
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	85.582,08	0,00
(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS	1.476.112,70	1.615.543,49

Els saldos de dubtós cobrament corresponen als drets liquidats l'any 2009 a l'Ajuntament d'El Ferrol, com a conseqüència d'un conveni de col·laboració signat amb l'Agència en data 25 de maig de 2007. En aquest conveni es preveia una aportació total per part de l'Ajuntament d'El Ferrol de 120.000,00 €, dels quals tan sols s'ha cobrat el 50%.

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2011. 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 tal i com estableix la regla 82 de l'ICAL-2004.

INTERVENCIÓ

El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al pressupost del 2011 (art. 182.3 del TRLRHL). En aquest sentit, s'hauria de portar el seguiment i control comptable de les despeses amb finançament afectat previst a la regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL) aprovada per ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

9. ROMANENTS DE CRÈDIT

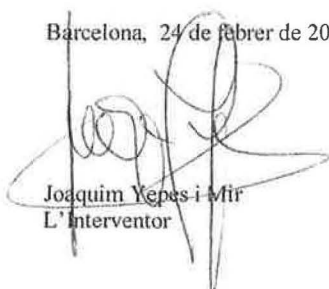
Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas de l'Agència, sumen un import de 246.792,76 €.

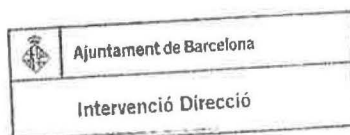
Els componen:

- Els saldos de disposicions	79.367,71 euros
- Els saldos d'autoritzacions	7.495,84 euros
- Els saldos de crèdit	<u>159.929,21 euros</u>
Total	246.792,76 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 del Text Refós de la LRHL, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació.

Barcelona, 24 de febrer de 2011


Joaquim Yebes i Mir
L'Interventor



2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromesa	Obligacions reconegudes -costes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitives					
10100	172	01	01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	102.708,18	0,00	102.708,18	90.676,52	90.676,52	90.676,52	0,00	12.031,66
10			Òrgans de govern i personal directiu.	102.708,18	0,00	102.708,18	90.676,52	90.676,52	90.676,52	0,00	12.031,66
12000	172	01	01 SOUS DEL GRUP A1 FUNCIONARIS	16.533,67	0,00	16.533,67	15.972,59	15.972,59	15.972,59	0,00	561,08
12006	172	01	01 TRIENNIS	5.084,82	0,00	5.084,82	5.098,05	5.098,05	5.098,05	0,00	-13,23
12100	172	01	01 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.463,53	0,00	10.463,53	17.331,54	17.331,54	17.331,54	0,00	-6.868,01
12101	172	01	01 COMPLEMENT ESPECÍFIC I DE RESPONSABILITAT	24.413,23	0,00	24.413,23	23.123,44	23.123,44	23.123,44	0,00	1.289,79
12105	172	01	01 ALTRES COMPLEMENTIS	1,91	0,00	1.900,53	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	-764,47
12			Personal funcionari.	58.395,78	0,00	58.395,78	64.190,62	64.190,62	64.190,62	0,00	-5.794,84
13000	172	01	01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	734.828,15	0,00	734.828,15	684.097,21	684.097,21	684.097,21	0,00	50.730,94
13100	172	01	01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	205.969,30	0,00	205.969,30	200.611,39	200.611,39	200.611,39	0,00	5.357,91
13100	172	01	02 Laboral temporal.	0,00	35.200,00	35.200,00	24.116,36	24.116,36	24.116,36	0,00	11.083,64
13			Personal laboral.	940.797,45	35.200,00	975.997,45	908.824,96	908.824,96	908.824,96	0,00	67.172,49
15300	172	01	01 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL - LABORAL FIX	7.060,58	0,00	7.060,58	5.746,98	5.746,98	5.746,98	0,00	1.313,60
15			Incentius al rendiment.	7.060,58	0,00	7.060,58	5.746,98	5.746,98	5.746,98	0,00	1.313,60
16000	172	01	01 SEGURETAT SOCIAL	313.502,88	0,00	313.502,88	306.405,78	306.405,78	306.405,78	0,00	7.097,10
16008	172	01	01 ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM)	1.079,57	0,00	1.079,57	1.048,08	1.048,08	960,74	87,34	31,49
16200	172	01	01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.855,10	0,00	3.855,10	239,70	239,70	239,70	0,00	3.615,40
16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	318.437,55	0,00	318.437,55	307.693,56	307.693,56	307.606,22	87,34	10.743,99
1			DESPESES DE PERSONAL.	1.427.399,54	35.200,00	1.462.599,54	1.377.132,64	1.377.132,64	1.377.045,30	87,34	85.466,90

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20200	172	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	87.386,70	0,00	87.386,70	73.166,18	63.060,81	63.060,81	0,00	24.325,89
20300	172	01	01	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	172	01	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20500	172	01	01	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20600	172	01	01	Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	5.077,37	3.942,47	3.942,47	0,00	-3.942,47
20				Arrendaments i cànon.		0,00	87.404,73	78.243,55	67.003,28	67.003,28	0,00	20.401,45
21200	172	01	01	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.728,92	5.904,42	5.904,42	0,00	-4.904,42
21600	172	01	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	163,50	163,50	163,50	0,00	3.836,50
21				Reparacions, manteniment i conservació.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.892,42	6.067,92	6.067,92	0,00	-1.067,92
22000	172	01	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	12.020,24	0,00	12.020,24	9.127,35	7.589,52	7.483,36	106,16	4.430,72
22000	172	01	02	Ordinari no inventariable.	0,00	800,00	800,00	737,48	737,48	737,48	0,00	62,52
22001	172	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.267,09	686,38	686,38	0,00	313,62
22002	172	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	6.010,12	0,00	6.010,12	12.117,06	10.438,11	9.931,23	506,88	-4.427,99
22002	172	01	02	Material informàtic no inventariable.	0,00	4.250,00	4.250,00	153,92	130,44	130,44	0,00	4.119,56
22003	172	01	01	ALTRES DESPESES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22100	172	01	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22101	172	01	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22199	172	01	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22200	172	01	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.385,00	3.179,78	3.179,78	0,00	3.820,22
22201	172	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,00	200,00	361,93	361,93	361,93	0,00	-161,93
22203	172	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.769,62	1.493,64	1.474,14	19,50	6,36
22205	172	01	01	SERVEIS MISSATGERIA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.905,64	2.887,61	2.887,61	0,00	12,39
22205	172	01	02	Servei missatgeria	0,00	500,00	500,00	740,00	347,53	181,89	165,64	152,47
22300	172	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	610,00	610,00	610,00	0,00	-8,99
22400	172	01	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	3.910,15	3.910,15	3.910,15	0,00	-3.910,15
22601	172	01	01	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22603	172	01	01	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	94,52	94,52	94,52	0,00	905,48
22606	172	01	01	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.443,90	3.443,90	3.443,90	0,00	56,10
22607	172	01	01	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22699	172	01	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	0,00	500,00	7.064,66	6.780,24	6.675,74	104,50	-6.280,24

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22700	172	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	12.306,59	10.484,88	9.611,14	873,74	1.535,36
22706	172	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	129.816,58	0,00	129.816,58	191.648,21	158.098,28	145.867,38	12.230,90	-28.279,70
22706	172	01	02	Estudis i treballs tècnics.	0,00	102.150,00	102.150,00	19.461,20	18.078,80	18.078,80	0,00	84.071,20
22799	172	01	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	20.021,72	0,00	20.021,72	23.200,49	18.191,88	17.916,88	275,00	1.829,84
22799	172	01	02	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	2.500,00	2.500,00	5.148,06	4.241,54	3.809,36	432,18	-1.741,54
22				Material, subministraments i altres.	200.115,95	110.200,00	310.315,95	301.452,87	251.786,61	237.072,11	14.714,50	58.529,34
23010	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU			4.000,00	782,67	782,67	782,67	0,00	3.217,33
23020	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.010,12	0,00	2.010,12	723,62	723,62	723,62	0,00	1.286,50
23110	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	25.050,61	0,00	25.050,61	25.534,74	14.167,33	14.167,33	0,00	10.883,28
23110	172	01	02	Del personal directiu.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23120	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00	0,00	5.000,00	6.592,20	6.556,71	6.556,71	0,00	-1.556,71
23120	172	01	02	Del personal no directiu.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23300	172	01	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	858,03	858,03	858,03	0,00	-852,02
23				Indemnitzacions per raó del servei.	36.066,74	3.500,00	39.566,74	34.491,26	23.088,36	23.088,36	0,00	16.478,38
24000	172	01	01	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24				Despeses de publicacions.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	329.587,42	113.700,00	443.287,42	421.080,10	347.946,17	333.231,67	14.714,50	95.341,25

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitives					
35800	172	01	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	668,93	0,00	668,93	680,76	579,76	579,76	0,00	89,17
35902	172	01	01	COMISSIONS BANCÀRIES	300,51	0,00	300,51	31,92	31,92	31,92	0,00	268,59
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	969,44	0,00	969,44	712,70	611,68	611,68	0,00	357,76
3				DESPESES FINANCERES.	969,44	0,00	969,44	712,70	611,68	611,68	0,00	357,76

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
45200	172	01	01 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	6.010,12	0,00	6.010,12	3.600,00	3.050,85	3.050,85	0,00	2.959,27
45390	172	01	01 ALTRES SUBVENCIIONS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
45			A comunitats autònomes.	12.020,24	0,00	12.020,24	3.600,00	3.050,85	3.050,85	0,00	8.969,39
48100	172	01	01 AJUSTS PER A ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	15.833,76	0,00	15.833,76	27.123,00	26.716,00	26.716,00	0,00	-10.882,24
48100	172	01	02 A famílies i institucions sense fins de lucre.	0,00	47.000,00	47.000,00	18.504,00	16.920,00	16.920,00	0,00	30.080,00
48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	15.833,76	47.000,00	62.833,76	45.627,00	43.636,00	43.636,00	0,00	19.197,76
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	27.854,00	47.000,00	74.854,00	49.227,00	46.686,85	46.686,85	0,00	28.167,15

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restants de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
62300	172	01	01	INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
62500	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI I ENSERS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.908,12	1.617,05	1.617,05	0,00	1.388,01
62600	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	18.030,36	0,00	18.030,36	23.160,66	19.859,12	19.859,12	0,00	-1.828,76
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	21.041,43	0,00	21.041,43	25.068,78	21.476,17	21.476,17	0,00	-434,74
64100	172	01	01	ADQUISICIÓ SOFTWARE	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
64100	172	01	02	Despeses en aplicacions informàtiques.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
648	172	01	01	QUOTES NETES PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	5.574,20	0,00	5.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,20
64				Despeses en inversions de caràcter immaterial.	17.594,44	20.300,00	37.894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,44
6				INVERSIONS REALS.	38.635,87	20.300,00	58.935,87	25.068,78	21.476,17	21.476,17	0,00	37.459,70
TOTAL					1.824.446,27	216.200,00	2.040.646,27	1.873.221,22	1.793.853,51	1.779.051,67	14.801,84	246.792,76

Barcelona, 28 de febrer de 2011

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Antoni Barón Espinar
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI CORRENT

AGENCIA . D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
36482	01	Vendes.	758.853,17	72.700,00	831.553,17	480.509,09	0,00	0,00	480.509,09	250.444,51	230.064,58	-351.044,08
36		Vendes.	758.853,17	72.700,00	831.553,17	480.509,09	0,00	0,00	480.509,09	250.444,51	230.064,58	-351.044,08
39999	01	Altres ingressos diversos.	6,01	0,00	6,01	1.134,09	0,00	0,00	1.134,09	1.134,09	0,00	1.128,08
39		Altres ingressos.	6,01	0,00	6,01	1.134,09	0,00	0,00	1.134,09	1.134,09	0,00	1.128,08
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	758.859,18	72.700,00	831.559,18	481.643,18	0,00	0,00	481.643,18	251.578,60	230.064,58	-349.916,00

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exced / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42090	01	Altres transferències corrents de l'Administració de l'Estat.	324.388,00	100.000,00	424.388,00	252.645,82	0,00	0,00	252.645,82	252.645,82	0,00	-171.742,18
42			324.388,00	100.000,00	424.388,00	252.645,82	0,00	0,00	252.645,82	252.645,82	0,00	-171.742,18
45060	01	Altres transferències corrents en compliment	140.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00
45080	01	Altres subvencions corrents de l'administració de comunitats autònomes.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
45			140.006,01	0,00	140.006,01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	9.993,99
46100	01	Diputació de Barcelona - Corrents	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-40.000,00
46201	01	Ajuntament de Barcelona - Corrents	200.550,00	0,00	200.550,00	200.550,00	11.935,14	0,00	188.614,86	188.614,86	0,00	-11.935,14
46203	01	Altres Ajuntaments	0,00	43.500,00	43.500,00	275.884,17	0,00	0,00	275.884,17	232.384,17	43.500,00	232.384,17
46401	01	EMSHR - Corrents	200.000,00	0,00	200.000,00	177.760,00	0,00	0,00	177.760,00	177.760,00	0,00	-22.240,00
46700	01	De consorcis.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
46		D'entitats locals.	600.556,01	43.500,00	644.056,01	814.194,17	11.935,14	0,00	802.259,03	758.759,03	43.500,00	158.203,02
48000	01	Altres transferències	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
48		De famílies i institucions sense fins de lucre.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
49700	01	Altres transferències de la Unió Europea.	0,00	0,00	0,00	37.888,97	0,00	0,00	37.888,97	37.888,97	0,00	37.888,97
49		De l'exterior.	0,00	0,00	0,00	37.888,97	0,00	0,00	37.888,97	37.888,97	0,00	37.888,97
4		Transferències corrents.	1.064.956,03	143.500,00	1.208.456,03	1.254.728,96	11.935,14	0,00	1.242.793,82	1.199.293,82	43.500,00	34.337,79

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedent / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	Interessos de comptes corrents	601,01	0,00	601,01	15.567,80	0,00	0,00	15.567,80	12.770,02	2.797,78	14.966,79
52		Interessos de dipòsits.	601,01	0,00	601,01	15.567,80	0,00	0,00	15.567,80	12.770,02	2.797,78	14.966,79
5		Ingressos patrimonials.	601,01	0,00	601,01	15.567,80	0,00	0,00	15.567,80	12.770,02	2.797,78	14.966,79

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

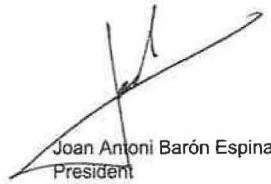
SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT


Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excis / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
72000	01	De l'Administració General de l'Estat.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
72		De l'Administració de l'Estat.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
75060	01	Altres transferències de capital en complimen	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
75		De comunitats autònomes.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
76100	01	Diputació de Barcelona	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
76200	01	Ajuntament de Barcelona	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
76400	01	EMSHTR	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
76		D'entitats locals.	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,03
7		Transferències de capital.	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,05
TOTAL			1.824.446,27	216.200,00	2.040.646,27	1.751.939,94	11.935,14	0,00	1.740.004,80	1.463.642,44	276.362,36	-300.641,47

Barcelona, 28 de febrer de 2011


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Joan Antoni Barón Espinar
 President


 Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat

6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI


AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

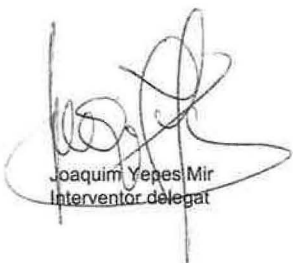
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2010

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.740.004,80	1.772.377,34		-32.372,54
b. Altres operacions no financeres	0,00	21.476,17		-21.476,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.740.004,80	1.793.853,51		-53.848,71
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.740.004,80	1.793.853,51		-53.848,71
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			282.405,78	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			242.474,51	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-13.917,44

Barcelona, 28 de febrer de 2011

 Salvador Rueda Palenzuela
 Director
 

 Joan Antoni Barón Espinar
 President
 

 Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat
 

7.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2010

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2010

	IMPORTS ANY 2010	IMPORTS ANY ANTERIOR 2009
1. (+) Fons líquids	1.338.750,94	1.335.872,12
2. (+) Drets pendents de cobrament	398.869,98	505.883,15
(+ del Pressupost corrent	276.362,36	434.089,91
(+ de Pressupostos tancats	61.474,14	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	61.033,48	71.793,24
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	115.926,14	166.211,78
(+ del Pressupost corrent	14.801,84	26.966,43
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	101.124,30	139.245,35
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.621.694,78	1.675.543,49
II. Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	60.000,00
III. Excés de finançament afectat	85.582,08	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.476.112,70	1.615.543,49

Barcelona, 28 de febrer de 2011

Salvador Rueda Palenzuela
 Director

Joan Antoni Barón Espinar
 President

Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat

AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 30/06/2011

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 1

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011
Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes notes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Restants de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10100	172	01	01	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL DIRECTIU	94.491,53	0,00	94.491,53	47.245,73	47.245,73	47.245,73	0,00	47.245,80
10				Òrgans de govern i personal directiu.	94.491,53	0,00	94.491,53	47.245,73	47.245,73	47.245,73	0,00	47.245,80
12000	172	01	01	SOUS DEL GRUP AL FUNCIONARI	16.787,91	0,00	16.787,91	7.575,45	7.575,45	7.575,45	0,00	9.212,46
12006	172	01	01	TRIENNIS	4.830,58	0,00	4.830,58	2.303,10	2.303,10	2.303,10	0,00	2.527,48
12100	172	01	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	9.940,35	0,00	9.940,35	4.887,40	4.887,40	4.887,40	0,00	5.052,95
12101	172	01	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC I DE RESPONSABILITAT	22.016,62	0,00	22.016,62	11.403,07	11.403,07	11.403,07	0,00	10.613,55
12103	172	01	01	ALTRES COMPLEMENTES	1.900,53	0,00	1.900,53	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	465,53
12				Personal funcionari.	56.476,99	0,00	56.476,99	27.604,02	27.604,02	27.604,02	0,00	27.871,97
13000	172	01	01	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	815.345,63	0,00	815.345,63	396.323,94	396.323,94	396.323,94	0,00	419.021,69
13001	172	01	01	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL - LABORAL FIX	9.425,37	0,00	9.425,37	4.238,76	4.238,76	4.238,76	0,00	5.186,61
13100	172	01	01	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.923,04	0,00	45.923,04	22.245,29	22.245,29	22.245,29	0,00	23.677,75
13				Personal laboral.	870.694,04	0,00	870.694,04	422.807,99	422.807,99	422.807,99	0,00	447.886,05
16000	172	01	01	SEGURETAT SOCIAL	293.404,73	0,00	293.404,73	144.446,34	144.446,34	144.446,34	0,00	148.958,39
16008	172	01	01	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA (FAMEM)	1.079,57	0,00	1.079,57	436,70	436,70	436,70	0,00	642,87
16200	172	01	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.469,59	0,00	3.469,59	2.483,29	1.153,29	1.153,29	0,00	2.316,30
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	297.953,89	0,00	297.953,89	147.366,33	146.036,33	146.036,33	0,00	151.917,56
1				DESPESES DE PERSONAL.	1.318.615,45	0,00	1.318.615,45	645.024,07	643.694,07	643.694,07	0,00	674.921,38

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 2

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011
Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes nets	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Rèmanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20200	172	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	95.171,20	0,00	95.171,20	76.598,45	32.480,46	32.480,46	0,00	62.690,74
20400	172	01	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20600	172	01	01	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.888,46	0,00	5.888,46	3.495,45	987,44	987,44	0,00	4.901,02
20				Arrendaments i cànon.	101.065,67	0,00	101.065,67	80.094,90	33.467,90	33.467,90	0,00	67.597,77
21200	172	01	01	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.700,00	0,00	5.700,00	1.219,94	1.219,94	0,00	1.219,94	4.480,06
21600	172	01	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	192,00	192,00	192,00	0,00	3.808,00
21				Reparacions, manteniment i conservació.	9.700,00	0,00	9.700,00	1.411,94	1.411,94	192,00	1.219,94	8.288,06
22000	172	01	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	12.020,24	0,00	12.020,24	11.556,39	3.194,67	1.705,75	1.488,92	8.825,57
22001	172	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00	0,00	1.100,00	685,00	127,61	127,61	0,00	972,39
22002	172	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	12.010,12	0,00	12.010,12	10.822,30	5.135,43	5.135,43	0,00	6.874,69
22200	172	01	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.120,00	1.909,14	1.909,14	0,00	5.090,86
22201	172	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	300,00	0,00	300,00	153,87	153,87	153,87	0,00	146,13
22203	172	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.240,28	154,06	154,06	0,00	1.345,92
22205	172	01	01	SERVEIS MISSATGERIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	1.098,98	1.098,98	0,00	3.401,02
22300	172	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22601	172	01	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
22603	172	01	01	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22606	172	01	01	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.236,93	2.236,93	2.236,93	0,00	763,07
22607	172	01	01	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22699	172	01	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.189,77	895,47	895,47	0,00	104,53
22700	172	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	8.398,56	4.368,70	4.368,70	0,00	7.651,54
22706	172	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	106.129,66	0,00	106.129,66	204.727,03	63.657,81	63.657,81	0,00	42.471,85
22706	172	01	02	Estudis i treballs tècnics.	0,00	225.000,00	225.000,00	7.627,25	2.500,00	2.500,00	0,00	222.500,00
22799	172	01	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	17.021,72	0,00	17.021,72	15.864,50	5.422,03	5.422,03	0,00	11.599,69
22				Material, subministraments i altres.	180.952,99	225.000,00	405.952,99	274.619,98	90.954,72	89.366,80	1.488,92	316.098,27
23010	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	3.000,00	0,00	3.000,00	331,06	331,06	331,06	0,00	2.668,94
23020	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.010,12	0,00	2.010,12	849,05	849,05	849,05	0,00	1.161,07
23110	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	25.050,61	0,00	25.050,61	21.094,30	4.179,87	3.361,89	797,98	20.870,74
23120	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.000,00	0,00	6.000,00	8.279,37	7.592,60	6.199,83	1.392,77	-1.592,60

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Romanents de credit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
23500	172	01	01 ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23			Indemnitzacions per raó del servei.	36.066,74	0,00	36.066,74	30.653,78	12.962,58	10.761,63	2.190,75	23.114,16
24000	172	01	01 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24			Despeses de publicacions.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2			DESPESES CORRECTES EN BÉNS I SERVEIS.	328.786,40	226.000,00	553.786,40	386.680,60	138.687,14	133.767,63	4.699,61	416.099,26

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
35900	172	01	01 INTERESSOS ARRENDAMENT FINANCER	668,93	0,00	668,93	922,47	260,56	260,56	0,00	408,37
35902	172	01	01 COMISSIONS BANCÀRIES	300,51	0,00	300,51	39,24	39,24	39,24	0,00	261,27
35			Interessos de demora i altres despeses financeres.	969,44	0,00	969,44	961,71	299,80	299,80	0,00	669,64
3			DESPESES FINANCERES.	969,44	0,00	969,44	961,71	299,80	299,80	0,00	669,64

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
45200	172	01	01 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
46			A comunitats autònomes.	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
48100	172	01	01 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	27.633,91	0,00	27.633,91	27.045,00	22.065,00	22.065,00	0,00	5.588,91
48100	172	01	02 A famílies i institucions sense fins de lucre.	0,00	35.000,00	35.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	27.633,91	35.000,00	62.633,91	27.495,00	22.065,00	22.065,00	0,00	40.588,91
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.644,03	35.000,00	68.644,03	27.495,00	22.065,00	22.065,00	0,00	46.579,03

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
62300	172	01	01	INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
62500	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI I ENSERS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
62600	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	28.330,36	0,00	28.330,36	9.882,86	8.358,37	8.358,37	0,00	19.971,99
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	31.341,43	0,00	31.341,43	9.882,86	8.358,37	8.358,37	0,00	22.983,06
64100	172	01	01	ADQUISICIÓ DE SOFTWARE	22.020,24	0,00	22.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,24
64100	172	01	02	Despeses en aplicacions informàtiques.	0,00	10.000,00	10.000,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
64				Despeses en inversions de caràcter immaterial.	22.020,24	10.000,00	32.020,24	11.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	22.020,24
6				INVERSIONS REALS.	63.361,67	10.000,00	63.361,67	21.682,86	18.358,37	18.358,37	0,00	45.003,30

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/06/2011	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
80010	172	01	01	Deute de comunitats autònomes.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
80				Adquisició de deute del sector públic.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8				ACTIUS FINANCERS.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.735.375,99	770.000,00	2.505.375,99	1.581.824,14	1.323.104,38	1.318.204,77	4.899,61	1.182.271,61

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 1

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/06/2011	Exces / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
36482	01	Vendes.	683.500,00	0,00	683.500,00	176.351,47	0,00	0,00	176.351,47	121.243,70	55.107,77	-507.148,53
36		Vendes.	683.500,00	0,00	683.500,00	176.351,47	0,00	0,00	176.351,47	121.243,70	55.107,77	-507.148,53
39999	01	Altres ingressos diversos.	6,01	0,00	6,01	3.214,25	0,00	0,00	3.214,25	3.214,25	0,00	3.208,24
39		Altres ingressos.	6,01	0,00	6,01	3.214,25	0,00	0,00	3.214,25	3.214,25	0,00	3.208,24
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	683.506,01	0,00	683.506,01	179.565,72	0,00	0,00	179.565,72	124.457,95	55.107,77	-503.940,29

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011**Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)**

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/06/2011	Exces / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42090	01	Altres transferències corrents de l'Administr	520.073,20	0,00	520.073,20	178.074,74	0,00	0,00	178.074,74	178.074,74	0,00	-341.998,46
42		De l'Administració de l'Estat.	520.073,20	0,00	520.073,20	178.074,74	0,00	0,00	178.074,74	178.074,74	0,00	-341.998,46
45060	01	Altres transferències corrents en compliment	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
45080	01	Altres subvencions corrents de l'administraci	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
45		De comunitats autònomes.	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,02
46100	01	Diputació de Barcelona - Aportacions	128.000,00	0,00	128.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
46201	01	Ajuntament de Barcelona - Aportacions	170.467,50	0,00	170.467,50	170.467,50	0,00	0,00	170.467,50	170.467,50	0,00	0,00
46401	01	EMSHTR - Aportacions	177.760,00	0,00	177.760,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-102.760,00
46		D'entitats locals.	476.227,50	0,00	476.227,50	309.467,50	0,00	0,00	309.467,50	309.467,50	0,00	-166.760,00
48700	01	Altres transferències de la Unió Europea.	54.956,25	0,00	54.956,25	636,63	0,00	0,00	636,63	636,63	0,00	-54.319,62
48		De l'exterior.	54.956,25	0,00	54.956,25	636,63	0,00	0,00	636,63	636,63	0,00	-54.319,62
4		Transferències corrents.	1.051.268,97	0,00	1.051.268,97	488.179,87	0,00	0,00	488.179,87	488.179,87	0,00	-563.090,10

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 3

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Orig.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/06/2011	Excedent / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	Interessos de comptes corrents	601,01	0,00	601,01	11.577,23	0,00	0,00	11.577,23	11.577,23	0,00	10.976,22
62		Interessos de dipòsits.	601,01	0,00	601,01	11.577,23	0,00	0,00	11.577,23	11.577,23	0,00	10.976,22
6		Ingressos patrimonials.	601,01	0,00	601,01	11.577,23	0,00	0,00	11.577,23	11.577,23	0,00	10.976,22

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 4

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS, PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/06/2011	Excess / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87000	01	Per a despeses generals.	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
87		Remanent de tresoreria.	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
8		Actius financers.	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
TOTAL			1.736.376,99	760.000,00	2.486.376,99	679.321,82	0,00	0,00	679.321,82	624.214,06	66.107,77	-1.806.064,17

Exercici Comptable: 2011

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 30/06/2011

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	679.321,82	804.746,01		-125.424,19
b. Altres operacions no financeres	0,00	18.358,37		-18.358,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	679.321,82	823.104,38		-143.782,56
2. Actius financers	0,00	500.000,00		-500.000,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	679.321,82	1.323.104,38		-643.782,56
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			502.500,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			21.595,82	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-162.878,38

INFORME INTERVENCIÓ A
L'AVANÇ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

30/06/2011



AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2011 DEL CONSORCI AGENCIA
D'ECOLOGIA 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 2011 de l'Agència d'Ecologia de Barcelona, perquè s'inclogui en el projecte de pressupost per a l'any 2012.

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 2011 DEL CONSORCI A 30/06/2011

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 2011.

Resultat Pressupostari a 30 de juny de 2011

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

Resultat pressupostari	30/06/2011
(+) Drets reconeguts nets	679.321,82
(-) Obligacions reconegudes netes	1.323.104,38
(=) Resultat pressupostari	-643.782,56
(+) Obligacions finançades amb romanent de tresoreria	502.500,00
(-) Desviacions de finançament positiu	21.595,82
(=) Resultat pressupostari ajustat	-162.878,38

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2011

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2011.

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

Ingressos

- Capítol 3 - Encàrrecs. De la informació facilitada pel departament d'administració del Consorci, d'aquí a final d'any, resta per facturar 303.200,04 € corresponents als estudis següents:

Descripció	Import
Projecte ECOTRANS	60.000,00
Xarxa d'autobusos Transports de Barcelona	41.500,00
Pla de mobilitat de la Diputació d'Àlaba	139.830,51
Catàleg de zones peatonals de Vitòria	8.474,58
Pla de residus Ajuntament de Mataró	7.641,81
Elaboració plec recollida residus Sant Just Desvern	1.625,00
Pla residus municipals Comarca Pallars Sobirà	17.768,64
Aplicació indicadors al litoral gallec Eixo Atlàntico	26.359,50
TOTAL	303.200,04

- Capítol 4 – Transferències corrents. D'acord amb la informació facilitada pel departament d'administració del Consorci, resta per comptabilitzar els drets següents:

Descripció	Import
Aportació de la Diputació de Barcelona	64.000,00
Aportació de l'EMSHTR	75.000,00
Subvenció Ministeri Medi Ambient	475.000,00
Subvenció Fundació Biodiversitat	1.894,80
Projecte MED – FEDER	39.350,87
TOTAL	655.245,67

Despeses

- Despeses de personal: Resten per comptabilitzar les nòmines de setembre a desembre. S'ha multiplicat el cost de la nòmina per 5 (4 mesos més la paga doble).
- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2011 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.
- 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. El departament d'administració del Consorci informa de les previsions de despesa fins a final d'any.

Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2011

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2011 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2011
(+) Drets reconeguts nets	1.647.767,53
(-) Obligacions reconegudes netes	2.291.380,54
(=) Resultat pressupostari estimat	-643.613,01
(+) Obligacions finançades amb romanent de tresoreria	502.500,00
(=) Resultat pressupostari ajustat estimat	-141.113,01

Respecte a aquest resultat, cal fer les consideracions següents:

- 1) Es tracte d'una estimació i per tant pot ser que algunes de les hipòtesis no es compleixin i que la despesa d'aquí a final d'any sigui menor.
- 2) Durant el primer semestre de l'any 2011 s'han incrementat crèdits de despeses finançats amb romanent de tresoreria per un import total de 750.000,00 €, dels quals s'han reconegut obligacions a 30/06/2011 per import de 502.500,00. És més que probable que part de les obligacions reconegudes en el segon semestre estiguin finançades amb el romanent de tresoreria i per tant disminuiran el resultat pressupostari negatiu.

Barcelona, a 12 de setembre de 2011.

L'Interventor delegat

Joaquim Yepes Mir

AGÈNCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA

ESTAT A 30 DE JUNY DE 2011

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	Recaptat líquid (5)	% 5/4	Pendent cobrament (6)	% 6/4	(4)-(2)
Operacions corrents															
1 Impostos directes															
2 Impostos indirectes															
3 Taxes i altres ingressos	683.506,01			683.506,01	100,0	179.565,72	26,3		179.565,72	26,3	124.457,95	69,3	55.107,77	30,7	-503.940,29
4 Transf. corrents	1.051.268,97			1.051.268,97	100,0	488.178,87	46,4		488.178,87	46,4	488.178,87	100,0	0,00	0,0	-563.090,10
5 Ingressos patrimonials	601,01			601,01	100,0	11.577,23	1.926,3		11.577,23	1.926,3	11.577,23	100,0	0,00	0,0	10.976,22
Operacions de capital															
6 Alienació d'inv. reals															
7 Transf. de capital													0,00		0,00
8 Actius financers			750.000,00	750.000,00											
9 Passius financers															
TOTAL INGRESSOS	1.735.375,99	0,00	750.000,00	2.485.375,99	143,2	679.321,82	27,3	0,00	679.321,82	27,3	624.214,05	91,9	55.107,77	8,1	-1.056.054,17
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)	% 4/5	Pendent pagament (5)	% 5/5	Romans de crèdit	
Operacions corrents															
1 Despeses de personal	1.318.615,45			1.318.615,45	100,0	645.024,07	48,9	643.694,07	48,8	643.694,07	100,0	0,00	0,0	674.921,38	
2 Despeses béns i serveis	328.785,40		205.000,00	533.785,40	162,4	386.680,50	72,4	138.687,14	26,0	133.787,53	96,5	4.899,61	3,5	395.098,26	
3 Despeses financeres	969,44			969,44	100,0	961,71	99,2	299,80	30,9	299,80	100,0	0,00	0,0	669,64	
4 Transf. corrents	33.644,03		35.000,00	68.644,03	204,0	27.495,00	40,1	22.065,00	32,1	22.065,00	100,0	0,00	0,0	46.579,03	
Operacions de capital															
6 Inversions reals	53.361,67		10.000,00	63.361,67	118,7	21.662,86	34,2	18.358,37	29,0	18.358,37	100,0	0,00	0,0	45.003,30	
7 Transf. de capital															
8 Actius financers			500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	
9 Passius financers															
TOTAL DESPESES	1.735.375,99	0,00	750.000,00	2.485.375,99	143,2	1.581.824,14	63,6	1.323.104,38	53,2	1.318.204,77	99,6	4.899,61	0,4	1.162.271,61	

AGÈNCIA D'ECOLOGIA 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	683.506,01		0,00	683.506,01	100,0	179.565,72	26,3	303.200,04	482.765,76	70,6
4. Transf. corrents	1.051.268,97		0,00	1.051.268,97	100,0	488.178,87	46,4	655.245,67	1.143.424,54	108,8
5. Ingressos patrimonials	601,01			601,01	100,0	11.577,23	1.926,3	10.000,00	21.577,23	3.590,2
Operacions de capital										
6. Alienació d'inv. reals										
7. Transf. de capital	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
8. Actius financers		0,00		0,00						
9. Passius financers										
TOTAL INGRESSOS	1.735.375,99	0,00	0,00	1.735.375,99	100,0	679.321,82	39,1	968.445,71	1.647.767,53	95,0

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	1.318.615,45	0,00	0,00	1.318.615,45	100,0	643.694,07	48,8	650.264,82	1.293.958,89	98,1
2. Despeses béns i serveis	328.785,40	0,00	205.000,00	533.785,40	162,4	138.687,14	26,0	302.061,90	440.749,04	82,6
3. Despeses financeres	969,44			969,44	100,0	299,80	30,9	969,44	1.269,24	130,9
4. Transf. corrents	33.644,03	0,00	35.000,00	68.644,03	204,0	22.065,00	32,1	4.980,00	27.045,00	39,4
Operacions de capital										
6. Inversions reals	53.361,67	0,00	10.000,00	63.361,67	118,7	18.358,37	29,0	10.000,00	28.358,37	44,8
7. Transf. de capital										
8. Actius financers			500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,0		500.000,00	
9. Passius financers										
TOTAL DESPESES	1.735.375,99	0,00	750.000,00	2.485.375,99	143,2	1.323.104,38	53,2	968.276,16	2.291.380,54	92,2

BASES D'EXECUCIÓ

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2012

1. Concepte

El Pressupost del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 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 2012. En l'exercici pressupostari de 2012 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2013 sempre que corresponguin a despeses i contractes adjudicats abans del 31 de desembre de 2012.

2. Disposicions generals

El pressupost general del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com els Estatuts del Consorci i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

3. Estructura pressupostària

L'estructura pressupostària del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ajusta amb el que estableix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Els crèdits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents:

a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Els programes previstos per a l'any 2012 són els següents:

Àrea de despesa : 1 – Serveis Públics Bàsics

Política de despesa : 17 – Medi Ambient

Grup de Programes : 172 – Protecció i millora del medi ambient.

Programa: 02 – Estratègia i millora contínua mediambiental.

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

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

4. Vinculació Jurídica

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost, estan definits per:

- a) Respecte a la classificació per programa, l'àrea de despesa.
- b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.

5. Modificacions de crèdit

Quan s'hagi de realitzar una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la bossa de vinculació jurídica, s'haurà de tramitar, prèviament, l'expedient adequat de modificació de crèdits.

D'acord amb la Secció II del Capítol I del Títol VI 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, 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'Agència aprovar les modificacions de crèdit dels apartats a), b), i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l'àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal..

L'aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondran al Director de l'Agència, donant-se compte al Consell de Govern.

6. Acumulació de fases de l'execució de la despesa.

La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- ✓ Autorització de la despesa (Fase A)
- ✓ Disposició o compromís de la despesa (Fase D)
- ✓ Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase O)
- ✓ Ordenació de pagament (Fase P)
- ✓ Realització material del pagament (Fase MP)

Es podran acumular les fases AD, ADO, DO i ADOP-MP en les despeses de personal, els reconeixements de crèdit, les despeses com a conseqüència de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general en aquelles despeses inferiors a 18.000,00 € (IVA no inclòs).

7. Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació

D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, prèviament al reconeixement de l'obligació, s'haurà d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideren documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents:

- a) Les nòmines.
- b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- c) Les factures originals expedides pels contractistes.
- d) Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s'hi haurà d'ajuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista.
- e) Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per a les despeses financeres.
- f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i la quantia.

En els supòsits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigirà, quan procedeixi, l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte.

Per a l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldrà que, prèviament, el tècnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podrà realitzar mitjançant una diligència en el

document acreditatiu de la despesa, o bé mitjançant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haurà d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa la conformitat.

8. Ordenació de pagaments

L'ordenació de pagaments correspon al Gerent.

9. Pagament efectiu de les obligacions

Per a la realització dels pagaments, caldrà prèviament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació, i es podran efectuar per mitjà dels següents instruments:

- 1) Per norma general per transferència contra el compte tresorer del Consorci.
- 2) Excepcionalment i tan sols per a persones físiques, el Gerent podrà autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitjà de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor.

Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci, del Tresorer i de l'Interventor del Consorci o persona a la qual delegui.

Els pagaments en metàl·lic només es podran realitzar amb càrrec a la bestreta de caixa.

10. Despeses de personal

Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinàries del personal laboral, hauran de ser aprovades de forma individual mitjançant resolució del Gerent del Consorci. Aquesta aprovació haurà de ser prèvia a la seva inclusió en la nòmina corresponent.

Per a la modificació dels complements específics i de responsabilitat, caldrà la realització d'un expedient en el que es faci constar les noves tasques assumides i la valoració del lloc de treball que es modifica. Serà competència del Gerent del Consorci l'aprovació dels increments salarials com a conseqüència de la variació de la responsabilitat del lloc de treball. De la resolució del gerent s'haurà de donar compte al a l'Assemblea General en la primera reunió que es celebri.

11. Contractació

La contractació del Consorci queda sotmesa a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'autorització de la despesa, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva.

A la contractació del Consorci se li aplicaran els plecs de clàusules administratives generals i particulars vigents a l'Ajuntament de Barcelona.

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

El Consorci s'ha adherit a les condicions de contractació derivades del contracte marc de gestió del compte de serveis de viatges de l'ajuntament de Barcelona, essent adjudicatària per a l'any 2012 l'empresa VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

En els contractes menors no serà exigible la constitució de garantia alguna, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses concessionàries de serveis públics relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties.

12. Bestreta de Caixa Fixa

D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Consorci disposarà d'un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses.

L'import màxim d'aquestes bestretes de caixa fixa es fixa en sis mil deu amb dotze euros (6.010,12 €), que seran ingressats en un compte corrent restringit de pagaments que es dedicarà exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa.

L'habilitat màxim d'aquestes bestreta de caixa fixa és el Gerent del Consorci. La disposició de les quanties ingressades en aquest compte es farà conjuntament mitjançant la signatura del Gerent i el Cap de Planificació i Programació del Consorci, i en el supòsit d'absència de qualsevol d'ells, del/la Responsable de l'Àrea Econòmico-Financera.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a 3.000,00 €, llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent del Consorci.

Per tal de garantir un control dels fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzarà l'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l'interventor delegat. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà presentar prèviament el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base setena, degudament conformats pel personal responsable.

La comptabilització de la bestreta s'ajustarà a les regles 34 a 36 de l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Per delegació del President de data 20 de juliol de 2000, el Gerent del Consorci aprovarà les despeses de representació originades a l'exercici, en les que s'haurà d'indicar el motiu d'interès general perseguit.

En les despeses de restauració per motiu de reunions i conferències, les factures han d'anar acompanyades d'un document explicatiu en el que el Gerent, o persona en qui delegui, manifesti els motius, finalitat i contingut de la reunió, el lloc de celebració i identificació dels participants i destinataris de la despesa.

A final d'any es donarà compte a la Presidència de totes des despeses de representació i restauració per motiu de reunions i conferències aprovades pel Gerent.

13. Tresoreria

Les funcions de tresoreria previstes en l'article 196 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, seran exercides pel Responsable de l'Àrea Econòmico-Financera.

El Consorci podrà obrir comptes operatius, restringits de recaptació i restringit de pagaments en les entitats bancàries acreditades pel Banc d'Espanya.

Per a la disposició de fons dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta del Gerent, l'Interventor General de l'Ajuntament de Barcelona i del tresorer del Consorci, o de les persones que expressament deleguin.

El Tresorer gestionarà els excedents de tresoreria que consideri i autoritzi el Gerent, seguint com a criteri evitar riscos i disposar dels recursos en el moment que sigui necessari, mitjançant subscripcions i col·locacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini d'un any.

14. Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat del Consorci es realitzarà d'acord amb el previst en els articles 213 i següents 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.

Per a les despeses s'estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l'article 219 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, per la qual cosa la Intervenció es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del reial decret legislatiu esmentat

La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovadores posteriors que determini la Intervenció.

15. Comptabilitat

La comptabilitat de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 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 seran els següents:

- Edificis i altres construccions : 50 anys
- Mobiliari : 10 anys
- Maquinària i utilitatge : 5 anys
- Elements de transport : 5 anys
- Equips per a processos d'informació : 3 anys
- Aplicacions informàtiques : 3 anys

Es responsabilitat del responsable de l'àrea econòmica i financera de 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).

El Compte General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona serà rendit pel President del Consorci o persona en qui delegui, i informat per la Intervenció del Consorci. Seguidament, s'exposarà a la informació pública que estableix la normativa vigent. Finalitzat el període d'informació pública, caldrà sotmetre el compte general a l'Assemblea General del Consorci, perquè procedeixi, en el seu cas, a l'aprovació definitiva del mateix.

ANNEX

Informe Intervenció

Pressupost 2012

INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que 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 per a l'exercici 2012 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.

1.- PROJECTE DE PRESSUPOST

Ingressos	Previsió 2012	Previsió 2011	Variació
3. Taxes i altres ingressos	1.157.150,57	683.506,01	69,30 %
4. Transferències corrents	536.137,52	1.051.268,97	-49,00 %
5. Ingressos patrimonials	601,01	601,01	0,00 %
7. Transferències de capital	0,00	0,00	
Total	1.693.889,10	1.735.375,99	-2,39 %

Despeses	Previsió 2012	Previsió 2011	Variació
1. Despeses de personal	1.318.615,45	1.318.615,45	0,00 %
2. Despeses béns i serveis	322.857,24	328.785,40	-1,80 %
3. Despeses financeres	1.222,89	969,44	26,14 %
4. Transferències corrents	27.141,02	33.644,03	-19,33 %
6. Inversions reals	24.052,50	53.361,67	-54,93 %
Total	1.693.889,10	1.735.375,99	-2,39 %

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2012 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, d'acord amb el que regula el RDL 2/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
- La proposta de pressupost de l'any 2012 s'ha confeccionat d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals aprovada per ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre.

2.- INGRESSOS

La composició dels ingressos del projecte de pressupost de l'Agència per a l'any 2012 és la següent:

Ingressos	Previsió 2012	%
3. Taxes i altres ingressos	1.157.150,57	68,31 %
4. Transferències corrents	536.137,52	31,65 %
5. Ingressos patrimonials	601,01	0,04 %
Total	1.693.889,10	

- Els ingressos del Consorci es distribueixen entre el capítol 3 (68,31 %) i les transferències corrents (31,65 %). Entre tots dos conceptes representen el 99,96 % del total dels ingressos de l'Agència.

Taxes i altres ingressos

- Les previsions d'ingressos del capítol 3 es corresponen amb els serveis que l'Agència presta a diferents administracions d'àmbit local, autonòmic i estatal, per a la realització d'estudis relacionats amb la mobilitat, indicadors de sostenibilitat, residus, gestió sostenible de l'aigua, etc.
- Respecte a les prestacions de serveis en règim de lliure competència s'haurà de tenir en compte els requeriments previstos a l'article 243 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, i en conseqüència caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243.1 del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la conveniència i l'oportunitat de la iniciativa pública.
- La realització de prestacions de serveis en règim de lliure concurrència juntament amb activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de lliure competència, al respecte cal tenir en compte el previst a l'article 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin per a l'exercici d'activitats econòmiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres empreses concurrents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges econòmics gratuïts".

Transferències corrents

Les variacions de les transferències corrents del projecte de pressupost per a l'any 2012, respecte del pressupost inicial del 2011 són les següents:

Ingressos transferències corrents	Previsió 2012	% total	Previsió 2011	% total	Variació
(420) De l'Estat	35.000,00	6,53%	520.073,20	49,47%	-93,27%
(450) De la Comunitat Autònoma	12,02	0,00%	12,02	0,00%	0,00%
(461) De la Diputació de Barcelona	128.000,00	23,87%	128.000,00	12,18%	0,00%
(462) De l'Ajuntament de Barcelona	165.353,48	30,84%	170.467,50	16,22%	-3,00%
(464) De l'EMSHTR	177.760,00	33,16%	177.760,00	16,90%	0,00%
(467) De Consorcis	30.000,00	5,60%	6,01	0,00%	
(480) De famílies i institucions	6,01	0,00%	6,01	0,00%	0,00%
(497) De la Comunitat Europea	6,01	0,00%	54.956,25	5,23%	-99,99%
Total	536.137,52	100,00%	1.051.268,97	100,00%	-49,00%

- S'observa una notable disminució del conjunt de les transferències, conseqüència bàsicament de la disminució de subvencions de l'Administració Central i de la Comunitat Europea.
- La transferència de l'Estat es correspon a la convocatòria de subvencions realitzada per la Fundació Biodiversitat, al respecte es recorda que, 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 de documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de la subvenció.
- Les aportacions dels ens consorciats representen gaire bé el 88 % del total de les transferències corrents. L'article 27 dels Estatuts de l'Agència, preveu que els ens consorciats acordaran anualment la seva aportació paritària al Consorci. L'efectivitat d'aquestes aportacions resta

supeditada als acords de les entitats consorciades que acrediti els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost.

3.- DESPESES

En el capítol I "despeses de personal", no s'ha previst cap increment respecte al pressupostat inicialment per a l'any 2011. 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 2012, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació.

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

Els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i l'article 18.1 del RDL 500/1990 estableixen que s'ha d'adjuntar al pressupost la documentació 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.

D'acord amb l'article 18.1 lletra c) del RD 500/1990, en l'annex de personal s'ha de relacionar i valorar els llocs de treball de l'entitat, de forma que es doni l'oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost.

5.- TRÀMITS DEL PRESSUPOST

Aprovat inicialment el pressupost s'haurà de donar compliment als requisits de publicitat establerts en l'article 169 i següents del TRLRHL.

6.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA

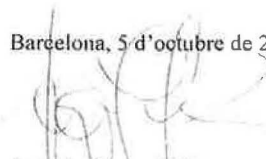
D'acord amb l'article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), juntament amb el pressupost es presenta a l'aprovació de l'Assemblea General del Consorci la plantilla dels llocs de treball de l'Agència.

Caldria donar compliment a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, segons el qual les relacions de llocs de treball, que seran públiques, inclouran, al menys, la denominació, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, el sistema de provisió, les retribucions complementàries que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament.

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, 5 d'octubre de 2011



Joaquim Yepes i Mir
Interventor delegat

ESTA D' INGRESSOS 2012

Partides a nivell de cinc dígit

ESTAT INGRESSOS 2012	Pressupost 2011	Proposta 2012	Dif.	2011/2012 2011=100
Capítol III Taxes i altres ingressos				
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	683.506,01	1.157.150,57	473.644,56	69,30
36 Vendes				
364 Bens produïts en establiments de l'entitat				
364.82 Vendes de serveis	683.500,00	1.157.144,56	473.644,56	
39 Altres ingressos				
399 Altres ingressos diversos				
399.99 Altres ingressos diversos	6,01	6,01	0,00	
Capítol IV Transferències corrents				
4 Transferències corrents	1.051.268,97	536.137,52	-515.131,45	-49,00
42 Estat				
420 De l'Administració general de l'Estat				
420.90 Altres transferències	520.073,20	35.000,00	-485.073,20	
45 De Comunitats Autònomes				
450 De l'Administració General de les CCAA				
450.60 Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb Generalitat de Catalunya	6,01	6,01	0,00	
450.80 Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb altres CCAA	6,01	6,01	0,00	
46 D'Entitats Locals				
461 Subvencions de Diputacions				
461.00 Diputació de Barcelona-Corrents	128.000,00	128.000,00	0,00	
462 Subvencions d'Ajuntaments				
462.01 Ajuntament de Barcelona-Corrents	170.467,50	165.353,48	-5.114,02	
464 Subvencions d'Àrees Metropolitanas				
464.01 AMde Barcelona-Corrents	177.760,00	177.760,00	0,00	
467 Subvencions de Consorcis				
467.00 Aportacions consorcis	0,00	30.000,00	30.000,00	
48 De Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480 Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480.00 Altres transferències	0,00	6,01	6,01	

49 De l'exterior				
497 Altres transferències de la Unió Europea				
497.00 Altres transferències	54.956,25	6,01		
Capítol V Ingressos patrimonials				
5 Ingressos patrimonials	601,01	601,01	0,00	0,00
52 Interessos de dipòsit				
520 Interessos bancaris				
520.00 Interessos compte corrent	601,01	601,01	0,00	
Capítol VII Transferències de capital				
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Transferències de l'Estat				
720 Transferències de l'Estat				
720.00 Transferències de l'Estat	0,00	0,00	0,00	
75 Transferències de Comunitats Autoònomes				
750 Transferències de Comunitats Autònomes				
750.60 Altres transferències de Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	
76 Transferències d'Entitats Locals				
761 De Diputacions				
761.00 Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	
762 De Ajuntaments				
762.00 Ajuntament de Barcelona	0,00	0,00	0,00	
764 D'Àreas metropolitanas				
764.00 EMSHTR	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ESTAT INGRESSOS	1.735.375,99	1.693.889,10	-41.486,89	-2,39

ESTAT DE DESPESES 2012

Partides a nivell de cinc dígit

ESTAT DESPESES 2012	Pressupost 2011	Proposta 2012	Dif.	2011/2012
				2011=100
Capítol I Despeses de personal				
1 Despeses de personal	1.318.615,45	1.318.615,45	0,00	0,00
10 Òrgans de governs i personal directiu				
101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu				
101.00 Retribucions bàsiques	94.491,53	94.491,53	0,00	
12 Personal funcionari				
120 Retribucions bàsiques				
120.00 Sous del Grup A1	16.787,91	16.787,91	0,00	
120.06 Triennis	4.830,58	4.830,58	0,00	
121 Retribucions complementàries				
121.00 Complement de destinació	9.940,35	9.940,35	0,00	
121.01 Complement específic i de responsabilitat	22.016,62	22.016,62	0,00	
121.03 Altres complements	1.900,53	1.900,53	0,00	
13 Personal laboral				
130 Laboral fixe				
130.00 Retribucions bàsiques	815.345,63	815.345,63	0,00	
130.01 Complementos	9.425,37	9.425,37	0,00	
131 Laboral temporal				
131.00 Retribucions bàsiques	45.923,04	45.923,04	0,00	
15 Incentius al rendiment				
153.00 Complement de dedicació especial	0,00	0,00	0,00	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador				
160 Quotes socials				
160.00 Seguretat Social	293.404,73	293.404,73	0,00	
160.08 Assistència mèdico-farmacèutica (Pamem)	1.079,57	1.079,57	0,00	
162 Despeses socials de personal				
162.00 Formació i perfeccionament del personal	3.469,59	3.469,59	0,00	
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis				
2. Despeses de béns corrents i serveis	328.785,40	322.857,24	-5.928,16	-1,80
20 Arrendaments i canons				
202 Edificis i altres construccions				
202.00 Lloguer d'edificis i altres construccions	95.171,20	95.171,20	0,00	
203 Maquinària, instal·lacions i utilitatge				
203.00 Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	
204 Material de transport				
204.00 Lloguer material de transport	6,01	6,01	0,00	
205 Mobiliari i equipament				
205.00 Lloguer mobiliari i equipament	0,00	0,00	0,00	
206 Equips per processos d'informació				
206.00 Lloguer d'equips per processos d'informació	5.888,46	3.500,00	-2.388,46	
21 Reparacions, manteniment i conservació				
212 Edificis i altres construccions				
212.00 Edificis i altres construccions	5.700,00	2.000,00	-3.700,00	
216 Equipaments per a processos d'informació				
216.00 Reparació d'equipaments per a processos d'informació	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	
22 Material, subministrament i altres				

220 Material d'oficina				
220.00 Material d'oficina no inventariable	12.020,24	12.020,24	0,00	
220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	500,00	-600,00	
220.02 Material informàtic no inventariable	12.010,12	12.010,12	0,00	
220.03 Altres despeses	0,00	0,00	0,00	
221 Subministraments				
221.00 Energia elèctrica	0,00	0,00	0,00	
221.01 Aigua	0,00	0,00	0,00	
221.99 Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	
222 Comunicacions				
222.00 Telefòniques	7.000,00	7.000,00	0,00	
222.01 Postals	300,00	300,00	0,00	
222.03 Informàtiques	1.500,00	1.500,00	0,00	
222.05 Servei missatgeria	4.500,00	4.500,00	0,00	
223 Transports				
223.00 Transports	601,01	601,01	0,00	
226 Despeses diverses				
224 Primes d'assegurances				
224.00 Primes d'assegurances	0,00	4.000,00	4.000,00	
226.01 Atencions protocolàries i de representació	750,00	6,01	-743,99	
226.03 Publicacions en Diaris Oficials	1.000,00	6,01	-993,99	
226.06 Reunions, conferències i cursos	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.07 Oposicions i proves selectives	1.000,00	6,01	-993,99	
226.99 Altres despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	
227 Treballs realitzats per altres empreses				
227.00 Neteja	12.020,24	12.020,24	0,00	
227.06 Estudis i treballs tècnics	106.129,66	107.126,04	996,38	
227.99 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	17.021,72	17.021,72	0,00	
23 Indemnitzacions per raó de servei				
230 Dietes				
230.10 Del personal directiu	3.000,00	2.500,00	-500,00	
230.20 Del personal no directiu	2.010,12	2.000,00	-10,12	
231 Locomoció				
231.10 Del personal directiu	25.050,61	25.050,61	0,00	
231.20 Del personal no directiu	6.000,00	8.000,00	2.000,00	
233 Altres indemnitzacions				
233.00 Altres indemnitzacions	6,01	6,01	0,00	
24 Despeses de publicacions				
240 Despeses d'edició i distribució				
240.00 Despeses d'edició i distribució de publicacions	1.000,00	6,01	0	
Capítol III Despeses financeres				
3 Despeses financeres	969,44	1.222,89	253,45	26,14
35 Interessos de demora i altres despeses financeres				
358 Interessos per operacions d'arrendament financer				
358.00 Interessos arrendament fotocopiadora	668,93	922,38	253,45	
359 Altres despeses financeres				
359.02 Comissions bancàries	300,51	300,51	0,00	
Capítol IV Transferències corrents				
4 Transferències corrents	33.644,03	27.141,02	-6.503,01	-19,33
45 A Comunitats Autònomes				
452 Fundacions de la Comunitat Autònoma				
452.00 A Fundacions universitàries	6.010,12	6,01	-6.004,11	
48 A Institucions sense afany de lucre				
481 Premis, beques i pensions d'estudis i investigació				

481.00 Ajuts per a estudis i investigació	27.633,91	27.135,01	-498,90	
Capítol VI Inversions reals				
6 Inversions reals	53.361,67	24.052,50	-29.309,17	-54,93
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis				
623 Maquinària, instal.lacions i utilatge				
623.00 Inversió nova en Maquinària, instal.lacions i utilatge	6,01	6,01	0,00	
625 Mobiliari i ensers				
625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers	3.005,06	6,01	-2.999,05	
626 Equip per a processos d'informació				
626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació	28.330,36	12.020,24	-16.310,12	
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial				
641 Despeses en aplicacions informàtiques				
641.00 Adquisició de software	22.020,24	12.020,24	-10.000,00	
TOTAL ESTAT DESPESES	1.735.375,99	1.693.889,10	-41.486,89	-2,39

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT/EMPRESA

AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA
PROPOSTA PLANTILLA ANY 2012

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.		
1010	Tècnics	1
1020	Gestors	
1030	Administratius	1
1040	Auxiliars	1
1050	Subalterns	
ESCALA D'ADMINIST. ESPECIAL		
CLASSE DE TECNICS SUPERIORS		
2010	Arquitect. i Enginyeria	7
2110	Medicina	
2111	Veterinària	
2112	Farmàcia	
2210	Ciències	9
2310	Art i Història	
2311	Arxiver Cap	
2510	Educació i Psicologia	
2511	Professors Educ.Secundària	
2610	Informació	1
2710	Dret	1
2711	Gestió	1
2810	Economia i Sociologia	
2910	Estadística	
2911	Organització i Informàtica	1
CLASSE DE TECNICS MITJANS		
2020	Arquitectura i Enginyeria	2
2120	Sanitat	
2220	Ciències	7
2320	Art i Història	
3020	Bibliologia	
2520	Educació	
2521	Mestres	
2522	Professors Tècnics FP.	
2523	Educadors Escoles Bressol	
2820	Ciències Socials	

2920	Estadística		
CLASSE DE TECNICS AUXILIARS			
2030	Arquitectura i Enginyeria		1
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	Sotsinspectors		
5031	Sergents		
5040	Caporals		
5039	Caporals 2ª activitat		
5041	Agents		
5042	Agents 2ª 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			33

MÍRIAM CABRUJA I ESCOBEDO, Llicenciada en Dret i Secretària delegada de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

CERTIFICO:

Que l'Assemblea General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2011 ha acordat:

APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2012.

APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2012.

APROVAR la plantilla pressupostària per a l'any 2012 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, de conformitat amb allò previst a l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies hàbils, el Pressupost aprovat, segons disposa l'article 169.1 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, i **TENIR-LO PER DEFINITIVAMENT APROVAT** si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

TRAMETRE còpia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 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.

PUBLICAR íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, una vegada elevat a definitiu el present acord, el resum del Pressupost aprovat per capítols i la Plantilla pressupostària.

I perquè així consti, firmo el present certificat a Barcelona, a 14 de novembre de 2011.



Míriam Cabruja i Escobedo
Secretària Delegada