

PRESSUPOST 2011

B
ECOLOGIA
N

Agència
d'Ecologia Urbana
de Barcelona

Dimecres, 29 de desembre de 2010

ALTRES ENTITATS**Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona****ANUNCI**

L'Assemblea General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2010 va acordar l'aprovació inicial del Pressupost i Plantilla de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2011.

La publicació del corresponent anunci va sortir al BOP el dia 17 de novembre de 2010, número de registre 022010032564.

Havent transcorregut el preceptiu termini de 15 dies hàbils sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb l'esmentat acord adoptat, es té per *aprovat definitivament* a tots els efectes.

En compliment del tercer apartat de l'article 169 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 procedeix a la publicació del resum del Pressupost aprovat per capítols i de la Plantilla pressupostària.

ESTAT D'INGRESSOS 2011

Capítol	Partida	Concepte	Import en EUR	Distribució %
	364	Bens produïts en establiment de l'entitat	683.506,01	39,39%
	36482	Vendes de serveis	683.500,00	39,39%
	399	Altres ingressos diversos	6,01	0,00%
Total Capítol 3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	683.506,01	39,39%
	420	Altres transferències de l'Estat	520.073,20	29,97%
	450	Altres transferències de la Generalitat	12,02	0,00%
	461	Subvencions de Diputacions	128.000,00	7,38%
	462	Subvencions d'Ajuntaments	170.467,50	9,82%
	464	Subvencions d'Àrees Metropolitanas	177.760,00	10,24%
	467	Subvencions de consorcis	0	0,00%
	480	Transf.corrents de famílies i inst.sense ànim de lucre	0	0,00%
	497	Transf.corrents de la Comunitat Europea	54.956,25	3,17%
Total Capítol 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.051.268,97	60,58%
	520	Interessos dipòsits	601,01	0,03%
Total Capítol 5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,03%
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.735.375,99	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 2011	1.735.375,99	100,00%

ESTAT DE DESPESES 2011

Capítol	Partida	Concepte	Import en euros	Distribució %
	101	Retribucions bàsiques personal directiu	94.491,53	5,62%
	120	Retribucions bàsiques funcionaris A1	16.787,91	1,00%
	121	Retribucions complementàries funcionaris A1	38.688,08	2,30%
	130	Retribucions bàsiques personal laboral fix	824.771,00	49,03%
	131	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	45.923,04	2,73%
	153	Retribucions complementàries personal laboral	0,00	0,00%
	160	Quotes socials	294.484,30	17,51%
	162	Despeses socials personal - Formació	3.469,59	0,21%

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dimecres, 29 de desembre de 2010

Capítol	Partida	Concepte	Import en euros	Distribució %
Total Capítol 1		DESPESES DE PERSONAL	1.318.615,45	75,98%
	202	Arrendament d'edificis	95.171,20	5,66%
	203	Arrendament maquinària, inst.i utilatge	0,00	0,00%
	204	Arrendament material de transport	6,01	0,00%
	206	Arrendament equips processos inform.	5.888,46	0,35%
	212	Manteniment edificis	5.700,00	0,34%
	216	Manteniment equips d'informació	4.000,00	0,24%
	220	Material d'oficina no inventariable	25.130,36	1,49%
	221	Subministraments	0,00	0,00%
	222	Comunicacions	13.300,00	0,79%
	223	Transports	601,01	0,04%
	226	Despeses diverses	6.750,00	0,40%
	227	Treballs d'altres empreses	135.171,62	8,04%
	230	Dietes	5.010,12	0,30%
	231	Locomoció	31.050,61	1,85%
	233	Altres indemnitzacions	6,01	0,00%
	240	Despeses d'edició i distribució	1.000,00	0,06%
Total Capítol 2		DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	328.785,40	18,95%
	358	Interessos d'arrendament financer	668,93	0,04%
	359	Altres despeses financeres	300,51	0,02%
Total Capítol 3		DESPESES FINANCERES	969,44	0,06%
	452	Transferències a fundacions CCAA.	6.010,12	0,36%
	453	Transferències a altres entitats CCAA.	0,00	0,00%
	481	Beques i ajuts estudis investigació	27.633,91	1,64%
Total Capítol 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	33.644,03	1,94%
		TOTAL DESPESES CORRENTS	1.682.014,32	96,93%
	623	Inversions en maquinària i utilatge	6,01	0,00%
	625	Inversions en mobiliari	3.005,06	0,18%
	626	Inversions en equips d'informació	28.330,36	1,68%
	641	Aplicacions informàtiques	22.020,24	1,31%
	648	Quotes netes per operacions arrendament financer	0,00	0,00%
Total Capítol 6		INVERSIONS	53.361,67	3,07%
		TOTAL ÉSTAT DE DESPESES 2011	1.735.375,99	100,00%

Barcelona, 29 d'octubre de 2010
 La secretària delegada, Míriam Cabruja i Escobedo

CVE-Núm. de registre: 022010036761

ÍNDEX**Pàgina**

Proposta del President a l'Assemblea General	3
Memòria	6
- Objectius i actuacions.....	7
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	15
Estat d'ingressos	23
Estat de despeses	25
Annex d'inversions 2011.....	28
Previsió de la plantilla 2011.....	30
Liquidació del pressupost exercici 2009.....	32
Avanç de la liquidació del pressupost a 30 de juny de 2010.....	58
Bases d'execució del pressupost de l'any 2011.....	72
Annex.....	78
Informe Intervenció.....	79
Estat d'ingressos detallat.....	86
Estat de despeses detallat.....	89
Proposta plantilla 2011.....	94

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 2011 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'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 següents:

ACORDS

APROVAR el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2011.

APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2011.

APROVAR la plantilla pressupostària per a l'any 2011 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 i la Plantilla pressupostària.


Joan Antoni Barón Espinar
PRESIDENT

Barcelona, a 5 d'octubre de 2010

DILIGÈNCIA:

L'Assemblea General, en data 28 d'octubre de 2010 ha APROVAT la precedent proposta d'acord.
Ho certifico. La Secretària Delegada.

Míriam Cabruja 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 2011 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 promouen 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 2011 són els següents:

- **1.- Transports de Barcelona Addendes 1,2,3,4**

El Projecte inclou les següents actuacions en relació a la nova xarxa de bus a Barcelona:

1. Participació de la mà de la Direcció General del Gabinet de la Presidència de TB en el disseny del procés de comunicació i participació per a la implantació del nou model de Xarxa de bus.
2. Estudi dels nous intercanviadors. Estudi del disseny de les parades d'intersecció i dels nous intercanviadors, amb criteris de màxima eficiència.
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.
4. Estudi de l'efectivitat del paquet de diferents mesures de prioritat per als busos. Quantificació (temps, velocitat...) de diferents mesures. Inclou també una recerca a nivell internacional d'experiències aplicables a Barcelona en relació a mesures que representin un guany en la millora de la velocitat comercial del servei i que han estat proposades en la "Nova xarxa"

- **2.- Eixo Atlántico – POL**

L'objectiu és la definició d'un Panell d'indicadors per al seguiment del Pla d'Ordenació del litoral (POL)

El POL planteja una sèrie d'objectius en relació a l'ordenació i protecció del litoral gallec, incloent els diferents àmbits sectorials que l'afecten. L'objectiu d'aquesta col·laboració 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. Es definiran els indicadors, la seva metodologia de càlcul i la seva comparació amb valors estàndard que s'establiran.

Amb els instruments d'ordenació del territori i els de protecció, gestió i ordenació del paisatge posats en marxa per la Xunta de Galícia, com són les Directrius d'ordenació del territori (DOT), el Pla d'ordenació del litoral (POL) i els Catàlegs i Directrius del paisatge, es pretén aconseguir un model d'ocupació i ús del territori que ens permeti utilitzar coherència el terme de sostenibilitat, entesa no només com la planificació del territori sinó també com a participació social i governança activa i integral.

Aquest model de governança i participació, porta implícit realitzar un constant seguiment del compliment dels objectius d'aquests instruments i, en definitiva, de l'evolució de l'estat de les variables i elements que es consideren estratègics per conèixer si ens anem aproximant a la màxima eficiència i eficàcia de l'ocupació i ús del territori, en el seu sentit més ampli. Per a aquest seguiment-gestió dinàmica, resulta imprescindible arribar a modelitzar la realitat de base, sota la perspectiva dels objectius d'aquests instruments, a través d'un sistema d'indicadors el més objectiu possible considerant les possibilitats de recollida i tractament de la informació.

Entre aquests instruments, el POL i els Catàlegs i Directrius del paisatge del litoral, són els que presenten una escala de treball de major detall i, per tant, un major esforç en la concreció d'informació i definició del model,

a més que ja integrarien les determinacions de les DOT. És per això que es tria per a una primera fase, la definició d'un sistema d'indicadors per al seguiment del model proposat en el territori litoral.

• **3.- Subvenció Ministeri Medi Ambient**

L'objectiu d'aquesta col·laboració és el desenvolupament per part de l'Agència de continguts i instruments de suport de l'estratègia espanyola de Medi Ambient Urbà, en concret els següents:

1. Manteniment i actualització de nous continguts al Portal de Coneixement www.ecourbano.es, així com la revisió dels ja implementats i la coordinació dels diferents experts que contribueixen en aquest portal. El Portal és un dels instruments per al desenvolupament de l'Estratègia Espanyola de Medi Ambient Urbà i l'aplicació a Espanya de l'Estratègia Europea de Medi Ambient Urbà.
2. Desenvolupament d'una plataforma de formació on line, integrada al Portal de coneixement Ecourbano.es. Aquesta plataforma dona resposta a un dels objectius plantejats en l'Estratègia de Medi Ambient Urbà, com és el desenvolupament d'un programa de formació que impulsi el nou enfocament conceptual i organitzatiu en l'administració local, les institucions i la societat civil.
3. Redacció d'un nou àmbit a incorporar a l'Estratègia de medi ambient urbà, que farà referència a la Sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social, d'acord amb els principis exposats en la pròpia Estratègia i la resta d'àmbits ja desenvolupats.
4. En el marc de l'Estratègia Espanyola de Sostenibilitat Urbana i Local, es redactarà l'apartat de Directrius generals i mesures concretes en l'àmbit de les relacions entre el món rural i l'urbà.
5. Elaboració i realització d'un mapa sobre l'estat de contaminació lumínica a diferents ciutats d'Espanya. Prèviament es definiran els criteris per a la selecció: mida, densitat, disponibilitat de pla d'actuació o no, entre d'altres criteris
6. Elaboració d'un Pla d'Indicadors que es concep com un sistema integral de suport per a la planificació urbana amb criteris de sostenibilitat
7. Elaboració d'un estudi i una guia per a la implantació de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus urbans.

• **4.- Ecobarri a Leganés**

Leganés afronta un procés urbanitzador d'un important sector del municipi. L'objectiu és la definició i aplicació de criteris de sostenibilitat en l'actuació urbanística que es parametritzaran a partir d'una sèrie d'Indicadors de Sostenibilitat Urbana. Es definirà un panell instrumental de caràcter tècnic, que estableixi els criteris, indicadors i condicionants en forma de directrius i paràmetres d'ordenació.

La ciutat com a sistema, planteja cada vegada més, l'exigència en la renovació de les seves estructures funcionals i dels seus teixits morfo tipològics, amb l'objectiu de construir un model de ciutat més sostenible i alhora, un model de ciutat del coneixement. El propòsit final resideix en augmentar el grau d'organització del territori així com la seva potencialitat d'intercanvi i també, reduir el consum de recursos locals, és a dir, aconseguir la màxima eficiència del sistema urbà.

Es proposa la determinació de criteris-guia per al disseny de la nova actuació urbanística des d'un punt de vista sistèmic i perseguint una integració eficient i diversa amb el nucli consolidat de Leganés. El panell guia s'estructura en set grans apartats, que són: la morfologia urbana, l'espai públic i les variables de confort, la mobilitat i els serveis, la complexitat urbana, el metabolisme urbà, el verd urbà i la cohesió social.

Els objectius ambientals i socials per al nou barri s'estructuren en quatre eixos fonamentals: la compacitat, la complexitat, l'eficiència i l'estabilitat.

- **5.- Vies bàsiques Vitòria**

Procés d'implementació del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria-Gasteiz: Pla director de vies bàsiques

El model de mobilitat i espai públic de Vitòria-Gasteiz té una de les seves peces fonamentals en la idea de les supermançanes, nova cèl·lula urbana que permet articular les condicions per a garantir la mobilitat en els diferents mitjans i alhora crear unes condicions òptimes en relació a la qualitat urbana i de vida. Les supermançanes estan delimitades per vies bàsiques que han de garantir la funcionalitat del model, ja que absorbeixen la major part dels desplaçaments a la ciutat, així com les entrades i sortides de la mateixa. El Pla de mobilitat i espai públic busca la optimització d'aquesta xarxa per millorar la velocitat de circulació i minimitzar els temps de desplaçament. Al mateix temps, té en consideració el que estableix Pla director d'aparcaments i en altres documents estratègics.

Amb l'objectiu de garantir la implantació de les supermançanes a Vitoria-Gasteiz s'aborda en aquest projecte l'elaboració d'un Pla Director de vies bàsiques.

- **6.- Certificació d'urbanisme – Ministeri de la Vivenda**

El projecte té com a objectiu l'elaboració de les bases per a la creació i la posterior gestió d'una Certificació d'Urbanisme que incorpori criteris de sostenibilitat com a principal directriu. La proposta consisteix en definir els elements conceptuals, tècnics, jurídics, econòmics, organitzatius i de difusió necessaris per la seva integració en la pràctica urbanística.

Les certificacions en l'àmbit de l'edificació, i més recentment de l'urbanisme, representen mecanismes a través dels quals poder aplicar-se criteris de sostenibilitat. En els últims anys s'ha generat una creixent iniciativa per regular les actuacions urbanes de manera que integrin en la seva definició les afeccions sobre el medi ambient. La certificació d'edificis orienta a dissenyadors sobre els condicionants constructius principalment vinculats amb el consum d'energia, generació de residus i les emissions associades en el cicle de vida. En el cas de les certificacions a escala de barri es requereix, a més d'edificis eficients, una ordenació urbana que compleixi amb els requeriments de mobilitat sostenible, eficiència del metabolisme, cohesió i habitabilitat urbana.

Actualment existeixen certificacions d'edificació i d'urbanisme a nivell mundial. Tot i això, la gran majoria dels exemples existents fan referència a la escala d'edifici sent escassos els que avaluen les actuacions urbanes. Els que ho fan no tenen com a referència cap model urbà, la qual cosa suposa que el sistema de condicionants i indicadors no incideixen de manera sistèmica i coherent amb els reptes que presenta la sostenibilitat.

Per tant, davant de la inexistència d'un sistema que certifiqui les diferents actuacions urbanes i de la necessitat del mateix, es proposa desenvolupar una certificació pròpia en funció dels mecanismes legals que tenim a l'abast. I, sobretot, del model urbà que ens és propi: el model de ciutat mediterrània, compacta i complexa.

- **7.- TMB - Tecnologies Ecològiques pel Transport Urbà - Projecte CENIT / ECOTRANS**

L'Agència d'Ecologia Urbana col·laborarà amb Transports de Barcelona, S.A. pel desenvolupament del Projecte ECOTRANS.

Tasques a desenvolupar:

- Estudi de consums i emissions de la red d'autobusos de Barcelona.
- Pla de millora de la velocitat comercial per la red d'autobusos: influència del carril bus.

- **8.- Projecte CENIT: “La Ciutat Eco-Tecnològica” (CETICA)**

Té per objecte establir quines són les pautes per crear un nou sistema constructiu que estigui adaptat als requeriments d'un model urbà més sostenible i les necessitats d'una societat del coneixement. En concret, la participació de l'Agència en l'esmentat projecte consistiria en la definició de nous criteris a incorporar en la construcció d'edificis i analitzar, mitjançant models de simulació dels diferents vectors ambientals, l'adequació dels nous edificis a un model de desenvolupament més sostenible que prèviament es definirà.

• **9.- Projecte europeu Interreg – CAT MED**

S'encomana a l'Agència la seva col·laboració en la realització dels treballs relatius al projecte europeu CAT-MED. L'objectiu del mateix és la prevenció dels riscos naturals en relació al canvi climàtic mitjançant la convergència de les estratègies i accions metropolitanes cap a una modificació profunda dels comportaments urbans.

El detall d'aquests treballs és el següent:

1. Identificació dels indicadors comuns a les diferents ciutats participant per a un desenvolupament més sostenible
 - 1.1. Avaluació qualitativa
 - 1.2. Identificació dels possibles indicadors, metodologia de càlcul i sistemes d'informació geogràfica
 - 1.3. Proposta d'indicadors i avaluació
 - 1.4. Validació del sistema transnacional d'indicadors
2. Aplicació dels indicadors
 - 2.1. Processament de dades i càlcul dels indicadors (primer pas)
 - 2.2. Avaluació i validació
 - 2.3. Processament de dades i càlcul dels indicadors (segon pas)
 - 2.4. Síntesi metodològica i identificació de valors òptims
 - 2.5. Validació de resultats i valors òptims
3. Càlcul d'indicadors en una supermançana

• **10.- MMA – SIMUR**

Anàlisi mitjançant l'aplicació del SIMUR de diversos sistemes de gestió de residus urbans que conviuen a Espanya. S'escolliran municipis o entitats locals voluntàries on es realitzarà una anàlisi ambiental i econòmic detallat del seu esquema de gestió. A priori, es proposa realitzar, almenys, quatre agrupacions de casos: rural dispers, nucli mitjà semi urbà compacte i nucli mitjà semi dispers amb urbanitzacions, i entorn urbà dens. Per a cada grup escollit es proposa realitzar, com a mínim, cinc modelitzacions, incorporant esquemes de recollida i tractament diferents en cada agrupació. Es realitzarà una comparativa i anàlisi dels resultats obtinguts.

A partir d'aquests, es realitzarà una compilació d'una base de dades amb els paràmetres necessaris per a l'avaluació ambiental de les principals tipologies de recollida i tractament existents a Espanya, una guia per a l'ús del SIMUR i criteris d'avaluació de conclusions i l'adaptació del programa a la realitat espanyola, incorporant la base de dades específica pel territori d'aplicació.

• **11.- Ajuntament de Mataró – Pla local de prevenció de residus municipals. Campanya introductòria.**

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció (PLP) pel municipi de Mataró, que permetrà definir les línies estratègiques de futur per a la prevenció de residus municipals. A més, es proposa realitzar una Campanya de conscienciació al finalitzar el Pla, amb l'objectiu de difondre el PLP i el concepte general de la prevenció.

La prevenció de residus requereix una implicació màxima de tots els actors afectats: habitatges, empreses, comerços, associacions, administracions,... És necessari planificar, establir objectius i indicadors, i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir la participació i sensibilització dels diferents agents i els objectius plantejats de reducció. Aquesta estratègia es pot recollir en els Plans Locals de Prevenció de Residus. Un cop aprovat el Pla de Prevenció, es proposa realitzar un primera campanya de comunicació i sensibilització, amb un doble objectiu:

- Explicar el **Pla Local de Prevenció** i les línies d'actuació que s'hi preveuen a tots els col·lectius implicats, difondre el seu contingut i implicar la ciutadania en la seva execució.

- **Campanya general de sensibilització** entorn a la prevenció de residus. Dóna el tret de sortida a l'inici de l'execució del Pla. Permet establir una imatge corporativa específica que s'incorporarà a totes les actuacions que es desenvolupin. Inicia el procés de creació d'una consciència col·lectiva que modifiqui la perspectiva actual i inclogui el concepte de prevenció com a eix fonamental de la gestió dels residus.

- **12.- Ajuntament de Viladecans – Pla local de prevenció**

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció (PLP) pel municipi de Viladecans, que permetrà definir les línies estratègiques de futur per a la prevenció de residus municipals.

La prevenció de residus requereix una implicació màxima de tots els actors afectats: habitatges, empreses, comerços, associacions, administracions,... És necessari planificar, establir objectius i indicadors, i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir la participació i sensibilització dels diferents agents i els objectius plantejats de reducció. Aquesta estratègia es pot recollir en els Plans Locals de Prevenció de Residus. El municipi ja ha realitzat nombroses actuacions de prevenció, especialment en l'àmbit de la comunicació i promoció al ciutadà d'hàbits i bones pràctiques per a la prevenció (repartiment bosses i carretons a comerços; auto compostatge; web intercanvi; festes sostenibles; entre d'altres) a les quals es donarà un marc de referència i un pla de treball coordinat mitjançant aquest nou instrument de participació.

- **13.- ARC – Assistència tècnica SIMUR**

Continuïtat del servei d'assessorament personalitzat als municipis o ens locals encarregats de la gestió de residus en un àmbit determinat.

Aquest servei no té la finalitat d'elaborar i dissenyar els instruments o projectes sinó que pretén ser un mecanisme de suport i de traspàs de coneixement a partir del qual els municipis puguin desenvolupar el seu model de gestió i els instruments necessaris per a desenvolupar-lo.

En termes generals el servei inclou:

- Difondre, formar i ajudar en la implementació del SIMUR.
- Anàlisi de les expectatives i de les solucions possibles existents per a cada cas, recomanant de forma diferenciada si caldria realitzar un estudi inicial més profund per detectar les oportunitats i les limitacions.
- Proposta d'experiències i models existents i acompanyar, si és el cas, en les visites a altres experiències. Informar de les propostes que més en consonància estan amb els continguts i objectius del Progremic.
- Ajudar a la definició d'objectius i instruments de gestió.
- Promoure instruments concrets (per exemple, plecs de condicions tècniques per nous serveis o modificació dels existents, pagament per generació, introducció de bonificacions,...)
- Proposar recursos i afavorir contactes.
- Proposar fonts de finançament (subvencions existents, ingressos per venda de materials, ...).

- **14.- ARC – Manteniment Portal**

El Portal PROGEMIC és un portal web que permet copsar tota la complexitat que suposa la gestió dels residus municipals a Catalunya, introduir nous conceptes i una nova lògica de funcionament i posar-la a l'abast de tots aquells que hi estiguin interessats ja sigui per raons professionals, d'estudi o simplement personals.

Està adreçat a tècnics municipals i d'altres ens locals com Mancomunitats, Consorcis o Consells comarcals, gestors d'aquestes mateixes instàncies administratives. També a professionals del món de l'ensenyament i de la consultoria i a tot aquell ciutadà/ana que vulgui obtenir alguna informació sobre la gestió dels residus municipals a Catalunya.

Un cop s'hagi fet la presentació i posada en marxa del PORTAL (on es preveu un mínim de contingut), cal plantejar un manteniment del PORTAL amb els següents objectius:

- Actualitzar fitxes actuacions (accions dutes a terme, documentació associada)
- Ampliar continguts base de dades documental (fitxes experiències, documentació associada)
- Actualitzar dades seguiment del PROGEMIC

L'oferta inclou el manteniment per dos anys, tot i que es preveu un major esforç durant els primers mesos.

- **15.- Subvenció sol·licitada a la Fundació Biodiversidad – SIMUA**

Per desenvolupar un software de càlcul aplicable a l'ordenació urbanística i de territoris més extensos, en l'etapa de planejament mitjançant el disseny de **models de gestió de l'aigua** en zones urbanes i periurbanes. L'aplicatiu informàtic permetrà diagnosticar les condicions inicials i proposar actuacions que permetin adaptar-se a les condicions canviants provocades pel canvi climàtic, assegurant la continuïtat del subministrament amb creixement demogràfic i econòmic.

- **16.-Assessorament a la Diputació Foral d'Alava**

Les entitats locals i les Associacions del Territori Històric d'Alava per la posta en marxa del Pla Director de Mobilitat. En concret es centrarà **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).

- **17.- Pla de Mobilitat Intracomarcal**

Que complementarà el Pla Director de Mobilitat Interurbana, sol·licitat per la Diputació Foral d'Alava. Consistirà en desenvolupar les actuacions de direcció tècnica, organització i desenvolupament de les tasques precises per elaborar el Pla, entre d'altres es farà un anàlisi exhaustiu de la mobilitat intracomarcal per poder proposar alternatives que s'adaptin a les característiques del territori aprofitant les xarxes existents (Addenda II).

- **18.- Pla de mobilitat dels polígons industrials d'Alava**

Sol·licitat per la Diputació Foral d'Alava per dur a terme un estudi detallat sobre la mobilitat als polígons industrials per canalitzar-la mitjançant el transport regular d'ús general o especial. El contingut es resumeix en dur a terme un diagnòstic de la mobilitat a cada polígon, tant de la demanda com de l'oferta, per poder elaborar una proposta amb els serveis de transport detallats a cada polígon i que haurà d'incloure serveis regulars d'ús general, especial i altres alternatives (Addenda III).

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.

Les dades econòmiques previstes que presenta l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per l'exercici 2011 mantenen les directrius de l'actual conjuntura econòmica de contenció de la despesa corrent, establint una disminució de les mateixes en un percentatge del 4,68% respecte de l'exercici anterior.

Comparativament amb l'exercici anterior, el pressupost global que presenta l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona disminueix en un 4,88 %.

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 del 4,88 % de disminució establerts per 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 2010.

Els ingressos per operacions corrents se situen en 1.735 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, amb una disminució del 4,88 % en relació al pressupost de 2010.

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 2010 del 9,93 % en sentit negatiu, i representa un 39,39 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2011.

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 1,29 % respecte al pressupost de l'exercici anterior i representa un 60,58 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2011.

S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, així com les aportacions en forma de subvenció realitzades per l'Administració de l'Estat i la Comunitat Europea.

Les aportacions de les entitats consorciades han disminuït en els següents percentatges:

Diputació de Barcelona : -36%

Ajuntament de Barcelona : -15%

Entitat Metropolitana : 0,00% (Pendent de confirmació)

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 2011 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.

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 4,88 % sobre el pressupost de 2010 i es situa en 1.735 milers d'euros.

Les despeses de personal disminueixen respecte l'exercici anterior en un percentatge del 7,78 %, mentre que les despeses per compres i serveis imputades en el capítol 2 augmenten en un 0,45 % respecte al pressupost de l'exercici 2010.

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 2011 ascendeix a 1.318,5 milers d'euros, un 7,62 % inferior al pressupost de 2010 i representa el 75,98 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2011. Aquesta variació ve justificada pels següents motius:

1- Disminució del cost del personal funcionari. Aquesta partida pressupostària disminueix en un percentatge del 5 % corresponent a l'aplicació del real Decret legislatiu 8/2010.

1- Disminució del cost del personal directiu. Aquesta partida pressupostària disminueix en un percentatge del 8 % corresponent a l'aplicació del real Decret legislatiu 8/2010..

2- Increment del cost del personal laboral amb caràcter fix

La previsió del cost de personal laboral amb caràcter fix augmenta atesa l'ampliació dels llocs de treball definits per a l'exercici 2011.

L'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2011 per tal de cobrir els llocs de treball de nova creació són els següents:

- 2 Tècnic mig en Ciències Ambientals.
- 1 Auxiliar o Tècnic mig en Arquitectura.
- 1 Tècnic Superior en Enginyeria.
- 2 Tècnic mig en Enginyeria Tècnica
- 1 Tècnic mig en Biologia

Per tal de cobrir les necessitats dels recursos humans, l'agència, en compliment de l'article 70.1 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'estatut bàsic de l'empleat públic, fa ús de l'oferta d'ocupació pública, de lliure designació prèvia valoració de mèrits amb convocatòria pública pel personal laboral temporal, i de concurs – oposició per a la dotació dels recursos humans de les places de personal laboral fix. D'aquesta manera es dona compliment als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'article 78.2 de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

S'apliquen les restriccions salarials del Reial Decret Legislatiu 8/2010 la qual cosa ha representat una disminució en la massa salarial del 5% .

3- Disminució del cost del personal laboral amb caràcter temporal.

En aquest exercici pressupostari 2011 disminueix el número de contractes de tècnics superior, tècnics mig i auxiliari tècnics amb caràcter laboral temporal. Només s'inclouen les retribucions de contractes temporals que tinguin caràcter de suplències, obra i servei amb data límit o com a suport en situacions excepcionals d'increment de feina. Tot i això, el cost dels mateixos disminueix en un percentatge del 77,70 % amb respecte a l'exercici anterior.

S'apliquen les restriccions salarials del Reial Decret Legislatiu 8/2010 la qual cosa ha representat una disminució en la massa salarial del 5% .

4.- Disminució de les despeses de formació i perfeccionament del personal.

En aquest exercici com en l'anterior 2010, donant compliment a les disposicions recollides a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, de la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals, s'ha inclòs dintre el capítol I les aportacions destinades a la formació i perfeccionament del personal, representant aquestes el 0,21 % del total de les despeses del capítol. Disminueix en un percentatge de 10%.

5.- Disminució dels costos socials per la disminució dels costos generals de personal.

Aquesta plantilla cobreix perfectament les necessitats de l'Agència pel següent exercici pressupostari 2011.

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 2011 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

		2011	2010	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	0	+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	1	+1
Enginyeria	P. Laboral		2	0	+2
Biologia	P. Laboral		1	0	+1
<u>Auxiliar Tècnic</u>					
Arquitectura	P. Laboral		1	0	+1
<u>TEMPORALS</u>					
<u>Tècnics Superiors</u>					
Ciències de la Informació	Laboral temporal		1	3	-2
<u>Tècnics Mitjos</u>					
C. Ambientals	Laboral temporal		1	5	-4
<u>Auxiliars Tècnic</u>					
			0	1	-1
			33	34	-1

Valoració de les variacions en el Capítol

	2011	2010	Variació	Percentatge
Total funcionaris	55.475,99	58.395,78	-2.919,79	-5,00 %
Total personal laboral fix i directiu	919.262,53	844.596,91	74.665,62	9,00 %
Total personal temporal	45.923,04	205.969,30	-160.046,26	-78,00 %
Totals	1.020.661,56	1.108.961,99	-88.300,43	-8,00 %
Seguretat Social	293.404,73	313.502,88	-20.098,15	-5,03 %
Pamem	1.079,57	1.079,57	0,00	0,00%
Formació de personal	3.469,59	3.855,10	-385,51	-10,00 %
Totals	297.953,89	318.437,55	-20.483,66	-6,00 %
Total despeses Capítol I	1.318.615,45	1.427.399,54	-108.784,09	-8,00 %

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

Aquest capítol presenta una disminució general percentual del 0,24 % sobre el pressupost de l'exercici 2010, representant el 18,95 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2011.

Cal destacar la disminució generalitzada de 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. La política d'estalvi implica que molts dels serveis externalitzats seran assumits pel personal laboral de l'Agència. Es retalla especialment les partides d'atencions protocol·làries (25%), reunions i conferències (14,29%), estudis i treballs tècnics (18,25 %), treballs realitzats per altres empreses i professionals (14,98 %) i dietes del personal directiu (25%).

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
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 financers.

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 un increment previst a l'exercici 2011 del 21 % respecte l'exercici anterior i representa un 1,94 % sobre el total de les despeses previstes pel 2011.

La partida 45, té la finalitat de finançar els convenis de col·laboració signats amb diferents institucions universitàries que tenen per objecte coordinar l'actuació entre les mateixes i l'Agència, en l'assessorament, intercanvis d'informació i realització de projectes, amb la possibilitat de que hi participin estudiants, el pagament als quals queda vinculat a la institució universitària.

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 utilitatge.**

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, es preveu l'adquisició de nous arxivadors i la renovació de part del mobiliari d'oficina.

- **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 2011 és d'un increment del 57 % respecte a l'exercici 2010. Representa un 1,68 % sobre el total de les 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 2011 incrementant les inversions en un 83 % en relació a l'exercici anterior. Representa un 1,31 % sobre el total de les despeses de l'exercici.

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT D'INGRESSOS 2011

Capítol	Partida	Concepte	Import en €	Distribució %
	364	Bens produïts en establiment de l'entitat	683.506,01	39,39%
	36482	Vendes de serveis	683.500,00	39,39%
	399	Altres ingressos diversos	6,01	0,00%
Total Capítol 3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	683.506,01	39,39%
	420	Altres transferències de l'Estat	520.073,20	29,97%
	450	Altres transferències de la Generalitat	12,02	0,00%
	461	Subvencions de Diputacions	128.000,00	7,38%
	462	Subvencions d'Ajuntaments	170.467,50	9,82%
	464	Subvencions d'Àrees Metropolitanas	177.760,00	10,24%
	467	Subvencions de consorcis	0	0,00%
	480	Transf. corrents de famílies i inst. sense ànim de lucre	0	0,00%
	497	Transf. corrents de la Comunitat Europea	54.956,25	3,17%
Total Capítol 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.051.268,97	60,58%
	520	Interessos dipòsits	601,01	0,03%
Total Capítol 5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,03%
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.735.375,99	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 2011	1.735.375,99	100,00%

ESTAT DE DESPESES

ESTAT DE DESPESES 2011

Capítol	Partida	Concepte	Import en euros	Distribució percentual
	101	Retribucions bàsiques personal directiu	94.491,53	5,62%
	120	Retribucions bàsiques funcionaris A1	16.787,91	1,00%
	121	Retribucions complementàries funcionaris A1	38.688,08	2,30%
	130	Retribucions bàsiques personal laboral fix	824.771,00	49,03%
	131	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	45.923,04	2,73%
	153	Retribucions complementàries personal laboral	0,00	0,00%
	160	Quotes socials	294.484,30	17,51%
	162	Despeses socials personal - Formació	3.469,59	0,21%
Total Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL		1.318.615,45	75,98%
	202	Arrendament d'edificis	95.171,20	5,66%
	203	Arrendament maquinària, inst. utilitatge	0,00	0,00%
	204	Arrendament material de transport	6,01	0,00%
	206	Arrendament equips processos inform.	5.888,46	0,35%
	212	Manteniment edificis	5.700,00	0,34%
	216	Manteniment equips d'informació	4.000,00	0,24%
	220	Material d'oficina no inventariable	25.130,36	1,49%
	221	Subministraments	0,00	0,00%
	222	Comunicacions	13.300,00	0,79%
	223	Transports	601,01	0,04%
	226	Despeses diverses	6.750,00	0,40%
	227	Treballs d'altres empreses	135.171,62	8,04%
	230	Dietes	5.010,12	0,30%
	231	Locomoció	31.050,61	1,85%
	233	Altres indemnitzacions	6,01	0,00%
	240	Despeses d'edició i distribució	1.000,00	0,06%
Total Capítol 2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS		328.785,40	18,95%
	358	Interessos d'arrendament financer	668,93	0,04%
	359	Altres despeses financeres	300,51	0,02%
Total Capítol 3	DESPESES FINANCERES		969,44	0,06%
	452	Transferències a fundacions CCAA.	6.010,12	0,36%
	453	Transferències a altres entitats CCAA.	0,00	0,00%
	481	Beques i ajuts estudis investigació	27.633,91	1,64%
Total Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		33.644,03	1,94%
TOTAL DESPESES CORRENTS			1.682.014,32	96,93%

623	Inversions en maquinària i utillatge	6,01	0,00%
625	Inversions en mobiliari	3.005,06	0,18%
626	Inversions en equips d'informació	28.330,36	1,68%
641	Aplicacions informàtiques	22.020,24	1,31%
648	Quotes netes per operacions arrendament financer	0,00	0,00%

Total Capítol 6	INVERSIONS	53.361,67	3,07%
------------------------	-------------------	------------------	--------------

TOTAL ESTAT DE DESPESES 2011	1.735.375,99	100,00%
-------------------------------------	---------------------	----------------

ANNEX D'INVERSIONS 2011

ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2011

623.00	Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,01
625.00	Inversió nova en mobiliari i ensers	3.005,06
	* Adquisició armaris arxivadors	
626.00	Inversió nova en equips per a processos d'informació	28.330,36
	* Adquisició noves unitats informàtiques i actualització sistemes de seguretat (còpies, antivirus, etc.)	
641.00	Adquisició de software	22.020,24
	* Adquisició de software especialitzat per a la realització de projectes concrets, part dels quals es realitzen a mida per cobrir les necessitats de l'Agència.	

53.361,67

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 2011. 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 2010/2011

PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2011

	Any 2010	Previst 2011
La plantilla prevista per a l'exercici 2011 és de 33 persones	34	33

DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE

	Previst 2010	Previst 2011
Personal funcionari	1	1
Personal laboral fix i directiu	24	30
Personal laboral eventual	9	2
TOTAL	34	33

DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2011

	Import en euros	Distribució percentual
Retribució personal funcionari	55.475,99	4,21 %
Retribució personal laboral fix i directiu	919.262,53	69,71 %
Retribució personal laboral temporal	45.923,04	3,48 %
Aportacions Seguretat Social PAMEM	293.404,73	22,26 %
Despeses socials - Formació	1.079,57	0,08 %
	3.469,59	0,26 %
TOTAL CAPÍTOL 1	1.318.615,45	100 %

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2009

1.- INFORME INTERVENCIÓ
- LIQUIDACIÓ -

INTERVENCIÓ**Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona****Informe de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2009**

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 2009 l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/09	Pressupost inicial	2.010.758,09 €
	Incorporació de Romanents	179.824,14 €
	Generacions de crèdit	152.920,31 €
31/12/09	Pressupost final	2.343.502,54 €

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	1.096.632,99	1.249.553,30	113,9	1.117.857,86	89,5	686.342,96	61,4	431.514,90	38,6
4. Transf. corrents	913.494,04	913.494,04	100,0	831.921,78	91,1	831.921,78	100,0	0,00	0,0
5. log. patrimonials	601,01	601,01	100,0	15.171,56		12.596,55	83,0	2.575,01	17,0
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	30,05	30,05	100,0						
8. Actius financers		179.824,14							
TOTAL INGRESSOS	2.010.758,09	2.343.502,54	116,5	1.964.951,20	83,8	1.530.861,29	77,9	434.089,91	22,1

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	1.260.781,05	1.526.343,10	121,1	1.334.848,64	87,5	1.334.761,30	100,0	87,34	0,0
2. Despeses béns i serveis	592.118,48	653.300,88	110,3	301.377,56	46,1	283.673,62	94,1	17.703,94	5,9
3. Despeses financeres	601,01	601,01	100,0	68,72	11,4	68,72	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	96.881,48	96.881,48	100,0	26.597,88	27,5	26.597,88	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	60.376,07	66.376,07	109,9	56.679,41	85,4	47504,26	83,8	9.175,15	16,2
TOTAL DESPESES	2.010.758,09	2.343.502,54	116,5	1.719.572,21	73,4	1.692.605,78	98,4	26.966,43	1,6

S'observa un gran d'execució del pressupost important, així en relació al pressupost d'ingressos, durant l'any 2009, els drets liquidats han estat un 83,8 % de la previsió definitiva, dels quals se

INTERVENCIÓ

definitiva, dels quals se n'han recaptat un 77,9%, i pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 73,4% dels crèdits definitius, de les que se n'han pagat un 98,4%.

4. ESTÁT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2009, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2009	%	2008	%	Diferència	%
3. Taxes i altres ingressos	1.117.857,86	56,9	802.732,50	50,9	315.125,36	39,3
4. Transf. corrents	831.921,78	42,3	725.766,12	46,1	106.155,66	14,6
5. Ingressos patrimonials	15.171,56	0,8	47.121,46	3,0	-31.949,90	-67,8
TOTAL INGRESSOS	1.964.951,20	100,0	1.575.620,08	100,0	389.331,12	24,7

Els ingressos de l'Agència provenen en la seva major part de la venda de serveis. Distribuïts de la forma següent:

Tipus d'Entitat	Drets liquidats	%
Entitats Consorciades i les seves empreses	176.143,46	15,77%
Altres Ens Locals	702.810,47	62,94%
Comunitats Autònòmiques	131.836,20	11,81%
Empreses privades	105.878,10	9,48%
Total	1.116.668,23	100,00%

S'observa que la major part de l'activitat del Consorci (84,23%) no es destina a les entitats consorciades, i per tant no li seria d'aplicació l'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En aquest sentit, veure 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.

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".

L'altre gran ingrés de l'Agència són les transferències corrents, distribuïdes de la forma següent:

INTERVENCIÓ

Entitat	Drets liquidats	%
Ajuntament de Barcelona (ap. ordinària)	190.000,00	22,84%
Diputació de Barcelona (ap. ordinària)	210.000,00	25,24%
EMMA (ap. ordinària)	177.760,00	21,37%
Administració de l'Estat	243.931,49	29,32 %
Comissió Europea	10.230,29	1,23%
Total	831.921,78	100,00%

L'article 27 dels estatuts del Consorci estableix que els ens consorciats (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Entitat Metropolitana del Medi Ambient), acordaran la seva aportació paritària anual. En la liquidació del pressupost es comprova que ni la Diputació de Barcelona ni l'EMMA han fet efectiva la totalitat de l'aportació inicial prevista en el pressupost del Consorci (210.0000 €).

5. ESTAT DE DESPESES

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2009 és el següent:

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2009	%	2008	%	Diferència	%
1. Despeses de personal	1.334.848,64	77,6	1.040.774,80	74,2	294.073,84	28,3
2. Despeses béns i serveis	301.377,56	17,5	311.458,59	22,2	-10.081,03	-3,2
3. Despeses financeres	68,77	0,0	27,17	0,0	41,55	152,9
4. Transf. corrents	26.597,88	1,5	23.523,32	1,7	3.074,36	13,1
6. Inversions reals	56.679,41	3,3	26.139,46	1,9	30.539,95	116,8
TOTAL DESPESES	1.719.572,21	100,0	1.401.923,54	100,0	317.648,67	22,7

- Les despeses de personal de l'Agència s'han incrementat en més del 28 %. Cal tenir en compte que d'acord amb els articles 22.2 i 22.8 de la Llei 2/2008 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, les retribucions de personal al servei del sector públic no poden experimentar un increment global superior al 2 % en relació a les de l'any 2008, en termes homogenis per als dos períodes de la comparació, sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.

- La compra de béns i serveis es distribueix de la forma següent:

Despesa	Obligacions	%
Lloguers	69.172,98	22,95%
Reparacions, manteniment i conservació	11.975,16	3,97%
Material d'oficina i informàtica	22.350,49	7,42%
Comunicacions	11.483,44	3,81%
Treballs externs	141.115,12	46,82%
Diètes, locomoció i formació personal	30.589,64	10,15%
Reunions i conferències	4.288,95	1,42%
Formació de personal	5.722,10	1,90%
Altres despeses	4.679,68	1,55%
Total	301.377,56	100,00%

Es pot comprovar que la partida més important és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qual, més del 72 % es correspon a estudis i treballs tècnics encarregats a

INTERVENCIÓ

empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal propi de l'Agència.

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	2009	2008	%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	245.378,99	173.696,54	41,27%
+ Drets reconeguts nets	1.964.951,20	1.575.620,08	24,71%
- Obligacions reconegudes netes	1.719.572,21	1.401.923,54	22,66%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)			
+ Drets reconeguts nets			
- Obligacions reconegudes netes			
Resultat pressupostari de l'exercici	245.378,99	173.696,54	41,27%
+ Crèdits finançats amb rom. de tresoreria per a despeses generals	25.052,01	3.794,08	560,29%
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	236.426,56	202.795,90	16,58%
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	99.823,52	246.694,08	-59,54%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	407.034,04	133.592,43	204,68%

- En comparació a l'exercici anterior s'observa un augment de l'activitat de l'Agència, que ha suposat que els drets reconeguts del Consorci s'hagin incrementat en un 24,7 % i les obligacions en un 22,6%. El resultat pressupostari ha augmentat en un 41,2 %.
- 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 2009.

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.

INTERVENCIÓ

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.964.951,20
- Drets pendents de cobrar (Cap.3)	-431.514,90
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. 3)	+372.787,65
Total drets reconeguts ajustats	1.906.223,95
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.719.572,21
Diferència	186.648,74

Així doncs, d'acord amb els criteris del SEC 95, existeix una capacitat de finançament de 186.648,74 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	2009	2008
(+) Fons líquids	1.335.872,12	1.153.362,75
(+) Drets pendents de cobrament	505.883,15	435.507,52
(+) del Pressupost corrent	434.089,91	349.080,76
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	27.155,17
(+) d'operacions no pressupostàries	71.793,24	59.271,59
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(-) Creditors pendents de pagament	166.211,78	155.257,49
(+) del Pressupost corrent	26.966,43	38.340,76
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	139.245,35	116.916,73
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(=) Romanent de Tresoreria	1.675.543,49	1.433.612,78
(-) Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	0,00	150.763,79
(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS	1.615.543,49	1.282.848,99

Els saldos de dubtós cobrament corresponen als dret 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 ja s'ha cobrat el 50%, i per tant res fa pensar que no es cobrarà l'altre 50%, sempre que l'Agència hagi complert amb els seus compromisos.

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2010. 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

INTERVENCIÓ

pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'ICAI-2004.

9. ROMANENTS DE CRÈDIT

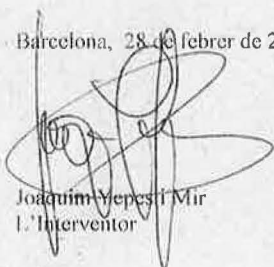
Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas de l'Agència, sumen un import de 623.930,33 €.

Els componen:

- Els saldos de disposicions	74.698,55 euros
- Els saldos d'autoritzacions	2.950,36 euros
- Els saldos de crèdit	546.281,42 euros
Total	623.930,33 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, 28 de febrer de 2010



Joaquim Yepes i Mir
L'Interventor

2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Func.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Iniciats	Modificacions	Definitius					
12000	432	01	01 RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	56.290,78	0,00	56.290,78	58.478,09	58.478,09	58.478,09	0,00	-2.187,31
12			PERSONAL FUNCIONARI	56.290,78	0,00	56.290,78	58.478,09	58.478,09	58.478,09	0,00	-2.187,31
13000	432	01	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	859.859,20	0,00	859.859,20	794.548,88	794.548,88	794.548,88	0,00	65.310,32
13100	432	01	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.481,63	0,00	63.481,63	51.418,20	51.418,20	51.418,20	0,00	12.063,43
13100	432	01	02 LABORAL TEMPORAL	0,00	116.098,26	116.098,26	71.953,61	71.953,61	71.953,61	0,00	44.144,65
13100	432	01	03 LABORAL TEMPORAL	0,00	149.463,79	149.463,79	63.927,50	63.927,50	63.927,50	0,00	85.536,29
13			PERSONAL LABORAL	923.340,83	265.562,05	1.188.902,88	981.848,19	981.848,19	981.848,19	0,00	207.054,69
15100	432	01	01 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX	0,00	0,00	0,00	3.054,19	3.054,19	3.054,19	0,00	-3.054,19
15			INCENTIUS AL RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	3.054,19	3.054,19	3.054,19	0,00	-3.054,19
16000	432	01	01 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	280.069,87	0,00	280.069,87	236.527,23	236.527,23	236.527,23	0,00	43.542,64
16000	432	01	02 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.091,65	41.091,65	41.091,65	0,00	-41.091,65
16000	432	01	03 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.801,21	12.801,21	12.801,21	0,00	-12.801,21
16001	432	01	01 QUOTES PAMES	1.079,57	0,00	1.079,57	1.048,08	1.048,08	960,74	87,34	31,49
16			QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	281.149,44	0,00	281.149,44	291.468,17	291.468,17	291.380,83	87,34	-10.318,73
1			DESPESES DE PERSONAL	1.260.781,06	265.562,05	1.526.343,10	1.334.848,64	1.334.848,64	1.334.761,30	87,34	191.494,46

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitiva					
20200	432	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	99.939,04	0,00	99.939,04	73.186,51	62.399,64	62.399,64	0,00	37.539,40
20300	432	01	01	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	432	01	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	432	01	02	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	3.770,00	3.770,00	2.784,00	1.991,70	1.991,70	0,00	1.778,30
20500	432	01	01	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPAMENT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20600	432	01	01	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	7.522,44	0,00	7.522,44	4.781,64	4.781,64	4.781,64	0,00	2.740,80
20				LLOGUERS	107.479,51	3.770,00	111.249,51	80.752,15	69.172,98	69.172,98	0,00	42.076,53
21200	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	895,40	895,40	602,01	293,39	1.104,60
21600	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.010,12	0,00	6.010,12	13.138,44	11.079,75	11.041,36	38,40	-5.069,64
21				REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	8.010,12	0,00	8.010,12	14.033,84	11.975,16	11.643,37	331,79	-3.965,04
22000	432	01	01	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	36.781,94	0,00	36.781,94	11.949,56	8.985,61	6.425,71	2.259,90	28.096,33
22000	432	01	02	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00	-272,84
22001	432	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.748,69	890,52	831,67	28,85	5.149,60
22002	432	01	04	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	18.030,36	0,00	18.030,36	12.804,79	11.921,68	9.811,41	2.110,17	6.108,78
22002	432	01	02	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	609,94	609,94	609,94	0,00	-609,94
22004	432	01	01	ALTRES DESPESES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22100	432	01	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22101	432	01	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22109	432	01	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22200	432	01	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	12.020,36	0,00	12.020,36	6.313,78	5.622,42	5.622,42	0,00	6.397,94
22200	432	01	02	COMUNICACIONS	0,00	3.000,00	3.000,00	544,65	544,65	544,65	0,00	2.455,35
22201	432	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.269,91	3.560,05	2.999,14	560,91	8.460,19
22204	432	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.500,00	1.756,32	1.717,32	39,00	1.248,74
22300	432	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22400	432	01	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	7.889,43	7.889,70	7.889,70	0,00	-7.889,70
22600	432	01	01	DESPESES DIVERSES	8.010,12	0,00	6.010,12	4.383,35	3.686,96	3.611,96	75,00	2.323,16
22600	432	01	02	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	992,72	992,72	992,72	0,00	-992,72
22601	432	01	01	ATENCIÓ PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,18
22606	432	01	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	4.288,95	4.288,95	4.288,95	0,00	-4.288,95
22700	432	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	11.257,82	9.491,23	8.617,49	873,74	2.529,01

10

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
22706	432	01	01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	256.988,87	0,00	256.988,87	104.256,34	80.880,27	72.607,32	8.272,95	176.108,60
22706	432	01	02 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	53.112,40	53.112,40	21.209,82	21.209,82	21.209,82	0,00	31.902,58
22706	432	01	03 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	1.300,00	1.300,00	160,00	137,93	137,93	0,00	1.162,07
22719	432	01	01 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	39.070,00	0,00	39.070,00	23.225,46	21.606,17	19.214,47	2.391,70	17.563,83
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	411.597,54	57.412,40	469.009,94	219.683,05	183.917,68	167.405,46	16.512,22	285.092,26
23000	432	01	01 DIETES	9.015,18	0,00	9.015,18	1.982,09	1.982,09	1.982,09	0,00	7.033,09
23100	432	01	01 LOCOMOCIÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	44.026,61	27.700,43	26.840,50	869,93	22.260,57
23100	432	01	02 LOCOMOCIÓ	0,00	0,00	0,00	907,12	907,12	907,12	0,00	-907,12
23300	432	01	01 ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23301	432	01	01 AJUTS I CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL	6.010,12	0,00	6.010,12	6.541,64	5.722,10	5.722,10	0,00	288,02
23			INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	65.031,31	0,00	65.031,31	53.457,46	36.311,74	35.451,81	869,93	28.719,57
2			DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	592.118,48	61.182,40	653.300,88	367.926,50	301.377,56	283.673,62	17.703,94	351.923,32

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
34900	432	01	01 ALTRES DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29
34			DE DEPOSITIS, FIANCES I ALTRES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29
3			DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Func.	Org.	Sp. Descripció	CREDITIS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
46400	432	01	01 A UNIVERSITATS I FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	35.777,84	0,00	35.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.777,84
45			A COMUNITATS AUTONOMES	35.777,84	0,00	35.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.777,84
48600	432	01	01 ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS	61.103,64	0,00	61.103,64	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	34.505,76
48			A FAMILIES I INSTITUC. SENSE ANIM DE LUERE	61.103,64	0,00	61.103,64	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	34.505,76
4			TRANSFERENCIES CORRENTS	96.881,48	0,00	96.881,48	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	70.283,50

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes notes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
62300	432	01	01	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	3.596,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.083,99
62500	432	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	432	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	22.810,00	0,00	22.810,00	35.162,12	30.468,65	27.277,85	3.190,80	-7.658,65
62				INV. NOVA PER FUNCIONAMENT DELS SERVEIS	28.821,07	0,00	28.821,07	38.758,12	33.568,65	30.377,85	3.190,80	-7.747,88
64000	432	01	01	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	34.555,00	0,00	34.555,00	20.808,49	17.938,35	11.954,00	5.984,35	16.616,65
64000	432	01	02	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.172,41	5.172,41	5.172,41	0,00	827,59
64				DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS	34.555,00	6.000,00	40.555,00	25.980,90	23.110,76	17.126,41	5.984,35	17.444,24
6				INVERSIONS REALS	60.376,07	6.000,00	66.376,07	64.739,02	58.679,41	47.504,26	9.175,16	9.696,66
TOTAL					2.010.758,09	332.744,45	2.343.502,54	1.794.270,76	1.719.572,21	1.692.695,78	26.966,43	623.930,33

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Antoni Barón Espinar
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedís / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
30000	01	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS PÚBL	967.316,63	152.920,31	1.120.236,94	1.010.780,13	0,00	0,00	1.010.780,13	655.527,71	355.252,42	109.446,81
30002	01	VENDES SERVEIS DE CONSULT.I ASSIST.EMPRESES P	129.310,35	0,00	129.310,35	105.878,10	0,00	0,00	105.878,10	29.625,62	76.252,48	23.432,25
30		VENDES	1.096.626,98	152.920,31	1.249.547,29	1.116.668,23	0,00	0,00	1.116.668,23	685.153,33	431.514,90	132.879,06
360	01	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	-90,35
38		REINTEGRAMENTS	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	-90,35
39900	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS						0,00	1.099,28	1.099,28	0,00	-1.099,27
39		ALTRES INGRESSOS	6,01	0,00	6,01	1.099,28	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28	0,00	-1.099,27
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.096.632,99	152.920,31	1.249.553,30	1.117.857,86	0,00	0,00	1.117.857,86	686.342,96	431.514,90	131.695,44

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previaló
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42001	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	242.661,00	0,00	242.661,00	243.931,49	0,00	0,00	243.931,49	243.931,49	0,00	-1.270,49
42		TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT	242.661,00	0,00	242.661,00	243.931,49	0,00	0,00	243.931,49	243.931,49	0,00	-1.270,49
45001	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
45501	01	ALTRES TRANSF. CTS. ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
45		TRANSF. CTS. DE LES CC.LL.	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 - TRANSFERÈNCIES CORRENT	210.000,00	0,00	210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	20.000,00
46201	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA - TRANSFERÈNCIES CORR	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
46401	01	EMSHTR - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	177.760,00	177.760,00	0,00	32.240,00
46701	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
46		TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ENTITATS LOCALS	630.006,01	0,00	630.006,01	577.760,00	0,00	0,00	577.760,00	577.760,00	0,00	52.246,01
48000	01	ALTRES TRANSF. FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
48		TRANSF. CTS. FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM LU	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
49000	01	ALTRES TRANSF. COMUNITAT EUROPEA	40.809,00	0,00	40.809,00	10.230,29	0,00	0,00	10.230,29	10.230,29	0,00	30.578,71
49		TRANSF. CTS. DE L'EXTERIOR	40.809,00	0,00	40.809,00	10.230,29	0,00	0,00	10.230,29	10.230,29	0,00	30.578,71
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	913.494,04	0,00	913.494,04	831.921,78	0,00	0,00	831.921,78	831.921,78	0,00	81.572,26

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedi / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	INTERESSOS DE DIPOSITIS BANCARIS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55
52		INTERESSOS DE DIPOSITIS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55

Exercici Comptable: 2009

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

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobriment	Excedent / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
72000	01	TRANSF. CAP. DE L'ADMINISTRACIÓ GERAL DE L'EST	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
72		TRANSF. CAP. DE L'ESTAT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
75000	01	TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
75		TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76100	01	TRANSF. CAP. DIPUTACIONS, CONSELLS I CONSELLS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76200	01	TRANSF. CAP. D'AJUNTAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76400	01	TRANSF. CAP. DE AREES METROPOLITANES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76		TRANSF. CAP. D'ENTITATS LOCALS	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87002	01	RT. TRESORERIA: APLICACIÓ PER FINANÇAR INCORP	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
87		ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
8		ACTIUS FINANCERS	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
TOTAL			2.010.758,09	332.744,45	2.343.502,54	1.964.951,20	0,00	0,00	1.964.951,20	1.530.861,29	434.089,91	378.551,34

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Antoni Barón Espinar
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat


6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

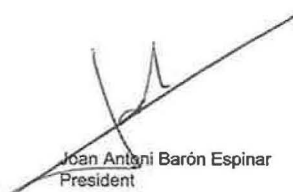
Exercici Comptable: 2009


RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2009

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.964.951,20	1.662.892,80		302.058,40
b. Altres operacions no financeres	0,00	56.679,41		-56.679,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.964.951,20	1.719.572,21		245.378,99
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.964.951,20	1.719.572,21		245.378,99
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			25.052,01	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			236.426,56	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			99.823,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				407.034,04

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Joan Antoni Barón Espinar
 President


 Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat

7.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2009


ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2009

	IMPORTS ANY 2009	IMPORTS ANY ANTERIOR 2008
1. (+) Fons líquids	1.335.872,12	1.153.362,75
2. (+) Drets pendents de cobrament	505.883,15	435.507,52
(+) del Pressupost corrent	434.089,91	349.080,76
(+) de Pressupostos tancats	0,00	27.155,17
(+) d'operacions no pressupostàries	71.793,24	59.271,59
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	166.211,78	155.257,49
(+) del Pressupost corrent	26.966,43	38.340,76
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	139.245,35	116.916,73
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.675.543,49	1.433.612,78
II. Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	150.763,79
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.615.543,49	1.282.848,99

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Joan Antoni Barón Espinar
 President


 Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat

AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A 30/06/2010

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 1

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	Restants de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10100	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	102.708,18	0,00	102.708,18	43.430,79	43.430,79	43.430,79	0,00	59.277,39
10				Òrgans de govern i personal directiu.	102.708,18	0,00	102.708,18	43.430,79	43.430,79	43.430,79	0,00	59.277,39
12000	172	01	01	SOUS DEL GRUP AL FUNCIONARI	16.533,67	0,00	16.533,67	8.478,85	8.478,85	8.478,85	0,00	8.054,82
12005	172	01	01	TRIENNIS	5.084,82	0,00	5.084,82	2.794,95	2.794,95	2.794,95	0,00	2.289,87
12100	172	01	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.463,53	0,00	10.463,53	12.444,14	12.444,14	12.444,14	0,00	-1.980,61
12101	172	01	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC I DE RESPONSABILITAT	24.413,23	0,00	24.413,23	11.720,37	11.720,37	11.720,37	0,00	12.692,86
12105	172	01	01	ALTRES COMPLEMENTIS	1.900,53	0,00	1.900,53	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	670,53
12				Personal funcionari.	58.395,78	0,00	58.395,78	36.668,31	36.668,31	36.668,31	0,00	21.727,47
13000	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	734.828,15	0,00	734.828,15	354.836,65	354.836,65	354.836,65	0,00	379.991,50
13100	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	205.959,30	0,00	205.959,30	114.498,85	114.498,85	114.498,85	0,00	91.470,45
13100	172	01	02	Laboral temporal.	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
13				Personal laboral.	940.797,45	35.200,00	975.997,45	469.335,50	469.335,50	469.335,50	0,00	506.661,95
15300	172	01	01	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL - LABORAL FIX	7.060,58	0,00	7.060,58	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00	3.427,44
15				Incentius al rendiment.	7.060,58	0,00	7.060,58	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00	3.427,44
16000	172	01	01	SEGURETAT SOCIAL	313.502,88	0,00	313.502,88	160.246,60	160.246,60	160.246,60	0,00	153.256,28
16008	172	01	01	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM)	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	3.855,10	0,00	3.855,10	64,70	64,70	64,70	0,00	3.790,40
16				quotas, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	318.437,55	0,00	318.437,55	160.748,00	160.748,00	160.748,00	0,00	157.689,55
1				DESPESES DE PERSONAL.	1.427.399,54	35.200,00	1.462.599,54	713.815,74	713.815,74	713.815,74	0,00	748.783,80

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 2

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010
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 30/06/2010	Restaments de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20200	172	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	87.386,70	0,00	87.386,70	72.243,97	31.139,64	31.139,64	0,00	56.242,06
20300	172	01	01	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	2.944,23	2.134,38	855,73	1.778,65	-2.129,37
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
20				Arrendaments i cànon.	87.404,73	0,00	87.404,73	76.188,20	33.274,02	31.496,37	1.778,65	64.130,71
21200	172	01	01	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.586,42	5.761,92	5.295,73	466,19	-4.761,92
21600	172	01	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	93,00	93,00	93,00	0,00	3.907,00
21				Reparacions, manteniment i conservació.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.679,42	5.854,92	5.389,73	466,19	-854,92
22000	172	01	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	12.020,24	0,00	12.020,24	9.115,99	5.139,18	2.602,82	2.536,36	6.881,06
22000	172	01	02	Ordinari no inventariable.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22001	172	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,94	472,23	472,23	0,00	527,77
22002	172	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	6.010,12	0,00	6.010,12	11.512,23	7.227,81	6.910,39	317,42	-1.217,69
22002	172	01	02	Material informàtic no inventariable.	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
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 ELÈCTRICA	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	5.195,00	1.799,04	1.799,04	0,00	5.200,96
22201	172	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,00	200,00	264,19	264,19	264,19	0,00	-64,19
22203	172	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00	898,64	898,64	0,00	601,36
22205	172	01	01	SERVEIS MISSATGERIA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.905,84	2.068,00	1.170,15	897,85	832,00
22205	172	01	02	Servei missatgeria	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22300	172	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22801	172	01	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22606	172	01	01	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.303,60	1.303,60	1.303,60	0,00	2.196,40
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	1.214,74	819,82	688,67	131,15	-319,82
22700	172	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	8.108,31	5.242,44	3.494,96	1.747,48	6.777,80
22706	172	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	129.818,58	0,00	129.818,58	153.473,32	68.700,97	35.619,97	33.081,00	61.117,61

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010**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 30/06/2010	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
22706	172	01	02 Estudis i treballs tècnics.	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00
22799	172	01	01 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	20.021,72	0,00	20.021,72	22.226,39	8.901,01	8.626,01	275,00	11.120,71
22799	172	01	02 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	2.500,00	2.500,00	1.058,93	801,74	0,00	801,74	1.698,26
22			Material, subministraments i altres.	200.115,96	35.200,00	235.315,96	219.231,28	103.638,67	63.860,67	39.786,00	131.677,26
23010	172	01	01 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	4.000,00	0,00	4.000,00	535,42	535,42	535,42	0,00	3.484,58
23020	172	01	01 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.010,12	0,00	2.010,12	484,17	484,17	484,17	0,00	1.525,95
23110	172	01	01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	25.050,61	0,00	25.050,61	23.317,08	7.779,39	6.702,34	1.077,05	17.271,22
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	5.592,17	4.099,49	3.448,49	651,00	900,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23			Indemnitzacions per raó del servei.	36.066,74	3.600,00	39.666,74	29.926,84	12.898,47	11.170,42	1.728,05	26.668,27
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 BENS I SERVEIS.	329.687,42	38.700,00	368.287,42	331.027,74	156.666,08	111.906,19	43.760,99	212.621,34

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 4

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010**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 30/06/2010	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
35800	172	01	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	668,93	0,00	668,93	298,86	256,44	42,74	213,70	412,49
35902	172	01	01	COMISSIONS BANCÀRIES	300,51	0,00	300,51	28,42	28,42	28,42	0,00	272,09
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	969,44	0,00	969,44	327,28	284,86	71,16	213,70	684,58
3				DESPESES FINANCERES.	969,44	0,00	969,44	327,28	284,86	71,16	213,70	684,58

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	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	0,00	0,00	0,00	6.010,12
45390	172	01	01	ALTRES SUBVENCIONS	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	0,00	0,00	0,00	12.020,24
48100	172	01	01	ADJUSTS PER A ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	15.833,76	0,00	15.833,76	27.123,00	25.636,00	25.636,00	0,00	-9.862,24
48100	172	01	02	A famílies i institucions sense fins de lucre.	0,00	22.000,00	22.000,00	6.510,00	3.390,00	3.390,00	0,00	18.610,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	16.833,76	22.000,00	37.833,76	33.633,00	29.026,00	29.026,00	0,00	8.747,76
4				TRANSFERÈNCIES CORRECTES.	27.854,00	22.000,00	49.854,00	37.233,00	29.026,00	29.026,00	0,00	20.768,00

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	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
62800	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	18.030,36	0,00	18.030,36	18.572,11	13.655,60	13.561,60	94,00	4.374,76
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	21.041,43	0,00	21.041,43	18.572,11	13.655,60	13.561,60	94,00	7.385,83
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.	38.635,67	20.300,00	58.935,67	18.572,11	13.655,60	13.561,60	94,00	45.280,27
TOTAL					1.824.446,27	116.200,00	1.940.646,27	1.100.975,97	912.508,28	868.439,69	44.069,69	1.028.137,99

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	Exces / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
36482	01	Vendes.	758.853,17	72.700,00	831.553,17	167.172,42	0,00	0,00	167.172,42	59.655,17	107.517,25	664.380,75
36		Vendes.	758.853,17	72.700,00	831.553,17	167.172,42	0,00	0,00	167.172,42	59.655,17	107.517,25	664.380,75
39899	01	Altres ingressos diversos.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
39		Altres ingressos.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	758.859,18	72.700,00	831.559,18	167.172,42	0,00	0,00	167.172,42	59.655,17	107.517,25	664.386,76

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	Exces / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42090	01	Altres transferències corrents de l'Administració	324.388,00	0,00	324.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.388,00
42		De l'Administració de l'Estat.	324.388,00	0,00	324.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.388,00
45060	01	Altres transferències corrents en compliment	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
45080	01	Altres subvencions corrents de l'administració	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
45		De comunitats autònomes.	140.006,01	0,00	140.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.006,01
48100	01	Diputació de Barcelona - Corrents	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
48201	01	Ajuntament de Barcelona - Corrents	200.550,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00
48203	01	Altres Ajuntaments	0,00	43.500,00	43.500,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	43.500,00	136.500,00	-136.500,00
48401	01	EMSHTR - Corrents	200.000,00	0,00	200.000,00	88.879,99	0,00	0,00	88.879,99	88.879,99	0,00	111.120,01
48700	01	De consorcis.	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
48		D'entitats locals.	600.666,01	43.500,00	644.066,01	469.429,99	0,00	0,00	469.429,99	332.929,99	136.500,00	174.626,02
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 lucr	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
4		Transferències corrents.	1.064.966,03	43.500,00	1.108.466,03	469.429,99	0,00	0,00	469.429,99	332.929,99	136.500,00	639.026,04

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	Excess / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	Interessos de comptes corrents	601,01	0,00	601,01	2.945,26	0,00	0,00	2.945,26	2.945,26	0,00	-2.344,26
62		Interessos de dipòsits.	601,01	0,00	601,01	2.945,26	0,00	0,00	2.945,26	2.945,26	0,00	-2.344,26
5		Ingressos patrimonials.	601,01	0,00	601,01	2.945,26	0,00	0,00	2.945,26	2.945,26	0,00	-2.344,26

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 4

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010

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 30/06/2010	Exces / 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
76		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	EMSHR	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	118.200,00	1.940.646,27	639.547,67	0,00	0,00	639.547,67	396.630,42	244.017,26	1.301.099,80

INFORME INTERVENCIÓ A
L'AVANÇ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

30/06/2010

AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2010 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 2010 de l'Agència d'Ecologia de Barcelona, perquè s'inclouï en el projecte de pressupost per a l'any 2011.

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 2010 DEL CONSORCI A 30/06/2010

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 2010.

Resultat Pressupostari a 30 de juny de 2010

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

Resultat pressupostari	30/06/2010
(+) Drets reconeguts nets	639.547,67
(-) Obligacions reconegudes netes	912.508,28
(=) Resultat pressupostari ajustat	-272.960,61

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2010.

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 198.411,86 € corresponents als estudis següents:

Descripció	Import any 2010
Gestió de residus urbans de Galícia	60.211,86
Projecte ECOTRANS	30.000,00
Servei de portal PROGEMIC	28.000,00
Balanç energètic xarxa bus de Barcelona	12.000,00
Estudi efectivitat mesures prioritat pels autobusos	13.500,00
Definició d'indicadors per a MCrit, SL	29.700,00
Pla mobilitat d'Àlava	10.000,00
Assessorament Agència Ecologia Eixo Atlántico	15.000,00
TOTAL	198.411,86

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

Descripció	Import any 2009
Aportació de l'Ajuntament de Barcelona	-11.935,14
Aportació de la Diputació de Barcelona	160.000,00
Aportació de l'EMSHTR	88.880,01
Aportació Generalitat de Catalunya	150.000,00
Subvenció Ministeri Medi Ambient	300.000,00
Subvenció Administració de l'Estat – CETICA	27.645,82
Subvenció Fundació Biodiversitat	104.969,54
Actuacions àmbit de la mobilitat de Vitòria	76.000,00
Actuacions àmbit de la mobilitat de La Coruña	60.000,00
Projecte URUS – Comissió Europea	19.016,52
Projecte MED – FEDER	53.316,67
TOTAL	1.027.893,42

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). S'ha restat l'import del personal, que segons el departament d'administració, finalitza el seu contracte abans del 31 de desembre, així com una baixa maternal.
- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2010 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 31/12/2010

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2010 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2010
(+) Drets reconeguts nets	1.875.652,95
(-) Obligacions reconegudes netes	1.779.294,04
(=) Resultat pressupostari estimat	96.358,91

Barcelona, a 16 de setembre de 2010.

L'Interventor delegat

Joaquim Yepes Mir

BASES D'EXECUCIÓ

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2011

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 2011. En l'exercici pressupostari de 2011 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2012 sempre que corresponguin a despeses i contractes adjudicats abans del 31 de desembre de 2011.

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 2010 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 2011 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 corresponen 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, 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 tesorero del Consorci, o de les persones que expressament deleguin.

El Tresorer gestionarà els excedents de tresoreria, 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 de sis mesos.

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 utilatge : 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 2011

INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2011
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 2011 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.

1.- PROJECTE DE PRESSUPOST

Ingressos	Previsió 2011	Previsió 2010	Variació
3. Taxes i altres ingressos	683.506,01	758.859,18	-9,93 %
4. Transferències corrents	1.051.268,97	1.064.956,03	-1,29%
5. Ingressos patrimonials	601,01	601,01	0,00 %
7. Transferències de capital	0,00	30,05	-100,00 %
Total	1.735.375,99	1.824.446,27	-4,88 %

Despeses	Previsió 2011	Previsió 2010	Variació
1. Despeses de personal	1.318.615,45	1.427.399,54	-7,62%
2. Despeses bens i serveis	328.785,40	329.587,42	-0,24%
3. Despeses financeres	969,44	969,44	0,00 %
4. Transferències corrents	33.644,03	27.854,00	20,79%
6. Inversions reals	53.361,67	38.635,87	38,11%
Total	1.735.375,99	1.824.446,27	-4,88 %

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2011 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 2011 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 2011 és la següent:

Ingressos	Previsió 2010	%
3. Taxes i altres ingressos	683.506,01	39,39 %
4. Transferències corrents	1.051.268,97	60,58 %
5. Ingressos patrimonials	601,01	0,03 %
Total	1.735.375,99	

- Els ingressos del Consorci es distribueixen entre el capítol 3 (39,99 %) i les transferències corrents (60,58 %). Entre tots dos conceptes representen el 99,97 % 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 2011, respecte del pressupost inicial del 2010 són les següents:

Ingressos transferències corrents	Previsió 2010	% total	Previsió 2009	% total	Variació
(420) De l'Estat	520.073,20	49,47%	324.388,00	30,46%	60,32%
(450) De la Comunitat Autònoma	12,02	0,00%	140.006,01	13,15%	-99,99%
(461) De la Diputació de Barcelona	128.000,00	12,18%	200.000,00	18,78%	-36,00%
(462) De l'Ajuntament de Barcelona	170.467,50	16,22%	200.550,00	18,83%	-15,00%
(464) De l'EMSHTR	177.760,00	16,90%	200.000,00	18,78%	-11,12%
(467) De Consorci	6,01	0,00%	6,01	0,00%	0,00%
(480) De famílies i institucions	6,01	0,00%	6,01	0,00%	0,00%
(497) De la Comunitat Europea	54.956,25	5,23%	0,00	0,00%	
Total	1.051.268,97	100,00%	1.064.956,03	100,00%	-1,29%

- S'observa una disminució de les transferències de les entitats consorciades, que es veu compensada per l'increment de les subvencions de l'administració de l'Estat i de la Comunitat Europea.
- Les subvencions de l'Estat es corresponen als projectes següents:

Projecte	Entitat financadora	Import
Programa CETICA	Centre de desenvolupament tecnològic i industrial	25.073,20
Estratègia de Medi Ambient	Ministeri de Medi Ambient	299.000,00
Certificació d'urbanisme	Ministeri de la Vivenda	126.000,00
Models de gestió d'aigua	Fundación Biodiversidad	70.000,00
	Total	520.073,20

Dins de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la cooperació estable públic privada en investigació, desenvolupament i innovació, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha concedit una subvenció al consorci/AIE del que forma part l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. Segons l'annex adjunt a la resolució administrativa de concessió de subvenció, a l'Agència li correspon una subvenció total de 123.915,28 €, dels quals l'annualitat de l'any 2011 és de 25.073,20€.

Aquesta Intervenció no té constància de l'atorgament de la resta de subvencions, per la qual cosa 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 més del 45% 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 acreditin els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost.
- Respecte a les subvencions de la Comunitat Europea, segons la memòria del pressupost es correspon a la subvenció atorgada per el desenvolupament del projecte MED 2007-2013.

3.- DESPESES

- El capítol primer disminueix un 7,62% respecte al pressupost inicial de l'any 2010, com a conseqüència de l'aplicació, a partir del juny del 2010, del RDL 8/2010 de 28 de maig, pel que s'adopten mesures de contenció del dèficit públic.
- D'acord amb l'article 22.2 del projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, les retribucions del personal del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2010 resultants de l'aplicació, en termes anuals, de la reducció de retribucions prevista en l'article 22.2.B) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.

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. En l'annex adjunt s'indica de forma resumida les variacions respecte a la de l'any 2010.

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 2010



Joaquim Yanes i Mir
Interventor delegat

CONSORCI, AGÈNCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2011
VARIACIONS ENTRE L'ANY 2010 I 2011

		2011	2010	Variació
Direcció		1	1	0
Cap de Planificació i Planificació		1	1	0
Cap de projectes		1	1	0
Responsable CCMRR		1	1	0
Responsable À. Jurídica		1	1	0
Responsable À. Econòmica		1	1	0
Responsable À. Informàtica		1	1	0
Secretaria				
Direcció	Direcció	1	1	0
Jurídica	Jurídica	1	1	0
Coordinadors tècnics				
TS Enginyeria CPP	Mobilitat	1	1	0
TS Enginyeria Industrial	Energia	1	1	0
C. Ambientals		1	1	0
Arquitectura		1	1	0
Geografia		1	1	0
TS Ciències Ambiental		5	5	0
TS Enginyeria				
Agrònoma	Agrònoma	1	0	1
Montes	Montes	1	1	0
TS Geografia		3	3	0
TS Física		1	1	0

Tècnics Mitjos				
C. Ambientals		2	1	1
Enginyeria	Enginyeria	2	0	2
Biologia	Biologia	1	0	1
Arquitectura	Arquitectura	1	0	1
TEMPORALS				
Tècnics Superiors				
Ciències de la Informació		1	4	-3
Tècnics Mitjos				
C. Ambientals		1	5	-4
Totals		33	34	-1

ESTA D' INGRESSOS 2011

Partides a nivell de cinc dígit

**AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE
BARCELONA**

ESTAT INGRESSOS	Pressupost 2010	Proposta 2011	Dif.	2010/2011 2010=100
Capítol III Taxes i altres ingressos				
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	758.859,18	683.506,01	-75.353,17	-9,93
36 Vendes				
364 Bens produïts en establiments de l'entitat				
364.82 Vendes de serveis	758.853,17	683.500,00	-75.353,17	
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	1.064.956,03	1.051.268,97	-13.687,06	-1,29
42 Estat				
420 De l'Administració general de l'Estat				
420.90 Altres transferències	324.388,00	520.073,20	195.685,20	
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	140.000,00	6,01	-139.993,99	
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	200.000,00	128.000,00	-72.000,00	
461.01 Diputació de Barcelona-Altres ingressos				
462 Subvencions d'Ajuntaments				
462.01 Ajuntament de Barcelona-Corrents	200.550,00	170.467,50	-30.082,50	
462.02 Ajuntament de Barcelona-Altres ingressos				
462.03 Altres Ajuntaments				

464 Subvencions d'Àrees Metropolitanes				
464.01 EMSHTR-Corrents	200.000,00	177.760,00	-22.240,00	
464.02 EMSHTR-Altres ingressos				
467 Subvencions de Consorcis				
467.00 Aportacions consorcis	6,01	0,00	-6,01	
48 De Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480 Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480.00 Altres transferències	6,01	0,00	-6,01	
49 De l'exterior				
497 Altres transferències de la Unió Europea				
497.00 Altres transferències		54.956,25		
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	30,05	0,00	-30,05	-100,00
72 Transferències de l'Estat				
720 Transferències de l'Estat				
720.00 Transferències de l'Estat	6,01	0,00	-6,01	
75 Transferències de Comunitats Autònomes				
750 Transferències de Comunitats Autònomes				
750.60 Altres transferències de Comunitats Autònomes	6,01	0,00	-6,01	
76 Transferències d'Entitats Locals				
761 De Diputacions				
761.00 Diputació de Barcelona	6,01	0,00	-6,01	
762 De Ajuntaments				
762.00 Ajuntament de Barcelona	6,01	0,00	-6,01	
764 D'Àrees metropolitanas				
764.00 EMSHTR	6,01	0,00	-6,01	
TOTAL ESTAT INGRESSOS	1.824.446,27	1.735.375,99	-89.070,28	-4,88

ESTAT DE DESPESES 2011

Partides a nivell de cinc dígit

AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

ESTAT DESPESES 2011	Pressupost 2010	Proposta 2011	Dif.	2010/2011 2010=100
Capítol I Despeses de personal				
1 Despeses de personal	1.427.399,54	1.318.615,45	-108.784,09	-7,62
10 Òrgans de governs i personal directiu				
101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu				
101.00 Retribucions bàsiques	102.708,18	94.491,53	-8.216,65	
12 Personal funcionari				
120 Retribucions bàsiques				
120.00 Sous del Grup A1	16.533,67	16.787,91	254,24	
120.06 Triennis	5.084,82	4.830,58	-254,24	
121 Retribucions complementàries				
121.00 Complement de destinació	10.463,53	9.940,35	-523,18	
121.01 Complement específic i de respons.	24.413,23	22.016,62	-2.396,61	
121.03 Altres complements	1.900,53	1.900,53	0,00	
13 Personal laboral				
130 Laboral fixe				
130.00 Retribucions bàsiques	734.828,15	815.345,63	80.517,48	
130.01 Complementos	0,00	9.425,37	9.425,37	
131 Laboral temporal				
131.00 Retribucions bàsiques	205.969,30	45.923,04	-160.046,26	
15 Incentius al rendiment				
153.00 Complement de dedicació especial	7.060,58	0,00	-7.060,58	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador				
160 Quotes socials				
160.00 Seguretat Social	313.502,88	293.404,73	-20.098,15	
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	3.855,10	3.469,59	-385,51	
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis				
2. Despeses de béns corrents i serveis	329.587,42	328.785,40	-802,02	-0,24
20 Arrendaments i canons				
202 Edificis i altres construccions				

	Lloguer d'edificis i altres construccions	87.386,70	95.171,20	7.784,50
202.00				
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge			
203.00	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	6,01	0,00	-6,01
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	6,01	0,00	-6,01
206	Equips per processos d'informació			
206.00	Lloguer d'equips per processos d'informació		5.888,46	5.888,46
21	Reparacions, manteniment i conservació			
212	Edificis i altres construccions			
212.00	Edificis i altres construccions	1.000,00	5.700,00	4.700,00
216	Equipaments per a processos d'informació			
216.00	Reparació d'equipaments per a proc. d'informació	4.000,00	4.000,00	0,00
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	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.100,00	100,00
220.02	Material informàtic no inventariable	6.010,12	12.010,12	6.000,00
220.03	Altres despeses	6,01	0,00	-6,01
221	Subministraments			
221.00	Energia elèctrica	6,01	0,00	-6,01
221.01	Aigua	6,01	0,00	-6,01
221.99	Altres subministraments	6,01	0,00	-6,01
222	Comunicacions			
222.00	Telefòniques	7.000,00	7.000,00	0,00
222.01	Postals	200	300,00	100,00
222.03	Informàtiques	1.500,00	1.500,00	0,00
222.05	Servei missatgeria	2.900,00	4.500,00	1.600,00
223	Transports			
223.00	Transports	601,01	601,01	0,00
226	Despeses diverses			
226.01	Atencions protocol·làries i de representació	1.000,00	750,00	-250,00
226.03	Publicacions en Diaris Oficials	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Reunions, conferències i cursos	3.500,00	3.000,00	-500,00
226.07	Oposicions i proves selectives	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Altres despeses diverses	500	1.000,00	500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses			
227.00	Neteja	12.020,24	12.020,24	0,00
227.06	Estudis i treballs tècnics	129.818,58	106.129,66	-23.688,92
227.99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	20.021,72	17.021,72	-3.000,00
23	Indemnitzacions per raó de servei			

230 Dietes				
230.10 Del personal directiu	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	
230.20 Del personal no directiu	2.010,12	2.010,12	0,00	
231 Locomoció				
231.10 Del personal directiu	25.050,61	25.050,61	0,00	
231.20 Del personal no directiu	5.000,00	6.000,00	1.000,00	
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	1.000,00	0	
Capítol III Despeses financeres				
3 Despeses financeres	969,44	969,44	0,00	0,00
35 Interessos de demora i altres despeses financeres				
358 Interessos per operacions d'arrendament financer				
358.00 Interessos arrendament fotocopiadora	668,93	668,93	0,00	
359 Altres despeses financeres				
359.02 Comissions bancàries	300,51	300,51	0,00	
Capítol IV Transferències corrents				
4 Transferències corrents	27.854,00	33.644,03	5.790,03	20,79
45 A Comunitats Autònomes				
452 Fundacions de la Comunitat Autònoma				
452.00 A Fundacions universitàries	6.010,12	6.010,12	0,00	
453 A societats mercantils, entitats públiques empres.				
altres ens públics dependents de les CCAA				
453.90 Altres subvencions	6.010,12	0,00	-6.010,12	
48 A Institucions sense afany de lucre				
Premis, beques i pensions d'estudis i investigació				
481 investigació				
481.00 Ajuts per a estudis i investigació	15.833,76	27.633,91	11.800,15	
Capítol VI Inversions reals				
6 Inversions reals	38.635,87	53.361,67	14.725,80	38,11
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis				
623 Maquinària, instal·lacions i utilitatge				
623.00 Inversió nova en Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,01	6,01	0,00	
625 Mobiliari i ensers				
625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers	3.005,06	3.005,06	0,00	

626 Equip per a processos d'informació				
626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació	18.030,36	28.330,36	10.300,00	
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial				
641 Despeses en aplicacions informàtiques				
641.00 Adquisició de software	12.020,24	22.020,24	10.000,00	
648 Quotes netes per operacions d'arrendament financer				
648.00 Quotes netes per operacions d'arrendament financer	5.574,20	0,00	-5.574,20	
TOTAL ESTAT DESPESES	1.824.446,27	1.735.375,99	-89.070,28	-4,88

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT/EMPRESA

AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA
PROPOSTA PLANTILLA ANY 2011

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.</u>		
1010	Tècnics	1
1020	Gestors	
1030	Administratius	1
1040	Auxiliars	1
1050	Subalterns	
<u>ESCALA D'ADMINIST.EPECIAL</u>		
<u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u>		
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
<u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u>		
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	
<u>CLASSE DE TECNICS AUXILIARS</u>		
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 2^a activitat
5041 Agents
5042 Agents 2^a activitat

SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

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

PLACES DE COMESES ESPECIALS

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

PERSONAL D'OFICIS

2031 Encarregats
2042 Mestres o Capatassos
2050 Ajudants d'ofici

TOTALS**33**

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça. Així mateix es crearà automàticament les places necessàries per la incorporació retorn de personal del Ajuntament de Barcelona.

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