

PRESSUPOST  
2010

**B**  
ECOLOGIA  
**N**

Agència  
d'Ecologia Urbana  
de Barcelona

**Altres Entitats**

**CONSORCIS**

**Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona**

**ANUNCI**

L'Assemblea General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2009 ha adoptat, als efectes adients, els acords que a continuació es transcriuen:

*Pressupost exercici 2009 i plantilla dels llocs de treball*

Aprovar el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici

2010.

Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2010.

Aprovar la plantilla pressupostària per a l'any 2010 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.

Remetre còpia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Publicar íntegrament en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, una vegada elevat a definitiu el present acord, el resum del Pressupost aprovat per capítols i la Plantilla pressupostària.

Capítol	Partida	Concepte	Import en EUR	Distribució percentual
<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS 2010</b>				
	364	Bens produïts en establiment de l'entitat	758.859,18	41,59%
	36482	Vendes de serveis	758.853,17	41,59%
	399	Altres ingressos diversos	6,01	0,00%
<b>Total Capítol 3</b>		<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>758.859,18</b>	<b>41,59%</b>
	420	Altres transferències de l'Estat	324.388,00	17,78%
	450	Altres transferències de la Generalitat	140.006,01	7,67%
	461	Subvencions de Diputacions	200.000,00	10,96%
	462	Subvencions d'Ajuntaments	200.550,00	10,99%
	464	Subvencions d'Àrees Metropolitanas	200.000,00	10,96%
	467	Subvencions de consorcis	6,01	0,00%
	480	Transf.corrents de famílies i inst.sense ànim de lucre	6,01	0,00%
	497	Transf.corrents de la Comunitat Europea	0,00	0,00%
<b>Total Capítol 4</b>		<b>Transferències corrents</b>	<b>1.064.956,03</b>	<b>58,37%</b>
	520	Interessos dipòsit	601,01	0,03%
<b>Total Capítol 5</b>		<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>601,01</b>	<b>0,03%</b>
		<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.824.416,22</b>	<b>100,00%</b>
	720	Transferències de capital de l'Estat	6,01	0,00%
	750	Transferències de capital de CCAA	6,01	0,00%
	761	Transferències de capital de Diputacions	6,01	0,00%
	762	Transferències de capital d'Ajuntaments	6,01	0,00%
	764	Transferències de capital d'Àrees metropolitanas	6,01	0,00%
<b>Total Capítol 7</b>		<b>Operacions de capital</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Total pressupost ingressos</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>PRESSUPOST DE DESPESES 2010</b>				
	101	Retribucions bàsiques personal directiu	102.708,18	5,75%
	120	Retribucions bàsiques funcionaris A1	21.618,49	1,21%
	121	Retribucions complementàries funcionaris A1	36.777,29	2,06%
	130	Retribucions bàsiques personal laboral fix	734.828,15	41,15%
	131	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	205.969,30	11,53%
	153	Retribucions complementàries personal laboral	7.060,58	0,40%
	160	Quotes socials	314.582,45	17,62%

Capítol	Partida	Concepte	Import en EUR	Distribució percentual
	162	Despeses socials personal - Formació	3.855,10	0,22%
<b>Total Capítol 1</b>		<b>Despeses de personal</b>	<b>1.427.399,54</b>	<b>78,24%</b>
	202	Arrendament d'edificis	87.386,70	4,89%
	203	Arrendament maquinària, inst.i utilitatge	6,01	0,00%
	204	Arrendament material de transport	6,01	0,00%
	205	Arrendament mobiliari i equipament	6,01	0,00%
	206	Arrendament equips processos inform.	0,00	0,00%
	212	Manteniment edificis	1.000,00	0,06%
	216	Manteniment equips d'informació	4.000,00	0,22%
	220	Material d'oficina no inventariable	19.036,37	1,07%
	221	Subministraments	18,03	0,00%
	222	Comunicacions	11.600,00	0,65%
	223	Transports	601,01	0,03%
	226	Despeses diverses	7.000,00	0,39%
	227	Treballs d'altres empreses	161.860,54	9,06%
	230	Dietes	6.010,12	0,34%
	231	Locomoció	30.050,61	1,68%
	233	Altres indemnitzacions	6,01	0,00%
	240	Despeses d'edició i distribució	1.000,00	0,06%
<b>Total Capítol 2</b>		<b>Despeses en béns i serveis</b>	<b>329.587,42</b>	<b>18,07%</b>
	358	Interessos d'arrendament financer	668,93	0,04%
	359	Altres despeses financeres	300,51	0,02%
<b>Total Capítol 3</b>		<b>Despeses financeres</b>	<b>969,44</b>	<b>0,05%</b>
	452	Transferències a fundacions CCAA.	6.010,12	0,34%
	453	Transferències a altres entitats CCAA.	6.010,12	0,34%
	481	Beques i ajuts estudis investigació	15.833,76	0,89%
<b>Total Capítol 4</b>		<b>Transferències corrents</b>	<b>27.854,00</b>	<b>1,53%</b>
		<b>Total despeses corrents</b>	<b>1.785.810,40</b>	<b>97,88%</b>
	623	Inversions en maquinària i utilitatge	6,01	0,00%
	662	Inversions en mobiliari	3.005,06	0,17%
	626	Inversions en equips d'informació	18.030,36	1,01%
	641	Aplicacions informàtiques	12.020,24	0,67%
	648	Quotes netes per operacions arrendament financer	5.574,20	0,31%
<b>Total Capítol 6</b>		<b>Inversions</b>	<b>38.635,87</b>	<b>2,12%</b>
		<b>Total Pressupost despeses</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>100,00%</b>

Previsió de la plantilla mitjana 2010	Any 2009	Previst 2010
La plantilla prevista per a l'exercici 2010 és de 34 persones	31	34
Detall per tipus de contracte	Previst 2009	Previst 2010

Personal funcionari	1	1
Personal laboral fix i directiu	27	24
Personal laboral eventual	3	9
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>34</b>

## Altres Entitats

	Import en EUR	Distribució percentual		Import en EUR	Distribució percentual
DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2010			Aportacions Seguretat Social	313.502,88	21,96%
Retribució personal directiu	102.708,18	7,20%	PAMEM	1.079,57	0,08%
Retribució personal funcionari	58.395,78	4,09%	<b>Despeses socials - Formació</b>	<b>3.855,10</b>	<b>0,27%</b>
Retribució personal laboral fix	741.888,73	51,97 %	Total Capítol 1	1.427.399,54	100 %
Retribució personal laboral temporal	205.969,30	14,43 %			

Barcelona, 25 de novembre de 2009.  
La Secretària delegada, Míriam Cabruja i Escobedo.

022009036640

### Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local

## ANUNCI

La Junta de Govern del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (Cemical), en sessió celebrada el 10 de desembre de 2009, ha aprovat inicialment el Pressupost per a l'exercici de 2010, per un import total de 236.920,00 EUR, segons la següent distribució:

RESUM D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (IMPORT EN EUR)	
Capítol IV Transferències corrents	235.920,00
Capítol V Ingressos patrimonials	1.000,00

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS (IMPORT EN EUR)	
Capítol I Despeses de personal	198.725,00
Capítol II Despeses de bens corrents i serveis	38.035,00
Capítol IV Transferències corrents	160,00
Total pressupost de despeses per a l'exercici 2010 236.920,00	

De conformitat amb allò que disposa l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i d'altra normativa vigent, el Pressupost

del Consorci estarà exposat al públic a les seves dependències situades al carrer Còrsega, 273, 3a planta de Barcelona, durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant la Junta de Govern. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, la Junta de Govern disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Annex al pressupost aprovat per la Junta de Govern en sessió de 10 de desembre de 2009

PLANTILLA

Categoria	Grup	Escala	Sots-Escala	Dotació	Categoria	Grup	Escala	Sots-Escala	Dotació
Tècnic Administració General	A1 (antic A)	Administració General	Tècnica	1	Tècnic Superior Dret	A1 (antic A)	Administració Especial	Tècnica	1
					Tècnic Mitja Gestió	A2 (antic B)	Administració Especial	Tècnica	1

## RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (1)

Denominació del lloc	Dedicació i jornada (2)	Requisits	Complement destinació	Lloc treball retributiu	Denominació del lloc	Dedicació i jornada (2)	Requisits	Complement destinació	Lloc treball retributiu
Director gerent	EC	Grup A	28	A202	Tècnic gestió de Recursos Humans Nivell 1	MFO	Grup B	17	TG01
Tècnic superior Dret especialista en funció pública i relacions laborals	MFO	Grup A	20	TG02					

(1) Al personal que presta serveis en el Consorci li seran d'aplicació les condicions laborals i retributives vigents a la Diputació de Barcelona.

(2) Dedicació i tipologia de jornada:  
EC: Exclusiva  
MFO: Ordinària flexible  
Barcelona, 10 de desembre de 2009.

La Secretària del Consorci, Petra Mahillo García.

022009037253

## Consorci del Parc Fluvial del Llobregat

## EDICTE

Atès que durant el termini d'exposició al públic de l'acord del Consell General del

Consorci del Parc Fluvial del Llobregat de 23 de juliol de 2009 aprovant la modificació del pressupost 1/2009 no s'han presentat al·legacions ha quedat aprovat definitivament en data 2 d'octubre de 2009.

ANNEX: RESUM DE LA MODIFICACIÓ:

PRESSUPOST DE DESPESES:		Altes
Cap 1: Despeses de personal:		9.000

MÍRIAM CABRUJA I ESCOBEDO, Secretària delegada de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

**CERTIFICO:**

Que l'Assemblea General de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2009 va acordar:

**APROVAR** el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2010.

**APROVAR** les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2010.

**APROVAR** la plantilla pressupostària per a l'any 2010 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, de conformitat amb allò previst a l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

**EXPOSAR** al públic, per un termini de quinze dies hàbils, el Pressupost aprovat, segons disposa l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i **TENIR-LO PER DEFINITIVAMENT APROVAT** si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

**TRAMETRE** còpia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

I perquè així consti, firmo el present certificat a Barcelona, a 26 d'octubre de 2009

Míriam Cabruja i Escobedo  
Secretària Delegada



<b>ÍNDEX</b>	<b>Pàgina</b>
Proposta del President a l'Assemblea General.....	3
Memòria .....	6
- Objectius i actuacions.....	7
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	21
Pressupost d'ingressos .....	30
Pressupost de despeses .....	32
Programa d'inversions 2010.....	35
Previsió de la plantilla 2010.....	37
Liquidació del pressupost exercici 2008 .....	39
Estat d'execució del pressupost a 31 d'agost de 2009 .....	61
Bases d'execució del pressupost de l'any 2010 .....	75
Annex.....	82
Informe Intervenció.....	83
Pressupost d'ingressos detallat.....	89
Pressupost de despeses detallat.....	92
Proposta plantilla 2010.....	96

## 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 2010 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** inicialment el Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2010 per un import 1.824.446.27 €.

**APROVAR** les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2010.

**APROVAR** la plantilla pressupostària per a l'any 2010 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 DL 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova 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 28 de setembre de 2009

**DILIGÈNCIA:**

L'Assemblea General, en data 26 d'octubre 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 2008 es basen en aquells que venen definits en els seus Estatuts i que s'adreça a les següents finalitats:

- La realització d'activitats d'assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la recerca, la formació, la promoció i la divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat.
- La formulació d'instruments de caràcter tècnic, econòmic, legal, d'informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat. En aquest sentit l'Agència inclourà l'Ecologia Urbana com a disciplina d'anàlisi i planificació urbanes i desenvoluparà models i indicadors urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el seguiment dels models de gestió urbans
- Desenvolupar recerca aplicada que permeti esbrinar determinades regularitats del funcionament dels sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d'anticipació de les ciutats front a les incertituds que l'entorn projecta a causa de l'impacta actual que al seu torn, els assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els econòmics i els socials constituïran el centre de la recerca .
- Promoure la convergència d'iniciatives universitàries, de la empresa privada i de l'administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. Impulsarà els compromisos de col·laboració entre tots ells. L'Agència, no obstant, és un òrgan de cooperació que dona servei a les administracions que en formen part, tot fomentant la col·laboració entre les mateixes.
- Promoure accions conduents al desplegament d'estratègies de desenvolupament urbà basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos.
- Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.
- Recolzar i donar assistència de forma específica als processos de planificació i desenvolupament sostenible en àrees de característiques geogràfiques, territorials i socioeconòmiques diferenciades dels municipis i comarques de Barcelona.
- Proposar i redactar Programes de Gestió, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.

- Promoure el intercanvi d'experiències sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans mitjançant la realització de programes formatius, publicacions, congressos, exposicions, etc.
- Potenciar entre els municipis que estan en l'àmbit de les administracions consorciades el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa en portadors d'informació, que fonamenta la seva estratègia competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un dels models de ciutat més sostenible. Projectarà internacionalment l'esmentat model, així com entre la ciutadania.
- Ser un centre d'assessorament, i mediació en aquells aspectes relacionats amb el funcionament de la ciutat, en especial en els aspectes mediambientals. De manera complementària pretén ser una entitat que impulsi la participació i el diàleg entre els actors urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agendes locals 21.
- Ser un centre de referència europeu com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiències de transformació de la ciutat. En aquest sentit l'Agència podria recolzar els treballs del Fòrum de les Cultures en l'àmbit dedicat a la "ciutat sostenible" i els dedicats a l'intercanvi d'experiències de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya
- Difondre i contribuir a la difusió dels treballs i investigacions desenvolupats per ella mateixa o els d'altres que s'emmarquin en les finalitats del Consorci.

## **ACTUACIONS A REALITZAR**

Els projectes que s'han de desenvolupar en aquest exercici 2010 són els següents:

- Anàlisi de l'evolució de la qualitat de l'aire en l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona, correlació amb les fonts d'emissió i criteris per a l'adopció de plans de reducció – Generalitat de Catalunya

Aquest projecte té els següents objectius:

1. Realitzar un diagnòstic dels nivells d'òxids de nitrogen, partícules i altres contaminants existents i avaluar la seva distribució, així com realitzar una anàlisi en la tendència de variació en la concentració a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2. Realitzar un mapa d'emissions e immissions (sobre un escenari base) dels diferents contaminants

3. Predir l'impacte de la implantació de noves activitats, especialment les que emeten òxids de nitrogen, així com visualitzar els canvis en relació a la situació preexistent a l'àrea d'estudi.
4. Conèixer les principals actuacions a desenvolupar per tal d'aconseguir els nivells de qualitat que la normativa imposa.

Es desenvolupa d'acord amb les següents fases:

**Primera fase:** recopilació i depuració prèvia de tota la informació necessària. En aquesta fase es definiran els diferents escenaris a considerar.

**Segona fase:** aplicació del model d'emissions EMICAT2000 per a obtenir el mapa d'emissions, amb resolució espacial d'1 km<sup>2</sup> i temporal d'1 h. S'incorporaran les diferents fonts de generació, entre d'altres el trànsit. L'Agència aportarà els resultats de les simulacions de trànsit disponibles. S'inclouran les emissions degudes al aeroport i al port si són significatives.

**Tercera fase:** implementació d'un model matemàtic de transport i transformació fotoquímica per a la realització d'un mapa de immissions. Es farà servir el sistema Model-3 de la EPA d'última generació, basat en el model de pronòstic meteorològic MM5 i de transport i transformació CMAQ, que fa servir el mecanisme cinètic CB IV. Aquesta fase inclou la tipificació climatològica de l'àmbit d'estudi. També en aquesta fase es definiran les àrees més vulnerables a la contaminació per NO<sub>x</sub>, així com la possible influència i sensibilitat de les concentracions de NO<sub>x</sub> en els nivells de contaminació per contaminants fotoquímics secundaris, tals com l'ozó.

A partir dels resultats d'emissions establerts en la fase II es faran els mapes d'immissions, sobre una base horària, cel·les d'1 km<sup>2</sup>, i per a determinades situacions episòdiques típiques (estiu i hivern)

**Quarta fase:** avaluació del potencial d'impacte sobre els nivells d'immissió en els diferents escenaris considerats: noves instal·lacions industrials, evolució del trànsit.

**Cinquena fase:** propostes de mesures correctores, actuacions i plans d'acció, amb l'objectiu de reduir i/o complir els nivells d'immissió de NO<sub>x</sub> i partícules a l'àrea d'estudi on es puguin produir superacions dels nivells d'immissió d'òxids de nitrogen establerts en el RD 1073/2002 de 18 de octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire en relació al diòxid de nitrogen.

• SIMU-A. Agència Catalana de l'Aigua

Aquesta proposta té per objecte l'elaboració d'una eina, en suport informàtic, per a la **caracterització, avaluació i estudi de solucions** en relació a la gestió de l'aigua, en un entorn local, així com l'estudi d'alternatives i possibilitats que puguin aportar un escenari més sostenible.

L'objectiu és disposar d'una eina de suport a accions adreçades a:

- Aconseguir la màxima autosuficiència del recurs
- Mesures d'estalvi

És una eina que permetrà cercar les complicitats amb les administracions locals de Catalunya, tant necessàries en l'escenari actual d'incertituds.

El sistema inclourà tots els paràmetres tècnics i tot el ventall d'opcions tecnològiques, per tal de reproduir el cicle hidrològic urbà en qualsevol realitat municipal, així com l'anàlisi d'alternatives a la situació actual.

- Centre Històric. Ajuntament de Vitoria-Gasteiz.

En el context del Conveni marc formalitzat amb aquesta ciutat, el treball consisteix en concretar en el Centre Històric de Vitòria-Gasteiz els resultats aconseguits en el Pla de Mobilitat dissenyat per aquesta ciutat.

- Polígons industrials. Ajuntament Vitòria – Gasteiz.

Aquest projecte tracta d'optimitzar la mobilitat associada als polígons industrials i altres centres d'alta densitat d'activitat, en el marc del Pla de Mobilitat dissenyat per aquesta ciutat.

- Transport discrecional. Ajuntament de Vitòria – Gasteiz.

Segons el Conveni signat amb aquesta ciutat es pretén optimitzar la mobilitat associada al transport discrecional, en particular al transport l'escolar.

- Canvi climàtic. Ajuntament de Vitòria - Gateiz.

Es pretén elaborar el Pla d'acció de Vitoria-Gasteiz contra el canvi climàtic.

L'objectiu general del projecte és definir les accions a realitzar per a superar els objectius de la UE per l'any 2020, reduint més del 20% de les emissions del municipi. Els objectius específics són disposar de recursos per l'anàlisi d'aquest sistema i proposar millores que redueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Pla d'Indicadors de Vitòria - Gateiz.

Disposar d'un Pla d'Indicadors de Mobilitat i Espai Públic per crear un instrument bàsic d'anàlisi de les realitats actuals a altres que donin millor resposta als reptes urbans lligats a les pautes de mobilitat i ús de l'espai públic.

El pla d'indicadors de mobilitat i espai públic és una eina de suport als processos de planificació i presa de decisions. A més serveix pel seguiment del Pla de mobilitat i espai públic i serà la base per iniciar processos de comunicació, difusió i participació.

- SIMUR. Ajuntament de Vitoria - Gasteiz

Adaptar el Sistema d'Informació i Modelització de residus urbans (SIMUR) per la ciutat de Vitoria-Gasteiz. El SIMUR permet modelitzar la gestió de residus d'un àmbit territorial determinat i obtenir el balanç ambiental (balanç de massa, energètic, d'emissions i costos). D'aquesta manera es poden realitzar comparatives entre els resultats de diferents anys i determinar l'evolució global del municipi, o bé calcular els resultats per a nous models alternatius que serien aplicables.

- Pla d'Indicadors de sostenibilitat urbana. Ajuntament de Sant Sebastià

El present conveni té per objecte contextualitzar i coordinar la col·laboració en la Definició i Càlcul d'un conjunt d'indicadors de Sostenibilitat Ambiental i la seva aplicació en els diferents barris de Donostia-San Sebastián i, en particular, l'elaboració d'un document estratègic per la renovació del barri de Altza a partir d'aquests indicadors.

El càlcul dels indicadors permet saber el grau d'acomodació dels teixits existents a un model urbà sostenible, proporcionant les pautes que indiquen els canvis necessaris de transformació. És, per tant, una guia pel desenvolupament de polítiques que combinen els criteris de sostenibilitat, de qualitat urbana i de qualitat de vida.

- Pla d'Indicadors de sostenibilitat urbana. Eixo Atlántico

Aquest projecte té per objecte definir un conjunt d'actuacions que han de conduir als municipis que integren l'Eixo Atlántico cap a models de desenvolupament més sostenibles.

És una proposta integral, i que vol donar coherència als instruments tècnics, organitzatius i de formació que la componen.

L'objectiu és incidir en processos de transformació, que en el marc de l'estratègia europea de medi ambient urbà pretenen l'acostament a models de desenvolupament més sostenibles.

Per aquest motiu es proposa un projecte integral que comprèn les següents grans actuacions:

1. Definició d'un **model** de desenvolupament urbà **més sostenible** per als municipis de l'Eixo.
2. Definició d'un **Panell d'indicadors**, que es configura com un sistema per al seguiment dels models en el temps, i mesurar d'aquesta manera el grau d'acomodació dels canvis produïts amb el model definit.
3. Actualització dels diagnòstics i plans d'acció de les Agendes 21. L'Agència donarà suport en el procés de manteniment de les Agendes 21 de l'Eixo, així com en els processos que s'iniciïn en aquest sentit en nous membres de l'Eixo.
4. Formació.
5. Instruments organitzatius.

A més dels Gabinetes d'Agenda 21, o estructures similars, sorgides del procés dut a terme fins ara, es proposa iniciar el procés de constitució d'una "**Agència d'Ecologia**" que, en estreta relació amb l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, assumeixi les funcions de reflexió i aplicació d'un model de desenvolupament més sostenible, en totes les seves vessants i per als municipis que conformen l'Eixo Atlántico.

- Ajuntament de Barcelona – 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

• Projecte CENIT/ECOTRANS: Tecnologies Ecològiques pel Transport Urbà - TMB

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.

• 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.

• Subvenció Ministeri de Medi Ambient

- Actualització i manteniment del Portal Ecourbano

L'objectiu principal del treball consisteix en el manteniment i actualització de nous continguts en el Portal de Coneixement Ecourbano.es, així com la revisió dels ja implementats i la coordinació dels diferents experts que participen en l'esmentat Portal. El Portal és un dels instruments per al desenvolupament de l'Estratègia Espanyola de Medi Ambient Urbà i la seva aplicació a Espanya de l'Estratègia Europea de Medi Ambient Urbà.



Els àmbits que s'inclouen en aquest conveni, d'acord amb l'estructura del portal, contenen projectes de:

- Model de ciutat i plans estratègics
- Ordenació del territori
- Urbanisme
- Mobilitat
- Edificació
- Aigua
- Energia
- Residus
- Qualitat de l'aire
- Biodiversitat
- Gestió Urbana

- El·laboració d'un document de metodologia per la realització de plans de mobilitat i espai públic per l'aplicació a escala municipal.

L'objectiu del treball és l'elaboració d'un document de metodologia per a la realització de plans de mobilitat i espai públic d'aplicació a escala municipal. En aquest projecte es comptarà amb la col·laboració de l'Observatori de la Mobilitat Metropolitana.

Contingut:

1. Definició d'un model de mobilitat més sostenible, en el marc de la ciutat compacta i diversa, i d'acord amb les directrius recollides a l'Estratègia espanyola de medi ambient urbà i en el Llibre verd.

## 2. Metodologia

0. Preparació de la informació: definició de variables  
Recollida d'informació per als models de transport: disseny de les eines de captura d'informació
1. Recollida d'experiències de referència. Antecedents
2. Indicadors sintètics (compacitat corregida, complexitat, estabilitat social, eficiència)
  1. Definició
  2. Aplicatius de càlcul
3. Metodologia per a la definició de les xarxes integrades
4. Criteris per a la definició d'una xarxa de transport públic
5. Criteris per a la definició d'una xarxa de bicis
6. Criteris per a la definició d'una xarxa de vianants
7. Criteris per a la definició d'una xarxa de vehicle privat
8. Anàlisi de la situació actual per modes de mobilitat
9. Noves propostes d'usos i funcions a l'espai públic: esquema de supermançanes com a criteri de separació entre l'escala local i l'escala general
10. Avaluació dels indicadors d'eficiència del sistema

## 3. Instruments tècnics

0. Sistemes d'informació geogràfica

1. Anàlisi de xarxes
2. Models de simulació de la mobilitat
3. Altres models:
  1. Model de generació d'escenaris sonors
  2. Càlcul del consum energètic associat al model de mobilitat
  3. Càlcul d'emissions a l'atmosfera
4. Nous sistemes d'obtenció d'informació

#### 4. Exemples de treball

1. A escala local (1 municipi petit, 1 municipi mitjà)
2. A escala de districte
3. A escala de supermançana

#### **- Redacció d'un nou àmbit en l'estratègia de medi ambient urbà, en relació amb el canvi climàtic.**

L'objectiu d'aquesta col·laboració és la redacció d'un nou àmbit a incorporar a l'Estratègia de medi ambient urbà, que farà referència al canvi climàtic, d'acord amb els principis exposats a la pròpia Estratègia i a la resta d'àmbits ja desenvolupats.

- Fundació Biodiversitat – Model estratègies locals i canvi climàtic

El projecte consisteix en desenvolupar els recursos metodològics i instrumentals per elaborar l'estratègia local de canvi climàtic, des d'una òptica sistemàtica. La ciutat és un ecosistema, i en funció dels diferents models adoptats (mobilitat, gestió de residus, gestió de l'aigua) es projecten unes incerteses sobre l'entorn. L'objectiu global és disposar de recursos per l'anàlisi quantificat d'aquest sistema i proposar millores (escenaris de futur també quantificat) que redueixin les emissions de gasos efecte hivernacle.

- Proposta per a la creació d'un portal de gestió de residus. Agència Catalana de Residus: L'objecte del present conveni és disposar d'un portal web que permeti 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.

El portal del Progremic 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.

- Disseny i posada en servei del Portal d'Internet del PROGEMIC – Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya encarrega a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona el disseny i la posada en servei del Portal d'Internet del PROGEMIC.

Aquests són els principals objectius del Portal:

- Divulgar els criteris, les finalitats i les actuacions establerts en el PROGEMIC

- Facilitar-ne la comprensió al màxim.
- Posar en relleu els cinc eixos fonamentals, de manera que es pugui entrar en la matèria del Programa a partir de qualsevol d'ells. Aquests cinc eixos són:
  - Instruments (econòmics, tècnics, organitzatius, normatius, educatius)
  - Fraccions residuals (orgànica, paper, envasos, etc)
  - Jerarquia d'actuació (persones, gestió, infraestructura)
  - Jerarquia de gestió (prevenció, recollida selectiva, valorització material, valorització energètica, disposició final)
  - Temps (evolució dels processos)
- Constituir un document viu que permeti fer el seguiment del Programa a mesura que es va desenvolupant. Aquí cal incloure la variació de les dades, l'aplicació de les diferents eines i els resultats obtinguts, i el recull de les experiències concretes amb el corresponent intercanvi d'opinions entre els agents.

El conjunt d'objectius enumerat fa que el Portal es constitueixi en una autèntica Xarxa de Coneixement. Una xarxa, en definitiva, que es caracteritza per oferir informació altament organitzada que dóna tanta importància als elements com a les seves interrelacions.

En aquest sentit, el Portal esdevé una eina innovadora en el camp dels residus municipals, que no té precedents i que obre noves possibilitats per a una millor gestió. Entre elles cal subratllar la creació d'un Fòrum Virtual (actuació compresa en el Subprograma de Polítiques de comunicació del PROGEMIC) que ha de convertir-se en un punt de trobada i intercanvi de coneixements i experiències entre tècnics i professionals i que ha de tenir un caràcter restringit.

D'altra banda, el Portal disposarà d'un apartat de documentació, la intenció del qual és proporcionar informació clara i útil (documentació generada pel Programa, tal com plecs de condicions tècniques, ordenances o campanyes de comunicació tipus i un recull d'experiències seleccionades). La finalitat és facilitar l'aplicació de determinades actuacions del Programa i la consecució dels seus objectius en cada context.

- Assessorament als municipis de Catalunya sobre el model de gestió de residus. Agència de Residus de Catalunya. L'objecte del conveni consisteix en la incorporació d'un 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 inclourà:

- 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, etc.).
  - Proposar recursos i afavorir contactes.
  - Proposar fonts de finançament (subvencions existents, ingressos per venda de materials, etc.).
- Contextualització i coordinació de la col·laboració en el desenvolupament de noves estratègies de gestió de residus municipals a Catalunya. Agència de residus de Catalunya.

Els treballs a desenvolupar són els següents:

#### 1.- Manteniment del Portal PROGEMIC

- Actualitzar fitxes actuacions (accions dutes a terme, documentació associada)
- Ampliar continguts base de dades documental (fitxes experiències, documentació associada)
- Actualitzar dades seguiment del PROGEMIC
- Difondre el PORTAL com a eina de coneixement i gestió diària

#### 2.- Xarxa de coneixements

Impulsar un nou espai de debat per administracions, empresa privada, consultores. La creació d'aquesta xarxa es realitzarà mitjançant l'organització d'uns seminaris participatius amb un temàtica concreta cada un d'ells, que seran el fil conductor per tal que els participants hi puguin compartir els seus coneixements i les seves experiències.

- Determinació de les característiques i requeriments del servei públic de neteja viària i recollida de residus municipals de l'Ajuntament de Sant Just

L'objectiu d'aquest conveni és col·laborar conjuntament per a determinar les característiques i requeriments del servei públic de neteja viària i recollida de residus municipals que es desenvoluparà en el marc de la nova contracta del citat servei.

Aquests treballs han de tenir com a resultat la redacció del nou plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el nou contracte de gestió d'aquests serveis.

El principal objectiu és establir un sistema de recollida i un servei associat que permeti un increment dels resultats de recollida selectiva i que a la vegada introdueixi una millora de la qualitat del servei prestat i de la seva gestió a nivell municipal. El sistema de recollida i neteja que es pretén desenvolupar ha d'adaptar-se a les necessitats i a les característiques urbanístiques del municipi de manera que també comporti una reducció dels impactes associats als serveis tant ambientals com sobre la població.

L'Ajuntament de Sant Just disposa d'un ampli coneixement de les seves necessitats en matèria de gestió de residus i una experiència en la gestió que els ha fet arribar a aconseguir uns nivells importants de recollida selectiva, a més, disposa de tota la informació sobre la seva gestió actual. Tots aquest elements seran aportats en la present col·laboració ja que resulten ser eines per a millorar els serveis i els resultats de la recollida de residus en el marc de la contracta de la gestió del servei públic de recollida i tractament de residus municipals.

Per la seva part, el CCMRR participarà aportant el seu coneixement en l'estudi i avaluació dels sistemes de recollida i dels models de gestió per a la seva millora en termes de resultats, qualitat, eficiència i impactes per mitjà de la utilització de les diferents eines, metodologies i coneixement del CCMRR.

De forma prèvia a l'execució d'aquest conveni, es desenvoluparà un estudi inicial sobre els sistemes de recollida del municipi a partir de l'aplicació per part del CCMRR del programa de simulació de gestió de residus SIMUR que avaluarà de forma completa diferents escenaris de recollida aplicats al municipi.

A partir d'aquest estudi previ ambdues parts escolliran els sistemes de recollida de les principals fraccions residuals, que conformaran la base del nou model de recollida del municipi de Sant Just Desvern. Aquesta fase prèvia servirà com a base per realitzar les següents tasques en el marc del conveni:

- Realitzar un avantprojecte del disseny del servei públic de recollida de resta, orgànica, envasos lleugers, paper-cartró, vidre i voluminosos on es concretin totes les seves característiques tècniques i organitzatives dels sistemes i serveis de recollida.

- Realitzar un avantprojecte del servei de neteja viària per aconseguir la màxima qualitat de neteja i confort pels ciutadans amb un servei adequats a les necessitats de cada moment, cercant els mecanismes de coordinació de tots els serveis del municipi per tal d'aconseguir millors resultats en la gestió global.

- Realitzar l'estudi econòmic-financer dels serveis de recollida i neteja establerts en l'avantprojecte.

Redactar el nou plec de prescripcions tècniques particulars dels serveis de recollida i neteja que inclourà els termes contractuals pels quals s'haurà de regir el contracte de gestió del servei públic. Les condicions de la contracta es definiran a partir d'una nova visió de gestió segons la demanda i la qualitat del servei.

Assessorar, si és el cas, en el desenvolupament d'aspectes tècnics del plec de clàusules administratives particulars.

- Pla local de prevenció. Ajuntament Cornellà

Els treballs a realitzar per a l'execució d'aquest projecte es divideixen en les següents tasques:

## DIAGNOSI

1. Realització d'una diagnosi de la gestió dels residus en relació a la prevenció
  - a. Caracterització dels fluxos residuals. Anàlisi de la composició dels residus municipals
  - b. Prognosi de l'evolució de la generació de residus
  - c. Determinació dels processos de generació
  - d. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Costos econòmics
  - e. Determinació del nivell de coneixement i expectatives de la població i agents econòmics locals
  - f. Revisió dels objectius de la normativa i de la planificació
  - g. Determinació del potencial de prevenció dels residus

2. Modelització de la gestió de residus municipals

La modelització de la gestió dels residus municipals permetrà obtenir la informació per conèixer la situació actual del municipi de gestió de residus que podrà ser utilitzada dins de la diagnosi de la prevenció però també aportarà una visió global dels resultats de gestió del municipi (recollides selectives, destí final dels residus, etc)

Com a resultats del model s'obtidran una sèrie de balanços, indicadors i impactes:

- **Balanç de matèria.** Aquest ens aportarà una visió dels fluxos de matèria al llarg del cicle de vida dels residus que es generen a cada model de gestió i segueixen un determinat sistema de gestió. El balanç de matèria es representarà també en forma de balanç sistema entorn: aquest balanç reflexa les interaccions del cicle de vida dels residus amb el medi que ens envolta, és a dir, les extraccions i aportacions de matèria i energia al medi ambient.
- **Balanç energètic.** Aquest balanç té com a finalitat aportar dades sobre les quantitats d'energia en les diferents formes (derivats del petroli, electricitat, gas natural...) que formen part dels inputs i del outputs en les etapes del cicle de vida dels residus.
- **Balanç econòmic.** És necessari incloure un anàlisi d'aquest tipus ja que mostra els costos econòmics que es donen en cada etapa de la gestió que segueix un residu a partir de la seva generació. Aquest càlcul de costos és un element essencial a l'hora d'avaluar els sistemes de gestió de residus, ja que aporta més arguments per decantar-se per un model o un altre.

- **Impactes.** Avaluar els impactes sobre l'aire, l'aigua i el sòl a partir de quantificar les emissions de diferents substàncies i compostos que es generen durant el cicle de vida del residu, és un altre pas per poder determinar les conseqüències sobre el medi que comporta la generació de residus i el seu tractament.
- **Indicadors.** A partir dels resultats obtinguts s'escullen una sèrie d'indicadors per avaluar l'eficiència i impactes dels diferents models.

Per tal d'avaluar els sistemes de recollida es poden definir tants subàmbits de gestió diferenciats com es vulgui, ja sigui pel tipus de generadors que inclou, materials generats (quantitat i qualitat) i gestió posterior d'aquests. Els subàmbits es defineixen en funció, també, d'allò que interessa modelitzar i avaluar de forma diferenciada.

## PLANIFICACIÓ

3. Definició dels àmbits d'aplicació del pla
4. Definició dels objectius del pla
  - a. Objectius qualitius o generals
  - b. Objectius quantitius
5. Elaboració de les línies estratègiques de prevenció. Definició de les actuacions de prevenció
6. Definició del calendari d'aplicació
7. Establiment de les actuacions de seguiment del pla

- Desenvolupament de noves estratègies programàtiques de gestió de residus urbans a Galícia

El present conveni té per objecte contextualitzar i coordinar la col·laboració en el desenvolupament de noves estratègies programàtiques de gestió de residus urbans de Galícia. A més es desenvolupen de forma paral·lela instruments d'avaluació ambiental d'aquestes estratègies.

El contingut específic de les actuacions que es desenvolupen es concretarà en el document que va annexat al conveni.

## **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 l'establert 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 2010 mantenen les directrius de l'actual conjuntura econòmica de contenció de la despesa corrent, establint una disminució de les mateixes en un percentatge del 43,04 % respecte de l'exercici anterior. Es manté per altre banda l'esforç de creació d'ocupació, augmentant la plantilla amb el conseqüent increment del 12,68 % sobre el cost salarial del personal.

Comparativament amb l'exercici anterior, el pressupost global que presenta l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona disminueix en un 9,27 %.

## **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 9,27% 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 2009.

Els ingressos per operacions corrents se situen en 1.824 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, amb una disminució del 9,27% en relació al pressupost de 2009.

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 2009 del 30,80% en sentit negatiu, i representa un 41,59 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2010.

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 un increment del 16,58 % respecte al pressupost de l'exercici anterior i representa un 58,37 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2010.

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.

## **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 és dotat testimonialment, 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.

## **DESPESES**

El pressupost de despeses per al 2010 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 9,27% sobre el pressupost de 2009 i es situa en 1.824 milers d'euros.

Les despeses de personal augmenten respecte l'exercici anterior en un percentatge del 12,68 %, mentre que les despeses per compres i serveis imputades en el capítol 2 disminueixen en un 43,04 % respecte al pressupost de l'exercici 2009.

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 2009 ascendeix a 1.427 milers d'euros, un 12,68 % superior al pressupost de 2009 i representa el 78,24 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2010. Aquesta variació ve justificada pels següents motius:

1- Increment del cost del personal funcionari. Aquesta partida pressupostària augmenta en un percentatge del 3,78 % corresponent al increment salarial del nou exercici i a l'actualització dels complements segons els acords del conveni del personal funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. L'increment salarial s'ha estimat en un 2% a l'espera de la resolució del Pressuposts Generals de l'Estat.

### **2- Disminució del cost del personal laboral amb caràcter fix**

La previsió del cost de personal laboral amb caràcter fix disminueix atès la variació dels llocs de treball definits per a l'exercici 2010. En l'exercici han quedat lliures uns llocs de treball

que donades les circumstàncies econòmiques vigents, la direcció de l'Agència considera que no s'han de cobrir ni procedir a la seva dotació econòmica.

Aquestes vacants són :

- Responsable de comunicació
- Tècnic mig en Ciències Ambientals.
- Tècnic Superior en Arquitectura.
- Tècnic Superior en Enginyeria.
- Tècnic mig en Geografia.

El fet de que no s'hagi fet la dotació pressupostària, no vol dir que no es considerin llocs de treball necessaris pel desenvolupament dels projectes de l'entitat, però atenent a l'actual conjuntura econòmica que implica la disminució dels ingressos globals la direcció considera necessari exercir aquest estalvi, atès que sí considera imprescindible la incorporació d'un Cap de projectes i dos tècnics superiors, en Geografia i Ciències Ambientals, el primer per tal de donar suport tant a la direcció com al cap de planificació i els tècnics superiors degut a les necessitats de mantenir certa estabilitat a la plantilla donada la, cada vegada més, complexitat dels projectes que es realitzen a l'Agència

Així mateix, dintre d'aquesta partida pressupostària es té en compte el personal laboral amb caràcter temporal que es considera part de la plantilla. Aquesta disminució en la dotació dels llocs de treballs amb caràcter laboral fix i la inclusió del personal laboral temporal, representa una disminució del 2,84 %.

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.

### 3- Augment dels cost del personal laboral amb caràcter temporal .

En aquest exercici pressupostari 2010 es preveu l'increment del número de contractes de tècnics superior, tècnics mig i auxiliar tècnics amb caràcter laboral temporal, atès que 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. Aquesta variació en el número de contractats laborals temporals en 6 llocs de treball, representa un augment de la dotació econòmica de l'ordre del 100,00 %.

### 4.- Inclusió en el capítol I les despeses de formació i perfeccionament del personal.

En aquest exercici, i 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 0,22 % del total de les despeses del capítol.

### 5- Increment salarial del 3%.

L'increment salarial es correspon amb el 3% respecte de l'exercici 2009, tot i que queda supeditat a la resolució del que s'estableixi als Pressupostos Generals de l'Estat pel 2010. De tota manera, la valoració dels llocs de treball del personal de l'Agència, estan molt per sota dels corresponents del personal de l'Ajuntament de Barcelona, i de les altres entitats consorciades. Per tal raó, la direcció considera que atès que l'Agència no pot assumir el cost de la valoració real d'aquests llocs de treball, el diferencial entre l'augment que autoritzen els Pressupostos Generals de l'Estat i l'increment que proposa l'Agència tracten en certa manera d'apropar aquestes valoracions de llocs de treball. De fet aquesta era la proposta inicial en la constitució del consorci i la política que s'ha intentat aplicar.

### 6.- Increment dels costos socials per l'augment del número de treballadors de caràcter temporal.

Aquesta plantilla cobreix perfectament les necessitats de l'Agència pel següent exercici pressupostari 2010.

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.

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

#### Variacions de personal

	2010	2009	Variació
Cap de Secció Nivell 1	1	1	0
<b>Total funcionaris</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Director	1	1	0
Cap de projecte	1	0	1
Responsable del CCMRR	1	1	0
Responsable Àrea Jurídico-Administrativa	1	1	0
Responsable Àrea Econòmic-Financera	1	1	0
Responsable Àrea Informàtica	1	1	0
Responsable Comunicació	0	1	-1
Secretaria Direcció	1	1	0
Auxiliar Administrativa	1	1	0
Coordinador d'equip Ciències Ambientals	1	1	0
Tècnics Superiors en Ciències Ambientals	5	4	1
Tècnic Mig Ciències Ambientals	1	2	-1
Coordinador Equip Arquitectura	1	1	0
Tècnic Superior Arquitectura	0	1	-1
Coordinadors Equip Enginyeria	2	2	0
Tècnics Superior Enginyeria	1	2	-1
Tècnic Mig en Enginyeria	0	1	-1
Coordinador Equip Geografia	1	1	0
Tècnic Superior Geografia	3	2	1
Tècnic Mig Geografia	0	1	-1

Tècnic Superior en Física	1	1	0
<b>Total personal laboral fix</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>-3</b>
Tècnics Mig temporal	5	1	4
Auxiliar tècnic i/o administratiu	1	1	0
Tècnics Superior temporal	3	1	2
<b>Total personal temporal - Partida 13100</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Totals</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>3</b>

### Valoració de les variacions en el Capítol

	2010	2009	Variació	Percentatge
<b>Total funcionaris</b>	<b>58.395,78</b>	<b>56.290,78</b>	<b>2.105,00</b>	<b>3,74 %</b>
<b>Total personal laboral fix i directiu</b>	<b>844.596,91</b>	<b>859.859,20</b>	<b>-15.262,29</b>	<b>-1,77 %</b>
<b>Total personal temporal</b>	<b>205.969,30</b>	<b>63.481,63</b>	<b>142.487,67</b>	<b>100 %</b>
<b>Totals</b>	<b>1.108.961,99</b>	<b>979.631,61</b>	<b>129.330,38</b>	
Seguretat Social	313.502,88	280.069,87	33.433,01	11,94 %
Pamem	1.079,57	1.079,57	0,00	0,00%
<b>Formació de personal</b>	<b>3.855,10</b>	<b>6.010,12</b>	<b>-2.155,02</b>	<b>-35,86%</b>
<b>Totals</b>	<b>318.437,55</b>	<b>287.159,56</b>	<b>31.277,99</b>	
<b>Total despeses Capítol I</b>	<b>1.427.399,54</b>	<b>1.266.791,17</b>	<b>160.608,37</b>	<b>12,68 %</b>

## CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

Aquest capítol manté una disminució general percentual del 43,04 % sobre el pressupost de l'exercici 2009, representant el 18,07% sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2010.

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 intenta compensar l'increment de la despesa en el capítol I de personal per la disminució en el capítol de despesa corrent, la qual cosa implica que molts dels serveis externalitzats seran assumits pel personal laboral de l'Agència.

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 una disminució considerable prevista en l'exercici 2010 respecte l'exercici anterior i representa un 1,53% sobre el total de les despeses previstes pel 2010.

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 2009 disminueixen en un 20,95%.

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

Aquesta partida assumeix l'adquisició i manteniment d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la realització de projectes concrets, part dels qual es realitzen a mida. 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 2010.

- **Partides 648 – Quotes netes d'operacions d'arrendament financer**

Aquesta partida assumeix les quotes de les operacions d'arrendament financer de l'immobilitzat, que en el cas de l'Agència es tracta de dues fotocopiadores.



## PRESSUPOST D'INGRESSOS

**PRESSUPOST D'INGRESSOS 2010**

<b>Capítol</b>	<b>Partida</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import en €</b>	<b>Distribució %</b>
	364	Bens produïts en establiment de l'entitat	758.859,18	41,59%
	36482	Vendes de serveis	758.853,17	41,59%
	399	Altres ingressos diversos	6,01	0,00%
<b>Total Capítol 3</b>		<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>758.859,18</b>	<b>41,59%</b>
	420	Altres transferències de l'Estat	324.388,00	17,78%
	450	Altres transferències de la Generalitat	140.006,01	7,67%
	461	Subvencions de Diputacions	200.000,00	10,96%
	462	Subvencions d'Ajuntaments	200.550,00	10,99%
	464	Subvencions d'Àrees Metropolitanas	200.000,00	10,96%
	467	Subvencions de consorcis	6,01	0,00%
	480	Transf.corrents de famílies i inst.sense ànim de lucre	6,01	0,00%
	497	Transf.corrents de la Comunitat Europea	0,00	0,00%
<b>Total Capítol 4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>1.064.956,03</b>	<b>58,37%</b>
	520	Interessos dipòsits	601,01	0,03%
<b>Total Capítol 5</b>		<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>601,01</b>	<b>0,03%</b>
		<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.824.416,22</b>	<b>100,00%</b>
	720	Transferències de capital de l'Estat	6,01	0,00%
	750	Transferències de capital de CCAA	6,01	0,00%
	761	Transferències de capital de Diputacions	6,01	0,00%
	762	Transferències de capital d'Ajuntaments	6,01	0,00%
	764	Transferències de capital d'Àrees metropolitanas	6,01	0,00%
<b>Total Capítol 7</b>		<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00%</b>
		<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>100,00%</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

**PRESSUPOST DE DESPESES 2010**

Capítol	Partida	Concepte	Import en euros	Distribució percentual
	101	Retribucions bàsiques personal directiu	102.708,18	5,75%
	120	Retribucions bàsiques funcionaris A1	21.618,49	1,21%
	121	Retribucions complementàries funcionaris A1	36.777,29	2,06%
	130	Retribucions bàsiques personal laboral fix	734.828,15	41,15%
	131	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	205.969,30	11,53%
	153	Retribucions complementàries personal laboral	7.060,58	0,40%
	160	Quotes socials	314.582,45	17,62%
	162	Despeses socials personal - Formació	3.855,10	0,22%
<b>Total Capítol 1</b>		<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.427.399,54</b>	<b>78,24%</b>
	202	Arrendament d'edificis	87.386,70	4,89%
	203	Arrendament maquinària, inst.i utilatge	6,01	0,00%
	204	Arrendament material de transport	6,01	0,00%
	205	Arrendament mobiliari i equipament	6,01	0,00%
	206	Arrendament equips processos inform.	0,00	0,00%
	212	Manteniment edificis	1.000,00	0,06%
	216	Manteniment equips d'informació	4.000,00	0,22%
	220	Material d'oficina no inventariable	19.036,37	1,07%
	221	Subministraments	18,03	0,00%
	222	Comunicacions	11.600,00	0,65%
	223	Transports	601,01	0,03%
	226	Despeses diverses	7.000,00	0,39%
	227	Treballs d'altres empreses	161.860,54	9,06%
	230	Dietes	6.010,12	0,34%
	231	Locomoció	30.050,61	1,68%
	233	Altres indemnitzacions	6,01	0,00%
	240	Despeses d'edició i distribució	1.000,00	0,06%
<b>Total Capítol 2</b>		<b>DESPESES EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>329.587,42</b>	<b>18,07%</b>
	358	Interessos d'arrendament financer	668,93	0,04%
	359	Altres despeses financeres	300,51	0,02%
<b>Total Capítol 3</b>		<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>969,44</b>	<b>0,05%</b>
	452	Transferències a fundacions CCAA.	6.010,12	0,34%
	453	Transferències a altres entitats CCAA.	6.010,12	0,34%
	481	Beques i ajuts estudis investigació	15.833,76	0,89%
<b>Total Capítol 4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>27.854,00</b>	<b>1,53%</b>

<b>TOTAL DESPESES CORRENTS</b>		<b>1.785.810,40</b>	<b>97,88%</b>
623	Inversions en maquinària i utilatge	6,01	0,00%
625	Inversions en mobiliari	3.005,06	0,17%
626	Inversions en equips d'informació	18.030,36	1,01%
641	Aplicacions informàtiques	12.020,24	0,67%
648	Quotes netes per operacions arrendament financer	5.574,20	0,31%
<b>Total Capítol 6 INVERSIONS</b>		<b>38.635,87</b>	<b>2,12%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>		<b>1.824.446,27</b>	<b>100,00%</b>

# PROGRAMA D'INVERSIONS 2010

**PROGRAMA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2010**

623.00 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,01
625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers * Adquisició armaris arxivadors	3.005,06
626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació * Adquisició noves unitats informàtiques i actualització sistemes de seguretat (còpies, antivirus, etc.)	18.030,36
641.00 Adquisició de software * 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.	12.020,24
648.00 Quotes netes d'operacions d'arrendament financer	5.574,20
	<hr/>
	38.635,87
	<hr/>

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 2010. 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 2009/2010



## PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2010

	Any 2009	Previst 2010
La plantilla prevista per a l'exercici 2010 és de 34 persones	31	34

## DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE

	Previst 2009	Previst 2010
Personal funcionari	1	1
Personal laboral fix i directiu	27	24
Personal laboral eventual	3	9
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>34</b>

## DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2010

	Import en euros	Distribució percentual
Retribució personal directiu	102.708,18	7,20%
Retribució personal funcionari	58.395,78	4,09%
Retribució personal laboral fix	741.888,73	51,97 %
Retribució personal laboral temporal	205.969,30	14,43 %
Aportacions Seguretat Social PAMEM	313.502,88	21,96%
Despeses socials - Formació	1.079,57	0,08%
	3.855,10	0,27%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>1.427.399,54</b>	<b>100 %</b>

# LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2008

---

**Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona****Informe de la liquidació del pressupost de  
l'exercici 2008**

---

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 2008 l'Agència d'Ecologia de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/08	Pressupost inicial	1.957.786,75 €
	Incorporació de Romanents	114.609,15 €
31/12/08	Pressupost final	2.072.395,90 €

Segons estableixen els articles 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents haurà de regular-se 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
<b>Operacions corrents</b>									
3. Taxes i a. ingressos	991.804,75	991.804,75	100,0	802.732,50	80,9	466.633,18	58,1	336.099,32	41,9
4. Transf. corrents	965.350,94	965.350,94	100,0	725.766,12	75,2	725.766,12	100,0	0,00	0,0
5. Ing. patrimonials	601,01	601,01	100,0	47.121,46		34.140,02	72,5	12.981,44	27,5
<b>Operacions de capital</b>									
7. Transf. de capital	30,05	30,05	100,0						
8. Actius financers		114.609,15							
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.957.786,75</b>	<b>2.072.395,90</b>	<b>105,9</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>76,0</b>	<b>1.226.539,32</b>	<b>77,8</b>	<b>349.080,76</b>	<b>22,2</b>

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions Reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
<b>Operacions corrents</b>									
1. Despeses de personal	1.272.960,19	1.336.325,67	105,0	1.040.774,80	77,9	1.040.687,46	100,0	87,34	0,0
2. Despeses béns i serveis	528.639,59	577.691,59	109,3	311.458,59	53,9	273.205,17	87,7	38.253,42	12,3
3. Despeses financeres	601,01	601,01	100,0	27,17	4,5	27,17	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	96.881,48	99.073,15	102,3	23.523,52	23,7	23.523,52	100,0	0,00	0,0
<b>Operacions de capital</b>									
6. Inversions reals	58.704,48	58.704,48	100,0	26.139,46	44,5	26.139,46	100,0	0,00	0,0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.957.786,75</b>	<b>2.072.395,90</b>	<b>105,9</b>	<b>1.401.923,54</b>	<b>67,6</b>	<b>1.363.582,78</b>	<b>97,3</b>	<b>38.340,76</b>	<b>2,7</b>

- S'observa un grau d'execució del pressupost important, així en relació al pressupost d'ingressos, durant l'any 2008, els drets liquidats han estat un 76 % de la previsió

**INTERVENCIÓ**

definitiva, dels quals se n'han recaptat un 77,8%, i pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 67,6% dels crèdits definitius, de les que se n'han pagat un 97,3%.

**4. ESTAT D'INGRESSOS**

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2008, és el següent:

<b>DRETS LIQUIDATS</b>	<b>2008</b>	<b>%</b>	<b>2007</b>	<b>%</b>	<b>Diferència</b>	<b>%</b>
3. Taxes i altres ingressos	802.732,50	50,9	1.291.946,82	64,1	-489.214,32	-37,9
4. Transf. corrents	725.766,12	46,1	696.130,47	34,5	29.635,65	4,3
5. Ingressos patrimonials	47.121,46	3,0	27.794,68	1,4	19.326,78	69,5
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>100,0</b>	<b>2.015.871,97</b>	<b>100,0</b>	<b>-440.251,89</b>	<b>-21,8</b>

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

<b>Tipus d'Entitat</b>	<b>Drets liquidats</b>	<b>%</b>
Entitats Consorciades i les seves empreses	180.859,91	22,69%
Altres Ens Locals	288.251,72	36,17%
Comunitats Autònòmiques	227.413,78	28,54%
Empreses privades	100.432,27	12,60%
<b>Total</b>	<b>796.957,68</b>	<b>100,00%</b>

Entitats Consorciades

La majoria d'aquests serveis s'han prestat a l'Ajuntament de Barcelona i les seves empreses, segons el detall següent:

<b>Entitat</b>	<b>Drets liquidats</b>	<b>%</b>
Sector de Medi Ambient	52.446,11	29,00%
Districte de Gràcia	3.448,28	1,91%
Institut Barcelona Esports	23.275,86	12,87%
Entitat Metropolitana de Medi Ambient	20.689,66	11,44%
Transports de Barcelona	81.000,00	44,78%
<b>Total</b>	<b>180.859,91</b>	<b>100,00%</b>

Altres administracions públiques

Els serveis prestats a altres administracions és troben distribuïts de la forma següent:

**Entitat Locals:**

<b>Entitat</b>	<b>Drets liquidats</b>	<b>%</b>
----------------	------------------------	----------

**INTERVENCIÓ**

VIMED Viladecans	79.200,00	69,38%
Ajuntament de Vitòria	200.000,00	27,48%
Ajuntament de Sevilla	9.051,72	3,14%
<b>Total</b>	<b>288.251,72</b>	<b>100,00%</b>

Com es pot veure l'ingrés més importat (69,38%) prové dels convenis signats amb l'Ajuntament de Vitòria, per al pla de mobilitat de la ciutat de Vitòria.

**Comunitats Autònòmiques**

Entitat	Drets liquidats	%
Agència de Residus de Catalunya	44.034,47	19,36%
Agència Catalana de l'Aigua	27.000,00	11,87%
Xunta de Galícia	40.517,24	17,82%
Universitat de La Corunya	25.862,07	11,37%
Consejería de Obras Pùblicas Junta Andalusia	90.000,00	39,58%
<b>Total</b>	<b>227.413,78</b>	<b>100,00%</b>

Empreses privades

Els serveis a empreses privades és troben distribuïts de la forma següent:

Entitat	Drets liquidats	%
IDOM	46.182,27	45,98%
Bau B. Arquitectura i Urbanisme, SL	42.250,00	42,07%
La Seda de Barcelona	3.823,20	3,81%
Quat Inversions	2.118,00	2,11%
Tein Quimica, S.A.	6.058,80	6,03%
<b>Total</b>	<b>100.432,27</b>	<b>100,00%</b>

Els treballs per a l'empresa IDOM, es troben relacionats amb l'agenda 21 dels Ajuntaments de l'entitat metropolitana de La Corunya i Ajuntaments de Galícia i els de l'empresa Bau B., amb el pla general d'ordenació municipal de La Corunya. La resta es corresponen al projecte Enkalene.

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

Entitat	Drets liquidats	%
Ajuntament de Barcelona (ap. ordinària)	210.000,00	28,93%
Diputació de Barcelona (ap. ordinària)	210.000,00	28,93%
EMMA (ap. ordinària)	169.290,00	23,33%
Administració de l'Estat	27.264,79	3,76%
Comissió Europea	109.211,33	15,05%
<b>Total</b>	<b>725.766,12</b>	<b>100,00%</b>

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 l'EMMA no ha fet efectiva la totalitat de l'aportació inicial prevista en el pressupost del Consorci (210.0000 €) ja que només s'han reconegut i ingressat 169.290 €.

**INTERVENCIÓ**

**5. ESTAT DE DESPESES**

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2008 és el següent:

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2008	%	2007	%	Diferència	%
1. Despeses de personal	1.040.774,80	74,2	1.142.425,54	67,4	-101.650,74	-8,9
2. Despeses béns i serveis	311.458,59	22,2	445.686,35	26,3	-134.227,76	-30,1
3. Despeses financeres	27,17	0,0	69,11	0,0	-41,94	-60,7
4. Transf. corrents	23.523,52	1,7	60.398,57	3,6	-36.875,05	-61,1
6. Inversions reals	26.139,46	1,9	47.338,33	2,8	-21.198,87	-44,8
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.401.923,54</b>	<b>100,0</b>	<b>1.695.917,90</b>	<b>100,0</b>	<b>-293.994,36</b>	<b>-17,3</b>

- Les despeses de personal de l'Agència han disminuït un 8,9 % degut, segons informe del Director de l'Agència, a la disminució dels contractes laborals temporals.
- La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent:

Despesa	Obligacions	%
Lloguers	67.205,06	21,58%
Reparacions, manteniment i conservació	5.374,81	1,73%
Material d'oficina i informàtica	25.934,70	8,33%
Comunicacions	7.707,24	2,47%
Treballs externs	170.971,39	54,89%
Diètes, locomoció i formació personal	26.965,16	8,66%
Atencions protocol·làries	3.644,56	1,17%
Altres despeses	3.655,67	1,17%
<b>Total</b>	<b>311.458,59</b>	<b>100,00%</b>

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

**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	2008	2007	%
<b>Operacions no financeres (cap. 1 al 7)</b>	<b>173.696,54</b>	<b>319.954,07</b>	<b>-45,71%</b>
+ Drets reconeguts nets	1.575.620,08	2.015.871,97	-21,84%
- Obligacions reconegudes netes	1.401.923,54	1.695.917,90	-17,34%
<b>Operacions financeres (cap. 8 i 9)</b>			
+ Drets reconeguts nets			
- Obligacions reconegudes netes			
<b>Resultat pressupostari de l'exercici</b>	<b>173.696,54</b>	<b>319.954,07</b>	<b>-45,71%</b>
+ Crèdits finançats amb rom. de tresoreria per a despeses generals	3.794,08	10.282,34	-63,10%
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	202.795,90	289.873,32	-30,04%
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	246.694,08	146.072,38	-68,88%
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>133.592,43</b>	<b>474.037,35</b>	<b>-71,82%</b>

## INTERVENCIÓ

- En comparació a l'exercici anterior s'observa una disminució de l'activitat de l'Agència, que ha suposat que els drets reconeguts del Consorci hagin disminuït en un 21,8 % i les obligacions en un 17,3%. El resultat pressupostari ha disminuït en un 45,7 %.
- 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 2008.

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

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

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

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.575.620,08
- Drets pendents de cobrar (Cap.3)	-336.099,32
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. 3)	+362.443,96
Total drets reconeguts ajustats	1.601.964,72
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.401.923,54
<b>Diferència</b>	<b>200.041,18</b>

Així doncs, d'acord amb els criteris del SEC 95, existeix una capacitat de finançament de 200.041,18 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.



**INTERVENCIÓ**

<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>(+) Fons líquids</b>	<b>1.153.362,75</b>	<b>1.056.033,89</b>
<b>(+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>435.507,52</b>	<b>451.935,00</b>
(+) del Pressupost corrent	349.080,76	389.599,13
(+) dels Pressupostos tancats	27.155,17	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	59.271,59	62.335,87
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>(-) Creditors pendents de pagament</b>	<b>155.257,49</b>	<b>248.052,65</b>
(+) del Pressupost corrent	38.340,76	100.684,47
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	116.916,73	147.368,18
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>(=) Romanent de Tresoreria</b>	<b>1.433.612,78</b>	<b>1.259.916,24</b>
(-) Saldos de dubtós cobrament		
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	150.763,79	109.865,48
<b>(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS</b>	<b>1.282.848,99</b>	<b>1.150.050,76</b>

- El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2009. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix tal i com estableix la regla 82 de l'ICAL-2004.
- El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al pressupost del 2009 (art. 182.3 del TRLRHL).

**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 670.472,36 €.

Els componen:

- Els saldos de disposicions	141.781,45 euros
- Els saldos d'autoritzacions	7.101,15 euros
- Els saldos de crèdit	<u>521.589,76 euros</u>
<b>Total</b>	<b>670.472,36 euros</b>


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.

**INTERVENCIÓ**

Es proposa la incorporació de romanents de crèdit finançats amb el Romanent líquid de tresoreria positiu de l'any 2008 per import total de 179.824,14 euros segons el detall següent:

FINANÇAMENT	SUBTOTAL	TOTAL
<b>Romanent de tresoreria afectat</b>		<b>150.763,79 €</b>
Projecte europeu URUS	16.508,62 €	
Pla director de mobilitat interurbana per a Alaba	2.100,00 €	
Planificació instal·lacions esportives	7.758,62	
Tecnologies ecològiques pel transport (Ecotrans)	60.000,00 €	
Millora eficiència energètica campus Universitat La Corunya	10.775,86 €	
Pla mobilitat campus Universitat de La Corunya	15.086,21 €	
Pla de gestió residus urbans de Galícia	23.017,24 €	
Metodologia Index-habitabilitat	15.517,24 €	
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>		<b>29.060,35 €</b>
Definició elements a incorporar mapa ecològic cicle de l'aigua	7.060,35 €	
Informe per a l'aplicabilitat de les propostes projecte CETICA	10.000,00 €	
Estudi aplicació de les TIC en un model de ciutat més sostenible	6.000,00 €	
Elaborar un software per avaluar eficiència energètica	6.000,00 €	
<b>IMPORT TOTAL</b>		<b>179.824,14 €</b>

Barcelona, 28 de febrer de 2009



Joaquim Yepes i Mir  
L'Interventor

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 1

Ejercicio Contable: 2008

**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					
12000	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	151.988,53	0,00	151.988,53	56.017,52	56.017,52	56.017,52	0,00	95.971,01
12				PERSONAL FUNCIONARI	151.988,53	0,00	151.988,53	56.017,52	56.017,52	56.017,52	0,00	95.971,01
13000	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	533.812,91	0,00	533.812,91	226.786,93	226.786,93	226.786,93	0,00	307.025,98
13100	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	296.500,21	63.365,48	361.865,69	523.012,20	523.012,20	523.012,20	0,00	-161.146,51
13				PERSONAL LABORAL	832.313,12	63.365,48	895.678,60	749.799,13	749.799,13	749.799,13	0,00	145.879,47
16000	432	01	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	287.578,97	0,00	287.578,97	233.910,07	233.910,07	233.910,07	0,00	53.668,90
16001	432	01	01	QUOTES PAMEY	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	288.658,54	0,00	288.658,54	234.958,15	234.958,15	234.870,81	87,34	53.700,39
1				DESPESES DE PERSONAL	1.272.960,18	63.365,48	1.336.325,67	1.040.774,80	1.040.774,80	1.040.687,46	87,34	295.650,87

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

**AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA**

Página: 2

Ejercicio Contable: 2008

**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					
20200	432	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	99.939,04	0,00	99.939,04	71.378,69	60.851,99	60.851,99	0,00	39.087,05
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
20500	432	01	01	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPAMENT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20900	432	01	01	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO	7.522,44	0,00	7.522,44	6.353,07	6.353,07	6.353,07	0,00	1.169,37
<b>20</b>				<b>LLOGUERS</b>	<b>107.479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107.479,51</b>	<b>77.731,76</b>	<b>67.205,06</b>	<b>67.205,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.274,45</b>
21200	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6,01	0,00	6,01	466,08	466,08	466,08	0,00	-460,07
21600	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	6.010,12	0,00	6.010,12	5.633,93	4.908,73	4.615,04	293,69	1.101,39
<b>21</b>				<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO</b>	<b>6.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016,13</b>	<b>6.100,01</b>	<b>5.374,81</b>	<b>5.081,12</b>	<b>293,69</b>	<b>641,32</b>
22000	432	01	01	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	36.781,94	0,00	36.781,94	13.617,12	7.111,69	7.111,69	0,00	29.670,25
22001	432	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.010,12	0,00	6.010,12	11.340,64	8.815,02	8.815,02	0,00	-2.804,90
22002	432	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	18.030,36	0,00	18.030,36	16.133,12	10.007,99	9.530,25	477,74	8.022,37
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	6.389,00	2.914,52	2.914,52	0,00	9.105,84
22201	432	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	12.020,24	0,00	12.020,24	6.344,33	3.042,49	2.713,64	328,85	8.977,75
22204	432	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.515,00	1.750,23	1.711,17	39,06	1.254,83
22300	432	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22600	432	01	01	DESPESES DIVERSES	6.010,12	0,00	6.010,12	4.507,10	3.655,67	3.574,91	80,76	2.354,45
22601	432	01	01	ATENCIONS FOTOCOPIÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	9.015,18	0,00	9.015,18	3.644,56	3.644,56	3.644,56	0,00	5.370,62
22700	432	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	11.650,99	10.131,90	9.273,92	857,98	1.888,34
22709	432	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	185.503,97	44.000,00	239.503,97	188.984,81	141.603,55	107.332,41	34.271,14	97.900,42
22706	432	01	02	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	2.562,00	2.562,00	2.203,52	2.203,52	2.203,52	0,00	346,48
22719	432	01	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	39.070,00	0,00	39.070,00	21.977,87	17.032,42	16.617,76	414,66	22.037,58
<b>22</b>				<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>350.112,64</b>	<b>46.562,00</b>	<b>396.674,64</b>	<b>289.308,06</b>	<b>211.913,66</b>	<b>175.443,37</b>	<b>36.470,19</b>	<b>184.751,08</b>
23000	432	01	01	DIETES	9.015,18	0,00	9.015,18	1.711,46	1.711,46	1.711,46	0,00	7.303,72
23100	432	01	01	LOCUMOCIÓ	50.000,00	2.500,00	52.500,00	53.704,70	22.697,95	21.336,46	1.359,69	29.802,65

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 3


Ejercicio Contable: 2008


**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					
23300	432	01	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	8,01	0,00	8,01	474,01	474,01	343,36	130,65	-468,00
23301	432	01	01	AJUTS I CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL	8.010,12	0,00	8.010,12	2.082,34	2.082,34	2.082,34	0,00	3.927,78
<b>23</b>				<b>INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI</b>	<b>88.031,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>90.531,31</b>	<b>57.572,61</b>	<b>28.965,16</b>	<b>25.475,62</b>	<b>1.489,54</b>	<b>40.666,15</b>
<b>2</b>				<b>DESPESES EN REGIM CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>628.639,69</b>	<b>49.052,00</b>	<b>677.691,69</b>	<b>431.112,34</b>	<b>311.468,59</b>	<b>273.205,17</b>	<b>38.253,42</b>	<b>286.233,00</b>

Barcelona, 18 de febrer de 2009

  
Salvador Rueda Palenzuela  
Director

  
Joan Antoni Barón Espinar  
President

  
Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

**AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA**

Página: 4

Ejercicio Contable: 2008

**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					
24600	432	01	01 ALTRES DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	27,17	27,17	27,17	0,00	573,84
24			DE DEPOSITIS, FINANCES I ALTRES	601,01	0,00	601,01	27,17	27,17	27,17	0,00	573,84
2			DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	27,17	27,17	27,17	0,00	573,84

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 5


Ejercicio Contable: 2008


**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					
45400	432	01	01	A UNIVERSITATS I FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	35.777,84	0,00	35.777,84	16.848,23	6.904,40	6.904,40	0,00	28.873,44
45400	432	01	02	A UNIVERSITATS I FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	0,00	2.191,67	2.191,67	1.590,56	1.590,56	1.590,56	0,00	601,11
46				A COMUNITATS AUTÒNOMES	35.777,84	2.191,67	37.969,51	18.438,79	8.494,96	8.494,96	0,00	29.474,55
48900	432	01	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS	61.103,64	0,00	61.103,64	17.078,56	15.028,56	15.028,56	0,00	46.075,08
66				A FAMÍLIES I INSTITUC. sense ANIM DE LLOC	61.103,64	0,00	61.103,64	17.078,56	15.028,56	15.028,56	0,00	46.075,08
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	96.881,48	2.191,67	99.073,16	35.517,35	23.623,52	23.623,52	0,00	75.549,63

Barcelona, 16 de febrer de 2009

  
Salvador Rueda Palenzuela  
Director

  
Joan Antoni Barón Espinar  
President

  
Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 6

Ejercicio Contable: 2008

**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					
02200	432	01	01 INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
02500	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
02600	432	01	01 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	22.144,61	0,00	22.144,61	1.919,57	1.657,45	1.657,45	0,00	20.487,16
62			INV. NOVA PER FINCIONAMENT DELS SERVEIS	25.166,68	0,00	25.166,68	1.919,57	1.657,45	1.657,45	0,00	23.498,23
64000	432	01	01 DESPESES EN INVERSIONS IMATERIALS-SOFTWARE	33.548,80	0,00	33.548,80	34.353,76	24.482,01	24.482,01	0,00	9.066,79
64			DESPESES EN INVERSIONS IMATERIALS	33.548,80	0,00	33.548,80	34.353,76	24.482,01	24.482,01	0,00	9.066,79
6			INVERSIONS REALS	58.704,48	0,00	58.704,48	36.273,33	26.139,46	26.139,46	0,00	32.565,02
<b>TOTAL</b>				<b>1.067.786,75</b>	<b>114.609,15</b>	<b>2.072.396,90</b>	<b>1.643.704,99</b>	<b>1.401.923,54</b>	<b>1.363.582,78</b>	<b>38.340,76</b>	<b>670.472,36</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat



AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 1

Ejercicio Contable: 2008

**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	Excedent / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
30000	01	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS PÚBL	991.798,74	0,00	991.798,74	696.625,41	0,00	0,00	696.625,41	403.051,71	293.473,70	295.273,33
30001	01	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS PRIV	0,00	0,00	0,00	100.432,27	0,00	0,00	100.432,27	57.808,65	42.625,62	-100.432,27
<b>30</b>		<b>VENDES</b>	<b>991.798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>991.798,74</b>	<b>796.967,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.967,68</b>	<b>460.860,36</b>	<b>336.099,32</b>	<b>194.841,06</b>
39900	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	6,01	0,00	6,01	5.774,82	0,00	0,00	5.774,82	5.774,82	0,00	-5.768,81
<b>39</b>		<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>5.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,82</b>	<b>5.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.768,81</b>
<b>3</b>		<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>991.804,75</b>	<b>0,00</b>	<b>991.804,75</b>	<b>802.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.732,50</b>	<b>466.635,18</b>	<b>336.099,32</b>	<b>189.072,25</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
 Director

Joan Antoni Barón Espinar  
 President

Joaquim Yepes Mir  
 Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 2

Ejercicio Contable: 2008

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

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

Ecom.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exced / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42001	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	252.000,00	0,00	252.000,00	27.264,79	0,00	0,00	27.264,79	27.264,79	0,00	224.735,21
<b>42</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>27.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.264,79</b>	<b>27.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>224.735,21</b>
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
<b>45</b>		<b>TRANSF. CTS. DE LES CC.LL.</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>
46100	01	DIPUTACIÓ DE BARCELONA- TRANSFERÈNCIES CORRENT	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
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	ENSTR- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	210.000,00	0,00	210.000,00	169.290,00	0,00	0,00	169.290,00	169.290,00	0,00	40.710,00
46701	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
<b>46</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ENTITATS LOCALS</b>	<b>630.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>630.006,01</b>	<b>589.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.290,00</b>	<b>589.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.710,01</b>
48000	01	ALTRES TRANSF. FAMÍLIES I INSTIT. SENSE ANIM	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
<b>48</b>		<b>TRANSF. CTS. FAMÍLIES I INSTIT. SENSE ANIM LU</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>
49000	01	ALTRES TRANSF. COMUNITAT EUROPEA	83.326,90	0,00	83.326,90	109.211,33	0,00	0,00	109.211,33	109.211,33	0,00	-25.884,43
<b>49</b>		<b>TRANSF. CTS. DE L'EXTERIOR</b>	<b>83.326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.326,90</b>	<b>109.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.211,33</b>	<b>109.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.884,43</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>965.350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>965.350,94</b>	<b>725.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.766,12</b>	<b>725.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>239.584,82</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 3


Ejercicio Contable: 2008

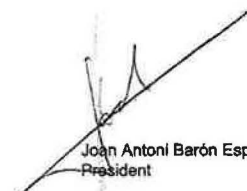
**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**


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	Excedent / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	INTERESSOS DE DEPOSITES BANCARIS	601,01	0,00	601,01	47.121,46	0,00	0,00	47.121,46	34.140,02	12.981,44	-46.620,45
52		INTERESSOS DE DEPOSITES	601,01	0,00	601,01	47.121,46	0,00	0,00	47.121,46	34.140,02	12.981,44	-46.620,45
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,00	601,01	47.121,46	0,00	0,00	47.121,46	34.140,02	12.981,44	-46.620,45

Barcelona, 16 de febrer de 2009

  
 Salvador Rueda Palenzuela  
 Director

  
 Joan Antoni Barón Espinar  
 President

  
 Joaquim Yepes Mir  
 Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 4

Ejercicio Contable: 2008

**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	Exces / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
72000	01	TRANSF. CAP. DE L'ADMINISTRACIO GRAL DE L'EST	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
72		TRANSF. CAP. DE L'ESTAT	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
75000	01	TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
75		TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
78100	01	TRANSF. CAP. DIPUTACIONS, CONSELLS I CONSELLS	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
78200	01	TRANSF. CAP. D'AJUNTAMENTS	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
78400	01	TRANSF. CAP. DE ARXES METROPOLITANES	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
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

Barcelona, 16 de febrer de 2009

  
Salvador Rueda Palenzuela  
Director

  
Joan Antoni Barón Espinar  
President

  
Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 5


Ejercicio Contable: 2008

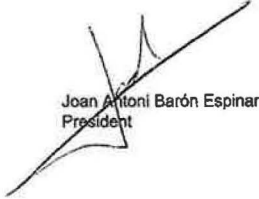
**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**


**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 nets	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
67002	01	RT. TESORERIA: APLICACIÓ PER FINANÇAR INCORP	0,00	114.609,15	114.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.609,15
87		REMANENT DE TESORERIA	0,00	114.609,15	114.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.609,15
8		ACTIUS FINANCERS	0,00	114.609,15	114.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.609,15
<b>TOTAL</b>			<b>1.957.786,76</b>	<b>114.609,15</b>	<b>2.072.395,90</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>1.226.539,32</b>	<b>349.080,76</b>	<b>496.775,82</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

  
Salvador Rueda Palenzuela  
Director

  
Joan Antoni Barón Espinar  
President

  
Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA

Página: 1

Ejercicio Contable: 2008

**RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2008**

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.575.620,08	1.375.784,08		199.836,00
b. Altres operacions no financeres	0,00	26.139,46		-26.139,46
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>1.401.923,54</b>		<b>173.696,54</b>
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>1.575.620,08</b>	<b>1.401.923,54</b>		<b>173.696,54</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			3.794,08	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			202.795,90	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			246.694,08	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>133.592,44</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Joan Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

**AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA**

Página: 1

Ejercicio Contable: 2008

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2008**

	IMPORTS ANY 2008	IMPORTS ANY ANTERIOR 2007
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>1.153.362,75</b>	<b>1.056.033,89</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>435.507,52</b>	<b>451.935,00</b>
(+) del Pressupost corrent	349.080,76	389.599,13
(+) de Pressupostos tancats	27.155,17	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	69.271,59	62.335,87
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>155.257,49</b>	<b>248.062,66</b>
(-) del Pressupost corrent	38.340,76	100.684,47
(-) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(-) d'operacions no pressupostàries	116.916,73	147.368,18
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.433.612,78</b>	<b>1.259.916,24</b>
<b>II. Saldos de dubtes cobrament</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Excedent de finançament afectat</b>	<b>150.763,79</b>	<b>109.865,48</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>1.282.848,99</b>	<b>1.150.050,76</b>

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Salvador Rueda Palenzuela  
Director

Jordi Antoni Barón Espinar  
President

Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31/08/2009



AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

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

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Restaments de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitiva					
12000	01	432	01	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	55.290,78	0,00	55.290,78	37.808,84	37.808,84	37.808,84	0,00	18.481,94
<b>12</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARI</b>	<b>55.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.290,78</b>	<b>37.808,84</b>	<b>37.808,84</b>	<b>37.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481,94</b>
13000	01	432	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	859.859,20	0,00	859.859,20	520.972,94	520.972,94	520.972,94	0,00	338.886,26
13100	01	432	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.481,63	0,00	63.481,63	28.447,88	28.447,88	28.447,88	0,00	35.033,75
13100	01	432	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	01	432	03	LABORAL TEMPORAL	0,00	149.463,79	149.463,79	24.370,06	24.370,06	24.370,06	0,00	125.093,73
<b>13</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>923.340,83</b>	<b>265.562,06</b>	<b>1.188.902,88</b>	<b>645.744,49</b>	<b>645.744,49</b>	<b>645.744,49</b>	<b>0,00</b>	<b>643.158,39</b>
15100	01	432	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
<b>15</b>				<b>INCENTIUS AL RENDIMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,19</b>	<b>3.054,19</b>	<b>3.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.054,19</b>
16000	01	432	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	280.069,87	0,00	280.069,87	177.474,24	177.474,24	177.474,24	0,00	102.595,63
16000	01	432	02	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.293,69	17.293,69	17.293,69	0,00	-17.293,69
16000	01	432	03	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.758,14	7.758,14	7.758,14	0,00	-7.758,14
16001	01	432	01	QUOTES PAMEM	1.079,57	0,00	1.079,57	524,04	524,04	524,04	0,00	555,53
<b>16</b>				<b>QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS</b>	<b>281.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>281.149,44</b>	<b>203.050,11</b>	<b>203.050,11</b>	<b>203.050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>78.099,33</b>
<b>1</b>				<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.260.781,06</b>	<b>265.562,06</b>	<b>1.526.343,10</b>	<b>889.667,63</b>	<b>889.667,63</b>	<b>889.667,63</b>	<b>0,00</b>	<b>636.686,47</b>

## AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 2

Exercici Comptable: 2009

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009

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

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Romanent de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20200	01	432	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	99.939,04	0,00	99.939,04	73.186,51	41.956,04	41.856,04	0,00	58.083,00
20300	01	432	01	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	01	432	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	01	432	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	01	432	01	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPAMENT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20600	01	432	01	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	7.522,44	0,00	7.522,44	2.390,82	2.390,82	2.390,82	0,00	5.131,62
<b>20</b>				<b>LLOGUERS</b>	<b>107.479,51</b>	<b>3.770,00</b>	<b>111.249,51</b>	<b>78.361,33</b>	<b>46.236,56</b>	<b>46.236,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.010,95</b>
21200	01	432	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	494,34	494,34	494,34	0,00	1.505,66
21600	01	432	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.010,12	0,00	6.010,12	4.204,52	3.027,91	2.152,35	875,56	2.982,21
<b>21</b>				<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</b>	<b>8.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,12</b>	<b>4.698,86</b>	<b>3.622,26</b>	<b>2.646,69</b>	<b>875,56</b>	<b>4.487,67</b>
22000	01	432	01	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	36.781,94	0,00	36.781,94	11.815,19	4.313,08	2.216,56	2.096,52	32.466,86
22000	01	432	02	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00	-272,84
22001	01	432	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.742,69	735,29	708,29	27,00	5.274,83
22002	01	432	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	18.030,36	0,00	18.030,36	9.624,48	4.515,39	3.299,76	1.216,63	13.514,97
22002	01	432	02	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	312,17	312,17	312,17	0,00	-312,17
22004	01	432	01	ALTRES DESPESES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22100	01	432	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22101	01	432	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22109	01	432	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22200	01	432	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	12.020,36	0,00	12.020,36	5.180,00	3.591,20	3.591,20	0,00	8.429,16
22200	01	432	02	COMUNICACIONS	0,00	3.000,00	3.000,00	544,65	544,65	544,65	0,00	2.455,35
22201	01	432	01	COMUNICACIONS POSTALS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.208,62	2.211,09	1.597,38	613,71	9.809,15
22204	01	432	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.500,00	1.127,56	1.127,56	0,00	1.877,50
22300	01	432	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22600	01	432	01	DESPESES DIVERSES	6.010,12	0,00	6.010,12	2.275,32	1.112,55	1.041,57	70,98	4.897,57
22600	01	432	02	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	992,72	992,72	979,02	13,70	-992,72
22601	01	432	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I DE REPRESENTACIÓ	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,18
22606	01	432	01	REUNIONS I CONFERENCIES	0,00	0,00	0,00	2.584,87	2.584,87	2.584,87	0,00	-2.584,87
22700	01	432	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	11.257,62	5.996,27	5.139,66	856,61	6.023,97
22706	01	432	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	256.988,87	0,00	256.988,87	62.161,00	45.758,67	42.174,59	3.584,08	211.230,20

## AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 3

Exercici Comptable: 2009

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009

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

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22706	01	432	02	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	53.112,40	53.112,40	12.589,13	12.589,13	7.416,72	5.172,41	40.523,27
22706	01	432	03	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
22719	01	432	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	39.070,00	0,00	39.070,00	23.340,47	17.725,17	10.917,71	6.607,46	21.344,83
<b>22</b>				<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>411.597,64</b>	<b>67.412,40</b>	<b>469.009,94</b>	<b>162.421,97</b>	<b>104.382,65</b>	<b>63.923,56</b>	<b>20.469,10</b>	<b>364.627,29</b>
23000	01	432	01	DIETES	9.015,18	0,00	9.015,18	965,09	965,09	965,09	0,00	8.050,09
23100	01	432	01	LOCOMOCIÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	64.365,47	12.081,26	12.001,38	79,88	37.918,74
23100	01	432	02	LOCOMOCIÓ	0,00	0,00	0,00	907,12	907,12	907,12	0,00	-907,12
23300	01	432	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23301	01	432	01	AJUTS I CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL	6.010,12	0,00	6.010,12	4.453,64	3.922,10	600,00	3.322,10	2.088,02
<b>23</b>				<b>INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI</b>	<b>66.031,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.031,31</b>	<b>70.691,32</b>	<b>17.876,67</b>	<b>14.473,69</b>	<b>3.401,98</b>	<b>47.166,74</b>
<b>2</b>				<b>DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>592.116,46</b>	<b>61.162,40</b>	<b>653.300,66</b>	<b>306.173,46</b>	<b>172.019,03</b>	<b>147.282,39</b>	<b>24.736,64</b>	<b>481.281,85</b>

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

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

Codi	Codi	Codi	Codi	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Suplements					
34900	01	432	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	37,13	37,13	37,13	0,00	563,88
<b>34</b>				DE DIPOSITIS, FIANCES I ALTRES	601,01	0,00	601,01	37,13	37,13	37,13	0,00	563,88
<b>3</b>				DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	37,13	37,13	37,13	0,00	563,88

AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

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

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Romanents de crèdit
					Art. 1	Art. 2	Art. 3					
45400	01	432	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
46				A COMUNITATS AUTÒNOMES	36.777,84	0,00	36.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,84
48900	01	432	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS	61.103,64	0,00	61.103,64	15.815,68	12.910,68	12.910,68	0,00	48.192,96
48				A FAMÍLIES I INSTITUC. SENSE ANIM DE LUCRE	61.103,64	0,00	61.103,64	15.815,68	12.910,68	12.910,68	0,00	48.192,96
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	96.881,48	0,00	96.881,48	15.815,68	12.910,68	12.910,68	0,00	83.870,80

## AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 6

Exercici Comptable: 2009

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009

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

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/08/2009	Romanents de crèdit
					Inici	Modificació	Finalització					
62300	01	432	01	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6,01	0,00	6,01	3.596,00	0,00	0,00	0,00	6,01
62500	01	432	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	01	432	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	22.810,00	0,00	22.810,00	17.980,74	15.484,09	1.235,94	14.248,15	7.325,91
62				INV. NOVA PER FUNCIONAMENT DELS SERVEIS	26.821,07	0,00	26.821,07	21.456,74	16.464,09	1.236,94	14.248,15	10.336,96
64000	01	432	01	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	34.555,00	0,00	34.555,00	2.730,64	2.354,00	2.354,00	0,00	32.201,00
64000	01	432	02	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.172,41	5.172,41	0,00	5.172,41	827,59
64				DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS	34.555,00	6.000,00	40.555,00	7.903,05	7.526,41	2.354,00	5.172,41	33.028,59
6				INVERSIONS REALS	60.376,07	6.000,00	66.376,07	29.369,79	23.010,50	3.589,94	19.420,56	43.365,57
<b>TOTAL</b>					2.010.769,09	332.744,46	2.343.502,54	1.241.043,71	1.097.634,97	1.063.477,77	44.167,20	1.246.867,57

AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

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

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Reintegracions	Drets pendents de cobrament a 31/08/2009	Estat / 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	558.951,85	0,00	0,00	558.951,85	343.977,40	214.974,45	561.285,09
30002	01	VENDES SERVEIS DE CONSULT.I ASSIST.EMPRESES P	129.310,35	0,00	129.310,35	62.876,86	0,00	0,00	62.876,86	29.625,62	33.251,24	66.433,49
<b>30</b>		<b>VENDES</b>	<b>1.096.626,98</b>	<b>152.920,31</b>	<b>1.249.547,29</b>	<b>621.828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.828,71</b>	<b>373.603,02</b>	<b>248.225,69</b>	<b>627.718,58</b>
380	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
<b>38</b>		<b>REINTEGRAMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>	<b>90,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,35</b>
39900	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	6,01	0,00	6,01	956,88	0,00	0,00	956,88	956,88	0,00	-950,87
<b>39</b>		<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,88</b>	<b>956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-950,87</b>
<b>3</b>		<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.096.632,99</b>	<b>152.920,31</b>	<b>1.249.553,30</b>	<b>622.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.875,94</b>	<b>374.650,26</b>	<b>248.225,69</b>	<b>626.677,36</b>

## AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 2

Exercici Comptable: 2009

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009

## 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 a 31/08/2009	Excés / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42001	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	242.661,00	0,00	242.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.661,00
<b>42</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT</b>	<b>242.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.661,00</b>
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 AUTÒNOME	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
<b>45</b>		<b>TRANSF. CTS. DE LES CC.AA.</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>
46100	01	DIPUTACIÓ DE BARCELONA- TRANSFERÈNCIES CORRENT	210.000,00	0,00	210.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	115.000,00
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	103.693,31	0,00	0,00	103.693,31	103.693,31	0,00	106.306,69
46701	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
<b>46</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ENTITATS LOCALS</b>	<b>630.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>630.006,01</b>	<b>408.693,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.693,31</b>	<b>408.693,31</b>	<b>0,00</b>	<b>221.312,70</b>
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
<b>48</b>		<b>TRANSF. CTS. FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM LU</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>
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
<b>49</b>		<b>TRANSF. CTS. DE L'EXTERIOR</b>	<b>40.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.809,00</b>	<b>10.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230,29</b>	<b>10.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.578,71</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>913.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>913.494,04</b>	<b>418.923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.923,60</b>	<b>418.923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>494.570,44</b>



**AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA**

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

**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 a 31/08/2009	Error / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	INTERESSOS DE DIPOSITIS BANCARIS	601,01	0,00	601,01	8.735,54	0,00	0,00	8.735,54	8.735,54	0,00	-8.134,53
<b>62</b>		<b>INTERESSOS DE DIPOSITIS</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>601,01</b>	<b>8.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,54</b>	<b>8.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.134,53</b>
<b>6</b>		<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>601,01</b>	<b>8.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,54</b>	<b>8.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.134,53</b>

## AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA

Pàgina: 4

Exercici Comptable: 2009

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009

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

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets aplicats	Drets reconeguts	Drets reconeguts nets	Drets reconeguts nets	Drets pendants de cobrament a 31/08/2009	Excedent / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
72000	01	TRANSF. CAP. DE L'ADMINISTRACIO GRAL DE L'EST	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	
72		<b>TRANSF. CAP. DE L'ESTAT</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	
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	6,01	
75		<b>TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	
76100	01	TRANSF. CAP. DIPUTACIONS, CONSELLS I CONSELLS	6,01	0,00	6,01	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	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	6,01	
76		<b>TRANSF. CAP. D'ENTITATS LOCALS</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,03</b>	
7		<b>TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	

**AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA**

Exercici Comptable: 2009

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2009 fins 31/08/2009**

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

Escrip.	Cícl.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Reintegracions nets	Drets pendents de cobrament a 31/08/2009	Exced / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87002	01	RT. TESORERIA: APLICACIO 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		<b>ROMANENT DE TESORERIA</b>	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
8		<b>ACTIUS FINANCERS</b>	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
<b>TOTAL</b>			2.010.758,09	332.744,45	2.343.502,54	1.050.536,09	0,00	0,00	1.050.536,09	802.309,39	249.226,69	1.292.967,45



**AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2009 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 2009 de l'Agència d'Ecologia de Barcelona, perquè s'inclougui en el projecte de pressupost per a l'any 2010.

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 2009 DEL CONSORCI A 31/08/2009**

**Estat de despeses i d'ingressos**

En l'Annex 1, s'adjunta l'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 31 d'agost de 2009.

**Resultat Pressupostari a 31 d'agost de 2009**

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

<b>Resultat pressupostari</b>	<b>31/08/2009</b>
(+) Drets reconeguts nets	1.050.535,08
(-) Obligacions reconegudes netes	1.097.634,97
<b>(=) Resultat pressupostari ajustat</b>	<b>-47.099,89</b>

**SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009**

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2009.

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 576.197,00 € corresponents als estudis següents:

<b>Descripció</b>	<b>Import any 2009</b>
Estudi xarxa de busos d'Alaba	105.000,00
Transport escolar municipi de Vitòria	43.500,00
Estudi sobre el canvi climàtic	39.500,00
Adaptació sistema de residus urbans per Vitòria	17.500,00
Elaborar pla d'indicadors de mobilitat	42.000,00
Actualització sistema d'informació Institut d'Esports	7.758,00
Aplicació dels indicadors de sostenibilitat ambiental	77.586,00
Estudi viabilitat cobertes verdes	50.000,00
Actualització mapa ecològic de Gràcia	4.296,00
Càlcul índex d'habitabilitat de l'espai públic	25.200,00

Estratègies programàtiques de gestió de residus	49.000,00
Sistema de gestió de residus municipals	3.123,28
Servei de portal d'internet PROGEMIC	29.000,00
Assessorament models de gestió de residus	15.000,00
Pla d'acció per l'energia sostenible a Viladecans	18.965,51
Assessorament confecció plecs recollida residus	15.517,00
Assessorament Agenda 21	33.251,21
<b>TOTAL</b>	<b>576.197,00</b>

- 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 la Diputació de Barcelona	95.000,00
Aportació de l'EMSHTR	74.066,65
Subvenció Administració de l'Estat – CETICA	65.421,30
Actuacions àmbit de la mobilitat de La Coruña	60.000,00
Projecte URUS – Comissió Europea	22.036,98
<b>TOTAL</b>	<b>316.524,93</b>

#### Despeses

- Despeses de personal: Resten per comptabilitzar les nòmines de setembre a desembre. S'ha multiplicat el cost de les nòmines per 5 (4 mesos més la paga doble).
- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2009 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. El departament d'administració del Consorci informa que no hi ha previst cap contractació especial per aquests darrers quatre mesos.
- Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la despesa obligada a 31 d'agost fins a 31 de desembre. Aquesta projecció s'ha calculat dividint per 8 la despesa a 31 d'agost i multiplicant el seu resultat pels quatre mesos que resten per finalitzar l'any.
- Inversions. El departament d'administració del Consorci informa que no hi ha previst cap contractació especial per aquests darrers quatre mesos.

#### Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2009

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2009 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2009
(+) Drets reconeguts nets	1.947.624,78
(-) Obligacions reconegudes netes	1.614.522,80
<b>(=) Resultat pressupostari estimat</b>	<b>333.101,98</b>

Barcelona, a 30 de setembre de 2009.

L'Interventor delegat

Joaquim Yepes Mir

## BASES D'EXECUCIÓ

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2010**

### **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 2010. En l'exercici pressupostari de 2010 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2011 sempre que corresponguin a despeses i contractes adjudicats abans del 31 de desembre de 2010.

### **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 2010 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, de 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'invertentor delegat. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

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

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

Per delegació del President de data 20 de juliol de 2000, el Gerent del Consorci aprovarà les despeses de representació originades a l'exercici, en les que s'haurà d'indicar el motiu d'interès general perseguit. A final d'any es donarà compte a la Presidència de totes des despeses de representació aprovades pel Gerent.

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.

### **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

**INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2010**
**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 2010 de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.

**1.- PROJECTE DE PRESSUPOST**

Ingressos	Previsió 2010	Previsió 2009	Augment
3. Taxes i altres ingressos	758.859,18	1.096.632,99	-30,80 %
4. Transferències corrents	1.064.956,03	913.494,04	16,58 %
5. Ingressos patrimonials	601,01	601,01	0,00 %
7. Transferències de capital	30,05	30,05	0,00 %
<b>Total</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>2.010.758,09</b>	<b>-9,27 %</b>

Despeses	Previsió 2010	Previsió 2009	Augment
1. Despeses de personal	1.427.399,54	1.260.781,05	13,22 %
2. Despeses béns i serveis	329.587,42	592.118,48	-44,34 %
3. Despeses financeres	969,44	601,01	61,30 %
4. Transferències corrents	27.854,00	96.881,48	-71,25 %
6. Inversions reals	38.635,87	60.376,07	-36,01 %
<b>Total</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>2.010.758,09</b>	<b>-9,27 %</b>

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2010 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i aconsegueix 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 2010 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 2010 és la següent:

Ingressos	Previsió 2010	%
3. Taxes i altres ingressos	758.859,18	41,60 %
4. Transferències corrents	1.064.956,03	58,37 %
5. Ingressos patrimonials	601,01	0,03 %
7. Transferències de capital	30,05	
<b>Total</b>	<b>1.824.446,27</b>	

- Els ingressos del Consorci es distribueixen entre el capítol 3 (41,60 %) i les transferències corrents (58,37 %). 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 2010, respecte del pressupost inicial del 2009 són les següents:

Ingressos transferències corrents	Previsió 2010	% total	Previsió 2009	% total	Augment
(420) De l'Estat	324.388,00	30,46%	242.661,00	26,56%	33,68%
(450) De la Generalitat de Catalunya	140.006,01	13,15%	12,02	0,00%	
(461) De la Diputació de Barcelona	200.000,00	18,78%	210.000,00	22,99%	-4,76%
(462) De l'Ajuntament de Barcelona	200.550,00	18,83%	210.000,00	22,99%	-4,50%
(464) De l'EMSHTR	200.000,00	18,78%	210.000,00	22,99%	-4,76%
(467) De Consorcis	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	0,00	0,00%	40.809,00	4,47%	-100,00%
<b>Total</b>	<b>1.064.956,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>913.494,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,58%</b>

- S'observa un increment del 16,58 %, degut sobretot a l'augment de les transferències de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.



- Les subvencions de l'Estat es corresponen als projectes següents:

Projecte	Entitat finançadora	Import
Programa CETICA	Centre de desenvolupament tecnològic i industrial	20.388,00
III llibre verd/Ecoubano	Ministeri de Medi Ambient	200.000,00
Estratègies canvi climàtic	Fundación Biodiversidad	104.000,00
	<b>Total</b>	<b>324.388,00</b>

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 113.073,89 €, dels quals 20.388,00 € es corresponen a l'annualitat 2010.

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.

- Respecte a les subvencions previstes de la Generalitat de Catalunya, aquesta Intervenció tampoc té constància del seu atorgament, per la qual cosa es torna a reiterar el previst a l'article 173.6 del TRLRHL.
- Les aportacions dels ens consorciats representen més del 56% 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 subjecta als acords de les entitats consorciades que acreditin els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost.

### 3.- DESPESES

L'import total previst per a l'any 2010 en el capítol 1 "despeses de personal" és de 1.427.399,54 €, que suposa un increment de més del 13% respecte a les despeses de personal pressupostades inicialment per a l'any 2009. Aquest increment es degut a la variació de la plantilla i a un increment de retribucions del 3%. Aquesta Intervenció recorda que els increments d'aquestes retribucions s'hauran d'ajustar a les limitacions que determini la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010. Per tant si en aquesta Llei es preveu un increment diferent del 3%, s'hauran de fer les modificacions pressupostàries corresponents.

### 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.

#### 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 2009.

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, 21 de setembre de 2009



Joaquim Yepes i Mir  
Interventor delegat

## CONSORCI, AGÈNCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA

### MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2010

#### VARIACIONS ENTRE L'ANY 2009 I 2010

	2009	2010	Variació
Cap de Secció nivell 1	1	1	0
<b>Total Funcionaris</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Director Gerent	1	1	0
Cap de projectes	0	1	1
Responsable del CCMRR	1	1	0
Responsable Àrea Jurídica	1	1	0
Responsable Àrea Econòmica	1	1	0
Responsable Àrea Informàtica	1	1	0
Responsable de Comunicació	1	0	-1
Auxiliar administrativa. Secretaria de direcció	1	1	0
Auxiliar administrativa.	1	1	0
Coordinador d'equip Ciències Ambientals	1	1	0
Tècnic superior en Ciències Ambientals	4	5	1
Tècnic mig en Ciències Ambientals	2	1	-1
Coordinador d'equip Arquitectura	1	1	0
Tècnic superior en Arquitectura	1	0	-1
Coordinador d'equip d'engneria	2	2	0
Tècnic superior en enginyeria	2	1	-1
Tècnic mig en enginyeria	1	0	-1
Coordinador d'equip de geografia	1	1	0
Tècnic superior en geografia	2	3	1
Tècnic mig en geografia	1	0	-1
Tècnic superior en física	1	1	0
<b>Total Laboral fix</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>-3</b>
Tècnic mig temporal	1	5	4
Auxiliar tècnic	1	1	0
Tècnic superior temporal	1	3	2
<b>Total personal temporal</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
<b>Totals</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>3</b>

## PRESSUPOST INGRESSOS 2010

Partides a nivell de cinc dígit

## AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

INGRESSOS	Pressupost 2009	Proposta 2010	Dif.	2009/2010
				2009=100
<b>Capítol III Taxes i altres ingressos</b>				
<b>3 Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>1.096.632,99</b>	<b>758.859,18</b>	<b>-337.773,81</b>	<b>-30,80</b>
36 Vendes				
364 Bens produïts en establiments de l'entitat				
364.82 Vendes de serveis	1.096.626,98	758.853,17	-337.773,81	
			0,00	
39 Altres ingressos				
399 Altres ingressos diversos				
399.99 Altres ingressos diversos	6,01	6,01	0,00	
<b>Capítol IV Transferències corrents</b>				
<b>4 Transferències corrents</b>	<b>913.494,04</b>	<b>1.064.956,03</b>	<b>151.461,99</b>	<b>16,58</b>
42 Estat				
420 De l'Administració general de l'Estat				
420.90 Altres transferències	242.661,00	324.388,00	81.727,00	
45 De Comunitats Autònomes				
450 De l'Administració General de les CCAA				
450.60 Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb Generalitat de Catalunya	6,01	140.000,00	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	210.000,00	200.000,00	-10.000,00	
461.01 Diputació de Barcelona-Altres ingressos				
462 Subvencions d'Ajuntaments				
462.01 Ajuntament de Barcelona-Corrents	210.000,00	200.550,00	-9.450,00	
462.02 Ajuntament de Barcelona-Altres ingressos				
462.03 Altres Ajuntaments				
464 Subvencions d'Àrees Metropolitanas				
464.01 EMSHTR-Corrents	210.000,00	200.000,00	-10.000,00	
464.02 EMSHTR-Altres ingressos				
467 Subvencions de Consorcis				
467.00 Aportacions consorcis	6,01	6,01	0,00	0,00

48 De Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480 Famílies i institucions sense ànim de lucre				
480.00 Altres transferències	6,01	6,01	0,00	
49 De l'exterior				
497 Altres transferències de la Unió Europea				
497.00 Altres transferències	40.809,00	-	-40.809,00	
<b>Capítol V Ingressos patrimonials</b>				
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52 Interessos de dipòsit				
520 Interessos bancaris				
520.00 Interessos compte corrent	601,01	601,01	0,00	
<b>Capítol VII Transferències de capital</b>				
<b>7 Transferències de capital</b>	<b>30,05</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72 Transferències de l'Estat				
720 Transferències de l'Estat				
720.00 Transferències de l'Estat	6,01	6,01	0,00	
75 Transferències de Comunitats Autònomes				
750 Transferències de Comunitats Autònomes				
750.60 Altres transferències de Comunitats Autònomes	6,01	6,01	0,00	
76 Transferències d'Entitats Locals				
761 De Diputacions				
761.00 Diputació de Barcelona	6,01	6,01	0,00	
762 De Ajuntaments				
762.00 Ajuntament de Barcelona	6,01	6,01	0,00	
764 D'Àrees metropolitanas				
764.00 EMSHTR	6,01	6,01	0,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.010.758,09</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>-186.311,82</b>	<b>-9,27</b>

## PRESSUPOST DESPESES 2010

### Partides a nivell de cinc dígit

## AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

2009/2010

DESPESES 2010	Pressupost 2009	Proposta 2010	Dif.	2009=100
<b>Capítol I Despeses de personal</b>				
<b>1 Despeses de personal</b>	<b>1.266.791,17</b>	<b>1.427.399,54</b>	<b>160.608,37</b>	<b>12,68</b>
10 Òrgans de governs i personal directiu				
101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu				
101.00 Retribucions bàsiques	99.716,61	102.708,18	2.991,57	
12 Personal funcionari				
120 Retribucions bàsiques				
120.00 Sous del Grup A1	16.209,48	16.533,67	324,19	
120.06 Triennis	4.985,12	5.084,82	99,70	
121 Retribucions complementàries				
121.00 Complement de destinació	10.258,36	10.463,53	205,17	
121.01 Complement específic i de responsabilitat	22.974,56	24.413,23	1.438,67	
121.05 Altres complements	1.863,26	1.900,53	37,27	
13 Personal laboral				
130 Laboral fixe				
130.00 Retribucions bàsiques	756.287,69	734.828,15	-21.459,54	
131 Laboral temporal				
131.00 Retribucions bàsiques	63.481,63	205.969,30	142.487,67	
15 Incentius al rendiment				
153.00 Complement de dedicació especial	3.854,90	7.060,58	3.205,68	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador				
160 Quotes socials				
160.00 Seguretat Social	280.069,87	313.502,88	33.433,01	
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	6.010,12	3.855,10	-2.155,02	
<b>Capítol II Despeses de béns corrents i serveis</b>				
<b>2. Despeses de béns corrents i serveis</b>	<b>578.585,92</b>	<b>329.587,42</b>	<b>-248.998,50</b>	<b>-43,04</b>
20 Arrendaments i canons				
202 Edificis i altres construccions				
202.00 Lloguer d'edificis i altres construccions	99.939,04	87.386,70	-12.552,34	
203 Maquinària, instal·lacions i utilitatge				
203.00 Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,01	6,01	0,00	
204 Material de transport				
204.00 Lloguer material de transport	6,01	6,01	0,00	
205 Mobiliari i equipament				
205.00 Lloguer mobiliari i equipament	6,01	6,01	0,00	
206 Equips per processos d'informació				
206.00 Lloguer d'equips per processos d'informació				
21 Reparacions, manteniment i conservació				
212 Edificis i altres construccions				



212.00 Edificis i altres construccions	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
216 Equipaments per a processos d'informació				
216.00 Reparació d'equipaments per a processos d'informació	6.010,12	4.000,00	-2.010,12	
<b>22 Material, subministrament i altres</b>				
220 Material d'oficina				
220.00 Material d'oficina no inventariable	36.781,94	12.020,24	-24.761,70	
220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.010,12	1.000,00	-2.010,12	
220.02 Material informàtic no inventariable	18.030,36	6.010,12	-12.020,24	
220.03 Altres despeses	6,01	6,01	0,00	
221 Subministraments				
221.00 Energia elèctrica	6,01	6,01	0,00	
221.01 Aigua	6,01	6,01	0,00	
221.99 Altres subministraments	6,01	6,01	0,00	
222 Comunicacions				
222.00 Telefòniques	12.020,36	7.000,00	-5.020,36	
222.01 Postals	1.000,00	200,00	-800,00	
222.03 Informàtiques	3.005,06	1.500,00	-1.505,06	
222.05 Servei missatgeria	11.020,24	2.900,00	-8.120,24	
223 Transports				
223.00 Transports	601,01	601,01	0,00	
226 Despeses diverses				
226.01 Atencions protocolàries i de representació	9.015,18	1.000,00	-8.015,18	
226.03 Publicacions en Diaris Oficials	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
226.06 Reunions, conferències i cursos	0,00	3.500,00	3.500,00	
226.07 Oposicions i proves selectives	5.010,12	1.000,00	-4.010,12	
226.99 Altres despeses diverses	1.000,00	500,00	-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	256.988,87	129.818,58	-127.170,29	
227.99 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	39.070,00	20.021,72	-19.048,28	
<b>23 Indemnitzacions per raó de servei</b>				
230 Dietes				
230.10 Del personal directiu	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	
230.20 Del personal no directiu	3.015,18	2.010,12	-1.005,06	
231 Locomoció				
231.10 Del personal directiu	42.020,00	25.050,61	-16.969,39	
231.20 Del personal no directiu	7.980,00	5.000,00	-2.980,00	
233 Altres indemnitzacions				
233.00 Altres indemnitzacions	6,01	6,01	0,00	
<b>24 Despeses de publicacions</b>				
240 Despeses d'edició i distribució				
240.00 Despeses d'edició i distribució de publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>Capítol III Despeses financeres</b>				
<b>3 Despeses financeres</b>	<b>2.195,30</b>	<b>969,44</b>	<b>-1.225,86</b>	<b>-55,84</b>
35 Interessos de demora i altres despeses financeres				
358 Interessos per operacions d'arrendament financer				
358.00 Interessos arrendament fotocopiadora	1.594,29	668,93	-925,36	
359 Altres despeses financeres				
359.02 Comissions bancàries	601,01	300,51	-300,50	
<b>Capítol IV Transferències corrents</b>				

<b>4 Transferències corrents</b>	<b>96.881,48</b>	<b>27.854,00</b>	-69.027,48	-71,25
45 A Comunitats Autònomes				
452 Fundacions de la Comunitat Autònoma				
452.00 A Fundacions universitàries	17.888,92	6.010,12	-11.878,80	
453 A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres ens públics dependents de les CCAA				
453.90 Altres subvencions	17.888,92	6.010,12	-11.878,80	
48 A Institucions sense afany de lucre				
481 Premis, beques i pensions d'estudis i investigació				
481.00 Ajuts per a estudis i investigació	61.103,64	15.833,76	-45.269,88	
<b>Capítol VI Inversions reals</b>				
<b>6 Inversions reals</b>	<b>66.304,22</b>	<b>38.635,87</b>	<b>-27.668,35</b>	<b>-41,73</b>
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	22.810,00	18.030,36	-4.779,64	
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial				
641 Despeses en aplicacions informàtiques				
641.00 Adquisició de software	34.555,00	12.020,24	-22.534,76	
648 Quotes netes per operacions d'arrendament financer	5.928,15	5.574,20	-353,95	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.010.758,09</b>	<b>1.824.446,27</b>	<b>-186.311,82</b>	<b>-9,27</b>

**AJUNTAMENT DE BARCELONA**  
**INSTITUT/EMPRESA**

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

**PROPOSTA PLANTILLA ANY 2010**

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<b><u>ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL.</u></b>		
1010	Tècnics	1
1020	Gestors	
1030	Administratius	1
1040	Auxiliars	1
1050	Subalterns	
<b><u>ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL</u></b>		
<b><u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u></b>		
2010	Arquitect. i Enginyeria	6
2110	Medicina	
2111	Veterinària	
2112	Farmàcia	
2210	Ciències	13
2310	Art i Història	3
2311	Arxiver Cap	
2510	Educació i Psicologia	
2511	Professors Educ.Secundària	
2610	Informació	
2710	Dret	1
2711	Gestió	
2810	Economia i Sociologia	1
2910	Estadística	
2911	Organització i Informàtica	1
<b><u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u></b>		
2020	Arquitectura i Enginyeria	1
2120	Sanitat	
2220	Ciències	3
2320	Art i Història	1
3020	Bibliologia	
2520	Educació	
2521	Mestres	
2522	Professors Tècnics F.P.	
2523	Educadors Escoles Bressol	
2820	Ciències Socials	
2920	Estadística	
<b><u>CLASSE DE TECNICS AUXILIARS</u></b>		
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 Sots-Inspectors  
5031 Sergents  
5040 Caporals  
5039 Caporals 2ª activitat  
5041 Agents  
5042 Agents 2ª activitat

**SERVEI D'EXTINCIO 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****34**

- Quedaràn 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.