



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

NIF núm.: P-0800115-H

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST ANY 2016: 1.038.973,45 €



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016

Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2016, confeccionat d'acord amb el previst a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

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

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

Vist l'informe de l'Interventor.

Atès que d'acord amb el previst a l'article 9.2 lletres b) i c) dels Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d'actuació del Consorci.

Aquesta Presidència d'acord amb l'article 11.3.k) dels Estatuts del Consorci, **PROPOSA** a l'Assemblea General del Consorci l'adopció dels acords següents:

APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'any 2016, per un import total de **UN MILIO TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (1.038.973,45 euros)**, les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci.

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

APROVAR en base a l'article 9.2.b) dels Estatuts, el Pla d'Actuació del Consorci per a l'any 2016.

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

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

TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, **-2 NOV. 2015**

LA PRESIDENTA DEL CONSORCI

JANET SANZ CID



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**PRESSUPOST ANY 2016:
1.038.973,45 €**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

NIF núm.: P-0800115-H



I N D E X - PRESSUPOST ANY 2016

MEMORIA

Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2016	05 - 08
Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2016.....	09 - 11

ESTATS PRESSUPOSTARIS

INGRESSOS i DESPESES per capítols	12 - 13
Estat d' INGRESSOS per programa any 2016	14 - 16
Estat de DESPESES per programa any 2016	17 - 25
Annex d' INVERSIONS any 2016	25

PERSONAL

Annex de Personal plantilla any 2016	26 - 31
--	---------

BASES D'EXECUCIÓ

Bases d'Execució del Pressupost any 2016	32 - 39
--	---------

LIQUIDACIO EXERCICI 2012

.....	40 - 61
-------	---------

INTERVENCIO DE FONDS

Avanç de la liquidació del Pressupost de l' any 2015.....	62 - 66
Informe pressupost exercici any 2016	67 - 68

SECRETARIA DELEGADA

Certificació aprovació.....	69 - 70
-----------------------------	---------



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

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



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

MEMORIA DEL PRESSUPOST

A N Y 2016



OBJECTIUS A ASSOLIR I ACTUACIONS A REALITZAR ANY 2016

El programa d'actuació de l'Agència per a l'any 2016, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'energia i qualitat ambientals dins l'Àrea d'Ecologia Urbana integrada dins la tinència d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. En aquest sentit, l'Agència reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energètics impulsant l'actuació municipal en matèria de la racionalitat energètica, reducció de la demanda i màxima producció energètica utilitzant recursos locals, per tal de fer de Barcelona una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic.

El programa d'actuació de l'Agència d'Energia de Barcelona té com a finalitat donar resposta als objectius estratègics de ciutat:

- Aconseguir una ciutat productiva i resilient
- Aconseguir una ciutat saludable i vital

ACTUACIONS PREVISTES PER AL 2016

Les actuacions previstes per al 2016, s'emmarquen en la línia de treball plantejada en aquest nou mandat 2016-2019 i estan relacionades en les següents línies d'activitats:

1. Coordinació i representació

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

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

Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals.

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

2. Promoció i Comunicació

Donada l'estructura de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, la comunicació i promoció anirà lligada a les directrius establertes en la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Promoció



Realització d'activitats de promoció de la generació local i l'eficiència i l'estalvi d'energia en diversos formats.

- Afavorir el canvi de valors i hàbits dels ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització i consum de la energia: reduir demanda i incrementar producció; més autoconsum
- Incorporació de criteris d'eficiència i màxima generació energètica en el desenvolupament de projectes municipals

Comunicació: mitjans externs i instruments comunicatius

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

- Donar a conèixer els principals projectes i actuacions desenvolupats en la línia de la racionalització energètica i màxim autoconsum
- Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gestió energètica i la lluita per el canvi climàtic
- Continuar donant suport a l'Ajuntament en temes de comunicació en l'àmbit de l'energia a la ciutat.

3. Observatori de l'Energia de Barcelona

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

Aquesta serà una eina clau per fer el seguiment dels nivells de vinculació a la lluita contra el canvi climàtic de la ciutat, incorporant uns elements de control i coneixement alhora que analitzant la vinculació de l'energia amb la qualitat de l'aire de la ciutat.

4. Actuacions Estalvi i Eficiència Energètica: Reducció de la demanda energètica

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

Impuls a les illes/espais urbans amb màxima autogeneració i màxim autoconsum d'energia
Impuls del vehicle elèctric i al canvi modal: flotes captives (taxis, carrega i descarrega, ...) i la moto

Pla específic de canvi de model de gestió energètica en les dependències municipals

Projectes específics de validació de noves tecnologies energètiques



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

5. Aprofitament dels Recursos Energètics Locals (solar, minieòlica, biomassa, geotèrmica, ...) a Barcelona: incrementar producció distribuïda

Mapa de recursos

Consolidar un mapa de recursos energètics propis de la ciutat que permeti analitzar la màxima viabilitat d'utilització del recurs més eficient en cada espai urbà:

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

Promoció de noves instal·lacions

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

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

La Directora-Gerent

Cristina Castells Guiu



BASES UTILITZADES PER ASSOLIR INGRESSOS I DESPESES ANY 2016.-

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

En aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estabilitat, l'Agència Local d'Energia (Consorci Públic Local, finançat majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona.

El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzarà d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El pressupost per a l'exercici 2016 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuïtat de la tasca ordinària que desenvolupa el Consorci i l'estructura de recursos necessària per dur-la a terme. L'execució del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire per al període 2011-2020, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agència.

INGRESSOS

El pressupost inicial del 2016 és de 1.038.973,45 €.

CAPITOL III.

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

CAPITOL IV.

Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per l'any 2016 es preveu una aportació de 1.008.512,45 € per part de l'Ajuntament de Barcelona, la mateixa quantitat que l'any 2015. L'Àrea Metropolitana de Barcelona aporta la mateixa quantitat de 30.351,00 € que l'any 2015.

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

CAPITOL V.

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

CAPITOL VI.

Es crea amb una dotació mínima de 10,00 € en previsió de possibles ingressos

CAPITOL VII.

Es crea amb una dotació mínima de 30,00 € en previsió de possibles ingressos

DESPESES

El pressupost inicial del 2016 és de 1.038.973,45 €.

CAPITOL I.

Seguint la política de disminució del dèficit públic el seu increment es de 0 %.

CAPITOL II.

La consignació de les partides que configuren el Pressupost de Despeses per l'exercici econòmic de 2016 de l'Agència Local d'Energia de BCN s'ha distribuït d'acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs de l'exercici 2015.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

CAPITOL III i IV.

Es crea una dotació mínima de 10,00 € i 20,00 € respectivament per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.

CAPITOL VI.

Es crea una dotació mínima de 40,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.

En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostàries necessàries.

CAPITOL VII.

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

La Directora-Gerent

Cristina Castells Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

ESTATS PRESSUPOSTARIS

A N Y 2016



PRESSUPOST 2016

INGRESSOS		TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS		1.038.933,45
CAPÍTOL III	Taxes i altres ingressos	20,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	1.038.903,45
CAPÍTOL V	Ingressos Patrimonials	10,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		40,00
CAPÍTOL VI	Alienació inversions reals	10,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	30,00
TOTAL INGRESSOS		1.038.973,45

DESPESES		TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS		1.038.923,45
CAPÍTOL I.	Despeses de personal	710.417,96
CAPÍTOL II	Despeses de bens corrents i serveis	328.475,49
CAPÍTOL III	Despeses financeres	10,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	20,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		50,00
CAPÍTOL VI	Inversions reals	40,00
CAPITOL VII	Transferències de capital	10,00
TOTAL DESPESES		1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA

PRESSUPOST 2016 - AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

INGRESSOS 2016

Capítol III Taxes i altres ingressos			20,00
3 Altres ingressos			
36 Vendes			8,00
365 Vendes de béns i serveis			
365.01 Altres ingressos prestació de serveis	8,00		
38 Reintegraments			6,00
389 altres reintegraments operacions corrents			
389.80 Reintegrament exercicis tancats	6,00		
39 Altres ingressos diversos			6,00
399 Altres ingressos diversos			
399.99 Altres ingressos	6,00		
Capítol IV Transferències corrents			1.038.903,45
4 Transferències corrents			
42 Estat			10,00
420.01 Altres transferències de l'Estat	10,00		
45 De Comunitats Autònomes			10,00
450.00 Transferències de la Generalitat	10,00		
46 D'Entitats Locals		1.038.873,45	
462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona	1.008.512,45		
464.01 Aportació de l'Àrea Metropolitana de BCN	30.351,00		
469.01 Altres ingressos Entitats Locals	10,00		
49 De l'exterior			10,00
490.02 Transferències de l'exterior	10,00		
Capítol V Ingressos Patrimonials			10,00
52 Interessos			10,00
520.00 Interessos de comptes corrents	10,00		
Capítol VI Alienació inversions reals			10,00
61 Altres inversions reals			10,00
619.01 Inversions Ajuntament de Barcelona	10,00		
Capítol VII Transferències de capital			30,00
70 De Administració Gral. (Aj. de Barcelona)			10,00
700.01 Transferència capital	10,00		
72 De l'Administració General de l' Estat			10,00
723.90 Transferències de l' Estat	10,00		
75 De la Comunitat Autònoma			10,00
753.01 Transferències Generalitat Catalunya	10,00		
76 De l' Administració Local (Aj. de Barcelona)			
762.01 Transferències projectes inversions impls.	0		

TOTAL INGRESSOS 1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

Comparativa de l'Estat d'Ingressos de l'Exercici 2016 respecte el 2015.

	2015	2016
Cap. III Altres ingressos	20,00	20,00
Altres ingres. prestacions de serveis	8,00	8,00
Reintegrament ex. tancats	6,00	6,00
Altres ingressos	6,00	6,00
Cap. IV Transferències corrents	1.038.903,45	1.038.903,45
Altres transferències de l'Estat	10,00	10,00
Transferències Generalitat Catalunya	10,00	10,00
Aportació Ajuntament de Barcelona	1.008.512,45	1.008.512,45
Aportació Area Metropolitana BCN	30.351,00	30.351,00
Altres ingressos entitats locals	10,00	10,00
Altres ingressos de l'exterior	10,00	10,00
Cap. V Ingressos Patrimonials	10,00	10,00
Interessos comptes corrents	10,00	10,00
Total Ingressos corrents	1.038.933,45	1.038.933,45
Cap. VI Alienació inversions reals	0	10,00
Inversions Ajuntament de Barcelona	0	10,00
Cap. VII Transferències de capital	619.434,15	30,00
Transf. Capital Aj. Barcelona	10,00	10,00
Transf. Capital de l' Estat	10,00	10,00
Transf. Generalitat de Catalunya	10,00	10,00
Transf. Aj. de Barcelona (projectes Inversiones)	619.404,15	0
Total Ingressos de capital	619.434,15	40,00
TOTALS	1.658.367,60	1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2016

INGRESSOS

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2016

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

Programa 17900 "Direcció i Administració"

CAP.	Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
CAP. III - Taxes i altres ingressos				
	Altres ingres prestació serveis	36501.17900.0100	70501	8,00
	Reintegrant exerc. tancats	38980.17900.0100	77300	6,00
	Altres ingressos diversos	39999.17900.0100	77700	6,00
				20,00
CAP. IV - Transferències corrents				
	Altres transferències del Estat	42001.17900.0100	75020	10,00
	Transf. Generalitat Catalunya.	45000.17900.0100	75150	10,00
	Aportació Aj. Barcelona	46201.17900.0100	75000	1.008.512,45
	Aportació de l' Area Metropolitana	46401.17900.0100	75064	30.351,00
	Altres ingressos entitats locals	46901.17900.0100	75069	10,00
	Transferències de l' exterior	49002.17900.0100	75190	10,00
				1.038.903,45
CAP. V - Ingressos patrimonials				
	Interessos comptes ctes.	52000.17900.0100	76999	10,00
				10,00
CAP. VI - Alienació inversions reals				
	Inversions Ajuntament Barcelona	61901.17900.0100		10,00
				10,00
CAP. VII - Transferències capital				
	Transf. capital Aj. Barcelona	70001.17900.0100	13501	10,00
	Transf. capital de l' Estat	72390.17900.0100	75623090	10,00
	Transf. de Generalitat Catalunya	75301.17900.0100	75653001	10,00
				30,00
			TOTAL	1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

PRESSUPOST 2016

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DESPESES 2016

Capítol I Despeses de personal

1 Despeses de personal		710.417,96
10 Òrgans de govern i personal directiu		70.592,00
101.00 Retribucions bàsiques directius	70.592,00	
12 Personal Funcionari		50.421,42
120 Retribucions bàsiques		12.658,66
120.03 Retribucions bàsiques grup C.1	10.080,28	
120.06 Trienis funcionaris	2.578,38	
121 Retribucions complementaries		37.762,76
121.00 Complement destí funcionaris	7.137,76	
121.01 Complement específic funcionaris	30.625,00	
13 Personal laboral		425.532,00
130 Laboral fix		94.944,08
130.00 Retribucions bàsiques personal laboral fix	34.038,90	
130.02 Retribució complementària personal laboral fix	60.905,18	
131 Laboral temporal		330.587,92
131.00 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	330.587,92	
15 Incentius al rendiment		34.532,85
150.00 Productivitat	34.532,85	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec empresa.		129.339,69
160 Quotes socials		125.339,69
160.00 Seguretat Social Laborals	114.939,69	
160.02 Seguretat Social Funcionaris nou ingrès	10.400,00	
162 Formació i perfeccionament personal ALEB		4.000,00
162.00 Formació personal ALEB	4.000,00	

Capítol II Despeses de béns corrents i serveis **328.475,49**

2. Despeses de béns corrents i serveis

20 Arrendaments		2.506,00
202.00 Arrendaments edificis i altres construccions	10,00	
203.00 Arrendaments maquinària, instal. i utilit.	10,00	
205.00 Arrendaments mobiliari i equipament	2.486,00	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

21 Reparacions, manteniment i conservació		18.820,00
212 Manteniment d'edificis		
212.00 Manteniment d'edificis	10,00	
213 Manteniment maquinaria, instal i util.		
213.00 Manteniment maquinaria, instal i util.	10,00	
215 Manteniment mobiliari i equipament		
215,00 Manteniment mobiliari i equipament	3.800,00	
216 Equipaments informàtics i ofimàtics		
216.00 Manteniment equips informatics i ofimatics	15.000,00	
22 Material, subministrament i altres		295.517,49
220 Material d'oficina		
220.00 Material d'oficina no inventariable	2.000,00	
220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	470,00	
220.02 Material informàtic no inventariable	1.986,00	
221 Subministraments		
221.99 altre material de consum	825,00	
222 Comunicacions		
222.00 Telefòniques	7.500,00	
222.01 Postals	10,00	
222,05 Serveis missatgeria	1.000,00	
224 Primes d'assegurances		
224.00 Primes d'assegurances	7.000,00	
226 Despeses diverses		
226.01 Atencions protocol·làries	470,00	
226.02 Publicitat i propaganda	15.940,00	
226.03 Publicacions en Diaris Oficials	10,00	
226.06 Reunions i conferències	940,00	
226.99 Altres despeses de func.-serveis	21.418,66	
227 Treballs realitzats per altres empreses		
227.06 Estudis i treballs tècnics	178.132,83	
227.73 Organització i sistemes informàtics	50.020,00	
227.99 Altres contractes de serveis	7.795,00	
23 Indemnitzacions per raó de servei		11.632,00
230 Dietes		
230.10 Dietes de personal directiu	940,00	
230.20 Dietes de personal no directiu	3.500,00	
231 Locomoció del personal		
231.10 Locomoció del personal directiu	1.900,00	
231.20 Locomoció del personal no directiu	5.292,00	

Capítol III Despeses financeres

10,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

3 Despeses financeres

349.00 Altres despeses financeres 10,00

Capítol IV Transferències corrents

20,00

4 Transferències corrents

46 A entitats locals

464 Areas Metropolitanas

464.21 Encàrrecs de gestió 10,00

48 A famílies i institucions sense afany de lucre

10,00

489 Altres transferències

489.00 Altres transferències 10,00

Capítol VI Inversions reals

40,00

6 Inversions reals

62 Inversió nova assoc. al funcionament operatiu dels serveis

20,00

625 Mobiliari i ensers

625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers 10,00

626 Equip per a processos d'informació

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

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

10,00

641 Despeses en inversions de caràcter immaterial

641.00 Aplicacions informàtiques 10,00

65 Inversions gestionades per altres ens públics

10,00

650 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics

650.01 Estalvi energia, energies renovables i altres 10,00

Capítol VII Transferències capital

10,00

7 Transferències capital

74 A ens públics i societats mercantils de la entitat local

10,00

749 Central Cogeneració Energies Zona Franca

749.23 Central Cogeneració Energies Zona Franca 10,00

TOTAL DESPESES

1.038.973,45



Comparativa de l'Estat de Despeses de l'Exercici 2016 respecte el 2015.

	2015	2016
Cap. I Personal	710.417,96	710.417,96
Cap. II Compra de béns i serveis	328.475,49	328.475,49
Cap. III Despeses financeres	10,00	10,00
Cap. IV Transferències corrents	20,00	20,00
Total Despeses corrents	1.038.923,45	1.038.923,45
Cap. VI Inversions reals		
Mobiliari i estris	10,00	10,00
Equips processos informació	10,00	10,00
Inversió instal·lacions municipals	619.404,15	10,00
Adquisició de software	10,00	10,00
Cap. VII Transferències de capital	10,00	10,00
Total Despeses de capital	619.444,15	50,00
TOTALS	1.658.367,60	1.038.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2016

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2016

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

PROGRAMA 17900 "Direcció i Administració"

CAPITOL 1 – DESPESES DE PERSONAL

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Retrib. bàsiques personal directiu	10100.17900.0100	6400000002	70.592,00
Retrib. bàsiques grup C.1 funcionaris	12003.17900.0100	6402000003	10.080,28
Trienys funcionaris	12006.17900.0100	6402000006	2.578,38
Complements destí funcionaris	12100.17900.0100	6402100000	7.137,76
Complements específics funcionaris	12101.17900.0100	6402100001	30.625,00
Retrib.bàsiques personal laboral fix	13000.17900.0100	6403000000	34.038,90
Retrib.complem.personal laboral fix	13002.17900.0100	6403100001	60.905,18
Retrib. bàsiques laboral temporal	13100.17900.0100	6403200000	330.587,92
Incentius productivitat	15000.17900.0100	6405000000	34.532,85
Quotes Seg.Soc. laboral i Muface	16000.17900.0100	6420000000	114.939,69
Quotes Seg.Soc. func. nou ingrès	16002.17900.0100	6420200000	10.400,00
Formació i perfeccionament personal	16200.17900.0100	6440300000	4.000,00
TOTAL			710.417,96



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Arrendament, edif. i altres construc.	20200.17900.0100	6210000000	10,00
Arrendament maquinaria i instal.	20300.17900.0100	6210100000	10,00
Arrendament mobiliari i equipament	20500.17900.0100	6210300000	2.486,00
Manteniment edificis i altres	21200.17900.0100	6220000000	10,00
Manteniment maquinaria i instal.	21300.17900.0100	6220100000	10,00
Manteniment mobiliari i equipament	21500.17900.0100	6220300000	3.800,00
Mant. equips i softw. procès inform.	21600.17900.0100	6220400000	15.000,00
Ordinari no inventariable	22000.17900.0100	6290300002	2.000,00
Premsa, llibres i altres publicacions	22001.17900.0100	6290300000	470,00
Mat. Inf. no inventariable	22002.17900.0100	6290300001	1.986,00
Altres material de consum no inv.	22199.17900.0100	6280900000	785,00
Com. telefòniques	22200.17900.0100	6290100000	7.500,00
Com. Postals	22201.17900.0100	6290100002	10,00
Missatgeria/Comunic.	22205.17900.0100	6290100004	1.000,00
Primes d' assegurances	22400.17900.0100	6250000000	7.000,00
Aten. Protocol. i repres.	22601.17900.0100	6290900001	470,00
Publicitat	22602.17900.0100	6270000000	10,00
Publicacions diaris oficials	22603.17900.0100	6270000001	10,00
Reunions i conferències	22606.17900.0100	6290200015	940,00
Altres despeses diverses	22699.17900.0100	6290900021	21.288,66
Estudis i treballs tècnics	22706.17900.0100	6230200000	4.902,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17900.0100	6290900011	0,00
Altres contractes de serveis	22799.17900.0100	6290200008	7.450,00
Dietes personal directiu	23010.17900.0100	6290000001	940,00
Dietes personal no directiu	23020.17900.0100	6290000007	3.500,00
Locomoció personal directiu	23110.17900.0100	6290000008	1.900,00
Locomoció personal no directiu	23120.17900.0100	6290000009	5.292,00
TOTAL			88.779,66

CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres despeses financeres	34900.17900.0100	6699000000	10,00
TOTAL			10,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Encàrrecs de gestió	46421.17900.0100	6501070000	10,00
Altres transferències	48900.17900.0100	6511089000	10,00
		TOTAL	20,00

CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Inversió mobiliari i ensers	62500.17900.0100	2160000000	10,00
Inversió equips informàtics	62600.17900.0100	2170000000	10,00
Estalvi energia, energies renovables	65001.17900.0100	3700000001	10,00
Adquisició de software	64100.17900.0100	2060000000	10,00
		TOTAL	40,00

CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES CAPITAL

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Central Cogeneració Energies Z.F.	74923.17900.0100	6501170001	10,00
		TOTAL	10,00

PROGRAMA 17901 "Informació, Promoció i Comunicació"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17901.0100	6280900000	10,00
Publicitat	22602.17901.0100	6270000000	15.920,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17901.0100	6290900021	100,00
Altres contractes de serveis	22799.17901.0100	6290200008	315,00
		TOTAL	16.345,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

PROGRAMA 17902 "Observatori de l' Energia"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17902.0100	6280900000	10,00
Publicitat	22602.17901.0100	6270000000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17902.0100	6290900021	10,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17902.0100	6230200000	56.452,83
Organització i sistemes d'informació	22773.17904.0100	6290900011	10,00
Altres contractes de serveis	22799.17902.0100	6290200008	10,00
TOTAL			56.502,83

PROGRAMA 17904 " Ordenança Solar Tèrmica-Fotov. i Promocio EERR"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17904.0100	6280900000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17904.0100	6290900021	10,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17904.0100	6230200000	61.808,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17904.0100	6290900011	10,00
Altres contractes de serveis	22799.17904.0100	6290200008	10,00
TOTAL			61.848,00

PROGRAMA 17906 "Estalvi energètic i Mobilitat sostenible"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17906.0100	6280900000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17906.0100	6290900021	10,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17906.0100	6230200000	54.970,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17906.0100	6290900011	50.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17906.0100	6290200008	10,00
TOTAL			105.000,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

CAP. 1	17900	<i>Direcció i Administració</i>	710.417,96
CAP. 2	17900	<i>Direcció, Administració,</i>	88.779,66
	17901	<i>Informació, Promoció, Comunicació</i>	16.345,00
	17902	<i>Observatori de l' Energia</i>	56.502,83
		<i>Ordenança Solar Tèrmica i</i>	
	17904	<i>Fotovoltaica i Promoció EERR</i>	61.848,00
	17906	<i>Estalvi energètic i Mobilitat sostenible</i>	105.000,00
			328.475,49
CAP. 3	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00
CAP. 4	17900	<i>Direcció i Administració</i>	20,00
CAP. 6	17900	<i>Direcció i Administració</i>	40,00
CAP. 7	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00
TOTAL			1.038.973,45

ANNEX D' INVERSIONS PER L' ANY 2016

L'Agència Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió pròpia per al 2016. Les possibles inversions en mobiliari, equips informàtics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produïssin, es dotaria convenientment les partides amb el crèdit necessari per dur-les a terme.

Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que l'Agència pugui desenvolupar al llarg del 2016, s'atendran a allò que disposi el PAM i que en el seu moment el Comitè de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedirà a la generació del crèdit corresponent en la partida del Capítol VI – Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lliurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de l'Agència i la seva activació a l'Ajuntament.

La Directora-Gerent

Cristina Castells Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

ANNEX DE PERSONAL – PLANTILLA

A N Y 2016



RETRIBUCIONS PERSONAL

El personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona percebrà durant l'exercici 2016 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", actualment prorrogat per al període 2012-2016.

ANNEX DE PERSONAL - PRESSUPOST 2016

	Retribucions Bàsiques	Triennis	Complement Destí	Complement específic	Productivitat	TOTAL
Director Gerent	70.592,00					70.592,00
Cap del servei observatori energia i canvi climàtic	10.080,28	2.578,38	7.137,76	30.625,00	3.601,53	54.022,95
TOTAL FUNCIONARIS	10.080,28	2.578,38	7.137,76	30.625,00	3.601,53	54.022,95
Tècnic de suport	15.526,70	1.791,30	7.137,76	26.350,38	3.629,01	54.435,15
Director de projecte	15.526,70	1.194,20	7.137,76	20.279,28	3.152,71	47.290,65
TOTAL LABORALS FIXES	31.053,40	2.985,50	14.275,52	46.629,66	6.781,72	101.725,80
Director Tècnic	15.526,70	1.194,20	9.774,80	26.976,74	3.819,46	57.291,90
Director de projecte	15.526,70	1.194,20	7.137,76	20.279,28	3.152,71	47.290,65
Tècnic Superior	15.526,70	597,10	7.137,76	15.357,72	2.633,42	41.252,70
Tècnic Superior	15.526,70	0,00	7.137,76	13.606,32	2.590,77	38.861,55
Tècnic Superior	15.526,70	0,00	7.137,76	13.606,32	2.590,77	38.861,55
Tècnic mig	13.425,72	486,78	6.155,80	16.689,26	2.625,54	39.383,10
Secretaria de Direcció	8.389,50	0,00	5.527,06	14.961,66	2.062,73	30.940,95
Cap de gestió administrativa i pressupostaria	9.884,84	0,00	7.137,76	16.608,62	2.416,19	36.047,41
Aux. Administratiu	8.389,50	501,20	4.575,15	9.083,85	2.258,01	24.807,71
TOTAL LABORALS TEMPORALS	117.723,06	3.973,48	61.721,61	147.169,77	24.149,60	354.737,52
TOTAL PRESSUPOST	229.448,74	9.537,36	83.134,89	224.424,43	34.532,85	581.078,27



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT/EMPRESA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2016

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST ANY 2016

PLANTILLA MITJANA PREVISTA PER EXERCICI 2016.

PLANTILLA MITJANA	Des. 2014	Gen. 2015	Des. 2015	Gen. 2016
Funcionaris de carrera Aj. de Barcelona	2	2	2	2
Personal laboral fixa	2	2	2	2
Personal laboral eventual e interins	10	10	10	10
TOTAL PLANTILLA	14	14	14	14

Barcelona, a 01.01.2016.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 2016

Nombre Efectius	Descripció lloc de treball	Complement Destinació	Grup Titulació	Situació Actual*
1	Director - Gerent		A.1	Ocupat
1	Director Tècnic	26	A.1	Ocupat per lab. interí
3	Directors de projecte	22	A.1	1 ocupat per lab. fixa, 1 ocupat per lab. interí, 1 vacant
1	Tècnic de Suport	22	A.1	Ocupat per lab. fixa
3	Tècnics Superiors	22	A..1	3 vacants
1	Tècnic Mig	20	A.2	Ocupat per lab. fixa
1	Cap Dep. Administració i Personal.	22	C.1	Vacant
1	Cap del Servei de Comunicació i Imatge	22	C.1	Ocupat per funcionari
1	Secretària de Direcció	18	C.2	Vacant
1	Administratiu**	14	C.2	Ocupat per lab. interí

14	TOTAL
-----------	--------------

*No hi ha cap plaça reservada a funcionaris

**Està realitzant les tasques de Cap d'Administració i Personal fins que no es cobreixi la plaça

VARIACIONS 2015 / 2016 :

- La plantilla del Consorci per l' any 2016 no ha sofert cap variació amb relació a 2015, segueix estant composta per 14 llocs de treball.



<p><u>CLASSE DE TECNICS AUXILIARS</u></p> <p>2030 Arquitectura i Enginyeria 2130 Sanitat 2330 Institucions Culturals 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 Informàtica 2830 Activitats Socials</p> <p><u>GUARDIA URBANA</u></p> <p>5011 Intendent Major 5012 Intendent 5020 Inspectors 5030 Sots-Inspectors 5031 Sergents 5040 Caporals 5039 Caporals 2ª activitat 5041 Agents 5042 Agents 2ª activitat</p> <p><u>SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS</u></p> <p>5130 Oficials (Grup C) 5131 Sergents 5140 Caporals 5141 Bombers</p> <p><u>PLACES DE COMESES ESPECIALS</u></p> <p>2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 2048 Aux. Pràctics</p> <p><u>PERSONAL D'OFICIS</u></p> <p>2031 Encarregats 2042 Mestres o Capatassos 2050 Ajudants d'ofici</p>	
--	--

TOTALS

14

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST 2016

BASES D' EXECUCIÓ ANY 2016



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016

CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRIMERA .- Concepte

El Pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona (endavant ALEB), és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2016, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En l'exercici pressupostari de 2016 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2016 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2016.

SEGONA .- Gestió del Pressupost

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

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

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

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

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



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

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

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

TERCERA .- Contractació

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

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

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

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

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

Contractes menors:

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

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



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

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

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

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

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

En els contractes menors, no serà exigible la constitució de garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció dels contractes d'obres que serà obligatòria la seva constitució. Es considerarà com a document contractual l'autorització i disposició de la despesa (A i D) i la factura corresponent.

Facturació electrònica:

Els proveïdors previstos a l'article 5 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, no estaran obligats a presentar factura electrònica quan la factura tingui un import igual o inferior a 5.000,00 euros.

QUARTA .- Criteris comptables

La comptabilitat del consorci de l'Agència Local d'Energia es realitzarà d'acord amb l'Ordre EHA/1781/2013 de 20 de setembre 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 en l'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març.



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

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

CINQUENA .- Nivell de vinculació jurídica.

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

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

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

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

Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents:

Programa:

- 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient.

Subprogrames:

- 17900 Direcció i Administració.
- 17901 Informació, Promoció i Comunicació.
- 17902 Observatori de l' Energia.
- 17904 Ordenança Solar Tèrmica i Fotovoltaica i promoció EERR
- 17906 Estalvi energètic i Mobilitat sostenible.

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

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



SISENA .- Modificacions de crèdit.

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

- a) Crèdits extraordinaris
- b) Suplements de crèdit
- c) Ampliacions de crèdit
- d) Transferències de crèdit
- e) Generacions de crèdit
- f) Incorporacions de romanents de crèdit
- g) Baixes per anul·lació

Correspondrà al Director/a Gerent de l'Agència aprovar les modificacions dels apartats c), e) i f), així com les transferències de crèdit que no suposin un canvi de l'àrea de despesa.

La resta de modificacions de crèdit hauran de ser aprovades pel mateix òrgan que ha aprovat el projecte de pressupost del Consorci.

SETENA .- INVERSIONS MUNICIPALS.

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

VUITENA .- "Bestretes de Caixa fixa"

L'ALEB disposarà d'un fons per atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable i altres de similars característiques. Aquest fons s'ajustarà al previst a l'article 190 del TRLRHL, en relació als articles 73 i següents del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril.

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

L' Habilitat d'aquesta "Bestreta de Caixa fixa" és el responsable del Departament d' Administració. Els receptors dels imports de la bestreta restaran obligats a justificar les despeses. La manca de justificació adequada comportarà l'obligació de reintegrar els imports cobrats.

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

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

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

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

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

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, degudament conformats pel personal responsable.

Les dietes de manutenció que, amb motiu de comissions de serveis, s'abonen al personal del Consorci, s'ajustaran en el seu import al previst al RD 462/2002 de 24 de maig, en el que s'estableixen les indemnitzacions per raó de serveis del personal de les administracions públiques. Els imports per despeses d'allotjament, esmorzar i telèfon no podran superar els límits màxims establerts en aquesta mateixa normativa.

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

A final d'any s'informarà a la Presidència de totes les despeses de representació i restauració per motiu de reunions i conferències a l'objecte de la seva ratificació.

NOVENA .- Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat de l'Agència es realitzarà d'acord amb el previst en l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El règim de fiscalització es realitzarà sota la modalitat de fiscalització prèvia limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització dels drets, de conformitat amb allò establert a l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

DESENA .- Manaments d'embaraments.

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

ONZENA . – Projectes de despesa amb finançament afectat.

Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es imprescindible que en

tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb projecte amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

DOTZENA .- Tresoreria

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

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

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

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

TRETZENA .- Custodia dels documents comptables

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

Barcelona, gener de 2016



AGENCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

HÀBITAT URBÀ

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

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NIF. : P-0800115-H

LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY 2014



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

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

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2014

1)	Decret de la Presidència d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2014	1
2)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercici corrent 2014	2
3)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercici corrent 2014	3
4)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercicis tancats 2013	4
5)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercicis tancats 2013	5
6)	Resultat pressupostari 2014	6
7)	Estat Romanent de Tresoreria 2014	7
8)	Estat d'Existències de Caixa a 31/12/2014	8 - 11
9)	Estat del Romanent de Crèdit 2014	12
10)	Estat modificacions de crèdit 2014	13
11)	Estat de despeses amb finançament afectat	14
12)	Informe de la intervenció de fons	15 - 20

Barcelona, febrer de 2015



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2014 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

DISPOSICIONS APLICABLES

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

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

- 1.- **APROVAR** la liquidació del Pressupost de 2014 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- **DONAR-NE compte al Consell de Govern.**

Barcelona, - 2 MARÇ 2015

EL PRESIDENT.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS

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

Barcelona, - 2 MARÇ 2015

LA SECRETÀRIA DELEGADA acctal.

p.d. 23.10.2009


Iolanda GARCIA CEPRIÀ

CLASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2014 USUARI: ANY2723
 ND479G

ORGA	ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. RETENCIO	CREDIT CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
0100	1	CAPITOL I DESPESES							
		710.417,96		86.029,50	567.280,33	567.280,33	567.280,33	567.280,33	567.280,33
		624.388,46		0,00	0,00	0,00	0,00	288,85	57.108,13
0100	2	CAPITOL II DESPESES							
		316.972,66		86.029,50	397.778,92	387.018,44	380.682,45	289.180,65	289.180,65
		403.002,16		0,00	10.760,48	6.335,99	91.501,80	0,00	5.223,24
0100	3	CAPITOL III DESPESES							
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0100	4	CAPITOL IV TRANSF. CORRENTS							
		11.522,83		0,00	11.512,83	11.512,83	11.512,82	11.512,82	11.512,82
		11.522,83		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10,00
0100	6	CAPITOL VI DESPESES							
		40,00		619.337,15	293.456,94	293.066,89	234.069,91	159.592,95	159.592,95
		619.377,15		0,00	390,05	58.996,98	74.476,96	3.733,80	325.920,21
0100	7	TRANSFERENCIES							
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0100		** TOTAL ORGANIC		**					
		1.038.973,45		619.337,15	1.270.029,02	1.258.878,49	1.193.545,51	1.027.566,75	1.027.566,75
		1.658.310,60		0,00	11.150,53	65.332,98	165.978,76	4.022,65	388.281,58
		** TOTAL FINAL		**					
		1.038.973,45		619.337,15	1.270.029,02	1.258.878,49	1.193.545,51	1.027.566,75	1.027.566,75
		1.658.310,60		0,00	11.150,53	65.332,98	165.978,76	4.022,65	388.281,58


 Joaquim Yeges i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Guiu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

CLASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2014 USUARI: ANY2723
 ND479G

ORGA	ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CON CER. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	RECAPITAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
0100	3	CAPITOL III INGRESSOS 20,00 0,00	20,00	0,00 0,00	156,30 0,00	156,30	156,30 0,00	156,30 0,00
0100	4	CAPITOL IV INGRESSOS 1.038.903,45 0,00	1.038.903,45	0,00 0,00	1.038.863,45 0,00	1.038.863,45	1.038.863,45 0,00	1.038.863,45 0,00
0100	5	CAPITOL V INGRESSOS 10,00 0,00	10,00	0,00 0,00	5.644,76 0,00	5.644,76	5.644,76 0,00	5.644,76 0,00
0100	7	CAPITOL VII INGRESSOS 40,00 619.337,15	619.377,15	0,00 0,00	234.069,93 0,00	234.069,93	52.834,14 0,00	52.834,14 181.235,79
0100		** TOTAL ORGANIC 1.038.973,45 619.337,15	** 1.658.310,60	0,00 0,00	1.278.734,44 0,00	1.278.734,44	1.097.498,65 0,00	1.097.498,65 181.235,79
		** TOTAL FINAL 1.038.973,45 619.337,15	** 1.658.310,60	0,00 0,00	1.278.734,44 0,00	1.278.734,44	1.097.498,65 0,00	1.097.498,65 181.235,79



Joaquim Yepes Mir
 Interventor Delegat



Cristina Castells Guix
 Directora - Gerent



Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

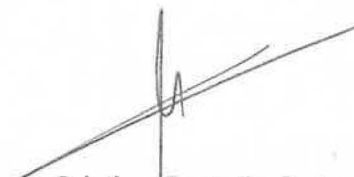
CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723
 FINS A: 2013 ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. RETENCIO	CREDIT CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
2	CAPITOL II DESPESES **							
	193.508,18		0,00	193.508,18	193.508,18	193.508,18	193.508,18	193.508,18
	193.508,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CAPITOL IV TRANSF. CORRENTS **							
	11.512,82		0,00	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82
	11.512,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAPITOL VI DESPESES **							
	46.802,87		0,00	46.802,87	46.802,87	46.802,87	46.802,87	46.802,87
	46.802,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTAL FINAL **							
	251.823,87		0,00	251.823,87	251.823,87	251.823,87	251.823,87	251.823,87
	251.823,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Joaquim Yapes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Guiu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

** ESTAT D'INGRES

A : 31-12-2014 FULL : 1
 DATA: 16-02-2015 MODEL: 300ING

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723
 FINS A: 2013 ND479G

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCER. COMPROM.REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT.LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
4	CAPITOL IV INGRESSOS ** 0,45 0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CAPITOL VII INGRESSOS ** 68.080,73 0,00	68.080,73	0,00	68.080,73	68.080,73	68.080,73	68.080,73
	** TOTAL FINAL 68.081,18 0,00	** 68.081,18	0,00	68.080,73	68.080,73	68.080,73	68.080,73



Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat



Cristina Castells Guiu
 Directora Gerent



Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB

<u>CONCEPTES</u>	<u>DRETS RECON. NETS</u>	<u>OBLIGACIONS NETES</u>	<u>AJUSTOS</u>	<u>RESULTAT PRESSUP.</u>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.044.664,51	959.475,60		
B. ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	234.069,93	234.069,91		
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	1.278.734,44	1.193.545,51		
2. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00		
3. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.278.734,44	1.193.545,51		85.188,93
AJUSTOS				
4. DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL			0,00	
5. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			12.497,94	
6. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			0,00	12.497,94
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				97.686,87


 Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat


 Cristina Castells Guiu
 Directora - Gerent


 Joan Puigdollers i Fargas
 President ALEB



AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENT DE TRESORERIA 2014

DATA: 31.12.2014

CONCEPTES	2013	2014
1. (+) FONS LÍQUIDS	952.458,55	824.315,18
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	82.378,13	219.295,30
(+) del Pressupost corrent	68.081,18	181.235,79
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	14.296,95	38.059,51
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	302.991,41	226.576,73
(+) del Pressupost corrent	251.823,87	165.978,76
(+) dels Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	51.167,54	60.597,97
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)	731.845,27	817.033,75
II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0,00	0,00
III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III)	731.845,27	817.033,75

Barcelona, febrer de 2015.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPESI MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS I GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

DATA: 18/02/2015

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA A DATA 31-12-2014

	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
5.7 TRESORERIA	952.458,55	-	-	824.315,18
5.7.0 CAIXA OPERATIVA	-	-	-	-
5.7.1 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS	943.458,55	1.319.114,86	1.190.971,49	815.315,18
C/c núm. 2100 0644 51 0200159534	219.033,83			15.119,72
C/c núm. 2100 3291 95 2200192423	724.424,72			800.195,46
5.7.5 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES	9.000,00	8.517,46	8.517,46	9.000,00
5.7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR				
C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 51 0200159986	9.000,00	8.517,46	8.517,46	9.000,00
C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 3291 91 2200192536				-
5.7.8 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	-	1.319.114,86	1.319.114,86	-
5.7.9 FORMALITZACIÓ	-	2.244,89	2.244,89	-


GERENT


Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent

INTERVENTOR


Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

PRESIDENT


Joan Puigdollers i Fargas
President ALEB

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NUM. DEL COMPTE BANCARI: 0644-0200159534

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

				Import
SALDO COMPTABLE A 31-12-2014				15.119,72
PAGAMENTS DE L'AGÈNCIA NO DESCOMPTATS PEL BANC (+)				551,52
data	descripció	Import	Explicació (data regularització)	
31/12/2014	rebuts telefonics	551,52	pagats a 13-1-2015	
PAGAMENTS CARREGATS PEL BANC NO COMPTABILITZATS PER L'AGÈNCIA (-)				-27,20
data	descripció	Import	Explicació (data regularització)	
01/10/2014	comissions bancaries	3,00	reintegrat a 29-1-2015	
01/10/2014	rebut telefònic carregat 2 cops	24,20	abonat a 11-2-2015	
COBRAMENTS ABONATS PEL BANC NO COMPTABILITZATS PER L'AGÈNCIA (+)				0,00
data	descripció	Import	Explicació (data regularització)	
COBRAMENTS COMPTALITZATS PER L'INSTITUT NO ABONATS PEL BANC (-)				0,00
data	descripció	Import	Explicació (data regularització)	
SALDO DEL COMPTE BANCARI A 31-12-2014				15.644,04

Barcelona, febrer de 2015

EL CAP D'ADMINISTRACIÓ

Oriol Asensi Ribas

LA DIRECTORA GERENT

Cristina Castells Guiu

POSICIÓ a 31/12/2014 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA**Dades del client**

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

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

INVERSIONS

Comptes a la vista					
Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
0644-0200159534	Compte indexat	15.644,04	11/06/2002		
0644-0200159986	Compte indexat	9.000,00	20/09/2002		
3291-2200192423	Compte indexat	800.195,46	04/01/2010		

Estalvi a termini					
Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
3291-03-0112179-95	Làmina Pers. Juri.	0,00	13/06/2013		

FINANÇAMENT

Sense contractes

CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense contractes



Oriol Asensi Ribas
Administrador



Cristina Castells Guiu
Directora - Gerent

POSICIÓ a 31/12/2014 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma autoritz.	Cancel.
0644-0200159534	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Joaquin Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa Maria Teresa Llor Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genaro Carrero Lopez	
0644-0200159986	Cuenta indexada	Cristina Castells Guiu Oriol Asensi Ribas	
3291-2200192423	Cuenta indexada	Oriol Asensi Ribas Cristina Castells Guiu Joaquin Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa Maria Teresa Llor Serra Jesus Genaro Carrero Lopez	
3291-03-0112179-95	Lámina Pers. Juri.	Oriol Asensi Ribas Cristina Castells Guiu Joaquin Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa Maria Teresa Llor Serra Jesus Genaro Carrero Lopez	

A BARCELONA a 24 de Febrer de 2015

Oriol Asensi Ribas
AdministradorCristina Castells Guiu
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENTS DE CRÈDIT 2014	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible (1)	65.332,98	0,00		65.332,98
Saldos crèdit - Autoritzacions - (2)	11.150,53		0,00	11.150,53
Saldo crèdit - Disposicions - (3)	62.361,37	0,00	325.920,21	388.281,58
TOTALS	138.844,88	0,00	325.920,21	464.765,09

Barcelona, a febrer de 2014

EL CAP D'ADMINISTRACIÓ

Oriol Asensi Ribas

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

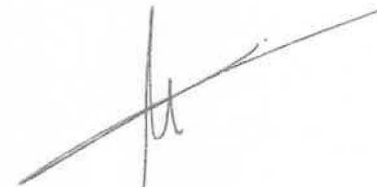
DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2014 USUARI: AM22700
 ND479G

ECON	CRED.EXTRA/SUP.	AMPLIACIONS	TRANSFER. (+)	TRANSFER. (-) BAIXES PER ANUL	INCORP.ROMANENT	GENER.INGRESSOS AJUST.PRORROGA	TOTAL MODIF.
13102	RETRIB. COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL ** 0,00	0,00	0,00	86.029,50 0,00	0,00	0,00 0,00	86.029,50-
1	** TOTAL CAPITOL 0,00	** 0,00	0,00	86.029,50 0,00	0,00	0,00 0,00	86.029,50-
22706	Estudis i treballs tècnics ** 0,00	0,00	86.029,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	86.029,50
2	** TOTAL CAPITOL 0,00	** 0,00	86.029,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	86.029,50
63104	PLA ESTALVI MILLORA ENERGETICA ED ** 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.804,78 0,00	2.804,78
65001	Estalvi energia, energies renovables ** 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	616.532,37 0,00	616.532,37
6	** TOTAL CAPITOL 0,00	** 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	619.337,15 0,00	619.337,15
	** TOTAL FINAL 0,00	** 0,00	86.029,50	86.029,50 0,00	0,00	619.337,15 0,00	619.337,15



Oriol Asensi Ribas
 Administrador



Cristina Castells Guiu
 Directora - Gerent

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA

EXERCICI 2015

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

Projecte URBAN SOL PLUS

A) Dades generals identificatives

Data inici: 01/06/2011

Duració:

2014

Coefficient finançament total: 75%

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	18.069,40	11.973,24	6.096,16
2012	36.138,80	17.202,53	18.936,27
2013	18.069,40	22.903,17	-4.833,77
2014		16.663,67	
Total	72.277,60	68.742,62	3.534,98

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	16.262,70	16.262,70	0,00
2012	32.525,40	5.619,45	26.905,95
2013	5.420,90	10.643,25	-5.222,35
Total	54.209,00	32.525,40	21.683,60

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
UNIO EUROPEA	2011	16.262,70	16.262,70		7.282,63	
	2012	32.525,40	5.619,45		- 7.282,64	
	2013	5.420,90	10.643,25		- 6.534,38	
	2014				- 12.497,94	
	Total	54.209,00	32.525,40	75,00%	- 12.497,94	

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria



Oriol Asensi Ribas
Administrador



Cristina Castells Guiu
Directora Gerent



Agència Local d'Energia de Barcelona

Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
6. Romanent de tresoreria
7. Romanents de crèdit

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició adicional vigèsima).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

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



2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2014 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/14	Pressupost inicial	1.038.973,45
	Generacions de crèdit	619.337,15
	Transferències de crèdit – baixa	-86.029,50
	Transferències de crèdit – alta	+86.029,50
31/12/14	Pressupost final	1.658.310,60

Segons estableixen els articles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de transferències de crèdit i generacions de crèdit hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

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

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

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

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i altres ingressos	20,00	20,00	100,0	156,30	781,5	156,30	100,0	0,00	0,0
4. Transf. Corrents	1.038.903,45	1.038.903,45	100,0	1.038.863,45	100,0	1.038.863,45	100,0	0,00	0,0
5. Ingressos patrimonials	10,00	10,00	100,0	5.644,76	>1000,0	5.644,76	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	40,00	619.377,15	>100,0	234.069,93	37,8	52.834,14	22,6	181.235,79	77,4
8. Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	1.038.973,45	1.658.310,60	159,6	1.278.734,44	77,1	1.097.498,65	85,8	181.235,79	14,2

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	710.417,96	624.388,46	87,9	567.280,33	90,9	567.280,33	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	316.972,66	403.002,16	127,1	380.682,45	94,5	289.180,65	76,0	91.501,80	24,0
3. Despeses financeres	10,00	10,00	100,0	0,00		0,00		0,00	
4. Transf. Corrents	11.522,83	11.522,83	100,0	11.512,82	99,9	11.512,82	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	40,00	619.337,15	>100,0	234.069,91	37,8	159.592,95	68,2	74.476,96	31,8
7. Transf. de capital	10,00	10,00	100,0	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.038.973,45	1.658.310,60	159,6	1.193.545,51	72,0	1.027.566,75	86,1	165.978,76	13,9

- El Pressupost inicial s'ha incrementat en prop del 60% degut a les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, que no es doten del crèdit pressupostari de forma plurianual i per tant no figuren en el pressupost fins que l'Ajuntament no efectua la corresponent modificació del seu pressupost.



INTERVENCIÓ

- El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 92,35% dels crèdits definitius.
- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 77,1 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 85,8 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 72,0% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 86,1 %.

3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2014, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2014	%	2013	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	156,30	0,0	190,87	0,0	-34,57	-18,1
4. Transf. Corrents	1.038.863,45	81,2	1.049.506,70	93,4	-10.643,25	-1,0
5. Ingressos patrimonials	5.644,76	0,4	5.363,57	0,5	281,19	5,2
Operacions de capital						
7. Transferències de capital	234.069,93	18,3	68.080,73	6,1	165.989,20	243,8
TOTAL INGRESSOS	1.278.734,44	100,0	1.123.141,87	100,0	155.592,57	13,9

- Respecte l'any anterior, els ingressos han augmentat en prop del 14 % degut a l'increment de les inversions per compte de l'Ajuntament.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (81,2 %) i de les transferències de capital (18,3%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	1.008.512,45	97,08 %
EMSHTR	30.351,00	2,92 %
Total	1.038.863,45	

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

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

3.2 ESTAT DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2014	%	2013	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	567.280,33	47,5	553.493,51	52,6	13.786,82	2,5
2. Despeses béns i serveis	380.682,45	31,9	419.135,20	39,8	-38.452,75	-9,2
4. Transferències corrents	11.512,82	1,0	11.512,82	1,1	0,00	0,0
Operacions de capital						
6. Inversions reals	234.069,91	19,6	68.973,70	6,5	165.096,21	239,4
7. Transferències de capital	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.193.545,51	100,0	1.053.115,23	100,0	140.430,28	13,3



- Les despeses més importants són les de personal (47,5%) i les despeses en béns i serveis (31,9 %) entre tots dos sumen més del 79 % de tota la despesa del Consorci.
- En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueix en un 2,5%, mentre que la les de capital augmenten en prop del 240%, el que suposa un increment total de més del 13%.
- L'Increment del capítol primer és degut al següent:
 - Increment de complements específics per desenvolupar feines de superior complexitat i responsabilitat.
 - Execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 632/2013 de 28 de maig de 2013.
 - Venciment de períodes que donen dret a una major retribució per antiguitat.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

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

Descripció	Drets liquidats	Obligacions reconegudes	RP 2014	RP 2013	Diferència %
Operacions corrents	1.044.664,51	959.475,60	85.188,91	70.919,61	20,12%
Altres operacions no financeres	234.069,93	234.069,91	0,02	-892,97	>100,00%
Total operacions no financeres	1.278.734,44	1.193.545,51	85.188,93	70.026,64	21,65%
Actius financers					
Passius financers					
RESULTAT PRESSUPOSTARI	1.278.734,44	1.193.545,51	85.188,93	70.026,64	21,65%
Ajustos					
Crèdits finançats amb RLT					
Desviacions de finançament negatives			12.497,94	6.534,38	
Desviacions de finançament positives					
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			97.686,87	76.516,02	27,59 %

L'increment dels drets liquidats ha estat lleugerament superior al de les obligacions reconegudes, el que ha suposat un augment del resultat pressupostari en prop del 22%. El resultat pressupostari ajustat és de 97.686,87 €.

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

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevarà al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación".



Objectiu d'estabilitat pressupostària

L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: "1. *La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*

2. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural*".

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria".

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

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)	1.278.734,44
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.193.545,51
Diferència	85.188,93

En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostària de l'Agència coincideix amb els criteris SEC, i per tant té una capacitat de finançament de 85.188,93 euros.

Pel que fa al compliment de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 12 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera seran objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC.

6. ROMANENT DE TRESORERIA

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



INTERVENCIÓ

ROMANENT DE TRESORERIA	2014	2013	Diferència
(+) Fons líquids	824.315,18	952.458,55	-128.143,37
(+) Drets pendents de cobrament	219.295,30	82.378,13	136.917,17
(+) del Pressupost corrent	181.235,79	68.081,18	113.154,61
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	38.059,51	14.296,95	23.762,56
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva			
(-) Creditors pendents de pagament	226.576,73	302.991,41	-76.414,68
(+) del Pressupost corrent	165.978,76	251.823,87	-85.845,11
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	60.597,97	51.167,54	9.430,43
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria	817.033,75	731.845,27	85.188,48
(-) Saldos de dubtós cobrament			
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	817.033,75	731.845,27	85.188,48

D'acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindrà condicionat per l'import de la capacitat de finançament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que prèviament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació.


7. ROMANENTS DE CRÈDIT

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

Els componen:

- Els saldos de disposicions	65.332,98 euros
- Els saldos d'autoritzacions	11.150,53 euros
- Els saldos de crèdit	<u>388.281,58 euros</u>
Total	464.765,09 euros

Barcelona, 23 de febrer de 2015


 Joaquim Yepes Mir
 Interventor delegat

ECOLOGIA URBANA

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



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST 2016

INTERVENCIÓ DELEGADA



AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2015 DEL CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

D'acord amb l'article 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avanç de la liquidació del pressupost del 2015 de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, perquè s'inclogui en el projecte de pressupost per a l'any 2016.

Aquest avanç s'ha realitzat tenint en compte el contingut establert en les regles 55-57 de l'ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

PRIMER PART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 DEL CONSORCI A 30/09/2015

Estat de despeses i d'ingressos

En l'Annex 1, s'adjunta l'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de setembre de 2015.

Resultat Pressupostari a 30 de setembre de 2015

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

Resultat pressupostari	30/09/2015
(+) Drets reconeguts nets	1.551.864,35
(-) Obligacions reconegudes netes	1.382.861,61
(=) Resultat pressupostari	169.002,74
(-) Desviacions positives de finançament	0,00
(+) Desviacions negatives de finançament	346.259,12
(+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria	0,00
(=) Resultat pressupostari ajustat	515.261,86

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2015.

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

Ingressos

- **Ingressos corrents.** Segons la informació de que disposa aquesta Intervenció tan sols resta per comptabilitzar els drets pels interessos del tercer trimestre dels comptes bancaris del Consorci, que s'han estimat en 500,00 euros.
- **Ingressos de capital.** L'Ajuntament finança les inversions realitzades pel Consorci per compte de l'Ajuntament. Per tant la xifra de drets de l'alienació d'inversions reals a 31 de desembre de 2015 s'igualava a la xifra d'obligacions previstes a aquesta data.



Despeses

- Despeses de personal: Resten per comptabilitzar les nòmines d'octubre a desembre. S'ha multiplicat el cost de la nòmina mensual per 3 mesos que resten per comptabilitzar més la paga extraordinària del mes de desembre, més la devolució de la paga de desembre de 2012 en els termes fixats per la LPGE de 2015 i el RD Llei 10/2015 de 11 de setembre.
- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2015 s'executaran en la seva totalitat, per tant l'import que resta per comptabilitzar és la diferència entre l'import adjudicat i les obligacions ja comptabilitzades.
- Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la despesa obligada a 30 de setembre fins a 31 de desembre.
- Inversions. Igual que en l'apartat de contractes, es considera que s'executarà enguany l'import adjudicat per a l'any 2015.

Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2015

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2015 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2015
(+) Drets reconeguts nets	2.234.531,39
(-) Obligacions reconegudes netes	2.102.562,41
(=) Resultat pressupostari estimat	131.968,98

Barcelona, a 20 d'octubre de 2015.

L'Interventor delegat

Joaquim Yepes Mir

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT A 30 DE SETEMBRE DE 2015

ANNEX - 1

Ingressos	Previsió inicial (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Drets anul·lats	Drets nets (4)	% 4/2	Recaptat líquid (5)	% 5/4	Pendent cobrament (6)	% 6/4	(4)-(2)
Operacions corrents															
1. Impostos directes															
2. Impostos indirectes															
3. Taxes i altres ingressos	20,00			20,00	100,0	1.610,44	8.052,2		1.610,44	8.052,2	1.610,44		0,00	0,0	1.590,44
4. Transf. corrents	1.038.903,45		0,00	1.038.903,45	100,0	1.058.985,96	101,9		1.058.985,96	101,9	720.473,51	68,0	338.512,45	32,0	20.082,51
5. Ingressos patrimonials	10,00			10,00	100,0	439,87	4.398,7		439,87	4.398,7	439,87	100,0	0,00	0,0	429,87
Operacions de capital															
6. Alienació d'inv. reals			1.075.353,40	1.075.353,40		490.828,08	45,6		490.828,08	45,6	0,00	0,0	490.828,08	100,0	-584.525,32
7. Transf. de capital	619.434,15			619.434,15		0,00	0,0		0,00	0,0	0,00		0,00		-619.434,15
8. Actius financers				0,00											
9. Passius financers															
TOTAL INGRESSOS	1.658.367,60	0,00	1.075.353,40	2.733.721,00	164,8	1.551.864,35	56,8	0,00	1.551.864,35	56,8	722.523,82	46,6	829.340,53	53,4	-1.181.856,65

Despeses	Crèdits inicials (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Despeses compromeses (3)	% 3/2	Obligacions reconegudes (4)	% 4/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3	Romannets de crèdit
Operacions corrents														
1. Despeses de personal	710.417,96		-116.978,40	593.439,56	83,5	407.601,05	68,7	407.601,05	68,7	407.601,05	100,0	0,00	0,0	185.838,51
2. Despeses béns i serveis	328.475,49		100.000,00	428.475,49	130,4	344.422,13	80,4	138.173,36	32,2	136.960,16	99,1	1.213,20	0,9	290.302,13
3. Despeses financeres	10,00			10,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00		10,00
4. Transf. corrents	20,00			20,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00		20,00
Operacions de capital														
6. Inversions reals	619.434,15		1.092.331,80	1.711.765,95	276,3	1.189.983,52	69,5	837.087,20	48,9	835.739,26	99,8	1.347,94	0,2	874.678,75
7. Transf. de capital	10,00			10,00		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00		10,00
8. Actius financers														
9. Passius financers														
TOTAL DESPESES	1.658.367,60	0,00	1.075.353,40	2.733.721,00	164,8	1.942.006,70	71,0	1.382.861,61	50,6	1.380.300,47	99,8	2.561,14	0,2	1.350.859,39

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ANNEX - 2

ESTIMACIÓ DELS ESTATS A 30 DE SETEMBRE DE 2015

Ingressos	Previsió inicial (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Estimació	Drets nets (4)	% 4/2
Operacions corrents										
1. Impostos directes										
2. Impostos indirectes										
3. Taxes i altres ingressos	20,00			20,00	100,0	1.610,44	8.052,2	0,00	1.610,44	8.052,2
4. Transf. corrents	1.038.903,45			1.038.903,45	100,0	1.058.985,96	101,9	0,00	1.058.985,96	101,9
5. Ingressos patrimonials	10,00			10,00	100,0	439,87	4.398,7	500,00	939,87	9.398,7
Operacions de capital										
6. Alienació d'inv. reals	0,00		1.075.353,40	1.075.353,40		490.828,08	45,6	682.167,04	1.172.995,12	109,1
7. Transf. de capital	619.434,15		0,00	619.434,15		0,00		0,00	0,00	0,0
8. Actius financers										
9. Passius financers										
TOTAL INGRESSOS	1.658.367,60	0,00	1.075.353,40	2.733.721,00	164,8	1.551.864,35	56,8	682.667,04	2.234.531,39	81,7

Despeses	Crèdits inicials (1)	Incorporació Romanent	Altres Modificacions	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (4)	% 3/2	Estimació	Obligacions reconegudes (4)	% 4/2
Operacions corrents										
1. Despeses de personal	710.417,96		-131.100,00	579.317,96	81,5	407.601,05	70,4	139.711,3	547.312,38	94,5
2. Despeses béns i serveis	328.475,49		127.600,00	456.075,49	138,8	138.173,36	30,3	227.093,2	365.266,51	80,1
3. Despeses financeres	10,00			10,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	20,00			20,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Operacions de capital										
6. Inversions reals	619.434,15		1.095.831,80	1.715.265,95		837.087,20	48,8	352.896,3	1.189.983,52	69,4
7. Transf. de capital	10,00			10,00		0,00				
8. Actius financers										
9. Passius financers										
TOTAL DESPESES	1.658.367,60	0,00	1.092.331,80	2.750.699,40	165,9	1.382.861,61	50,3	719.700,8	2.102.562,41	76,4



INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016 CONSORCI, AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici 2016, s'emet el següent informe:

- El resum per capítols del projecte de pressupost presentat és el següent:

Ingressos	Previsió 2016	Pressupost 2015	Variació
3. Taxes i altres ingressos	20,00 €	20,00 €	0,00 %
4. Transferències corrents	1.038.903,45 €	1.038.903,45 €	0,00 %
5. Ingressos patrimonials	10,00 €	10,00 €	0,00 %
6. Alienació d'Inversions	10,00 €	0,00 €	
7. Transferències de capital	30,00 €	619.434,15 €	-1000 %
Total	1.038.973,45 €	1.658.367,60 €	-37,35 %

Despeses	Previsió 2016	Pressupost 2015	Variació
1. Despeses de personal	710.417,96 €	710.417,96 €	0,00 %
2. Despeses béns i serveis	328.475,49 €	328.475,49 €	3,63 %
3. Despeses financeres	10,00 €	10,00 €	0,00 %
4. Transferències corrents	20,00 €	20,00 €	0,00 %
6. Inversions reals	40,00 €	619.434,15 €	-99,99 %
7. Transferències de capital	10,00 €	10,00 €	0,00 %
Total	1.038.973,45 €	1.658.367,60 €	-37,35 %

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2016 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i tant l'estat d'ingressos com el de despeses ascendeixen a 1.038.973,45 euros.
- La totalitat dels ingressos del projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2016 provenen de les transferències dels Ens consorciats, que tenen la composició següent:

Transferències	Previsió 2016	% total	Pressupost 2015	% total	Variació
Ajuntament de Barcelona	1.008.512,45	97,08%	1.627.916,60	98,17%	-38,05 %
Àrea Metropolitana de Barcelona	30.351,00	2,92%	30.351,00	1,83%	0,00 %
Total	1.038.863,45		1.658.267,60		-37,35 %

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

D'acord amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat dels crèdits pressupostaris queda condicionada a l'existència dels documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de les entitats que realitzen les transferències previstes en el pressupost inicial.

- Respecte a les despeses de personal, no s'observa cap variació respecte al Pressupost inicial de l'any 2015. Es recorda que l'import de les retribucions de personal, així com la contractació o nomenament de personal s'hauran d'ajustar a allò que disposi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació.
- D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pressupost s'haurà de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostària. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 d'aquesta Llei, seran objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació del Pressupost general de la Corporació, del que ha de formar part el projecte de pressupost del Consorci.
- Pel que fa a la tramitació de l'expedient, caldrà donar compliment a la Disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, introduïda per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, segons la qual: "*Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción*", per la qual cosa aquest projecte de Pressupost s'haurà d'eleva al Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 21 d'octubre de 2015



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

ECOLOGIA URBANA

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST 2016

SECRETARIA DELEGADA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

L'Assemblea General, en ús de les facultats conferides per l'art. 9.2.c) dels estatuts del Consorci Agència d'Energia de Barcelona, en sessió de data 2 de novembre de 2015, ha acordat:

APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'any 2016, per un import total de **UN MILIO TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (1.038.973,45 euros)**, les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci.

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

APROVAR en base a l' article 9.2.b) dels Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a l'any 2016.

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

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

TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

La qual cosa **CERTIFICO** a Barcelona, el 2 de novembre de 2015.

La Secretaria delegada del Consorci
P.D. 16.10.2015

SILVIA RUIZ DE VALDIVIA MARTIN