



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT**

**Administració Econòmica**  
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4<sup>a</sup>  
08012- Barcelona  
Telf. 93.291.41.48  
Fax. 93.291.40.31  
[pgil@barcelonaenergia.cat](mailto:pgil@barcelonaenergia.cat)  
[www.barcelonaenergia.cat](http://www.barcelonaenergia.cat)

## **AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA** **NIF.- P0800115H**



# **LIQUIDACIO EXERCICI ANY 2010**



**AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA**

**LIQUIDACIÓ EXERCICI**

**ANY 2010**



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT**

**Administració Econòmica**

Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4<sup>a</sup>

08012- Barcelona

Tel. 93.291.41.48

Fax. 93.291.40.31

[pgil@barcelonaenergia.cat](mailto:pgil@barcelonaenergia.cat)

[www.barcelonaenergia.cat](http://www.barcelonaenergia.cat)

## **CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA**

### **INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2010**

1)	Decret de la Presidència d' aprovació de la Liquidació de l' exercici 2010	1
2)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercici corrent 2010	2 - 3
3)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercici corrent 2010	4 - 5
4)	Liquidació del pressupost de DESPESES	
	Exercicis tancats 2009	6
5)	Liquidació del pressupost d' INGRESSOS	
	Exercicis tancats 2009 – 2008	7 - 8
6)	Resultat pressupostari 2010	9
7)	Estat Romanent de Tresoreria 2010	10 - 11
8)	Estat del Romanent de Crèdit 2010	12 - 13
9)	Estat compromisos de despesa d' exercicis futurs	14
10)	Estat compromisos d' ingressos d' exercicis futurs	15
11)	Estat modificacions de crèdit 2010	16
12)	Estat de despeses amb finançament afectat	17 - 18
13)	Estat evolució i situació recursos altres Ens Públics	19
14)	Informe evolució Cap. 1	20
15)	Informe de la Intervenció de Fons	21 - 27

Barcelona a

**- 8 FEB. 2011**



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

CONSORCI

## AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

### DECRET

#### ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2010 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

#### DISPOSICIONS APLICABLES

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

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

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

#### PART DISPOSITIVA

##### DISPOSO:

- 1.- **APROVAR** la liquidació del Pressupost de 2010 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- **DONAR-NE compte al Consell de Govern.**

Barcelona, - 8 FEB. 2011

LA PRESIDENTA,

Imma MAYOL i BELTRAN



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

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

Barcelona, - 9 FEB. 2011

LA SECRETÀRIA DELEGADA

p.d. 02.02.2009

Rosa MARTIN NIUBÓ





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010

DATA: 31.12.2010

Capítol econòmic	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Oblig.reconegudes
1 - DESPESES DE PERSONAL	710.417,96	0,00	710.417,96	677.323,13
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	418.684,04	-22.784,00	395.900,04	367.825,20
3 - DESPESES FINANCERES	10,00	0,00	10,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00	0,00	10,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	40,00	632.886,20	632.926,20	444.976,87
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	3.259.870,83
<b>TOTALS</b>	<b>1.129.162,00</b>	<b>4.880.102,20</b>	<b>6.009.264,20</b>	<b>4.749.996,03</b>

Barcelona, 21 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010

DATA: 31.12.2010.

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes	Pag. Ordenats	O - P	Reintegraments	Pagaments realitzats
1 - DESPESES DE PERSONAL	677.323,13	677.323,13	0,00	7.292,97	677.323,13
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	367.825,20	235.953,95	131.871,25	895,15	235.953,95
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	444.976,87	330.152,84	114.824,03	43,20	330.152,84
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.259.870,83	2.444.619,04	815.251,79	0,00	2.444.619,04
<b>TOTALS</b>	<b>4.749.996,03</b>	<b>3.688.048,96</b>	<b>1.061.947,07</b>	<b>8.231,32</b>	<b>3.688.048,96</b>

Barcelona, 21 de gener de 2011

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR del g.

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



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



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

### DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010

DATA: 31.12.2010.

Capítol econòmic	Previsió inicial	Modificacions	Prev. Definitiva	Drets reconeguts	Anul.lacions	Drets nets
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.129.102,00	0,00	1.129.102,00	1.111.442,29	0,00	1.111.442,29
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	0,00	10,00	2.667,33	0,00	2.667,33
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30,00	4.866.886,20	4.866.916,20	3.668.463,70	0,00	3.668.463,70
8 - ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	13.216,00	13.216,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>1.129.162,00</b>	<b>4.880.102,20</b>	<b>6.009.264,20</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.573,32</b>

Barcelona, 17 DE GENER DE 2011.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

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

CLASSIF. ECONÒMICA

**EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010**

**DATA: 31.12.2010.**

Capítol econòmic	Drets nets	Recaptació	Devolucions	Drets pendents cobram.
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.111.442,29	1.111.442,29	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.667,33	2.667,33	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.668.463,70	2.703.197,91	0,00	965.265,79
<b>TOTALS</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>3.817.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>965.265,79</b>

Barcelona, a 21 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Oliva, 218-220  
08017 Barcelona





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

**CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA**

**ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS**

Exercici corrent : **2010**  
EXERCICI TANCAT: **2009**

CLASSIF. ECONÒMICA

**EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010**

**DATA: 31-12-2010**

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes 2009	Pag. Ordenats 2009	Pagaments realitzats 2009	Pendent de pagar 2009	Pagat en el 2010
1 - DESPESES DE PERSONAL	707.715,67	707.715,67	707.715,67	0,00	0,00
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SE	453.234,41	368.239,49	368.239,49	84.994,92	84.994,92
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6 - INVERSIONS REALS	221.259,36	154.827,43	154.827,43	66.431,93	66.431,93
<b>TOTALS</b>	<b>1.407.209,44</b>	<b>1.230.782,59</b>	<b>1.230.782,59</b>	<b>176.426,85</b>	<b>176.426,85</b>
				<b>Pendent de pagar:</b>	<b>0,00</b>


Barcelona, a 21 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT



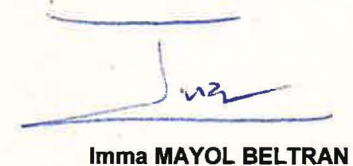
Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.



Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA



Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona

**CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA**

**ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS**

Exercici corrent : **2010**  
 EXERCICI TANCAT: **2009**

CLASSIF. ECONÒMICA

**EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010**

**DATA: 31-12-2010**

Capítol econòmic	Drets nets 2009	Recaptació 2009	Drets pendents cobram. 2009	Drets anul.lats	Drets liquidats 2010	Cobrats en el 2010	Drets pendents cobram.2010	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	102.910,29	102.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.033.110,47	1.033.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.870,46	2.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	221.259,35	131.903,70	89.355,65	0,00	89.355,65	89.355,65	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>1.360.150,57</b>	<b>1.270.794,92</b>	<b>89.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89.355,65</b>	<b>89.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barcelona, a 21 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT



Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR - DELEGAT



Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA



Imma MAYOL BELTRAN



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



CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : 2010  
EXERCICI TANCAT: 2008

CLASSIF. ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010

DATA: 31-12-2010

Capítol econòmic			Drets pendents			Cobrats en el 2010	Drets pendents		Total drets pendents cobrament
	Drets nets 2009	Recaptació 2009	cobram. 2010	Drets anul.lats	Drets liquidats		cobram.2010		
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.372,91	4.958,22	7.414,69	0,00	7.414,69	7.414,68	0,01	0,01	
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	859,22	859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	95.933,27	95.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALS</b>	<b>109.165,40</b>	<b>101.750,71</b>	<b>7.414,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,69</b>	<b>7.414,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	

Barcelona, a 21 de gener de 2011

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

**RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2010 -**

DATA: 31.12.2010

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents (+1)	1.114.109,62	-1.045.148,33		
b) Altres operacions no financeres (+2)	3.668.463,70	-3.704.847,70		
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>-4.749.996,03</b>		
<b>2. Actius financers</b>				
<b>3. Passius financers</b>				
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>-4.749.996,03</b>		<b>32.577,29</b>
<u>Ajustos:</u>				
4. (+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals.			12.644,00	
5. (+) Desviacions negatives de finançament				
6. (-) Desviacions positives de finançament			0,00	12.644,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>45.221,29</b>

Barcelona, a 21 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT

  
Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT

  
Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA



Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Oliva, 218 - 220  
08017 Barcelona



ROMANENT DE TRESORERIA 2010

DATA: 31.12.2010

CONCEPTES	2009	2010
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>522.638,39</b>	<b>563.993,52</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>116.133,81</b>	<b>1.024.595,91</b>
(+) del Pressupost corrent	89.355,65	965.265,79
(+) dels Pressupostos tancats	7.414,69	0,01
(+) d'operacions no pressupostàries	19.363,47	59.330,11
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>238.720,44</b>	<b>- 1.155.960,38</b>
(+) del Pressupost corrent	176.426,85	1.061.947,07
(+) dels Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	62.293,59	94.013,31
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>400.051,76</b>	<b>432.629,05</b>
<b>II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III)</b>	<b>400.051,76</b>	<b>432.629,05</b>

Barcelona, 31 de gener de 2011.

LA DIRECTORA-GERENT



Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR DELEGAT



Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA



Imma MAYOL BELTRAN



POSICIÓ a 31/12/10 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

Dades del Client

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

Document :

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

INVERSIONSComptes a la vista

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.

Estalvi a termini

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
		0,00			

FINANÇAMENTRELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Cancel.



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





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENTS DE CRÈDIT 2011	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible (1)	62.686,08	0,00	118.646,62	181.332,70
Saldos crèdit - Autoritzacions - (2)	0,00		0,00	0,00
Saldo crèdit - Disposicions - (3)	67.806,30	0,00	1.010.129,17	1.077.935,47
<b>TOTALS</b>	<b>130.492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.775,79</b>	<b>1.259.268,17</b>

1.259.268,17

Barcelona, a 31 de gener de 2011.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA  
Torrent de l'Olla, 218-220  
08002 Barcelona

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2010 / 2011  
(import en €uros)

21/01/2011

AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

CODI ORG.	S-ACTIUS	NOM PROJECTE	PRES-2010	TIP ASS.	ASSENT.	FINANÇAMENT MUNICIPAL	FINANÇAMENT AFECTAT		TOTAL PROJECTE	TOTAL SECTOR
							DISPONIBLE	LICITAT		
100	24190.004	Instal.lació plaques fotovoltaiques - Llei de Barris - "TRINITAT VELLA"		C.D.		10.047,80			10.091,00	
	28123.001	Central Generació Energies Z. FRANCA		D	1.414	1.010.129,17			1.010.129,17	
	28127.002	Actualizació Pla Energetic de BCN		C.D.		4.555,62			4.555,62	
	28.127.004	Pilones recarrega vehicles electric		C.D.		104.000,00			104.000,00	
<b>TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 2009-2010 .....</b>									<b>1.128.775,79</b>	

C.D. = Crèdit Disponible  
D. = Disposició

**AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA**

Barcelona, a 21 de gener de 2011:

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona

13





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

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

Exercici corrent :  
EXERCICI FUTUR :

2010

2011

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010

DATA: 31-12-2010

Capítol econòmic	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	DISPOSAT	COMPROMIS DESPESA
1 - DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>

Barcelona, a 21 de gener de 2011.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08017 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

**CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA**

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

Exercici corrent :  
EXERCICI FUTUR :

2010  
2011

CLASSIF. ECONÒMICA

**EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010**

Capítol econòmic	PREVISSIO INICIAL	MODIF. PREVISSIO	PREV. DIFINITIVA	COMP. REALITZAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	COMPROMIS INGRES
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>

Barcelona, a 21 de gener de 2011.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Ona, 218 - 220  
08012 Barcelona



CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

**MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST - 2010 -**

**DATA: 31.12.2010**

TIPUS FASE	DESCRIPCIÓ FASE	IMPORT	
MC4	Modificació incorporació romanents de crèdit	3.046.494,46	
MC4/	Anul.lació modificació romanents de crèdit	-66.392,26	
MC5	Modificació crèdits generació ingressos	1.900.000,00	
MC7	Transferències de crèdit - baixa	-36.000,00	
MC8	Transferències de crèdit - alta	36.000,00	4.880.102,20
MPI 1	Modificació previsió ingrès - alta	1.900.000,00	
MPI 4	Modificació previsió ingrès	5.573.465,18	
MPI 4/	Anul.lació modificació previsió ingrès	-2.593.362,98	4.880.102,20
	<b>TOTAL FASES.....</b>	<b>9.760.204,40</b>	

	CONCEPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT	IMPORT	
<b>01 gener de 2010</b>	<b>Pressupost inicial</b>	<b>1.129.162,00</b>	
	Incorporació de romanents de crèdits	2.966.886,20	
	Incorporació de romanents de crèdits - finançat amb romanent tresoreria	13.216,00	
	Generacions de crèdits	1.900.000,00	
	Transferències de crèdit - baixa	-36.000,00	
	Transferències de crèdit - alta	36.000,00	
<b>31 desembre 2010</b>	<b>Pressupost final</b>	<b>6.009.264,20</b>	6.009.264,20

Barcelona, a 21 de gener de 2011

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMÉNEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08013 Barcelona

16



**DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT - INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PRESSUPOST ANY 2010 -**

	Tip. Ass.	Assent	Import
<b>Pressupost Inicial</b>			<b>0,00</b>

**INGRESSOS**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

Concepte
Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2010
Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2010

Import generat	
Ingressos	Despeses
2.966.886,20	
	2.966.886,20
<b>2.966.886,20</b>	<b>2.966.886,20</b>

**GENERACIONS DE CRÈDIT**

Concepte
Transferències de capital
Transferències de capital

Import generat	
Ingressos	Despeses
1.900.000,00	
	1.900.000,00
<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4.866.886,20</b>	<b>4.866.886,20</b>
--------------	---------------------	---------------------

**DESPESES**

**TOTAL DESPESES = PRESS. INICIAL + ROMANENT DE CREDIT + GENERACIONS CREDIT = 4.866.886,20**

**24190.04 - Instal.lacions plaques fotovoltaïques**

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 1

125.988,63

4.043,76

3.635,13

133.667,52

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 7

56.832,34

3.540,00

283,20

9.705,50

2.548,80

72.909,84

**206.577,36**



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08012 Barcelona

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

Acta Lliurament a Aj. de Bcn núm. 5

2.444.619,04

Acta Lliurament a Aj. de Bcn núm. 8

815.251,79

3.259.870,83

**3.259.870,83**

tl



**28127.001- Estudis previs vehicle electric**

0,00 0,00

**28127.002 - Actualitzacio Pla Energetic BCN**

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 2

16.494,66 16.494,66

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3

19.716,71

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 4

98.960,76 118.677,47

8.828,92

16.356,00

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 6

5.926,93 31.111,85

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 9

59.000,00 59.000,00

45.106,68 45.106,68 **270.390,66****28127.003 - Pla eficiencia i estalvi energetic a BCN**

Regularització anys anteriors

0,00 0,00 0,00

**28127,004 - 10 pilones vehicle electric**

0,00 0,00

**TOTAL DESPESA INVERSIONS****3.736.838,85 3.736.838,85****Diferència entre Crèdit Generat i Despesa efectuada**

Press. Inicial 0,00

Incorporació Rom Crèdit 2.966.886,20

Crèdit Generat 1.900.000,00

Despesa efectuada 3.736.838,85

Rom. Crèdit per finançament afectat 1.130.047,35

**1.128.775,79**

Regularització anys anteriors -1.271,56

**Barcelona, 21 de gener de 2011.**

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

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

87

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

INGRESSOS			
Entitat (1)	Concepte (2)	CCC (3)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Transferència de capital - Aportació funcionament	75000	1.075.734,70
Aj. de Barcelona	Factura gestió inversions per encàrrec mpal.	75662001	476.968,02
Aj. de Barcelona	Transferència de capital - T.E.R.S.A.	13501	3.259.900,83
<b>TOTAL</b>			<b>4.812.603,55</b>

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

DESPESES			
Entitat (5)	Concepte (6)	CCC (7)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Repercussió costos auditories	62909099	7.371,26
<b>TOTAL</b>			<b>7.371,26</b>

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

COMPTES A COBRAR (DEUTORS)			
Entitat (8)	Concepte (9)	CCC (10)	Import (4)
Aj. de Barcelona	Factura núm. 20100007 - acta lliurament n° 6	75662001	59.000,00
Aj. de Barcelona	Factura núm. 20100008 - acta lliurament n° 7	75662001	72.909,84
Aj. de Barcelona	Factura núm. 2010000 - Transf. capital TERSA	13501	815.251,79
Aj. de Barcelona	Factura núm. 20100009 - acta lliurament núm. 9	75662001	45.106,68
<b>TOTAL</b>			<b>992.268,31</b>

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

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

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

Barcelona, a 19 de gener de 2011.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ



AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220  
08017 Barcelona

LA DIRECCTORA - GERENT

Crstina CASTELLS GUIU





AGÈNCIA D'ENERGIA  
DE BARCELONA

## MEDI AMBIENT

Administració Econòmica  
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª  
08012- Barcelona  
Telf. 93.291.41.48  
Fax. 93.291.40.31  
[pgil@barcelonaenergia.cat](mailto:pgil@barcelonaenergia.cat)  
[www.barcelonaenergia.cat](http://www.barcelonaenergia.cat)

### INFORME RELATIU AL CAPÍTOL 1 (DESPESES DE PERSONAL) EN L'EXERCICI 2010 AMB RESPECTE A L' EXERCICI 2009.

El Capítol I "Despeses de Personal" del pressupost de l' Agència Local d' Energia de Barcelona amb respecte a l'exercici tancat de l' any 2009 ha experimentat un decrement de Tranta mil tres-cents noranta dos euros amb cinquanta quatre cèntims ( 30.392,54 euros ). La despesa de Personal corresponent a l' exercici 2009 va ascendir a la quantitat de 707.715,67 euros i la despesa amb càrrec a l' exercici de 2010 ha sigut de 677.323,13 euros.

L' estalvi de despesa pressupostaria de 30.392,54, que representa un decrement d' un 4,30 %; ve donat majoritàriament per la aplicació de les disposicions en matèria de retribucions del personal del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic al personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona.

Durant el transcurs de l' exercici 2010, la plantilla de Personal ha experimentat les variacions següents:

#### BAIXA

1 Tècnic Mig Arq. I Ing.

#### ALTA

1 Tècnic Mig Arq. I Ing.

La necessitat de cobrir les baixes dels Tècnics Mig en Enginyeria es deu a la necessitat de fer front a les despeses extraordinàries derivades de l'increment de feina per l'aplicació de la nova Ordenança Solar, com ja s'ha explicat anteriorment en diverses ocasions. Es considera que la millor manera de gestionar aquest servei és amb la contractació laboral en la modalitat de contracta d' obres o serveis, ja que d'altra manera aquest cost s'hauria d'assumir per Capítol II amb encàrrecs externs (i previsiblement amb cost superior), que possiblement no donarien a plena satisfacció els resultats desitjats.

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

Barcelona, a 21 de gener de 2011

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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



## AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

### Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2010

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

#### 1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

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





## INTERVENCIÓ

## 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

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

<b>01/01/10</b>	<b>Pressupost inicial</b>	<b>1.129.162,00 €</b>
	Incorporació de romanents de crèdits	2.980.102,20 €
	Generacions de crèdit	1.900.000,00 €
	Transferències de crèdit – baixa	- 36.000,00 €
	Transferències de crèdit – alta	36.000,00 €
<b>31/12/10</b>	<b>Pressupost final</b>	<b>6.009.264,20 €</b>

Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents, transferències i generacions de crèdit, hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

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

## 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

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

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
<b>Operacions corrents</b>									
3. Taxes i altres ingressos	20,00	20,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
4. Transf. Corrents	1.129.102,00	1.129.102,00	100,0	1.111.442,29	98,4	1.111.442,29	100,0	0,00	0,0
5. Ingressos patrimonials	10,00	10,00	100,0	2.667,33		2.667,33	100,0	0,00	0,00
<b>Operacions de capital</b>									
7. Transf. de capital	30,0	4.866.916,20		3.668.463,70	75,4	2.703.197,91	73,7	965.265,79	26,3
8. Actius financers		13.216,00							
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.129.162,00</b>	<b>6.009.264,20</b>	<b>532,2</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>79,6</b>	<b>3.817.307,53</b>	<b>79,8</b>	<b>965.265,79</b>	<b>20,2</b>

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
<b>Operacions corrents</b>									
1. Despeses de personal	710.417,96	710.417,96	100,0	677.323,13	95,3	677.323,13	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	418.684,04	395.900,04	94,6	367.825,20	92,9	235.953,95	64,1	131.871,25	35,9
3. Despeses financeres	10,00	10,00	100,0	0,00		0,00		0,00	
4. Transf. Corrents	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Operacions de capital</b>									
6. Inversions reals	40,00	632.926,20		444.976,87	70,3	330.152,84	74,2	114.824,03	25,8
7. Transf. de capital	0,00	4.270.000,00		3.259.870,83	76,3	2.444.619,04	75,0	815.251,79	25,0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.129.162,00</b>	<b>6.009.264,20</b>	<b>532,2</b>	<b>4.749.996,03</b>	<b>79,0</b>	<b>3.688.048,96</b>	<b>77,6</b>	<b>1.061.947,07</b>	<b>22,4</b>

- Destaca la important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (4.880.102,20 €), el que situa els crèdits definitius en el 532,2% dels crèdits inicials. La principal causa d'aquest augment són les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, que no es doten del crèdit pressupostari de forma plurianual i per tant no figuren en el pressupost fins que l'Ajuntament no efectua la corresponent modificació del seu pressupost.



## INTERVENCIÓ

- Les operacions corrents s'han realitzat en la seva quasi totalitat. Així s'han reconegut drets per un 98,7% de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 94,5% dels crèdits definitius.
- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 79,6 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 79,8 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 79,0% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 77,6 %.
- El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant l'exercici 2010 ha estat el següent:

Projecte	Descripció	Previsions 2010	Import total Certificat		% Exec
			Pressupost	Total amb IVA	
24190004	Fotovoltàiques	215.566,00	177.018,62	206.577,36	95,83%
28123001	Central generació ZF	4.270.000,00	3.259.870,83	3.259.870,83	76,34%
28127002	Pla energètic de BCN	277.320,20	233.915,58	270.390,66	97,50%
28127004	Implantació pilones	104.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.866.886,20</b>	<b>3.670.805,03</b>	<b>3.736.838,85</b>	<b>76,78%</b>

Es pot comprovar que el percentatge de realització de les inversions ha estat del 76,78%. Aquest percentatge s'incrementa fins el 78,46 % si no es té en compte el projecte d'implantació de pilones que no s'ha gastat cap quantitat durant l'any 2010.

## 3.1 ESTAT D'INGRESSOS

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

DRETS LIQUIDATS	2010	%	2009	%	Diferència	%
<b>Operacions corrents</b>						
3. Taxes i altres ingressos	0,00	0,0	102.910,29	7,6	-102.910,29	-100,0
4. Transf. Corrents	1.111.442,29	23,2	1.033.110,47	76,0	78.331,82	7,6
5. Ingressos patrimonials	2.667,33	0,1	2.870,46	0,2	-203,13	-7,1
<b>Operacions de capital</b>						
7. Transferències de capital	3.668.463,70	76,7	221.259,35	16,3	3.444.204,35	>100,0
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>100,0</b>	<b>1.360.150,57</b>	<b>100,0</b>	<b>3.422.422,75</b>	<b>&gt;100,0</b>

- Respecte l'any anterior, els ingressos han augmentat en més del 250 % degut principalment a l'increment de les transferències de capital de l'Ajuntament de Barcelona.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (23,2 %) i de les transferències de capital (76,7%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	1.075.734,70	96,79%
EMSHTR	35.707,59	3,21%
<b>Total</b>	<b>1.111.442,29</b>	



**INTERVENCIÓ**

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	2010	%	2009	%	Diferència	%
<b>Operacions corrents</b>						
1. Despeses de personal	677.323,13	14,3	707.715,67	50,3	-30.392,54	-4,3
2. Despeses béns i serveis	367.825,20	7,7	453.234,41	32,2	-85.409,21	-18,8
4. Transferències corrents	0,00	0,0	25.000,00	1,8	-25.000,00	-100,0
<b>Operacions de capital</b>						
6. Inversions reals	444.976,87	9,4	221.259,36	15,7	223.717,51	101,1
7. Transferències de capital	3.259.870,83	68,6			3.259.870,83	>100,0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.749.996,03</b>	<b>100,0</b>	<b>1.407.209,44</b>	<b>100,0</b>	<b>3.342.786,59</b>	<b>&gt;100,0</b>

- En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueixen en prop del 10%, mentre que les de capital són gaire bé 17 vegades més grans que les de l'any 2009, el que suposa un increment total de més del 200%.
- La disminució del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci, de la modificació de la Llei 26/2009 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010, aprovada per RDL 8/2010 de mesures de contenció del dèficit públic, pel qual s'aprova, amb efectes de l'1 de juny de 2010, una reducció del 5% en el conjunt de les retribucions de tot el sector públic.
- Cal destacar l'import tan elevat de les transferències de capital, com a conseqüència de l'inici del desenvolupament material del projecte de la central d'energia de la Zona Franca, que executa l'empresa pública T.E.R.S.A.

**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 2010	RP 2009	Diferència %
Operacions corrents	1.114.109,62	1.045.148,33	68.961,29	-47.058,86	246,54 %
Altres operacions no financeres	3.668.463,70	3.704.847,70	-36.384,00	-0,01	
<b>Total operacions no financeres</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>4.749.996,03</b>	<b>32.577,29</b>	<b>-47.058,87</b>	<b>169,23%</b>
Actius financers					
Passius financers					
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>4.782.573,32</b>	<b>4.749.996,03</b>	<b>32.577,29</b>	<b>-47.058,87</b>	<b>169,23%</b>
<b>Ajustos</b>					
Crèdits finançats amb RLT			12.644,00	120.000,00	
Desviacions de finançament negatives					
Desviacions de finançament positives					
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>			<b>45.221,29</b>	<b>72.941,13</b>	<b>-38,00%</b>



La disminució de les obligacions corrents ha estat inferior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari de prop del 170 %. El resultat pressupostari ajustat és positiu en **45.221,29 €**.

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

En compliment de l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona per al 2010.

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

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

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

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

<b>Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)</b>	<b>4.782.573,32</b>
<b>Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)</b>	<b>4.749.996,03</b>
<b>Diferència</b>	<b>32.577,29</b>

En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostària de l'Agència coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finançament de **32.577,29 euros**.

## 6. ROMANENTS DE CRÈDIT

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

Els componen:

- Els saldos de disposicions	<b>1.077.935,47 euros</b>
- Els saldos d'autoritzacions	<b>0,00 euros</b>
- Els saldos de crèdit	<b>181.332,70 euros</b>
<b>Total</b>	<b>1.259.268,17 euros</b>





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

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

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

	Import
Disposicions	1.010.129,17 €
Crèdit disponible	118.646,62 €
Totals	1.128.775,79 €

## 7. ROMANENT DE TRESORERIA

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

ROMANENT DE TRESORERIA	2010	2009	Diferència
<b>(+) Fons líquids</b>	<b>563.993,52</b>	<b>522.638,39</b>	<b>41.355,13</b>
<b>(+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>1.024.595,91</b>	<b>116.133,81</b>	<b>908.462,10</b>
(+) del Pressupost corrent	965.265,79	89.355,65	875.910,14
(+) dels Pressupostos tancats	0,01	7.414,69	-7.414,68
(+) d'operacions no pressupostàries	59.330,11	19.363,47	39.966,64
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva			
<b>(-) Creditors pendents de pagament</b>	<b>1.155.960,38</b>	<b>238.720,44</b>	<b>917.239,94</b>
(+) del Pressupost corrent	1.061.947,07	176.426,85	885.520,22
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	94.013,31	62.293,59	31.719,72
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Romanent de Tresoreria</b>	<b>432.629,05</b>	<b>400.051,76</b>	<b>32.577,29</b>
(-) Saldos de dubtós cobrament			
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat			
<b>(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals</b>	<b>432.629,05</b>	<b>400.051,76</b>	<b>32.577,29</b>

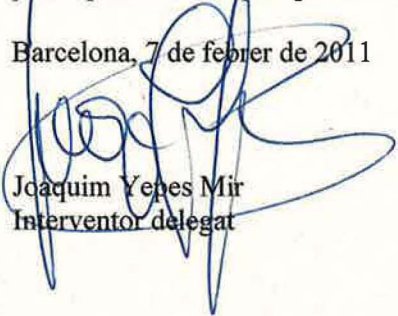


---

**INTERVENCIÓ**

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2011. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'IMNCL.

Barcelona, 7 de febrer de 2011



Joaquim Yepes Mir  
Interventor delegat