



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

MEDI AMBIENT I
SERVEIS URBANS
AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4º
08012- Barcelona
Telf. 93,291.41.48
Fax. 93,291.40.31

AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA

NIF.- P0800115H



LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY 2011



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

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 2011

| | | |
|-----|---|---------|
| 1) | Decret de la Presidència d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2011 | 1 |
| 2) | Liquidació del pressupost de DESPESES | |
| | Exercici corrent 2011 | 2 - 3 |
| 3) | Liquidació del pressupost d' INGRESSOS | |
| | Exercici corrent 2011 | 4 - 5 |
| 4) | Liquidació del pressupost de DESPESES | |
| | Exercicis tancats 2011 | 6 |
| 5) | Liquidació del pressupost d' INGRESSOS | |
| | Exercicis tancats 2010 – 2009 | 7 - 8 |
| 6) | Resultat pressupostari 2011 | 9 |
| 7) | Estat Romanent de Tresoreria 2011 | 10 - 11 |
| 8) | Estat del Romanent de Crèdit 2011 | 12 - 13 |
| 9) | Estat compromisos de despesa d'exercicis futurs (2012-2014) | 14 - 16 |
| 10) | Estat compromisos d' ingressos d' exercicis futurs | 17 |
| 11) | Estat modificacions de crèdit 2011 | 18 |
| 12) | Estat de despeses amb finançament afectat | 19 - 22 |
| 13) | Estat evolució i situació recursos altres Ens Públics | 23 |
| 14) | Informe evolució Cap. 1 | 24 |
| 15) | Informe de la Intervenció de Fons | 25 - 31 |

Barcelona a, gener de 2012



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2011 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 2011 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- **DONAR-NE compte al Consell de Govern.**

Barcelona, **10 FEB. 2012**

EL PRESIDENT,

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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, **10 FEB. 2012**

LA SECRETÀRIA DELEGADA

p.d. 02.02.2009

Rosa MARTIN NIUBÓ



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
SECRETARIA DELEGADA



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 2011

DATA: 31.12.2011

| Capítol econòmic | Crèdit inicial | Modificacions | Crèdit definitiu | Oblig.reconegudes |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - DESPESES DE PERSONAL | 710.417,96 | 0,00 | 710.417,96 | 658.022,50 |
| 2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 364.016,32 | -38.554,00 | 325.462,32 | 301.831,74 |
| 3 - DESPESES FINANCERES | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 10,00 | 39.191,91 | 39.201,91 | 39.191,91 |
| 6 - INVERSIONS REALS | 40,00 | 1.687.182,64 | 1.687.222,64 | 503.151,12 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 10,00 | 5.060.129,17 | 5.060.139,17 | 4.708.451,69 |
| TOTALS | 1.074.504,28 | 6.747.949,72 | 7.822.454,00 | 6.210.648,96 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08011 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 2011

DATA: 31.12.2011.

| Capítol econòmic | Oblig.reconegudes | Pag. Ordenats | O - P | Reintegraments | Pagaments realitzats |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 - DESPESES DE PERSONAL | 658.022,50 | 658.022,50 | 0,00 | 1.795,33 | 658.022,50 |
| 2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 301.831,74 | 200.158,65 | 101.673,09 | 1.194,29 | 200.158,65 |
| 3 - DESPESES FINANCERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 39.191,91 | 0,00 | 39.191,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONS REALS | 503.151,12 | 219.042,56 | 284.108,56 | 8.687,00 | 219.042,56 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 4.708.451,69 | 4.708.451,69 | 0,00 | 0,00 | 4.708.451,69 |
| TOTALS | 6.210.648,96 | 5.785.675,40 | 424.973,56 | 11.676,62 | 5.785.675,40 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELG.

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan RUIGDOLLERS i FARGAS



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

DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

| Capítol econòmic | Previsió inicial | Modificacions | Prev. Definitiva | Drets reconeguts | Anul.lacions | Drets nets |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1.643,02 | 0,00 | 1.643,02 |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.074.434,28 | 15.637,91 | 1.090.072,19 | 1.106.294,89 | 0,00 | 1.106.294,89 |
| 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8.356,52 | 0,00 | 8.356,52 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 40,00 | 6.732.311,81 | 6.732.351,81 | 5.201.506,73 | 0,00 | 5.201.506,73 |
| 8 - ROMANENT DE TRESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 1.074.504,28 | 6.747.949,72 | 7.822.454,00 | 6.317.801,16 | 0,00 | 6.317.801,16 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS I FARGAS



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 2011

DATA: 31.12.2011.

| Capítol econòmic | Drets nets | Recaptació | Devolucions | Drets pendents cobram. |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS | 1.643,02 | 1.643,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.106.294,89 | 1.090.656,98 | 0,00 | 15.637,91 |
| 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 8.356,52 | 8.356,52 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 5.201.506,73 | 4.860.997,62 | 0,00 | 340.509,11 |
| TOTALS | 6.317.801,16 | 5.961.654,14 | 0,00 | 356.147,02 |

Barcelona, gener de 2012

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES MIR

L' DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB.

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

| Capítol econòmic | Oblig.reconegudes 2010 | Pag. Ordenats 2010 | Pagaments realitzats 2010 | Pendent de pagar 2010 | Pagat en el 2011 |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 - DESPESES DE PERSONAL | 677.323,13 | 677.323,13 | 677.323,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 367.825,20 | 235.953,95 | 235.953,95 | 131.871,25 | 131.871,25 |
| 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 | 330.152,84 | 114.824,03 | 114.824,03 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 3.259.870,83 | 2.444.619,04 | 2.444.619,04 | 815.251,79 | 815.251,79 |
| TOTALS | 4.749.996,03 | 3.688.048,96 | 3.688.048,96 | 1.061.947,07 | 1.061.947,07 |
| | | | | Pendent de pagar: | 0,00 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2010**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31-12-2011

| Capítol econòmic | Drets nets 2010 | Recaptació 2010 | Drets pendents cobram. 2010 | Drets anul.lats | Drets liquidats 2011 | Cobrats en el 2011 | Drets pendents cobram.2011 | Total drets pendents cobrament |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS | 0,00 | 102.910,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.111.442,29 | 1.111.442,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 2.667,33 | 2.667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 3.668.463,70 | 2.703.197,91 | 965.265,79 | 0,00 | 965.265,79 | 965.265,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 4.782.573,32 | 3.920.217,82 | 965.265,79 | 0,00 | 965.265,79 | 965.265,79 | 0,00 | 0,00 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

7

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI TANCAT: **2009**

CLASSIF. ECONÒMICA **EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011**

DATA: 31-12-2011

| Capítol econòmic | Drets nets 2009 | Recaptació 2009 | Drets pendents | | | Cobrats en el 2010 | Drets pendents cobram.2011 | Total drets pendents cobrament |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | cobram. 2010 | Drets anul.lats | Drets liquidats | | | |
| 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 | 1.270.794,92 | 89.355,65 | 0,00 | 0,00 | 89.355,65 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 1.360.150,57 | 2.409.686,14 | 89.355,65 | 0,00 | 0,00 | 89.355,65 | 0,00 | 0,00 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES I MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENTE DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



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

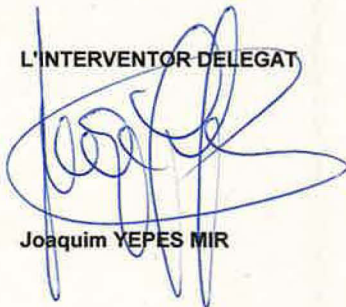
RESULTAT PRESSUPOSTARI - 2011 -

DATA: 31.12.2011

| CONCEPTES | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustos | Resultat Pressupostari |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| a) Operacions corrents (+1) | 1.116.294,43 | -999.046,15 | | |
| b) Atres operacions no financeres (+2) | 5.201.506,73 | -5.211.602,81 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 6.317.801,16 | -6.210.648,96 | | |
| 2. Actius financers | | | | |
| 3. Passius financers | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 6.317.801,16 | -6.210.648,96 | | 107.152,20 |
| <u>Ajustos:</u> | | | | |
| 4. (+) Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals. | | | 0,00 | |
| 5. (+) Desviacions negatives de finançament | | | 0,00 | |
| 6.(-) Desviacions positives de finançament | | | -7.462,98 | -7.462,98 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 99.689,22 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT




Joaquim YEPES MIR

LA DIRECTORA - GERENT



Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE L'ALEB



Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENT DE TRESORERIA 2011

DATA: 31.12.2011

| CONCEPTES | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. (+) FONS LÍQUIDS | 563.993,52 | 642.581,87 |
| 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | 1.024.595,91 | 417.438,66 |
| (+) del Pressupost corrent | 965.265,79 | 356.147,02 |
| (+) dels Pressupostos tancats | 0,01 | 0,00 |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 59.330,11 | 61.291,64 |
| (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT | 1.155.960,38 | 520.239,29 |
| (+) del Pressupost corrent | 1.061.947,07 | 424.973,56 |
| (+) dels Pressupostos tancats | | |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 94.013,31 | 95.265,73 |
| (-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) | 432.629,05 | 539.781,24 |
| II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT | 0,00 | 0,00 |
| III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT | 0,00 | -7.462,98 |
| IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III) | 432.629,05 | 532.318,26 |

Barcelona, gener de 2012.

L'INTERVENTOR DELEGAT

Joaquim YEPES i MIR

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

EL PRESIDENT DE ALEB

Joan PUIGDOLLERS i FARGAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

POSICIÓ a 31/12/11 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.

INVERSIONS
Comptes a la vista

| Contracte | Producte | Saldo | Alta | Venciment | Cancel. |
|-----------|----------|-------|------|-----------|---------|
| | | | | | |

Estalvi a termini

| Contracte | Producte | Saldo | Alta | Venciment | Cancel. |
|-----------|----------|-------|------|-----------|---------|
| | | | | | |

FINANÇAMENT
CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense Contractes

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

| Contracte | Producte | Firma Autoritz. | Cancel. |
|-----------|------------------|-----------------|---------|
| | Compte indexat | | |
| | Compte indexat | | |
| | Compte indexat | | |
| | Compte indexat | | |
| | Termini int. fix | | |


 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 2012 | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | | TOTAL |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | sense FA | amb FA | |
| Saldos de crèdit disponible (1) | 80.989,96 | 0,00 | 525.576,77 | 606.566,73 |
| Saldos crèdit - Autoritzacions - (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo crèdit - Disposicions - (3) | 0,00 | 0,00 | 1.013.915,31 | 1.013.915,31 |
| TOTALS | 80.989,96 | 0,00 | 1.539.492,08 | 1.620.482,04 |

1.620.482,04

Barcelona, a gener de 2012

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2011 / 2012
(import en Euros)

09/02/2012

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

| CODI ORG. | S-ACTIUS | NOM PROJECTE | PRES-2011 | TIP ASS. | ASSENT. | FINANÇAMENT MUNICIPAL | FINANÇAMENT AFECTAT | | TOTAL PROJECTE | TOTAL SECTOR |
|--|------------|--|-----------|-------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | DISPONIBLE | LICITAT | | |
| 100 | 24190.004 | Instal.lació plaques fotovoltaïques - Llei de Barris - "TRINITAT VELLA" | | C.D. | | 9.613,64 | | | 9.613,64 | |
| | 28123.001 | Central Generació Energies Z. FRANCA | | D | 591 | 351.677,48 | | | 351.677,48 | |
| | 28127.003 | Pla d'Eficiència i estalvi energètic a edif.mpls. | | C.D. | | 505.963,13 | | | | |
| | | | | D | 650 | 1.008,62 | | | | |
| | | | | D | 1.419 | 277.206,61 | | | | |
| | | | | D | 1.310 | 69.353,99 | | | | |
| | | | | D | 1.016 | 7.904,81 | | | | |
| | | | | D | 1.058 | 3.020,80 | | | | |
| | | | | D | 1.361 | 199.088,38 | | | | |
| | | | | D | 1.354 | 12.949,12 | | | | |
| | | | | D | 1.671 | 3.402,53 | | | 1.079.897,99 | |
| | 28.127.004 | Pilones recarrega vehicles electricos | | C.D. | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 2009-2010 | | | | | | | | | 1.451.189,11 | |

C.D. = Crèdit Disponible

D. = Disposició

Barcelona, gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMÉNEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU



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

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

Exercici corrent :
EXERCICI FUTUR :

2011

2012

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

| 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 - 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 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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

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

Exercici corrent : **2011**
EXERCICI FUTUR : **2013**

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: **31.12.2011**

| 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 - 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 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |
| 6 - INVERSIONS REALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS FUTURS.

Exercici corrent : 2011
EXERCICI FUTUR : 2014

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

DATA: 31.12.2011

| 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 - 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 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |
| 6 - INVERSIONS REALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,83 | 11.512,83 | 11.512,83 |

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedre GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA
Torrent de l'Olia, 218 - 220
08012 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 : 2011
EXERCICI FUTUR : 2012

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barcelona, a gener de 2012.

L' ADMINISTRADOR

Pedro Gil GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218-220
08017 Barcelona

CONSORCI DE L' AGÈNCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST - 2011 -

DATA: 31.12.2011

| TIPUS FASE | DESCRIPCIÓ FASE | IMPORT | |
|------------|--|----------------------|--------------|
| MC4 | Modificació incorporació romanents de crèdit | 1.138.389,43 | |
| MC4/ | Anul.lació modificació romanents de crèdit | -118.646,62 | |
| MC5 | Modificació crèdits generació ingressos | 7.390.775,91 | |
| MC5/ | Anul.lació modificació generació ingressos | -1.662.569,00 | |
| MC7 | Transferències de crèdit - baixa | -38.554,00 | |
| MC8 | Transferències de crèdit - alta | 38.554,00 | 6.747.949,72 |
| MPI 1 | Modificació previsió ingrès - alta | 7.390.775,91 | |
| MPI1/ | Anul.lació modificació previsió ingrès -alta | -1.662.569,00 | |
| MPI 4 | Modificació previsió ingrès | 1.138.389,43 | |
| MPI 4/ | Anul.lació modificació previsió ingrès | -118.646,62 | 6.747.949,72 |
| | TOTAL FASES..... | 13.495.899,44 | |

| | CONCEPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT | IMPORT | |
|------------------|---|--------------|--------------|
| 01 gener de 2011 | Pressupost inicial | 1.074.504,28 | |
| | Incorporació de romanents de crèdits | 1.687.182,64 | |
| | Incorporació de romanents de crèdits - finançat amb romanent tresoreria | 0,00 | |
| | Generacions de crèdits | 5.060.129,17 | |
| | Transferències de crèdit - baixa | -38.554,00 | |
| | Transferències de crèdit - alta | 39.191,91 | |
| 31 desembre 2010 | Pressupost final | 7.822.454,00 | 7.822.454,00 |

Barcelona, a gener de 2012

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



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

31.12.2011

DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT - INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PRESSUPOST ANY 2011 -

| | Tip. Ass. | Assent | Import |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| Pressupost Inicial | | | 0,00 |

INGRESSOS

ROMANENTS DE CRÈDIT

Concepte

Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2011

Incorporació "Romanents de crèdit" 01.01.2011

Import generat

| Ingressos | Despeses |
|---------------------|---------------------|
| 1.672.182,64 | |
| | 1.672.182,64 |
| 1.672.182,64 | 1.672.182,64 |

GENERACIONS DE CRÈDIT

Concepte

Transferències de capital

Transferències de capital

Import generat

| Ingressos | Despeses |
|---------------------|---------------------|
| 5.060.129,17 | |
| | 5.060.129,17 |
| 5.060.129,17 | 5.060.129,17 |

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 6.732.311,81 | 6.732.311,81 |
|--------------|---------------------|---------------------|

DESPESES

TOTAL DESPESES = PRESS. INICIAL + ROMANENT DE CRÈDIT + GENERACIONS CRÈDIT =

6.732.311,81

24190.04 - Instal.lacions plaques fotovoltaïques

Total Factures

0,00

Total Projecte

0,00

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

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 1

143.602,27

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 2

733.457,89

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 3

218.251,66



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona

19

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 5 | 47.528,15 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 6 | 35.652,52 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 7 | 398.142,29 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 8 | 759.726,46 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 10 | 1.518.094,26 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 11 | 846.326,19 | |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 13 | 7.670,00 | 4.708.451,69 |

28127.003 - Pla eficiència i estalvi energètic a BCN

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 4 | 20.177,00 | |
| | 10.620,00 | 30.797,00 |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 9 | 5.391,09 | |
| | 13.488,23 | |
| | 2.478,00 | |
| | 1.706,10 | |
| | 4.793,75 | 27.857,17 |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 12 | 1.640,20 | |
| | 2.478,00 | |
| | 1.977,68 | |
| | 3.952,40 | |
| | 6.091,75 | |
| | 105.210,00 | 121.350,03 |
| Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 14 | 1.957,90 | |
| | 2.478,00 | |
| | 2.714,00 | |
| | 12.172,03 | |
| | 4.203,75 | |
| | 1.681,50 | |
| | 6.091,75 | |
| | 7.904,80 | |
| | 3.458,62 | |
| | 5.340,88 | |
| | 1.610,70 | |
| | 7.458,78 | |
| | 39.689,54 | |
| | 19.674,35 | |
| | 17.917,60 | |
| | 5.900,00 | |
| | 2.882,03 | 143.136,23 |



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

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 15

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| -2.478,00 | | |
| -6.091,75 | | |
| 4.233,25 | | |
| 12.760,50 | | |
| 590,00 | | |
| 27.703,32 | | |
| 127.738,53 | | |
| 8.988,77 | | |
| 690,30 | | |
| 4.701,67 | | |
| 9.922,38 | | |
| 8.431,87 | | |
| 4.466,99 | | |
| 1.289,69 | | |
| 3.717,00 | 206.664,52 | 529.804,95 |

28127.004 - Pílonos recarrega vehicle electric

Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 15

| | | |
|-----------|-------------------|-----------|
| 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 258.664,52 | |
| | 581.804,95 | |

TOTAL DESPESA INVERSIONS

5.290.256,64

5.290.256,64

Diferència entre Crèdit Generat i Despesa efectuada

| | |
|--|--------------|
| Press. Inicial | 0,00 |
| Incorporació Rom Crèdit | 1.672.182,64 |
| Crèdit Generat | 5.060.129,17 |
| Despesa efectuada | 5.290.256,64 |
| Rom. Crèdit per finançament afectat | 1.442.055,17 |
| Reintegraments | 8.687,00 |
| IVA "ADO" | 446,94 |
| | 1.451.189,11 |
| Incorporació "Romanents de crèdit" 2011-2012 | 1.451.189,11 |
| | 0,00 |

Barcelona, a gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENGEGERMENT
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218 - 220
08012 Barcelona



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

EXERCICI 2011

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE "URBAN SOL PLUS"

A) Dades generals identificatives

Data inici: 01.01.2011 Duració: 36 MESOS
 Coeficient finançament total: 75% 72.278,00 54.209,00 Aplicacions pressupostàries: CAP. 1 i 2

B) Gestió de la despesa

| Any | Despesa prevista | Obligacions reconegudes | Despesa pendent |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2011 | 21.683,60 | 11.732,96 | 9.950,64 |
| 2012 | 43.367,20 | 0,00 | 43.367,20 |
| 2013 | 7.227,20 | 0,00 | 7.227,20 |
| Total | 72.278,00 | 11.732,96 | 60.545,04 |

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 | 0,00 | 32.525,40 |
| 2013 | 5.420,90 | 0,00 | 5.420,90 |
| Total | 54.209,00 | 16.262,70 | 37.946,30 |

D) Desviacions de finançament per agents

| Agent | Any | Ingressos previstos | Drets reconeguts | Coeficient finançament | Dev. fin. de l'exercici | Dev. fin. acumulades |
|------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Comissió Europea | 2011 | 16.262,70 | 16.262,70 | | 7.462,90 | |
| | 2012 | 32.525,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2013 | 5.420,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total | 54.209,00 | 16.262,70 | 75,00% | 7.462,90 | 7.462,90 |
| Total | Total | 54.209,00 | 16.262,70 | 75,00% | 7.462,90 | 7.462,90 |

Resultat
presupostari

Romanent
tresoreria

Barcelona, a gener 2012

L'ADMINISTRADOR

Pedro Gil Giménez

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina Castells i Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08017 Barcelona

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 | 1.038.686,69 |
| Aj. de Barcelona | Factura gestió inversions per encàrrec mpal. | 75662001 | 493.055,04 |
| Aj. de Barcelona | Transferència de capital - T.E.R.S.A. | 13501 | 4.708.451,69 |
| TOTAL | | | 6.240.193,42 |

(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 | 7.505,86 |
| T.E.R.S.A | Transferències capital Central Zona Franca | 65549001 | 4.708.451,69 |
| I.M.I. | Assessorament RRHH | 62902099 | 4.648,03 |
| TOTAL | | | 4.720.605,58 |

(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. 20100009 - acta lliurament n° 15 | 75662001 | 258.664,52 |
| Aj. de Barcelona | Factura núm. 20100008 - acta lliurament n° 14 | 75662001 | 143.136,23 |
| TOTAL | | | 401.800,75 |

(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) |
| | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

(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 gener de 2012.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS i GUIU

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



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**MEDI AMBIENT i
SERVEIS URBANS**

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

**INFORME RELATIU AL CAPÍTOL 1 (DESPESES DE PERSONAL) EN
L'EXERCICI 2011 AMB RESPECTE A L' EXERCICI 2010.**

El Capítol I "Despeses de Personal" del pressupost de l' exercici 2011 de l' Agència Local d' Energia de Barcelona amb respecte a l'exercici tancat de l' any 2010 no ha experimentat cap increment de despesa seguin les indicacions rebudes sobre la contenció de la despesa pública. La despesa de Personal (Cap. I del pressupost) tant com per l'any 2010 com per l'any 2011 ascendeix a la quantitat de 710.417,96 euros.

L' estalvi de despesa pressupostaria per l'any 20120 va ascendir a 33.094,83 euros i la de l'any 2011 es va ascendir a la quantitat de 52.395,46 euros, 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 2011, la plantilla de Personal ha experimentat les variacions següents:

BAIXA

ALTA

1 Administratiu .

Aquesta baixa es produeix per el passi a la situació de "incapacidad absoluta y permanente" de la administrativa Nuria Sánchez Pizarro, laboral fixe, que desenvolupava les tasques de Secretaria de Direcció. Baixa que no s'ha cobert d'acord amb les legislacions en matèria de personal des de l' any 2010.

El canvi mes significatiu que s'ha produït en materia de personal durant l'any 2011 ha sigut el canvi de modalitat dels contractes de 3 tècnics superiors i 1 tècnic mig, passen de la modalitat de "obres i serveis" a "Interinatge".

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 gener de 2012.

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 2011

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.



2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2011 l'Agència d'Energia de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 01/01/11 | Pressupost inicial | 1.074.504,28 € |
| | Incorporació de romanents de crèdits | 1.019.742,81 € |
| | Generacions de crèdit | 5.728.206,91 € |
| | Transferències de crèdit – baixa | - 38.554,00 € |
| | Transferències de crèdit – alta | 38.554,00 € |
| 31/12/11 | Pressupost final | 7.822.454,00 € |

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 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Operacions corrents | | | | | | | | | |
| 3. Taxes i altres ingressos | 20,00 | 20,00 | 100,0 | 1.643,02 | >1000,0 | 1.643,02 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4. Transf. Corrents | 1.074.434,28 | 1.090.072,19 | 101,5 | 1.106.294,89 | 101,5 | 1.090.656,98 | 98,6 | 15.637,91 | 1,4 |
| 5. Ingressos patrimonials | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 8.356,52 | >1000,0 | 8.356,52 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Operacions de capital | | | | | | | | | |
| 7. Transf. de capital | 40,0 | 6.732.351,81 | >100,0 | 5.201.506,73 | 77,3 | 4.860.997,62 | 93,5 | 340.509,11 | 6,5 |
| 8. Actius financers | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 1.074.504,28 | 7.822.454,00 | 728,0 | 6.317.801,16 | 80,8 | 5.961.654,14 | 94,4 | 356.147,02 | 5,6 |

| 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 | 710.417,96 | 100,0 | 658.022,50 | 92,6 | 658.022,50 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. Despeses béns i serveis | 364.016,32 | 325.462,32 | 89,4 | 301.831,74 | 92,7 | 200.158,65 | 66,3 | 101.673,09 | 33,7 |
| 3. Despeses financeres | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Transf. Corrents | 10,00 | 39.201,91 | >100,0 | 39.191,91 | 100,0 | 0,00 | | 39.191,91 | 100,0 |
| Operacions de capital | | | | | | | | | |
| 6. Inversions reals | 40,00 | 1.687.222,64 | >100,0 | 503.151,12 | 29,8 | 219.042,56 | 43,5 | 284.108,56 | 56,5 |
| 7. Transf. de capital | 10,00 | 5.060.139,17 | >100,0 | 4.708.451,69 | 93,0 | 4.708.451,69 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DESPESES | 1.074.504,28 | 7.822.454,00 | 728,0 | 6.210.648,96 | 79,4 | 5.785.675,40 | 93,2 | 424.973,56 | 6,8 |



INTERVENCIÓ

- Destaca la important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (6.747.949,72 €), el que situa els crèdits definitius en el 728 % 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.
- Les operacions corrents s'han realitzat en la seva quasi totalitat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 92,9% dels crèdits definitius.
- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 80,8 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 94,4 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 79,4% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 93,2 %.
- El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant l'exercici 2011 ha estat el següent:

| Projecte | Descripció | Previsions 2011 | Import total Certificat | | % Exec |
|----------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Pressupost | Total amb IVA | |
| 28123001 | Central generació ZF | 5.060.129,17 | 4.708.451,69 | 4.708.451,69 | 93,05% |
| 28127003 | Estalvi energ. Edif. Mpals | 1.600.569,00 | 448.987,25 | 529.358,02 | 33,07% |
| 28127004 | Implantació pilones | 62.000,00 | 44.067,79 | 52.000,00 | 83,87% |
| | TOTAL | 6.722.698,17 | 5.201.506,73 | 5.289.809,71 | 78,69% |

Es pot comprovar que el percentatge de realització de les inversions ha estat del 78,69%.

3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2011, és el següent:

| DRETS LIQUIDATS | 2011 | % | 2010 | % | Diferència | % |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Operacions corrents | | | | | | |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.643,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.643,02 | |
| 4. Transf. Corrents | 1.106.294,89 | 17,5 | 1.111.442,29 | 23,2 | -5.147,40 | -0,5 |
| 5. Ingressos patrimonials | 8.356,52 | 0,1 | 2.667,33 | 0,1 | 5.689,19 | 213,3 |
| Operacions de capital | | | | | | |
| 7. Transferències de capital | 5.201.506,73 | 82,3 | 3.668.463,70 | 76,7 | 1.533.043,03 | 41,8 |
| TOTAL INGRESSOS | 6.317.801,16 | 100,0 | 4.782.573,32 | 100,0 | 1.535.227,84 | 32,1 |



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

INTERVENCIÓ

- Respecte l'any anterior, els ingressos han augmentat en més del 32 % degut principalment a l'increment de les transferències de capital de l'Ajuntament de Barcelona amb destí a la Central de generació d'energia de la Zona Franca.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (17,5 %) i de les transferències de capital (82,3%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

| | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| Ajuntament de Barcelona | 1.038.686,69 | 93,89 % |
| EMSHTR | 35.707,59 | 3,23 % |
| Generalitat (ICAEN) | 15.637,91 | 1,41 % |
| Comissió Europea | 16.262,70 | 1,47 % |
| Total | 1.106.294,89 | |

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 | 2011 | % | 2010 | % | Diferència | % |
|--------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Operacions corrents | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 658.022,50 | 10,6 | 677.323,13 | 14,3 | -19.300,63 | -2,8 |
| 2. Despeses béns i serveis | 301.831,74 | 4,9 | 367.825,20 | 7,7 | -65.993,46 | -17,9 |
| 4. Transferències corrents | 39.191,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 39.191,91 | |
| Operacions de capital | | | | | | |
| 6. Inversions reals | 503.151,12 | 8,1 | 444.976,87 | 9,4 | 58.174,25 | 13,1 |
| 7. Transferències de capital | 4.708.451,69 | 75,8 | 3.259.870,83 | 68,6 | 1.448.580,86 | 44,4 |
| TOTAL DESPESES | 6.210.648,96 | 100,0 | 4.749.996,03 | 100,0 | 1.460.652,93 | 30,8 |

- En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueixen en més del 4%, mentre que les de capital augmenten en prop del 41%, el que suposa un increment total de gairebé el 31%.
- La disminució del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci, de la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, segons la qual les retribucions no poden experimentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 resultants de l'aplicació, **en termes anuals**, de la reducció de retribucions aprovada per RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del dèficit públic.
- Cal destacar l'import tan elevat de les transferències de capital, com a conseqüència del desenvolupament del projecte de la central d'energia de la Zona Franca, que executa l'empresa pública TERSA.



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 2011 | RP 2010 | Diferència % |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Operacions corrents | 1.116.294,43 | 999.046,15 | 117.248,28 | 68.961,29 | 70,02 % |
| Altres operacions no financeres | 5.201.506,73 | 5.211.602,81 | -10.096,08 | -36.384,00 | -72,25 % |
| Total operacions no financeres | 6.317.801,16 | 6.210.648,96 | 107.152,20 | 32.577,29 | 228,92 % |
| Actius financers | | | | | |
| Passius financers | | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 6.317.801,16 | 6.210.648,96 | 107.152,20 | 32.577,29 | 228,92 % |
| Ajustos | | | | | |
| Crèdits finançats amb RLT | | | | 12.644,00 | |
| Desviacions de finançament negatives | | | | | |
| Desviacions de finançament positives | | | -7.462,98 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | 99.689,22 | 45.221,29 | 120,45 % |

La disminució de les obligacions corrents ha estat molt superior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari de més del 120 %. El resultat pressupostari ajustat és positiu en 99.689,22 €.

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 pressupost del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'any 2011.

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:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) | 6.317.801,16 |
| Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) | 6.210.648,96 |
| Diferència | 107.152,20 |

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 107.152,20 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 | 1.005.228,31 euros |
| - Els saldos d'autoritzacions | 0,00 euros |
| - Els saldos de crèdit | 606.576,73 euros |
| Total | 1.611.805,04 euros |

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos a l'article 182.1 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 | 925.612,34 € |
| Crèdit disponible | 525.576,77 € |
| Totals | 1.451.189,11 € |



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 | 2011 | 2010 | Diferència |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| (+) Fons líquids | 642.581,87 | 563.993,52 | 78.588,35 |
| (+) Drets pendents de cobrament | 417.438,66 | 1.024.595,91 | -607.157,25 |
| (+) del Pressupost corrent | 356.147,02 | 965.265,79 | -609.118,77 |
| (+) dels Pressupostos tancats | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 61.291,64 | 59.330,11 | 1.961,53 |
| (-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | |
| (-) Creditors pendents de pagament | 520.239,29 | 1.155.960,38 | -635.721,09 |
| (+) del Pressupost corrent | 424.973,56 | 1.061.947,07 | -636.973,51 |
| (+) dels Pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 95.265,73 | 94.013,31 | 1.252,42 |
| (-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Romanent de Tresoreria | 539.781,24 | 432.629,05 | 107.152,19 |
| (-) Saldos de dubtós cobrament | | | |
| (-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat | 7.462,98 | | -7.462,98 |
| (=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals | 532.318,26 | 432.629,05 | 99.689,21 |

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2012. 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, 8 de febrer de 2012

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA
Torrent de l'Olla, 218 - 220
08017 Barcelona