



**PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS
2012 - 2015**



**Comissió de Govern
7 de novembre de 2012**

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

| CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total Mandat CAP. VI |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Pressupost total (*) | 352,02 | 324,92 | 308,60 | 313,25 | 1.298,80 |
| Projectes informats per CG: | | | | | |
| Informat per CG | 305,60 | 124,22 | 26,41 | 6,38 | |
| A informar 7 de novembre | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Llibre d'aprovats | 310,64 | 124,22 | 26,41 | 6,38 | 467,65 |
| Llibre de disponibles | 41,38 | 200,70 | 282,19 | 306,88 | 831,15 |
| CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€) | | | | | |
| Pressupost total (*) | 33,30 | 22,86 | 28,74 | 28,74 | 113,64 |
| Projectes informats per CG: | | | | | |
| Informat per CG | 31,01 | 4,42 | 1,35 | 0,00 | |
| A informar 7 de novembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Llibre d'aprovats | 31,01 | 4,42 | 1,35 | 0,00 | 36,79 |
| Llibre de disponibles | 2,29 | 18,44 | 27,38 | 28,74 | 76,85 |
| PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**) | 385,33 | 347,78 | 337,34 | 341,99 | 1.412,43 |
| TOTAL LLIBRE D'APROVATS | 341,65 | 128,65 | 27,76 | 6,38 | 504,44 |
| TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES | 43,67 | 219,13 | 309,57 | 335,61 | 907,99 |

(*) Pendent de validació definitiva

(**) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any)

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del - 7 NOV. 2012

S'APROVA
EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès

| Operador/Finançador / Operador/Executor | Codi Projecte | Nom del Projecte | F.A. (*) | Pressupost 2012 | | | Pressupost 2013 | | Pressupost 2014 | | TOTAL |
|--|---------------|---|------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | Municipal 2012 | Extern P 2012 | TOTAL P 2012 | TOTAL NP 2012 | TOTAL 2012 | Municipal 2013 | Municipal 2014 | |
| CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN | | | | | | | | | | | |
| CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN | 1.28087.002 | Obres de millora centres educatius | IRC | 197.520,00 | | 197.520,00 | | 197.520,00 | | | 197.520,00 |
| CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN | 1.28087.002 | Obres de millora centres educatius | | 13.578,03 | | 13.578,03 | | 13.578,03 | | | 13.578,03 |
| CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN | 1.28086.031 | E.B. Ignasi Iglesias + Ram + Doble Línea | | -13.578,03 | | -13.578,03 | | -13.578,03 | | | -13.578,03 |
| | | | | 197.520,00 | 0,00 | 197.520,00 | 0,00 | 197.520,00 | 0,00 | 0,00 | 197.520,00 |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | 1.28002.028 | Altres compres de serveis generals | | 17.918,00 | | 17.918,00 | | 17.918,00 | | | 17.918,00 |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | 1.28050.025 | Obres adequació espais Edifici Novíssim | | 60.500,00 | | 60.500,00 | | 60.500,00 | | | 60.500,00 |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | 1.28002.041 | Plaques commemoratives barris barraques | | 21.598,50 | | 21.598,50 | | 21.598,50 | | | 21.598,50 |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | 1.28050.026 | Obres adequació espais edificis Avinyó | | 120.770,00 | | 120.770,00 | | 120.770,00 | | | 120.770,00 |
| INST MUNICIPAL INFORMÀTICA | 1.20152.001 | Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO | | 24.420,00 | | 24.420,00 | | 24.420,00 | | | 24.420,00 |
| GERÈNCIA DE RECURSOS | 1.28050.009 | Liquidació obres Hospital de Sant Pau | | 24.792,21 | | 24.792,21 | | 24.792,21 | | | 24.792,21 |
| | | | | 269.998,71 | 0,00 | 269.998,71 | 0,00 | 269.998,71 | 0,00 | 0,00 | 269.998,71 |
| ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ | | | | | | | | | | | |
| FOMENT CIUTAT VELLA, SA | 1.28076.020 | Equipament Andrea Dòria | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28147.033 | Reparcel·lació Can Batlló | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| FOMENT CIUTAT VELLA, SA | | | | | | | | | | | |
| FOMENT CIUTAT VELLA, SA | 1.28197.008 | Barceloneta. Urbanització | LLB. BARCELONETA / IRC | 34.706,50 | 34.706,50 | 69.413,00 | | 69.413,00 | | | 69.413,00 |
| | | | | 34.706,50 | 34.706,50 | 69.413,00 | 0,00 | 69.413,00 | 0,00 | 0,00 | 69.413,00 |
| HABITAT URBA | | | | | | | | | | | |
| HABITAT URBA | 1.28070.009 | Nou acces Parc Ciutadella-C/ Wellington | | 266.200,00 | | 266.200,00 | | 266.200,00 | | | 266.200,00 |
| HABITAT URBA | 1.24089.008 | Redacció diversos projectes espai públic | | -266.200,00 | | -266.200,00 | | -266.200,00 | | | -266.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVENCIÓ, SEGURETAT I MO. | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ | 1.28063.008 | Edifici Pi i Sunyer, 8. Reparació mitgera | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| PREVENCIÓ, SEGURETAT I MO. | 1.28063.004 | Reorganització Sector | | -85.000,00 | | -85.000,00 | | -85.000,00 | | | -85.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BCN INFRAESTR. MUNICIPAL, SA | | | | | | | | | | | |
| BCN INFRAESTR. MUNICIPAL, SA | 1.28222.005 | Cobertura vies ferrocarril. Riera Blanca | | -170.000,00 | | -170.000,00 | | -170.000,00 | | | -170.000,00 |
| BCN INFRAESTR. MUNICIPAL, SA | 1.28227.003 | Edifici equip. Sant.Marti/Poble Nou | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGULARITZACIONS: | | | | | | | | | | | |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | | | | | | | | | | | |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28095.002 | El Coll. Ajuts rehabilitació | | 1,21 | | 1,21 | | 1,21 | | | 1,21 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28210.001 | Maresme-Besòs. Ajuts rehabilitació | | -1,21 | | -1,21 | | -1,21 | | | -1,21 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28136.005 | MPGM Vallcarca. AA4 IAAS Expropiació | | -900.000,00 | | -900.000,00 | | -900.000,00 | | | -900.000,00 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28136.006 | MPGM Vallcarca. AA4 IAAS Expropiació | | 900.000,00 | | 900.000,00 | | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28207.003 | Quotes Urbanístiques Torre Baró | ALTRES | | | | 260,00 | 260,00 | | | 260,00 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.24108.040 | Europa - Anglesola. Urbanització | ALTRES | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA | 1.28136.003 | Hospital Militar UA5, Parcel·lació | ALTRES | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.760,00 | 15.760,00 | 0,00 | 0,00 | 15.760,00 |
| HABITAT URBA | | | | | | | | | | | |
| BCN INFRAESTR. MUNICIPAL, SA | 1.28222.027 | Renaturalització de la Ciutat | | 581.000,00 | | 581.000,00 | | 581.000,00 | 800.000,00 | 60.000,00 | 1.441.000,00 |
| BCN INFRAESTR. MUNICIPAL, SA | 1.28222.023 | Portes Collserola. Red.Projectes | | -581.000,00 | | -581.000,00 | | -581.000,00 | -800.000,00 | -60.000,00 | -1.441.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISTRICTE DE NOU BARRIS | | | | | | | | | | | |
| DISTRICTE DE NOU BARRIS | 1.24066.015 | Millores camps futbol | IRC | -155.708,00 | | -155.708,00 | | -155.708,00 | | | -155.708,00 |
| DISTRICTE DE NOU BARRIS | 1.24066.016 | Millores camps futbol | IRC | 155.708,00 | | 155.708,00 | | 155.708,00 | | | 155.708,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capítol VI | | | | 669.998,71 | 0,00 | 669.998,71 | 0,00 | 669.998,71 | 0,00 | 0,00 | 669.998,71 |
| Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit | | | | 232.726,50 | 34.706,50 | 267.433,00 | 0,00 | 267.433,00 | 0,00 | 0,00 | 267.433,00 |

(*) aquest projecte d'inversió seran finançats via incorporació de romanents de crèdit

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del -7 NOV. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallares

| | | | Pressupost 2012 |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| Operador Finançador / Operador Exe | Codi Projecte | Nom del Projecte | Municipal 2012 |
| DISTRICTE CIUTAT VELLA | | | |
| DISTRICTE CIUTAT VELLA | 1.28235.001 | Millores equipament Districte Ciut.Vella | 180.000,00 |
| DISTRICTE CIUTAT VELLA | 1.28235.002 | Millores espai públic Distric Ciut Vella | 245.000,00 |
| | | | 425.000,00 |
| DISTRICTE EIXAMPLE | | | |
| DISTRICTE EIXAMPLE | 1.24035.008 | Manteniment via pública | 325.000,00 |
| | | | 325.000,00 |
| DISTRICTE GRÀCIA | | | |
| DISTRICTE GRÀCIA | 1.28236.002 | Millora i gran manteniment espai públic | 208.821,70 |
| | | | 208.821,70 |
| DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ | | | |
| DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ | 1.28032.001 | Millora espais públics | 320.000,00 |
| DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ | 1.28033.018 | Millora equipaments Districte | 180.000,00 |
| | | | 500.000,00 |
| DISTRICTE NOU BARRIS | | | |
| DISTRICTE NOU BARRIS | 1.28152.003 | Obres instal.lació via pública | 240.185,00 |
| | | | 240.185,00 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | | | |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28046.039 | Millora accés edifici Can Fabra | 39.930,00 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28045.017 | adequacions diferents solars municipals | 169.977,39 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28046.011 | Actuacions a edificis del Districte | 104.561,30 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28046.036 | Actuacions puntuals biblioteca M.Clotet | 58.080,00 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28046.037 | Adequació Casa Aigües i tunel serveis | 67.155,00 |
| DISTRICTE SANT ANDREU | 1.28046.038 | Adequació equipament Felip II 1a fase | 59.999,38 |
| | | | 499.703,07 |
| DISTRICTE SANT MARTÍ | | | |
| DISTRICTE SANT MARTÍ | 1.28002.010 | Béns mobles de reposició | 66.000,00 |
| DISTRICTE SANT MARTÍ | 1.28049.001 | Obres de gran manteniment a equipaments | 25.000,00 |
| DISTRICTE SANT MARTÍ | 1.28049.002 | Millores a la Via Pública | 430.000,00 |
| | | | 521.000,00 |
| DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC | | | |
| DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC | 1.28012.014 | Manteniment integral Via Pública | 636.000,00 |
| DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC | 1.28013.010 | Millores Equipament Dte. | 60.000,00 |
| | | | 696.000,00 |
| DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI | | | |
| DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI | 1.28214.016 | Subministrament mobiliari urbà | 100.000,00 |
| DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI | 1.28237.001 | Millores equipaments | 50.000,00 |
| DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI | 1.28237.002 | Millores espai públic | 300.500,00 |
| | | | 450.500,00 |
| DISTRICTE DE LES CORTS | | | |
| DISTRICTE DE LES CORTS | 1.28213.005 | Inversions en la via pública | 500.000,00 |
| | | | 500.000,00 |
| TOTAL CAPÍTOL VI | | | 4.366.209,77 |

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del - 7 NOV. 2012

S'APROVA
EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Fallarès