



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



**Comissió de Govern  
28 de novembre de 2012**

## EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

<b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total Mandat CAP. VI</b>
Pressupost total (*)	351,76	324,92	308,60	313,25	<b>1.298,54</b>
<b>Projectes informats per CG:</b>					
Informat per CG	318,92	124,95	26,41	6,38	
A informar 28 de novembre	11,00	0,11	0,00	0,00	
A informar 28 de novembre (traspàs 2012 a 2013)	-8,40	8,40	0,00	0,00	
<b>Llibre d'aprovats</b>	<b>321,52</b>	<b>133,46</b>	<b>26,41</b>	<b>6,38</b>	<b>487,76</b>
<b>Llibre de disponibles</b>	<b>30,24</b>	<b>191,46</b>	<b>282,19</b>	<b>306,88</b>	<b>810,77</b>
<b>CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€)</b>					
<b>Pressupost total (*)</b>	<b>33,30</b>	<b>22,86</b>	<b>28,74</b>	<b>28,74</b>	<b>Total Mandat CAP. VII 113,64</b>
<b>Projectes informats per CG:</b>					
Informat per CG	33,01	4,42	1,35	0,00	
A informar 28 de novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Llibre d'aprovats</b>	<b>33,01</b>	<b>4,42</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79</b>
<b>Llibre de disponibles</b>	<b>0,29</b>	<b>18,44</b>	<b>27,38</b>	<b>28,74</b>	<b>74,85</b>
<b>PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**)</b>	<b>385,07</b>	<b>347,78</b>	<b>337,34</b>	<b>341,99</b>	<b>1.412,17</b>
<b>TOTAL LLIBRE D'APROVATS</b>	<b>354,53</b>	<b>137,88</b>	<b>27,76</b>	<b>6,38</b>	<b>526,55</b>
<b>TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES</b>	<b>30,54</b>	<b>209,90</b>	<b>309,57</b>	<b>335,61</b>	<b>885,62</b>

(\*) Pendent de validació definitiva

(\*\*) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any); aquesta partida s'incrementa en 0,3M€ -expropiació Dàlia nº14- finançats de capítol VI

Operador Financiador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Pressupost 2012			Pressupost 2013			TOTAL	
				Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTAL NP 2012	TOTAL 2012	Municipal 2013		Extern P 2013
<b>AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL</b>											
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL	L24166.012	Accesibilitat als Parcs Carmel, Tres Turons i Guell		372.987,00		372.987,00		372.987,00			372.987,00
				372.987,00	0,00	372.987,00	0,00	372.987,00	0,00	0,00	372.987,00
<b>PRO NOU BARRIS, SA</b>											
PRO NOU BARRIS, SA	L28242.001	Costos construcció aparcaments PRONOBA		285.482,89		285.482,89		285.482,89			285.482,89
				285.482,89	0,00	285.482,89	0,00	285.482,89	0,00	0,00	285.482,89
<b>DISTRICTE NOU BARRIS</b>											
DISTRICTE NOU BARRIS	L24066.016	Millores camps futbol		155.708,00		155.708,00		155.708,00			155.708,00
				155.708,00	0,00	155.708,00	0,00	155.708,00	0,00	0,00	155.708,00
<b>GERÈNCIA DE RECURSOS</b>											
GERÈNCIA DE RECURSOS	L28051.058	Adquisició antiga Clínica Quirón		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00			9.500.000,00
GERÈNCIA DE RECURSOS	L28050.020	Regularització IVA reformes edifici Novissim		4.004,23		4.004,23		4.004,23			4.004,23
				9.504.004,23	0,00	9.504.004,23	0,00	9.504.004,23	0,00	0,00	9.504.004,23
<b>DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI</b>											
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	L20145.001	Infraestructures i serveis producció		10.240,00		10.240,00		10.240,00			10.240,00
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI	L28002.034	Béns mobles de reposició		-10.240,00		-10.240,00		-10.240,00			-10.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN</b>											
CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN	L28087.004	Honoraris profess. i subministraments		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN	L28087.002	Obres de millora en centres educatius		599.694,11		599.694,11		599.694,11			599.694,11
				619.694,11	0,00	619.694,11	0,00	619.694,11	0,00	0,00	619.694,11
<b>MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS</b>											
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L31000.181	Pla de Millora Ciutat Meridiana		60.000,00		60.000,00		60.000,00	110.000,00		170.000,00
				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00	0,00	170.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>				<b>10.997.876,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997.876,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997.876,23</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.876,23</b>

Operador Financiador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Pressupost 2012			Pressupost 2013			TOTAL	
				Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTAL NP 2012	TOTAL 2012	Municipal 2013		Extern P 2013
<b>HÀBITAT URBÀ</b>											
HÀBITAT URBÀ	L28072.008	Reparacions Torres venecianes		-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	300.000,00		0,00
				-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS</b>											
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28053.004	Renovació ascensor Ciutat Meridiana		-400.000,00		-400.000,00		-400.000,00	400.000,00		0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28056.002	Urbanització av. Estatut de Catalunya		-5.299.117,51		-5.299.117,51		-5.299.117,51	5.299.117,51		0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28056.007	Construcció Dipòsit Torrent Espinagosa		-778.478,02		-778.478,02		-778.478,02	778.478,02		0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28059.006	Const. Centre de neteja del T.Maduxer		-683.873,90		-683.873,90		-683.873,90	683.873,90		0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28240.003	Substitució encaminaments per invidents		-600.000,00		-600.000,00		-600.000,00	600.000,00		0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	L28240.008	PEUST-Programa Exec.Urbanització Social		-339.000,00		-339.000,00		-339.000,00	339.000,00		0,00
				-8.100.469,43	0,00	-8.100.469,43	0,00	-8.100.469,43	8.100.469,43	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VI TRASPÀS ANUALITAT 2012 A 2013</b>				<b>-8.400.469,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400.469,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400.469,43</b>	<b>8.400.469,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Regularitzacions:**

Operador Financiador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Municipal 2012	TOTAL
<b>DISTRICTE NOU BARRIS</b>					
DISTRICTE NOU BARRIS	L24066.016	Millores camps futbol	IRC (*)	-155.708,00	-155.708,00
				-155.708,00	-155.708,00
<b>BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA</b>					
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	L24191.016	Expropiacions Horta-Nou Barris		212.430,00	212.430,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	L24103.008	Tmmlat Nova. Exprop.i oficines gestió		-212.430,00	-212.430,00
				0,00	0,00
<b>Total capítol VI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit</b>				<b>-155.708,00</b>	<b>-155.708,00</b>

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

**COMISSIÓ DE GOVERN**

sessió del **28 NOV. 2012**

**S'APROVA**

**EL SECRETARI GENERAL,**

**Jordi Caspas i Pallarès**