

GASETA MUNICIPAL

SUMARI

Disposicions generals

Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2015 prorrogat.....	169
---	-----



Ajuntament de Barcelona

Decrets de l'Alcaldia

Decret. D'acord amb el que preveu l'art. 169.6 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en no haver-se aprovat el pressupost per al 2016 i el previst a l'art. 21 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Disposo:

"Efectuar els ajustos i adequacions que s'esmenten a l'annex d'acord amb l'art. 21 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, en el marc del Pressupost General de l'Ajuntament de l'exercici 2015 que es prorrogarà d'acord amb els articles esmentats".

Que es compleixi

Barcelona, 30 de desembre de 2015. L'alcalde, Ada Colau i Ballano.
(Ref. 4322/2015)

ANNEX AL DECRET D'ALCALDIA

PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT

Primer. Pròrroga.

A partir de l'1 de gener de 2016 queda prorrogat el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2015 integrat per:

1. El pressupost de la mateixa Entitat
2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 - a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - b. Institut Municipal d'Educació
 - c. Institut Municipal d'Informàtica
 - d. Institut Municipal d'Hisenda
 - e. Institut Municipal d'Urbanisme
 - f. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - g. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - h. Institut Barcelona Esports
 - i. Institut Municipal de Serveis Socials
3. Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 - a. Institut de Cultura de Barcelona
 - b. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - c. Patronat Municipal de l'Habitatge
 - d. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
4. Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
 - a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)

- b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
- c. SPM Barcelona Activa, SA
- d. Barcelona Gestió Urbanística, SA
- e. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
- f. Foment de Ciutat, S.A.
- g. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents:

- No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2015.
- No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s'anaven a percebre en l'exercici 2015.

Segon.-Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés de l'Ajuntament serà de 2.525.967.623,87 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015 (*)	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	943.767.320,00	0,00	943.767.320,00
TOTAL CAPÍTOL 2	55.749.790,00	0,00	55.749.790,00
TOTAL CAPÍTOL 3	260.080.061,92	0,00	260.080.061,92
TOTAL CAPÍTOL 4	1.052.676.699,58	1.250.703,45	1.051.425.996,13
TOTAL CAPÍTOL 5	42.135.629,00	0,00	42.135.629,00
OPERACIONS CORRENTS	2.354.409.500,50	1.250.703,45	2.353.158.797,05
TOTAL CAPÍTOL 6	500.080,00	400.000,00	100.080,00
TOTAL CAPÍTOL 7	29.106.649,00	19.106.639,00	10.000.010,00
OPERACIONS DE CAPITAL	29.606.729,00	19.506.639,00	10.100.090,00
OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016.229,50	20.757.342,45	2.363.258.887,05
TOTAL CAPÍTOL 8	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CAPÍTOL 9	161.550.000,00	3.841.263,18	157.708.736,82
OPERACIONS FINANCERES	166.550.000,00	3.841.263,18	162.708.736,82
TOTAL PRESSUPOST	2.550.566.229,50	24.598.605,63	2.525.967.623,87

La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l'Ajuntament serà de 2.455.934.231,98 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015 (*)	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	355.786.464,55	0,00	355.786.464,55
TOTAL CAPÍTOL 2	603.468.828,03	1.059.493,30	602.409.334,73
TOTAL CAPÍTOL 3	34.707.752,20	0,00	34.707.752,20
TOTAL CAPÍTOL 4	995.669.824,78	1.019.058,42	994.650.766,36
OPERACIONS CORRENTS	1.989.632.869,56	2.078.551,72	1.987.554.317,84
TOTAL CAPÍTOL 5	6.477.736,89	0,00	6.477.736,89
FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,00	6.477.736,89
TOTAL CAPÍTOL 6	352.109.003,55	84.889.645,81	267.219.357,74

TOTAL CAPÍTOL 7	21.741.338,55	6.188.800,00	15.552.538,55
OPERACIONS DE CAPITAL	373.850.342,10	91.078.445,81	282.771.896,29
OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.960.948,55	93.156.997,53	2.276.803.951,02
TOTAL CAPÍTOL 8	21.421.544,14	0,00	21.421.544,14
TOTAL CAPÍTOL 9	159.183.736,81	1.474.999,99	157.708.736,82
OPERACIONS FINANCERES	180.605.280,95	1.474.999,99	179.130.280,96
TOTAL PRESSUPOST	2.550.566.229,50	94.631.997,52	2.455.934.231,98

(*) Les previsions inicials d'ingressos i els crèdits inicials de despeses del pressupost 2015 s'han adaptat a la nova distribució de serveis i competències en l'estructura orgànica derivada de l'entrada en funcionament del nou equip de Govern arrel de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 .

La quantia del pressupost d'ingressos prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.792.604.096,94 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	943.767.320,00	0,00	943.767.320,00
TOTAL CAPÍTOL 2	55.749.790,00	0,00	55.749.790,00
TOTAL CAPÍTOL 3	401.137.322,41	954.374,00	400.182.948,41
TOTAL CAPÍTOL 4	1.068.781.005,81	2.601.681,78	1.066.179.324,03
TOTAL CAPÍTOL 5	66.805.163,62	600.000,00	66.205.163,62
OPERACIONS CORRENTS	2.536.240.601,84	4.156.055,78	2.532.084.546,06
TOTAL CAPÍTOL 6	33.447.866,00	400.000,00	33.047.866,00
TOTAL CAPÍTOL 7	46.266.725,51	19.455.006,00	26.811.719,51
OPERACIONS DE CAPITAL	79.714.591,51	19.855.006,00	59.859.585,51
OPERACIONS NO FINANCERES	2.615.955.193,35	24.011.061,78	2.591.944.131,57
TOTAL CAPÍTOL 8	29.559.228,55	0,00	29.559.228,55
TOTAL CAPÍTOL 9	174.942.000,00	3.841.263,18	171.100.736,82
OPERACIONS FINANCERES	204.501.228,55	3.841.236,18	200.659.965,37
TOTAL PRESSUPOST	2.820.456.421,90	27.852.324,96	2.792.604.096,94

La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.717.988.330,45 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	623.217.076,32	508.016,05	622.709.060,27
TOTAL CAPÍTOL 2	909.747.172,86	3.193.713,28	906.553.459,58
TOTAL CAPÍTOL 3	42.237.594,25	0,00	42.237.594,25
TOTAL CAPÍTOL 4	564.434.191,15	101.990	564.332.201,15
OPERACIONS CORRENTS	2.139.636.034,58	3.803.719,33	2.135.832.315,25
TOTAL CAPÍTOL 5	6.477.736,89	0,00	6.477.736,89
FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,00	6.477.736,89
TOTAL CAPÍTOL 6	419.618.188,88	91.000.572,13	328.617.616,75

TOTAL CAPÍTOL 7	21.741.338,55	6.188.800,00	15.552.538,55
OPERACIONS DE CAPITAL	441.359.527,43	97.189.372,13	344.170.155,30
OPERACIONS NO FINANCERES	2.587.473.298,90	100.993.091,46	2.486.480.207,44
TOTAL CAPÍTOL 8	25.001.035,19	0,00	25.001.035,19
TOTAL CAPÍTOL 9	207.982.087,81	1.474.999,99	206.507.087,82
OPERACIONS FINANCERES	232.983.123,00	1.474.999,99	231.508.123,01
TOTAL PRESSUPOST	2.820.456.421,90	102.486.091,45	2.717.988.330,45

Tercer. Bases d'execució.

Com a conseqüència de la pròrroga per al 2016, segueixen en vigor les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2015, en tot allò no modificat per la present resolució.

Quart. Obertura de l'exercici 2016 i comptabilització de despeses.

L'exercici econòmic 2016 s'obrirà l' 1 de gener i des d'aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries.

PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT

El pressupost de despeses prorrogat per a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Barcelona és el següent:

El capítol 1: es prorroguen la totalitat dels 355.786.464,55 euros pressupostats inicialment al 2015.

El capítol 2: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte el l'econòmic 22750 "Despeses corrents llei de barris", d'import 707.953,96€, del qual es prorroga només el 50% dels crèdits (353.976,98€) i el 50% restant no es prorroga en ser despeses que *"están financiadas con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio"* (art. 21.2 del RD 500/1990). La Llei de Barris aporta el 50% del finançament del cost del projecte i l'altre 50% és finança amb recursos ordinaris.

Tampoc es prorroga la totalitat de l'aplicació pressupostària 0608-22755-23281 (254.002,02€) ja que està finançada amb recursos afectats procedents d'aportacions FEDER Eix 4 Urban 2007-2013. Les actuacions finançades amb aquests fons FEDER finalitzen en data 31-12-2015.

e les aplicacions pressupostàries 0101-22719-92011 i 0504-22719-13412 no es prorroga per l'import parcial de 315.963,00 € i 28.895,00€ respectivament. El motiu deriva del finançament afectat derivat d'aportacions de la Unió Europea pels mateixos imports.

Pel que respecta a les aplicacions pressupostàries 0602-22699-92922, 0603-22699-92922, 0604-22699-92922 i 0606-22699-92922 no es prorroguen els imports parcials de 31.318,30€, 5.740,00€, 18.620,00€ i 45.990,00€. El motiu és el finançament amb aportacions finalistes d'empreses privades pels mateixos imports.

Per finalitzar cal indicar que no es prorroga parcialment l'import de 4.990,00€ de l'aplicació pressupostària 0603-22699-92922 per estar finançat amb aportacions finalistes de famílies i institucions per aquest import.

La resta del capítol 2 es considera prorrogable atès que correspon a crèdits per despeses recurrents.

El capítol 3: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost 2015 (34.707.752,20€). Es considera prorrogable atès que correspon a crèdits per despeses recurrents.

El capítol 4: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte els crèdits que són "*créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio*" (art. 21.2 del RD 500/1990). Concretament els crèdits no prorrogats son els següents:

- a. Els finançats amb recursos afectats que es van percebre exclusivament el 2015:
 - i. L'econòmic 44402 "Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1", no es prorroga en la seva totalitat (819.344,25€). Cal recordar que les actuacions finançades amb aquests fons FEDER Eix finalitzen en data 31-12-2015.
 - ii. L'aplicació pressupostària 0703-44431-15359 "Foment Ciutat Vella-Llei de barris Raval Sud", no es prorroguen 196.724,17€ que és el 50% de l'import total i és la part de finançament afectat; l'altre 50% sí que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l'Ajuntament.
 - iii. De l'aplicació pressupostària 0501-48902-17221 no es prorroga l'import de 2.990,00€ per estar finançada amb aportacions finalistes d'empreses privades pel mateix import.

De la resta d'aplicacions pressupostàries del capítol 4 es prorroga el crèdit inicial del Pressupost 2015 ja que són transferències corrents per finançar el funcionament ordinari d'organismes, empreses i institucions receptores dels fons o bé per finançar la gestió d'equipaments municipals; en cap cas son per serveis o programes que finalitzen el 2015. El subconcepte 48559 "Fundació Mobile World Capital", d'import 5.000.000,00€, no és un servei o programa que finalitzi en aquest exercici; és una aportació plurianual conveniada (hi ha els Plurianuals comptabilitzats fins el 2017 de 5 milions d'euros cada any).

El capítol 5: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost 2015 (6.477.736,89€), d'acord a que correspon al Fons de Contingència regulat per l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El capítol 6: El pressupost d'inversions per l'annualitat 2015 es va aprovar per un import de 352.109.003,55€.

Segons l'escenari de prorroga efectuat per la D.S. Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 6 que es prorroga ascendeix a 267.219.357,74€. Per tant no es prorroguen 84.889.645,81€.

Dit això, la prorroga pressupostària s'ha efectuat seguint els criteris següents i d'acord amb informació del Llibre d'Aprovats 2016 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern fins a 4 de novembre de 2015:

Projectes prorrogables de capítol 6:

- 1) S'inclouen com a prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **concrets** ja **iniciats al 2015 i que cal continuar executant o finalitzar al 2016** per import de 128.570.173,61€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015	LLIBRE APROVATS 2016 a CdG 04/11/15
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Can Batlló - Magòria	824.852,00	100,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Av. Paral·lel	8.888.863,10	8.150.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Av. Tarradellas	2.100.000,00	326.698,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Bateries antiàries Turó de la Rovira	3.333.567,11	2.128.220,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Biblioteca Comtes de Bell-lloc	1.055.230,00	4.790.056,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	C. Tapineria	725.000,00	945.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Camp de futbol Sant Genís	3.347.000,00	3.136.999,47
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Castell de Montjuïc	7.850.000,00	392.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre Cívic Pere Quart	1.926.000,00	300.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planell	1.598.000,00	2.806.610,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot	2.049.750,00	500.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Carmel	1.869.915,00	1.012.277,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Mamuts-Les Corts	350.000,00	350.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Velòdrom d'Horta	1.879.052,17	159.748,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Edifici de l'Hivernacle	873.464,00	759.060,14
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Edifici Lleialtat Santsenca	2.088.432,50	3.333.581,50
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Edifici Zona Franca Guàrdia Urbana	1.810.000,25	619.127,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Equipament C. Ripoll, 25	2.240.000,00	1.047.555,57
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Pl. Sarrià	349.238,00	545.670,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Escola Massana	5.000.000,00	12.138.306,51
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Expropiació PIM	8.317.083,63	2.145.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Fàbrica del Sol	219.500,00	331.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Habitatges per a desnonats	890.000,00	91.617,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Hotel d'entitats edifici Transformadors	200.000,00	162.353,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Jardí de les escales Forestier-Miramar	627.096,18	35.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Jardins de Can Mantega	332.787,40	248.411,62
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Llosa vies de Sants	8.509.000,00	11.438.208,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Masia Can Fargues	2.304.778,00	338.817,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Mercat de la Boqueria	3.346.000,00	1.116.353,12
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Mercat de Sant Antoni	10.646.282,47	12.827.085,62
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Mercat La Vall d'Hebron	2.230.628,00	3.000.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Palau de la Virreina	552.008,00	300.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Parc de la Prevenció	2.225.001,00	687.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Parc del Laberint d'Horta	1.016.393,47	1.198.765,22
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Parc Oriol Martorell	725.000,00	1.173.997,10
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Poliesportiu Energia	73.004,00	3.358.979,60
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt	2.296.500,00	112.391,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Turó Park	461.170,77	550.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Via Augusta	350.000,00	370.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Piscina Turó de la Peira	575.000,00	6.167.997,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Àmbit C. Pedraforca i entorns	2.585.616,90	2.500.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Espais de creació Fabra i Coats	1.835.000,00	925.289,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Casal de barri Can Portabella	1.600.000,00	163.216,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Ctra. de Ribas	60.000,00	839.596,04
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Equipament Esportiu Camp del Ferro.	178.948,00	179.339,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Vialitat Pl. Glòries	21.601.217,68	36.446.369,66
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Trinxant-Meridiana	100.000,00	155.564,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Nau industrial Ca l'Aliè	600.000,00	300.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Casal de joves del Poblenou	1.350.000,00	400.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Parc - Plaça de les Glòries.	900.000,00	678.093,96
Concret	Prorrogable	Capítol VI	C. Joncar	750.000,00	1.533.000,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Masia de Can Girona	200.793,98	35.215,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI	Magatzem de la Gruta del Fòrum	753.000,00	576.853,00
Concret	Prorrogable	Capítol VI Total		128.570.173,61	133.826.520,13

- 2) S'inclouen com a prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **genèrics per fer front a actuacions no singularitzades i recurrents**, en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 4 de novembre de 2015.

Engloben les necessitats bàsiques recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 138.649.184,13€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Ciutat Vella	263.923,21
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Eixample	778.453,30
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments esportius	600.243,06
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Gràcia	290.071,75
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Horta-Guinardó	443.814,65
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Les Corts	149.542,80
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Sants-Montjuïc	781.355,90
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi	149.503,40
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Ciutat Vella	2.548.652,44
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Eixample	1.569.003,07
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Les Corts	2.544.609,08
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc	3.309.120,85
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi	7.257.124,90
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Gràcia	4.716.649,92
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó	1.332.702,89
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Ciutat Vella	370.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Eixample	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Gràcia	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Horta-Guinardó	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Sants-Montjuïc	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Sarrià-Sant Gervasi	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Nou Barris	5.310.463,11
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Nou Barris	348.442,88
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Nou Barris	1.000.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Inversions Districte Nou Barris	2.500.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Sant Andreu	3.106.743,13
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Sant Andreu	529.190,48
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Sant Andreu	800.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Inversions Districte Sant Andreu	4.900.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Semafortització	877.491,37
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipament integral persones amb addicció	380.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Sant Martí	3.971.421,72
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments Sant Martí	404.144,73
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Sant Martí	600.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis	1.080.821,40
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Coordinació inversions	2.034.028,06
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Franja forestal	188.983,31
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Cases Consistorials	916.790,61
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Projectes Institut Barcelona Esports	41.541,41
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Manteniment centres educatius	6.178.171,48
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Foment de la bicicleta	1.417.493,27
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments empresa i ocupació	3.215.707,23
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Ateneus de fabricació	37.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	RUN Manteniment	10.025.158,66
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	SmartCity	200.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació	2.926.260,75
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Transformació de l'administració	8.448.328,60
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Cambres frigorífiques mercats	399.209,19
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Estructures vials	1.347.555,41
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Programa d'envelliment actiu	117.918,42
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals	287.505,36
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Centres Cívics	46.992,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Patrimoni arbori	639.326,16
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de corredors verds	484.297,47
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Skateparcs	185.867,85
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Camps de futbol	1.054.288,89
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Espais d'àpats en companyia	24.920,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Tecnologies Informació i Comunicació	199.079,54
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Centres Serveis Socials	35.600,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Col·leccions museus	346.032,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla d'autosuficiència energètica	678.108,80
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla d'optimització i qualitat d'obres	72.018,59
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Centres de treball d'espais verds	75.614,40
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Àrees de jocs infantils	1.103.300,99
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Inventari cartogràfic espais verds	213.600,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Vegetació en espais urbans	660.869,14
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Millora de la senyalització	405.128,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reducció soroll ambiental	371.065,92
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Reserva de gestió Ciutat	5.000.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Pla de manteniment integral Ciutat	10.774.221,31
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Equipaments culturals	239.232,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Béns mobles Empresa i Ocupació	35.600,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Seguretat en el trànsit	3.315.411,22
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Microubanitzacions	440.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Sistemes d'informació.Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	421.105,28
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Espai Públic Autosuficient	250.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Projectes BIM,SA	451.408,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Actuacions BIM,SA	7.018.181,10
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Escoles Bressol	1.000.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Expropiacions	8.933.643,73
Genèric	Prorrogable	Capítol VI	Centre integral d'atenció persones vulnerables	479.129,94
Genèric	Prorrogable	Capítol VI Total		138.649.184,13

D'altra banda cal indicar que es consideren com a **projectes no prorrogables de cap.6**:

- 1) S'inclouen com a no prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **concrets ja iniciats al 2015 i que no tenen continuïtat al 2016** per import de 82.734.562,01€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015	LLIBRE APROVATS 2016 a CdG 04/11/15
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Pl. Gardunya	1.125.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Arxiu Prevençió, Seguretat i Mobilitat	1.171.352,20	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Av. Diagonal	10.369.867,38	100.000,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Biblioteca Montbau	520.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	C. de Balmes	803.484,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	C. Sant Pere més Baix	1.820.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Casa Hurtado	315.250,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Cultural Pere Pruna	596.781,65	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Horta	150.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Mundet	711.360,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi	200.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Tennis Montjuïc	1.001.047,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre residencial d'atencions bàsiques dos de maig	240.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol	1.076.038,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Convent de Sant Agustí	100.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Dipòsit del Rei Martí	1.288.310,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Edifici C. Calàbria, 66-78 (antiga seu ONCE)	3.375.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Edifici Seu ASPB	445.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Equipament per a famílies amb adolescents La Sedeta	1.420.344,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Equipament per entrenament de gossos	569.825,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola Bressol Escorial	808.635,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola bressol Guinardó	1.723.524,21	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola bressol Univers	1.350.232,10	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola Mossèn Jacint Verdaguer	1.663.576,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola Univers	4.628.681,96	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Espai d'exposicions La Capella	160.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca C. Iriarte, 14	302.966,46	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca C. Sant Ramon, 1	567.070,61	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca C. Sant Ramon, 6	320.216,89	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Fonts Bessones	1.200.500,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Interior Illa Anais Napoleó	592.413,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Interior illa C. Sidó	1.230.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Laboratori de Salut Pública	727.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Mercat de Galvany	40.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Mercat de l'Abaceria Central	60.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Mercat del Ninot	2.825.833,99	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Museu de les Cultures del món	1.250.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Museu Verdaguer	4.000.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Nou camp de softbol	587.142,86	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Oficina d'atenció als Clubs Esportius	350.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Parc de l'Oreneta	251.586,34	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pg. de Gràcia	150.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pg. de Sant Joan	2.210.690,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pista poliesportiva Tres Xemeneies	270.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pistes poliesportives C. Sardanya	275.816,10	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pl. de les Tres Xemeneies	779.509,10	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pl. Font d'en Fargues i entorns	108.035,15	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat	609.851,37	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Residència Parc del Guinardó	707.500,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Zona verda C. Cap de la Guaita	127.500,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Zoo Ciutadella	2.418.750,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Casal de joves Prosperitat	439.817,72	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Habitatges C. Escolapi Càncer, 4-6	893.212,90	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca illa A - Pl. Eucaliptus	3.079.806,82	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Entorns Cotxeres Borbó	818.258,95	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Interiors Guineueta	935.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Pl. Ciutat Meridiana	10.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Locals Pl. Sòller	250.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca illa Q - C. Aneto	331.848,56	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Apartaments Gent Gran Pau Casals	300.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Casal de barri Casa de Les Aigües	413.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre d'atenció a famílies i infants en risc d'exclusió social	465.612,60	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre d'interpretació Can Fontanet	90.874,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Cívic Baró de Viver	485.538,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Canòdrom Meridiana	794.737,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Mercat de Sant Andreu	20.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Finca illa C - Casernes Sant Andreu	183.083,21	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Entorns Centre Cívic Baró de Viver	1.520.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Camp de futbol Trinitat Vella	250.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Camp de futbol Narcís Sala	50.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre residencial d'inserció Sant Andreu	184.536,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Plataforma ferroviària la Sagrera-Nus de la Trinitat	548.825,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	C.Residència i C.Lanzarote	200.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Residència Alchemika	986.978,45	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre de dia Alchemika	986.978,46	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Pl. Glòries	1.500.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Fàbrica Oliva Artés	400.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Escola l'Arc de Sant Martí	1.694.242,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	C. Selva de Mar	3.162.449,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Centre Esportiu Municipal Verneda	708.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Xarxa pneumàtica Vila Olímpica	1.077.772,97	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Casal de Gent Gran Joan Casanelles	96.800,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI	Museu d'Història de Barcelona	261.500,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VI Total		82.734.562,01	71.462.149,14

Cal indicar al respecte del detall anterior que pel cas del projecte Av. Diagonal no es determina, per prudència, com a concret prorrogable tot i que té continuïtat estimada al 2016.

- 2) S'inclouen com a no prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **genèrics ja iniciats i finalitzats al 2015** per import de 2.155.083,80€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Marina del Prat Vermell	116.946,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Plus Ultra	240.000,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Pla Barcino	434.195,40
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Àmbit Trinitat Madriguera	100.000,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Línies elèctriques aèries	338.342,40
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Pla Empenta	712.000,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Pla de la Biodiversitat	21.360,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Programa d'introducció d'estrat arbustiu	71.200,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI	Projectes estratègics	121.040,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VI Total		2.155.083,80

D'acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les **aplicacions pressupostàries de capítol 6 amb crèdit prorrogat (267.219.357,74€) i no prorrogat (84.889.645,81€)**. Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2015(*), ja adaptats a la nova distribució de serveis i competències en l'estructura orgànica derivada de l'entrada en funcionament del nou equip de Govern arrel de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015:

Aplicació pressupostària cap.6: Orgànic-Econòmic-Subprograma	CRÈDIT INICIAL 2015 (*)	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
0101-60031-Obres Torres i Bages 139-141-15131	183.083,21	183.083,21	0,00
0101-60021-Adquisició solar Iriarte 14-15211	302.966,46	302.966,46	0,00
0101-60023-Adquisició solar illa Q-c Aneto-15211	331.848,56	331.848,56	0,00
0101-60026-Permuta Escolapi Càncer-15211	893.212,90	893.212,90	0,00
0101-62801-Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus-15211	3.079.806,82	3.079.806,82	0,00
0101-63203-Manteniment Edificis Consistorials-93314	196.562,35	0,00	196.562,35
0101-63316-Climatització cases consistorials-93314	345.228,26	0,00	345.228,26
0201-63829-Espai d'àpats en companyia. Adequació-23013	24.920,00	0,00	24.920,00
0201-63842-Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat-23151	35.600,00	0,00	35.600,00
0401-62647-Tecnologies informació i comunicació-13011	199.079,54	0,00	199.079,54
0401-63305-Equipaments SPEIS-13612	640.000,00	0,00	640.000,00
0401-60262-Seguretat en el trànsit-15131	710.277,73	0,00	710.277,73
0501-61129-Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera-15131	548.825,00	548.825,00	0,00
0501-62303-Fàbrica del Sol. Museografia-17221	65.000,00	0,00	65.000,00
0501-63838-Fàbrica del Sol. Rehabilitació-17221	154.500,00	0,00	154.500,00
0502-60364-Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola-15131	484.297,47	0,00	484.297,47
0502-60375-Enllumenat ciutat-16511	5.791.625,96	0,00	5.791.625,96
0502-61124-Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol-17112	21.360,00	21.360,00	0,00
0502-60203-Reducció Soroll Ambiental. Campanyes sensibilitzaci-17212	371.065,92	0,00	371.065,92
0504-60751-Millora de la senyalització . Renovació-13414	405.128,00	0,00	405.128,00
0504-60109-Coordinació inversions. Infraestructures del trans-15131	886.142,26	0,00	886.142,26
0504-61108-Soterrament línies elèctriques-15131	338.342,40	338.342,40	0,00
0504-64001-Assistència òrgans inversions-15131	614.310,05	0,00	614.310,05
0504-61101-Rehabilitació i millora estructures vials-15331	1.315.515,41	0,00	1.315.515,41
0504-61122-Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalític-15331	32.040,00	0,00	32.040,00
0504-61123-PMI Ciutat. Asfaltat-15344	3.360.964,67	0,00	3.360.964,67
0504-60441-Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi-17211	72.018,59	0,00	72.018,59
0601-63220-Manteniment d'equipaments-93314	228.323,20	0,00	228.323,20
0602-61117-PMI. Redacció de projectes-15131	106.800,00	0,00	106.800,00
0602-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	241.368,00	0,00	241.368,00
0602-63220-Manteniment d'equipaments-93314	231.000,00	0,00	231.000,00
0603-60388-Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment-15131	116.946,00	116.946,00	0,00
0603-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	605.200,00	0,00	605.200,00
0603-61012-Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl-15357	240.000,00	240.000,00	0,00
0603-63220-Manteniment d'equipaments-93314	536.500,00	0,00	536.500,00
0604-60789-Centre esportiu Mamuts.Cobrimnt pista poliesport. -34211	350.000,00	0,00	350.000,00
0605-61117-PMI. Redacció de projectes-15131	35.600,00	0,00	35.600,00
0605-63821-Dipòsit Rei Martí-15131	1.288.310,00	1.288.310,00	0,00
0605-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	249.200,00	0,00	249.200,00
0606-61117-PMI. Redacció de projectes-15131	68.352,00	0,00	68.352,00
0606-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	321.340,55	0,00	321.340,55
0606-63220-Manteniment d'equipaments-93314	192.400,00	0,00	192.400,00
0607-62323-Equipament educatiu i esportiu Sardenya-15131	275.816,10	275.816,10	0,00
0607-63806-Millores Centres Cívics-15131	46.992,00	0,00	46.992,00
0607-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	628.946,55	0,00	628.946,55
0607-63220-Manteniment d'equipaments-93314	443.814,65	0,00	443.814,65
0608-60901-Inversions Districtes. Microactuacions-15131	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0608-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	561.835,64	0,00	561.835,64
0609-60901-Inversions Districtes. Microactuacions-15131	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
0609-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	142.400,00	0,00	142.400,00
0609-63220-Manteniment d'equipaments-93314	300.000,00	0,00	300.000,00
0610-61116-PMI. Manteniment via pública-15344	356.000,00	0,00	356.000,00
0702-63501-Béns mobles de reposició-92011	35.600,00	0,00	35.600,00
0703-60500-Expropiacions-15121	8.933.643,71	0,00	8.933.643,71
0703-60975-Inversions Bagursa-15121	8.317.083,63	0,00	8.317.083,63
0703-60900-Inversions-15131	13.460.606,19	635.754,74	12.824.851,45
0703-60970-Inversions Foment Ciutat Vella-15131	887.287,50	887.287,50	0,00
0703-60974-Inversions BIMSA-15131	161.222.912,19	51.742.915,51	109.479.996,68
0703-60975-Inversions Bagursa-15131	3.009.351,37	2.949.351,37	60.000,00
0703-60978-Inversions Barcelona Activa-15131	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0703-60985-Inversions BSM-15131	2.418.750,00	2.418.750,00	0,00
0703-60974-Inversions BIMSA-15344	34.422.487,06	0,00	34.422.487,06
0703-60974-Inversions BIMSA-15358	2.005.538,00	2.005.538,00	0,00
0703-60984-Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua-16011	2.076.335,95	2.076.335,95	0,00
0703-60987-Inversions Parcs i Jardins-17111	6.633.310,59	322.786,34	6.310.524,25
0703-60982-Inversions Agència Energia de Barcelona-17941	928.108,80	0,00	928.108,80
0703-60900-Inversions-23013	500.000,00	0,00	500.000,00
0703-60990-Inversions CEB-32011	12.068.148,69	5.889.977,21	6.178.171,48
0703-60900-Inversions-33011	2.172.000,00	1.172.000,00	1.000.000,00
0703-60981-Inversions ICUB-33011	5.595.069,10	1.400.019,10	4.195.050,00
0703-60983-Inversions I Barcelona Esports-34111	2.049.784,47	1.408.000,00	641.784,47
0703-60977-Inversions IM Mercats de Barcelona-43121	16.869.953,65	2.945.833,99	13.924.119,66
0703-60900-Inversions-43311	715.707,23	0,00	715.707,23
0703-60900-Inversions-92612	24.701.581,53	1.293.538,65	23.408.042,88
0703-60979-Inversions IMI-92612	3.714.877,64	121.040,00	3.593.837,64
Total general	352.109.003,55	84.889.645,81	267.219.357,74

Del capítol 7: Les transferències de capital per l'annualitat 2015 es va aprovar per un import de 21.741.338,55€.

Segons l'escenari de pròrroga efectuat per la D.S. Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 7 que es prorroga ascendeix a 15.552.538,55€. Per tant no es prorroguen 6.188.800,00€.

Dit això, la pròrroga pressupostària s'ha efectuat seguint els criteris següents i d'acord amb informació del Llibre d'Aprovats 2016 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern fins a 4 de novembre de 2015:

Projectes prorrogables:

1) S'inclouen com a prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **genèrics** en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 4 de novembre de 2015. Engloben les aportacions de capital recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 15.552.538,55€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Sistemes d'informació empresa i ocupació	1.300.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Equipaments empresa i ocupació	574.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA	300.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Vehicles i maquinària de parcs i jardins	111.272,55
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Habitatges Ciutat	3.647.507,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Institut de Cultura de Barcelona	5.240.773,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Barcelona Regional	3.197.486,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Consorti de la Mina	924.500,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII	Inversions Metropolitanas	257.000,00
Genèric	Prorrogable	Capítol VII Total		15.552.538,55

D'altra banda cal indicar que es consideren com a **projectes no prorrogables**:

1) S'inclouen com a no prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **concrets** ja iniciats i finalitzats al 2015 per import de 4.342.200,00€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015	LLIBRE APROVATS 2016 a CdG 04/11/15
Concret	No Prorrogable	Capítol VII	Biblioteca Episcopal	125.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VII	Escola Encants	2.223.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VII	Jardí Botànic	1.000.000,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VII	Oficina Atenció a l'Empresa	246.600,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VII	Centre d'acollida d'animals de companyia	747.600,00	0,00
Concret	No Prorrogable	Capítol VII Total		4.342.200,00	0,00

2) S'inclouen com a no prorrogables els **projectes** que s'identifiquen com a **genèrics ja iniciats i finalitzats al 2015** per import de 1.846.600€. Veure detall per projecte:

TIPUS PROJECTE	ESTAT	ORIGEN	NOM PROJECTE	PRESSUPOST 2015	LLIBRE APROVATS 2016 a CdG 04/11/15
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Edificis del Raval	179.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Habitatges La Vinya - Can Clos - Plus Ultra	178.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Habitatges Raval Sud	204.600,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Montjuïc	820.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Habitatges Bon Pastor-Baró Viver	200.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Habitatges Maresme - Besòs	200.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII	Tendències del mercat laboral	65.000,00	0,00
Genèric	No Prorrogable	Capítol VII Total		1.846.600,00	0,00

D'acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les **aplicacions pressupostàries de capítol 7 amb crèdit prorrogat (15.552.538,55€) i no prorrogat (6.188.800,00€)**. Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2015(*), ja adaptats a la nova distribució de serveis i competències en l'estructura orgànica derivada de l'entrada en funcionament del nou equip de Govern arrel de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015:

Aplicació pressupostària cap.7: Orgànic-Econòmic-Subprograma	CRÈDIT INICIAL 2015 (*)	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
0501-71060-IM Paisatge Urbà-15221	3.647.507,00	0,00	3.647.507,00
0501-76430-TC a Barcelona Regional-15341	3.197.486,00	0,00	3.197.486,00
0703-74431-Foment Ciutat Vella-No activable-15131	179.000,00	179.000,00	0,00
0703-76720-Consorci del Barri de la Mina-15131	924.500,00	0,00	924.500,00
0703-78099-Altres transferències de capital-15131	5.172.400,00	4.915.400,00	257.000,00
0703-74421-Bagursa-No activable-15356	200.000,00	200.000,00	0,00
0703-74421-Bagursa-No activable-15357	178.000,00	178.000,00	0,00
0703-74421-Bagursa-No activable-15358	200.000,00	200.000,00	0,00
0703-74421-Bagursa-No activable-15359	204.600,00	204.600,00	0,00
0703-74310-IM Parcs i Jardins No activable-17111	111.272,55	0,00	111.272,55
0703-78099-Altres transferències de capital-23013	100,00	100,00	0,00
0703-78099-Altres transferències de capital-43311	2.185.600,00	311.600,00	1.874.000,00
0703-74480-Transferència capital ICB-49111	300.000,00	0,00	300.000,00
0703-78099-Altres transferències de capital-92011	100,00	100,00	0,00
0801-74300-IM de Cultura de Barcelona-33011	5.240.773,00	0,00	5.240.773,00
Total general	21.741.338,55	6.188.800,00	15.552.538,55

El capítol 8: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 (21.421.544,14€) atès que no són crèdits per a serveis que finalitzin el 2015. Observacions:

- L'econòmic 84001 "Dipòsits constituïts llarg termini" d'import 5.000.000,00. Es prorroga el crèdit inicial 2015 per fer front a la garantia establerta amb HSBC en relació a tres swaps que l'Ajuntament de Barcelona manté vigents amb l'esmentada entitat financera. Aquest import s'ha de mantenir fins al venciment de les operacions swaps vigents fins al 2017.
- L'econòmic 85001 "Adquisicions accions Fira 20000". Es prorroga la totalitat del crèdit inicial 2015 per import de 16.421.544,14€. Aquesta pròrroga deriva de la participació de l'Ajuntament de Barcelona en l'ampliació de capital de Fira 2000, SA prevista al Conveni vigent de Finançament de Fira 2000, SA fins al 2016.

El capítol 9: es prorroga un total de 157.708.736,82€ en base al següent detall:

- Devolucions de fiances de guals i elements urbanístics 1.550.000,00€.
- Amortitzacions de préstecs 156.158.736,82€ (*)

(*)Aquest import és el previst per al 2016 i és inferior en 1.474.999,99€ a les amortitzacions de préstecs previstes en el 2015.

El pressupost d'ingressos prorrogat per a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Barcelona seria el següent:

El capítol 1: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015.

El capítol 2: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015.

El capítol 3: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015.

El capítol 4: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial al Pressupost 2015, excepte els ingressos afectats "que, exclusivament, fueran a percebre en dicho ejercicio" (art. 21.2 del RD 500/1990) que corresponen als següents econòmics:

- a. 45070 "Llei de Barris", d'import 550.701,15€.
- b. 49112 "Aportació FEDER 07-13 eix 4 Urban", d'import 245.496,00€.
- c. 49700 "Aport. UE i d'altres municipis europeus", d'import 344.858,00€
- d. 47000 "Aportacions finalistes empreses privades", d'import 104.658,30€.
- e. 48010 "Aport. finalistes famílies institucion.", d'import 4.990,00€.

La resta d'econòmics del capítol 4 d'ingressos són subvencions recurrents que financen despesa recurrent.

El capítol 5: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015.

El capítol 6: únicament no es prorroga l'import de 400.000,00€ de l'econòmic 60300 "Venda solars PMSH" que pertanyen específicament a la venda del 10% indivís del carrer Negrell 3*11.

La resta del capítol 6 es considera com a prorrogable per considerar-se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2016.

El capítol 7: L'import de capítol 7 no és prorrogable, per import de 19.106.639,00€, en tant que son ingressos afectats "que, exclusivament, fueran a percebre en dicho ejercicio" (art. 21.2 del RD 500/1990) que corresponen als següents econòmics:

- a. 75070 "Aport. Generalitat Llei de Barris", d'import 1.939.869,00€.
- b. 75303 "Aport. Generalitat red. proj. obres (Alchemika)", d'import 1.973.956,00€.
- c. 76100 "Aportacions Diputació de Barcelona", d'import 14.388.310,00€
- d. 79112 "Aportació Eix 4 iniciativa Urbana", d'import 804.504,00€.

La resta del capítol 7 es considera com a prorrogable per tenir continuïtat també al 2016.

El capítol 8: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2015. Aquest import s'ha de mantenir fins al venciment de les operacions swaps vigents fins al 2017.

Cal remarcar que l'import indicat guarda simetria amb la previsió prorrogada al cap. 8 de despeses.

El capítol 9: es prorroga un total de 157.708.736,82€ en base al següent detall:

- | | |
|--|----------------------|
| -Fiances per guals i fiances urbanístiques | 1.550.000,00 €. |
| -Nou finançament | 156.158.736,82 € (*) |

(*) Aquest import és el previst per al 2016 i és inferior en 3.841.263,18€ al nou finançament previst en el 2015.

Cal remarcar que els imports indicats guarden simetria amb les previsions prorrogades al cap. 9 de despeses.

PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 9.469.205,70 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	20,00	-	20,00
TOTAL CAPÍTOL 4	9.469.165,70	-	9.469.165,70
TOTAL CAPÍTOL 5	10,00	-	10,00
OPERACIONS CORRENTS	9.469.195,70	-	9.469.195,70
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	9.469.195,70	-	9.469.195,70
TOTAL CAPÍTOL 8	10,00	-	10,00
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	10,00	-	10,00
TOTAL PRESSUPOST	9.469.205,70	-	9.469.205,70

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 9.469.205,70 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	2.780.181,72	-	2.780.181,72
TOTAL CAPÍTOL 2	971.101,98	-	971.101,98
TOTAL CAPÍTOL 3	620,00	-	620,00
TOTAL CAPÍTOL 4	5.699.292,00	-	5.699.292,00
TOTAL CAPÍTOL 5	-	-	-

OPERACIONS CORRENTS	9.451.195,70	-	9.451.195,70
TOTAL CAPÍTOL 6	18.000,00	-	18.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	18.000,00	-	18.000,00
OPERACIONS NO FINANCERES	9.469.195,70	-	9.469.195,70
TOTAL CAPÍTOL 8	10,00	-	10,00
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	10,00	-	10,00
TOTAL PRESSUPOST	9.469.205,70	-	9.469.205,70

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6: Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons aquest detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
62300	Instal·lacions / Domòtica	9.000	9.000	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
62500	Mobiliari i equipament	3.000	3.000	
62600	Equipament informàtic	4.000	4.000	
64100	Aplicacions informàtiques	2.000	2.000	
Totals		18.000,00	18.000,00	

En el capítol 8: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 pel que fa als conceptes pels quals hi ha anualitats previstes per al 2016 segons convenis.

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 60.198.460,42 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	17.094.598,41		17.094.598,41
TOTAL CAPÍTOL 4	43.098.862,01		43.098.862,01
TOTAL CAPÍTOL 5	5.000,00		5.000,00
OPERACIONS CORRENTS	60.198.460,42	-	60.198.460,42
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	60.198.460,42		60.198.460,42
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	60.198.460,42	-	60.198.460,42

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 60.198.460,42 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	40.160.759,78	-	40.160.759,78
TOTAL CAPÍTOL 2	16.303.279,08	-	16.303.279,08
TOTAL CAPÍTOL 3	38.800,00	-	38.800,00
TOTAL CAPÍTOL 4	3.260.334,17	-	3.260.334,17
OPERACIONS CORRENTS	59.763.173,03	-	59.763.173,03
TOTAL CAPÍTOL 6	435.287,39	-	435.287,39
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	435.287,39	-	435.287,39
OPERACIONS NO FINANCERES	60.198.460,42	-	60.198.460,42

TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	60.198.460,42	-	60.198.460,42

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades (redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons aquest detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
62500	Inversions en nou mobiliari	168.000	168.000	
62600	Inversions en equipaments informàtics	107.287,39	107.287,39	
64100	Aplicacions informàtiques software	20.000	20.000	
65017	Altres inversions (llibres, vídeos, etc.)	15.000	15.000	
65018	Nova maquinària i instal·lacions	125.000	125.000	
	Totals	435.287,39	435.287,39	

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 37.160.389,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
-----------	--------------------	-------------------------------	----------------------------

TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	758.065,00	-	758.065,00
TOTAL CAPÍTOL 4	36.402.324,00	-	36.402.324,00
TOTAL CAPÍTOL 5	-	-	-
OPERACIONS CORRENTS	37.160.389,00	-	37.160.389,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	37.160.389,00	-	37.160.389,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 37.160.389,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	12.840.971,00	-	12.840.971,00
TOTAL CAPÍTOL 2	24.006.018,00	-	24.006.018,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	313.400,00	-	313.400,00
OPERACIONS CORRENTS	37.160.389,00	-	37.160.389,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	37.160.389,00	-	37.160.389,00

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

INSTITUT MUNICIPAL D'HI SENDA

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 24.618.456,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	29.600,00	-	29.600,00
TOTAL CAPÍTOL 4	24.587.856,00	-	24.587.856,00
TOTAL CAPÍTOL 5	1.000,00	-	1.000,00
OPERACIONS CORRENTS	24.618.456,00	-	24.618.456,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	24.618.456,00	-	24.618.456,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	24.618.456,00	-	24.618.456,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.618.456,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	11.787.390,00	-	11.787.390,00
TOTAL CAPÍTOL 2	9.257.066,00	-	9.257.066,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	3.574.000,00	-	3.574.000,00
OPERACIONS CORRENTS	24.618.456,00	-	24.618.456,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	24.618.456,00	-	24.618.456,00

TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	24.618.456,00	-	24.618.456,00

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 858.859,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	12,00	-	12,00
TOTAL CAPÍTOL 4	858.841,00	-	858.841,00
TOTAL CAPÍTOL 5	6,00	-	6,00
OPERACIONS CORRENTS	858.859,00	-	858.859,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	858.859,00	-	858.859,00

TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	858.859,00	-	858.859,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 858.859,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESES	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	553.127,00	-	553.127,00
TOTAL CAPÍTOL 2	298.050,00	-	298.050,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	6.676,00	-	6.676,00
OPERACIONS CORRENTS	857.853,00	-	857.853,00
TOTAL CAPÍTOL 6	1.006,00	-	1.006,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	1.006,00	-	1.006,00
OPERACIONS NO FINANCERES	858.859,00	-	858.859,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	858.859,00	-	858.859,00

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà igual a la previsió inicial del Pressupost 2015.

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà en els capítols 3, 4 i 5 igual a la previsió inicial del pressupost 2015 atès que no consten ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 perquè no són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials existents en el pressupost inicial 2015 que són per adquisicions i obres no singularitzades segons el següent detall:

Mobiliari i eines (63500) per 500€

Reposició equips per a processos d'informació (63601) per 500€
Gestió de sol. Sentències (65000) per 6€

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

1 Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 14.191.290,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	2.015.010,00	-	2.015.010,00
TOTAL CAPÍTOL 4	8.527.767,00	-	8.527.767,00
TOTAL CAPÍTOL 5	201.000,00	200.000,00	1.000,00
OPERACIONS CORRENTS	10.743.777,00	200.000,00	10.543.777,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	3.647.513,00	-	3.647.513,00
OPERACIONS DE CAPITAL	3.647.513,00	-	3.647.513,00
OPERACIONS NO FINANCERES	14.391.290,00	200.000,00	14.191.290,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	14.391.290,00	200.000,00	14.191.290,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 14.191.290,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	2.194.552,00	-	2.194.552,00
TOTAL CAPÍTOL 2	1.450.000,00	175.000,00	1.275.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	5.074.231,00	-	5.074.231,00
OPERACIONS CORRENTS	8.718.783,00	175.000,00	8.543.783,00
TOTAL CAPÍTOL 6	2.025.000,00	25.000,00	2.000.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7	3.647.507,00	-	3.647.507,00
OPERACIONS DE CAPITAL	5.672.507,00	25.000,00	5.647.507,00
OPERACIONS NO FINANCERES	14.391.290,00	200.000,00	14.191.290,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	14.391.290,00	200.000,00	14.191.290,00

2. Crèdits prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

En el capítol 5: no es prorroguen els ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 detallats en el quadre adjunt .

Orgànic	Econòmic	Programa	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
0100	55901	15221	Cànon cartelleres publicitàries	200.000,00	200.000,00	-
TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS						200.000,00

En el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial de l'exercici 2015.

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial llevat les següents partides que es consideren recursos afectats de l'exercici 2015:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
22602	Publicitat i propaganda	90.000,00	10.000,00	80.000,00
22703	Treballs tècnics	300.000,00	205.000,00	95.000,00
TOTALS				175.000,00

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.000,00	-	15.000,00
62500	Mobiliari	10.000,00	-	10.000,00
TOTALS				25.000,00

En el capítol 7: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 donat que no es tracta de projectes singularitzats i són aplicacions

pressupostaries destinades a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l'exercici.

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 15.039.248,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	11.928.784,00	-	11.928.784,00
TOTAL CAPÍTOL 4	2.233.090,00	-	2.233.090,00
TOTAL CAPÍTOL 5	6,00	-	6,00
OPERACIONS CORRENTS	14.161.880,00	-	14.161.880,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	1.225.735,00	348.367,00	877.368,00
OPERACIONS DE CAPITAL	1.225.735,00	348.367,00	877.368,00
OPERACIONS NO FINANCERES	15.387.615,00	348.367,00	15.039.248,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	15.387.615,00	348.367,00	15.039.248,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 15.039.248,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	3.909.599,00	-	3.909.599,00
TOTAL CAPÍTOL 2	9.038.112,00	-	9.038.112,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	287.370,00	-	287.370,00
OPERACIONS CORRENTS	13.235.081,00	-	13.235.081,00
TOTAL CAPÍTOL 6	2.152.534,00	348.367,00	1.804.167,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	2.152.534,00	348.367,00	1.804.167,00
OPERACIONS NO FINANCERES	15.387.615,00	348.367,00	15.039.248,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	15.387.615,00	348.367,00	15.039.248,00

2. Crèdits prorrogats

2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

En el capítol 7: No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015, llevat els que corresponguin a activitats recurrents, com es el cas de les aportacions de capital anuals per el finançament de les obres de remodelació dels mercats municipals. El crèdits no prorrogats s'especifiquen en el quadre següent:

Orgànic	Econòmic	Programa	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
0100	78000		Transferències de capital Mercats	1.225.735,00	348.367,00	877.368,00
TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS						348.367,00

2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015, ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons els següent detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÉDIT PRORROGAT A 2016	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016
62284	Obres diversos mercats	1.225.735,00	877.368,00	348.367,00
TOTALS		1.225.735,00	877.368,00	348.367,00

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 24.945.017,29 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3-	328.500,00	-	328.500,00
TOTAL CAPÍTOL 4	22.666.517,29	-	22.666.517,29
TOTAL CAPÍTOL 5	1.950.000,00	-	1.950.000,00
OPERACIONS CORRENTS	24.945.017,29	-	24.945.017,29
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	24.945.017,29	-	24.945.017,29
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	24.945.017,29	-	24.945.017,29

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.945.017,29 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	2.945.050,28	-	2.945.050,28
TOTAL CAPÍTOL 2	6.992.943,38	-	6.992.943,38
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	14.987.023,63	-	14.987.023,63
OPERACIONS CORRENTS	24.925.017,29	-	24.925.017,29
TOTAL CAPÍTOL 6	20.000,00	-	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	20.000,00	-	20.000,00
OPERACIONS NO FINANCERES	24.945.017,29	-	24.945.017,29
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	24.945.017,29	-	24.945.017,29

2. Crèdits prorrogats

2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6 es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent:

Mobiliari (62500):	10.000 €
Equips per a processos d'informació (62600):	10.000 €

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 97.700.000,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	465.000,00	-	465.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4	97.224.659,00	-	97.224.659,00
TOTAL CAPÍTOL 5	10.341,00	-	10.341,00
OPERACIONS CORRENTS	97.700.000,00	-	97.700.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONS NO FINANCERES	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	97.700.000,00	-	97.700.000,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 97.700.000,00 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2015	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2016	CRÈDIT PRORROGAT A 2016
TOTAL CAPÍTOL 1	29.200.000,00	-	29.200.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2	58.480.000,00	-	58.480.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	10.0000.000,00	-	10.000.000,00
OPERACIONS CORRENTS	97.680.000,00	-	97.680.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6	20.000,00	-	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	20.000,00	-	20.000,00
OPERACIONS NO FINANCERES	97.700.000,00	-	97.700.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
OPERACIONS FINANCERES	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST	97.700.000,00	-	97.700.000,00

2. Crèdits prorrogats

2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015 .

2.2 Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

En el capítol 6 es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent:

Altres inversions associades al funcionament (62900): 20.000€

**PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS
DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE LES ENTITATS
PÚBLIQUES EMPRESARIALS**

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net de la xifra de negocis	7.166.111,57	-	7.166.111,57
a) Vendes	51.290,00	-	51.290,00
b) Prestació de serveis	7.114.821,57	-	7.114.821,57
Aprovisionaments	(4.000,00)	-	(4.000,00)
Altres ingressos d'explotació	108.313.366,00	-	108.313.366,00
a) Transferències corrents	103.072.593,00	-	103.072.593,00
Ajuntament de Barcelona	103.023.093,00	-	103.023.093,00
Altres transferències	49.500,00	-	49.500,00
b) Transferències de capital	5.240.773,00	-	5.240.773,00
Ajuntament de Barcelona	5.240.773,00	-	5.240.773,00
Despeses de personal	(19.200.000,00)	-	-19.200.000,00
a) Sous i salaris	(15.521.000,00)	-	-15.521.000,00
b) Càrregues socials	(3.679.000,00)	-	-3.679.000,00
Altres despeses d'explotació	(95.955.477,57)	-	(95.955.477,57)
a) Serveis exteriors	(37.696.715,28)	-	(37.696.715,28)
b) Tributs	(10.000,00)	-	(10.000,00)
c) Transferències corrents	(53.007.989,29)	-	(53.007.989,29)
d) Transferències de capital	(5.240.773,00)	-	(5.240.773,00)
Amortització de l'immobilitzat	(320.000,00)	-	(320.000,00)
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	-

2. Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

PARCS i JARDINS DE BARCELONA , I.M.

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
OPERACIONS CONTINUADES			
Import net de la xifra de negocis	935.460,07	-	935.460,07
Aprovisionaments	(1.973.636,09)	-	(1.973.636,09)
Altres ingressos d'explotació	53.568.544,61	-	53.568.544,61
Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent	5.774.316,61	-	5.774.316,61
Transferències corrents de l'Ajuntament	47.794.228,00	-	47.794.228,00
Despeses de personal	(35.580.743,77)	-	(35.580.743,77)
Sous, salaris i assimilats	(27.769.919,91)	-	(27.769.919,91)
Càrregues Socials	(7.810.823,86)	-	(7.810.823,86)
Despeses d'explotació	(16.267.043,93)	-	(16.267.043,93)
Serveis exteriors	(16.215.635,93)	-	(16.215.635,93)
Tributs	(51.408,00)	-	(51.408,00)
Amortitzacions de l'immobilitzat	(975.949,21)	-	(975.949,21)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	291.044,15	-	291.044,15
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(2.324,17)	-	(2.324,17)
Ingressos financers	2.514,08	-	2.514,08
Despeses financeres	(189,91)	-	(189,91)
RESULTAT FINANCER	2.324,17	-	2.324,17
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-	-	-
Impost sobre beneficis	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	-

2. Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingressos			
Venda de mercaderies	32.947.786,00	-	32.947.786,00
Ingressos per arrendaments	19.839.646,00	-	19.839.646,00

Ingressos per serveis diversos	3.701.140,00	-	3.701.140,00
Altres ingressos financers	681.000,00	-	681.000,00
Despeses			
Compra de mercaderies	28.732.239,00	-	28.732.239,00
Despeses de personal	4.945.253,00	-	4.945.253,00
Treballs, subministraments i serveis exteriors	10.238.291,00	-	10.238.291,00
Despesa financera	5.940.696,00	-	5.940.696,00
Amortitzacions i provisions	5.900.000,00	-	5.900.000,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	1.413.093,00	-	1.413.093,00

2. Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net de la xifra de negocis	708.962,45	-	708.962,45
Venda material botiga	215.423,56	-	215.423,56
Preus públics / serveis culturals	443.538,89	-	443.538,89

Altres ingressos explotació			
Transferències corrents	1.054.898,45	-	854.898,45
Ajuntament de Barcelona	617.526,00	-	617.526,00
Ministerio de Fomento Departament Territori i Sostenibilitat.	60.000,00	-	60.000,00
Generalitat de Catalunya	87.372,45	-	87.372,45
El Consorci Zona Franca de Barcelona	-	-	-
Empreses privades	30.000,00	-	30.000,00
Fira de Barcelona	30.000,00	-	30.000,00
Unió Europea	230.000,00	200.000,00	30.000,00
Despeses de personal	573.911,04	-	573.911,04
Sous i salaris	433.911,04	-	433.911,04
Càrregues socials	140.000,00	-	140.000,00
Altres despeses d'explotació	986.999,97	-	886.999,97
Arrendaments	82.653,96	-	82.653,96
Subministraments/compres botiga	128.641,88	-	128.641,88
Manteniment	20.664,08	-	20.664,08
Material d'oficina	9.279,14	-	9.279,14
Comunicacions/enviaments	22.678,36	-	22.678,36
Transport	6.000,00	-	6.000,00
Assegurances	14.219,55	-	14.219,55
Reducció existències	-	-	-
Despeses diverses	476.806,47	60.000,00	416.806,47
Despeses per exposicions	40.000,00	40.000,00	-
Treballs exteriors	186.056,53	-	186.056,53
Transferències corrents	125.000,00	-	25.000,00
London School of Economics	25.000,00	-	25.000,00
Premis i beques	100.000,00	100.000,00	-
Amortització de l'immobilitzat	66.386,24	-	66.386,24
Resultat d'explotació	11.563,65	-	11.563,65
Ingressos financers	3.000,00	-	3.000,00
Ingressos extraordinaris	6.296,85	-	6.296,85
RESULTAT DE L'EXERCICI	20.860,50	-	20.860,50

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1. Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net de la xifra de negocis	708.962,45	-	708.962,45
Venda material botiga	215.423,56	-	215.423,56
Preus públics / serveis culturals	443.538,89	-	443.538,89
Altres ingressos explotació			
Transferències corrents	1.054.898,45	-	854.898,45
Ajuntament de Barcelona	617.526,00	-	617.526,00
Ministerio de Fomento	60.000,00	-	60.000,00
Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya	87.372,45	-	87.372,45
El Consorci Zona Franca de Barcelona	-	-	-
Empreses privades	30.000,00	-	30.000,00
Fira de Barcelona	30.000,00	-	30.000,00
Unió Europea	230.000,00	200.000,00	30.000,00
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			200.000,00

2.2 Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

Despeses de personal: igual import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Despesa financera: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l'exercici 2016.

Transferències corrents: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte les detallades en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 o bé corresponen a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Amortitzacions i provisions: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, llevat que corresponguin a operacions que no es tornin a produir l'any 2016.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Despeses de personal	573.911,04	-	573.911,04
Sous i salaris	433.911,04	-	433.911,04
Càrregues socials	140.000,00	-	140.000,00
Altres despeses d'explotació	986.999,97	-	886.999,97
Arrendaments	82.653,96	-	82.653,96
Subministraments/compres botiga	128.641,88	-	128.641,88
Manteniment	20.664,08	-	20.664,08
Material d'oficina	9.279,14	-	9.279,14
Comunicacions/enviaments	22.678,36	-	22.678,36

Transport	6.000,00	-	6.000,00
Assegurances	14.219,55	-	14.219,55
Reducció existències	-	-	-
Despeses diverses	476.806,47	60.000,00	416.806,47
Despeses per exposicions	40.000,00	40.000,00	0,00
Treballs exteriors	186.056,53	-	186.056,53
Transferències corrents	125.000,00	-	25.000,00
London School of Economics	25.000,00	-	25.000,00
Premis i beques	100.000,00	100.000,00	-
Amortització de l'immobilitzat	66.386,24	-	66.386,24
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			200.000,00

PART CINQUENA DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net de la xifra de negocis	118.119.118	-	117.719.118
Ingrés per Prestacions de serveis	62.764.531	-	62.764.531
Ingrés de participacions	2.618.000	400.000	2.218.000
Ingrés per aportacions corrents municipals	52.736.587	-	52.736.587
Despeses de personal	55.385.329	-	55.385.329
Total costos d'explotació corrents	110.971.358	-	110.971.358
Despeses de personal	55.385.329	-	55.385.329
Treballs empreses externes	10.807.009	-	10.807.009
Aprovisionaments	1.136.659	-	1.136.659
Serveis exteriors	32.153.898	-	32.153.898
Tributs i taxes	852.058	-	852.058
Amortitzacions	10.623.257	-	10.623.257
Subvencions de capital transf. A rtat	(136.852)	-	(136.852)
Altres despeses de gestió corrent	150.000	-	150.000
Resultat d'explotació corrent	7.417.760	400.000	6.747.760
Resultat d'explotació no corrent	(336.800)	(336.800)	-
Resultat d'explotació	6.810.960	63.200	6.747.760

Dividends empreses vinculades	136.000		136.000
Ingressos financers	155.834	-	155.834
Despeses financeres	(3.135)	-	(3.135)
Resultat abans impost societat	7.099.659		7.036.459
Impotst de societats	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	7.099.659	63.200	7.036.459

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1. Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingrés de Participacions Dividends Grup BSM: CEMENTIRIS DE BCN SA	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			400.000,00

2.2. Despeses

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Pèrdues d'explotació No corrents	336.800,00	336.800,00	-
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			336.800,00

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Nou aparcament Jardins Menéndez Pelayo Güell	6.135.400	4.072.027	2.063.373
Nou aparcament Diputació Universitat	200.000		200.000
Adequació Casa Pere Jaques	1.549.125		1.549.125
Nou complex delfinari al ZOO	336.000		336.000
Aparcaments	1.957.090		1.957.090
Grues	3.342.800		3.342.800
A.R.E.A	520.000		520.000

Estacions BUS	150.000		150.000
Bicing	6.000		6.000
Parc ZOO	1.213.000		1.213.000
Parc Güell	131.600		131.600
Estructura corporativa	1.881.792		1.881.792
TOTAL	17.422.807	4.072.027	13.350.780

CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
A- Facturació Cementiris	17.691.396	(400.000)	17.291.396
<i>a.1 Facturació Taxes</i>	<i>12.029.885</i>	-	<i>12.029.885</i>
<i>a.2 Actualització ingressos per sepultures</i>	<i>1.170.000</i>	-	<i>1.170.000</i>
<i>a.3 Facturació complements</i>	<i>4.491.511</i>	<i>(400.000)</i>	<i>4.091.511</i>
B- Altres ingressos	396.739	(174.174)	222.565
C- Variació existències	18.086	-	18.086
INGRESSOS OPERATIUS	18.106.221	(574.174)	17.532.047
D- Compres	194.605	-	194.605
E- Complementes	1.099.736	-	1.099.736
F- Treballs, subministraments i Ser. Exteriors	5.337.448	(175.000)	5.162.448
G- Altres tributs	249.744	-	249.744
H- Dotació insolvències	300.000	-	300.000
I- Despeses diverses	121.581	-	121.581
J- Personal sous, salaris i assimilats	3.812.028	-	3.812.028
K- Seguretat Social Empresa	1.096.864	-	1.096.864
L- Altres despeses socials	156.149	-	156.149
M- Amortització	1.805.189	82.034	1.887.223
DESPESES OPERATIVES	14.173.344	(92.966)	14.080.378
N- Ingressos financers	107.588	-	107.588
O- Despeses Financeres	1.170.471	-	1.170.471
RESULTAT FINANCER	-1.062.883	-	-1.062.883
RESULTAT ABANS I. SOCIETATS	2.869.994	(481.208)	2.388.786
IMPOST SOCIETATS	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	2.869.994	(481.208)	2.388.786

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els

ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix :

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Altres ingressos	396.739	174.174	222.565
Facturació complements	4.491.511	400.000	4.091.511
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			574.1740

2.2 Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Treballs, subministraments i Serv. Exteriors	5.337.448	175.000	5.162.448
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			175.000

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Aplicacions informàtiques	180.000	30.000	150.000
Construccions	3.450.000	3.375.000	75.000
Instal·lacions, maquinària i mobiliari	330.000	330.000	-
Equips informàtics	80.000	80.000	-
Vehicles	50.000	50.000	-
Altres immobilitzats	60.000	60.000	-
Totals	4.150.000	3.925.000	225.000

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingressos			
Nº de Visitants Parc (accés recinte)	600.000,00	-	600.000 ,00

Ingrés per Entrades Parc	6.401.662,00	-	6.401.662,00
Ingrés Mig per Visitant Parc	10,67	-	10,67
Ingrés Funicular	1.489.093,00	-	1.489.093,00
Ingrés Aparcament	643.238,00	-	643.238,00
Ingrés per Restauració	2.494.312,00	-	2.494.312,00
Ingrés per Botigues i Fotografia	288.770,00	-	288.770,00
Total Ingrés Visitants	11.317.075,00	-	11.317.075,00
Ingrés Mig per visitant	18,86	-	18,86
Ingrés Patrocinadors + Especials	1.060.490,00	380.200,00	680.290,00
Ingrés Camí del Cel	986.684,00	-	986.684,00
Ingrés Torre Collserola	30.101,00	-	30.101,00
Ingrés Restauració Externa	955.940,00	-	955.940,00
Despeses			
Mitja N° Empleats Temps Complet	186,10		186,10
Despeses de Personal	4.945.529,00	-	4.945.529,00
Personal Extern	1.151.363,00	-	1.151.363,00
Professionals Independents	327.010,00	-	327.010,00
Cost Matèries Primeres	1.169.684,00	-	1.169.684,00
Lloguers i Cànon	159.601,00	-	159.601,00
Neteja	463.647,00	-	463.647,00
Manteniment i Reparació	1.489.972,00	-	1.489.972,00
Publicitat	820.000,00	380.200,00	439.800,00
Transport	443.628,00	-	443.628,00
Altres Despeses Explotació	901.309,00	-	901.309,00
Tributs	1.800,00	-	1.800,00
Amortització de l' Immobilitzat	1.331.395,00	-	1.331.395,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	1.185.481,00	380.200,00	805.281,00

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix.

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Patrocini	1.060.490,00	380.200,00	680.290,00
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			380.200,00

2.2. Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran igual a l' import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 o

amb ingressos que no es preveuen per al 2016, o despeses que no es realitzaran al 2016.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Publicitat	820.000,00	380.200,00	439.800,00
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES			380.200,00

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
<u>Activitats lúdiques i educatives</u>			
Escola de Mobilitat (finalització projecte)	50.000,00	-	50.000,00
Projecte LEGO	50.000,00	-	50.000,00
Jocs d'aigua al Camí del Cel	300.000,00	300.000,00	-
Joc làser i altres jocs	300.000,00	-	300.000,00
Reforma magatzem – centenari	200.000,00	200.000,00	-
Atracció temporada 2016: estudis previs - projecte - encàrrec - inici obra	250.000,00	250.000,00	-
<u>Sistemes</u>			
Sistema de control de vendes restauració	150.000,00	150.000,00	-
Control consum Intern Tibiclub i accessos atraccions	20.000,00	-	20.000,00
Sistema gestió manteniment corporatiu	30.000,00	-	30.000,00
<u>Restauració i botiques</u>			
Adequació restaurant La Masia	20.000,00	-	20.000,00
Càmeres frigorífiques	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Reforma botiga	50.000,00	-	50.000,00
<u>Estructural</u>			
Millores instal·lacions	150.000,00	-	150.000,00
Sistema comunicació digital emissores	40.000,00	-	40.000,00
Estudi optimització baixa / mitja tensió	10.000,00	-	10.000,00
Torns Funicular	50.000,00	50.000,00	-
<u>Mediambiental i transport</u>			
Estudis d'eficiència energètica	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Intervencions derivades implantació ISO 14001 de gestió mediambiental	100.000,00	-	100.000,00
TOTALS	1.910.000,00	1.040.000,00	870.000,00

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA S.A.

1 Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingressos			
Serveis facturats	883.555,00	-	883.555,00
Subvencions d'explotació de l'ajuntament	17.159.000,00	-	17.159.000,00
Despeses			
Personal	(1.356.704,00)	-	(1.356.704,00)
Serveis exteriors	(13.908.160,00)	-	(13.908.160,00)
Tributs	(22.543,00)	-	(22.543,00)
Dotació provisió insolvències hp	(2.700.000,00)	-	(2.700.000,00)
Imputació de subv. d'immobilitzat no financer	458.820,00	-	458.820,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	55.147,00	-	55.147,00
Impost sobre beneficis	(55.147,00)	-	(55.147,00)
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	-

2 Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015,

BARCELONA ACTIVA, S.A SPM

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net xifra de negoci	1.500.742,84		1.500.742,84
Aprovisionaments	-222.758,70		-222.758,70
Altres ingressos d'explotació	41.899.575,98		39.575.492,77
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	186.704,56		186.704,56
Subvencions explotació:			
Ajuntament aportació	31.585.903,34		31.585.903,34
Feder	819.344,25	819.344,25	0
Generalitat	7.321.946,63	26.078,42	7.295.868,21
FSE i altres	1.632.916,57	1.125.899,91	507.016,66
Despeses de personal	(19.238.357,89)	(508.016,05)	(18.730.341,84)
Altres despeses d'explotació	(22.990.894,82)	(967.219,98)	(22.023.674,84)
Amortització de l'immobilitzat	(2.118.223,08)		(2.118.223,08)

Imputació subvencions immobilitzat	1.940.000,39	1.940.000,39
Ingressos financers	2.000,00	2.000,00
Despeses financeres	(376.930,14)	(376.930,14)
Impost societats	(12.718,18)	(12.718,18)
RESULTAT DE L'EXERCICI	29.675,76	(466.410,78)

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix :

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Prestacions de serveis	1.500.742,84		1.500.742,84
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	186.704,56		186.704,56
Subv.explotació Ajuntament-Aportació corrent	31.585.903,34		31.585.903,34
Subv.explotació Feder	819.344,25	819.344,25	-
Subv.explotació Generalitat	7.321.946,63	26.078,42	7.295.868,21
Subv.explotació FSE i Altres	1.632.916,57	1.125.899,91	507.016,66
Imputació subvencions immobilitzat	1.940.000,39		1.940.000,39
Ingressos financers	2.000,00		2.000,00
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES		1.971.322,58	

2.2 Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran igual a l' import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 o amb ingressos que no es preveuen per al 2016, o despeses que no es realitzaran al 2016.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Aprovisionaments	(222.758,70)		(222.758,70)
Consums de mercaderies	(222.758,70)		(222.758,70)
Despeses de personal	(19.238.357,89)		(18.730.341,84)
Sous i salaris estructura	(10.212.636,029)		(10.212.636,029)
Sous i salaris programes	(8.833.251,87)	(508.016,05)	(8.325.235,82)
Càrregues socials	(192.470,00)		(192.470,00)
Altres despeses d'explotació	(22.990.894,82)		(22.023.674,84)

Subministraments	(881.208,70)		(881.208,70)
Accions de comunicació	(23.805,50)		(23.805,50)
Serveis generals	(3.674.359,84)		(3.674.359,84)
Lloguers	(295.669,38)		(295.669,38)
Altres despeses	(704.248,89)		(704.248,89)
Tributs	(47.901,03)		(47.901,03)
Pèrdues i variació provisions	(20.000)		(20.000)
Altres despeses de gestió corrent	(17.696.462,11)	(967.219,98)	(16.729.242,13)
Amortitzacions immobilitzat	(2.118.223,08)		(2.118.223,08)
Altres resultats			
Despeses financeres	(376.930,14)		(376.930,14)
Impost sobre beneficis			(2.718,18)
	(2.718,18)		
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES		(1.475.235,98)	

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Equipaments empresa i ocupació	685.600	615.000	70.600
Sistemes d'informació	1.500.000	1.000.067,68	499.932,32
	2.185.600	1.615.067,68	570.532,32

S.M. BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
<u>Ingressos</u>			
Transferències corrents ajuntament	4.843.478,00	-	4.843.478,00
Transferències corrents oficines d'habitatge	4.999.871,48	-	4.999.871,48
Re facturació tercers quotes d'urbanització	790.000,00	-	790.000,00
Altres ingressos de gestió	620.000,00	-	620.000,00
Ingressos financers	10.000,00	-	10.000,00
<u>Despeses</u>			
Personal	5.715.000,00	-	5.715.000,00
Tributs	10.000,00	-	10.000,00
Treballs, subministres i serv.exteriors	5.508.349,48	-	5.508.349,48
Amortitzacions	30.000,00	-	30.000,00
RESULTAT DE L'EXERCICI		-	-

2 Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

BIMSA

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Altres ingressos d'explotació	6.094.205,88	-	6.094.205,88
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.367.615,88	-	3.367.615,88
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.726.590,00	-	2.726.590,00
Despeses de personal	(2.977.284,51)	-	(2.977.284,51)
Sous i salaris	(2.445.099,15)	-	(2.445.099,15)
Càrregues socials	(532.185,36)	-	(532.185,36)
Altres despeses d'explotació	(2.870.488,43)	-	(2.870.488,43)
Serveis exteriors	(2.861.488,43)	-	(2.861.488,43)
Tributs	(9.000)	-	(9.000)
Amortització de l'immobilitzat	(181.432,94)	-	(181.432,94)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	65.000,00	-	65.000,00
Ingressos financers	800	-	800
De valors negociables i altres instruments financers	800	-	800
Despeses financeres	(65.000,00)	-	(65.000,00)
Per actualitzacions de provisions	(65.000,00)	-	(65.000,00)
RESULTAT FINANCER	(64.200,00)	-	(64.200,00)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	800,00	-	800,00
Impost sobre beneficis	(2,40)	-	(2,40)
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	797,60	-	797,60
RESULTAT DE L'EXERCICI	797,60	-	797,60
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	-

2. Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA

1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingressos (en milers d'euros) :	10.067.000,00	-	10.067.000,00
Subvenció Ajuntament de Barcelona	8.561.000,00	-	8.561.000,00
Altres Ingressos	1.506.000,00	-	1.506.000,00
Despeses (en milers d'euros) :	10.067.000,00	-	10.067.000,00
Personal	4.237.000,00	-	4.237.000,00
Contractes Prestació Serveis	4.426.000,00	-	4.426.000,00
Resta de despeses	1.404.000,00	-	1.404.000,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	-

2. Ingressos i despeses prorrogats

La previsió inicial d'ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l'exercici 2015.

FOMENT DE CIUTAT, SA

1. Quantia.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Import net de la xifra de negoci	1.518.000	-	1.518.000
Prestació de serveis de gestió de finques	750.000	-	750.000
Altres prestacions de serveis	768.000	-	768.000
Aprovisionaments	(35.200)	-	(35.200)
Altres ingressos d'explotació	2.760.474	-	2.563.749,83
Ingressos accessoris	30.000	-	30.000
Subvencions d'explotació	2.730.474	196.724,17	2.533.749,83
Despeses de personal	(1.838.828)	-	(1.838.828)
Altres despeses d'explotació	(2.363.225)	-	(2.363.225)
Serveis exteriors	(1.445.853)	-	(1.445.853)
Tributs	(13.000)	-	(13.000)
Programa promoció i comunicació	(10.000)	-	(10.000)
Altres despeses de gestió corrent	(894.372)	-	(894.372)
Amortització de l'immobilitzat	(41.421)	-	(41.421)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(200)	-	(196.924,17)
Ingressos financers	200	-	200
RESULTAT FINANCER	200	-	200
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-	-	(196.724,17)
Impost sobre beneficis	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-	(196.724,17)

2. Ingressos i despeses prorrogats

2.1 Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats és igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix :

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Subvencions d'explotació	2.730.474	196.724,17	2.533.749,83
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES		196.724,17	

Transferències de capital a rebre: el compte de resultat no contempla cap transferència de capital a rebre.

Nou endeutament: Foment de Ciutat SA no té endeutament, ni preveu tenir en un futur.

2.2. Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

Despeses de personal: igual import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015.

Despesa financera: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l'exercici 2016.

Transferències corrents: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015.

Amortitzacions i provisions: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015.

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables, segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
La Rambla. Intervenció Integral	156.875	-	156.875
Finca C Sant Ramon, 6 rehabilitació	30.341,89	-	30.341,89
Totals	196.724,17	-	196.724,17

Transferències de capital a tercers: no hi operacions d'aquest tipus a Foment de Ciutat SA.

Adquisició d'accions d'altres entitats: no hi operacions d'aquest tipus a Foment de Ciutat SA.

Amortització d'endeutament: no hi operacions d'aquest tipus a Foment de Ciutat SA.

Els ajustos previstos a efectuar en la despesa financera i amortització d'endeutament un cop prorrogada la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 serà: No hi ha previst cap ajust.
