



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



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

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

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

(*) Pendent de validació definitiva

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

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

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

Regularitzacions:

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

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

COMISSIÓ DE GOVERN

sessió del 28 NOV. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Casals i Pallarès