



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



**Comissió de Govern
05 de desembre de 2012**

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VI
Pressupost total (*)	351,51	324,92	308,60	313,25	1.298,28
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	321,52	124,95	26,41	6,38	
A informar 5 de desembre	0,67	0,34	0,00	0,00	
A informar 5 de desembre (traspàs 2012 a 2013)	-7,69	7,69	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	314,50	132,97	26,41	6,38	480,26
Llibre de disponibles	37,01	191,95	282,19	306,88	818,02
CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€)					
Pressupost total (*)	33,66	22,86	28,74	28,74	Total Mandat CAP. VII 113,99
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	33,01	4,42	27,38	28,74	
A informar 5 de desembre	0,45	0,00	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	33,47	4,42	27,38	28,74	94,01
Llibre de disponibles	0,19	18,44	1,35	0,00	19,98
PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**)	385,17	347,78	337,34	341,99	1.412,28
TOTAL LLIBRE D'APROVATS	347,97	137,40	53,80	35,11	574,27
TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES	37,20	210,38	283,54	306,88	838,00

(*) Pendent de validació definitiva

(**) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit jurídic (50,3M€/any); aquesta partida s'incrementa en 0,16M€ -recàlcul interessos-finançats de capítol VI. El pressupost total es veu incrementat en 0,26M€ -ingrés Consorci Casa de les Llengües-, i rebaixat en 0,16M€ -recàlcul interessos ETJ-.

Operador Financador / 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
DISTRICTE SANT ANDREU														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I 28204.002	Nou casal de barri Fabra i Coats		-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I 28215.001	Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
HÀBITAT URBÀ														
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28051.061	Adquisició solar carrer Muhlberg		750.000,00		750.000,00		750.000,00						750.000,00
HÀBITAT URBÀ	I.28233.001	Rehabilitació i millora estructures vial		-436.000,00		-436.000,00		-436.000,00						-436.000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28040.016	Implantació Centre de formació FAB LAB:		0,00		0,00		0,00	550.000,00		550.000,00		550.000,00	550.000,00
				314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	864.000,00
GERÈNCIA DE RECURSOS														
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28002.028	Altres compres de Serveis Generals		20.270,00		20.270,00		20.270,00						20.270,00
				20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
INST.CULTURA DE BARCELONA														
INST.CULTURA DE BARCELONA	I.28088.017	Projecte Casa de les Llengües	Consorci Casa de le	0,00	259.931,27	259.931,27		259.931,27						259.931,27
				0,00	259.931,27	259.931,27	0,00	259.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.931,27
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA														
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20145.001	Infraestructures i serveis producció		32.065,53		32.065,53		32.065,53						32.065,53
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenvol.intern i mant.d'aplic.		-584.218,60		-584.218,60		-584.218,60						-584.218,60
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20149.001	Arquitectura d'aplic. i inform. de base		-9.700,00		-9.700,00		-9.700,00						-9.700,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20150.001	Internet IMI		171.107,33		171.107,33		171.107,33						171.107,33
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO		413.111,27		413.111,27		413.111,27						413.111,27
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28022.001	Pla d'infraest. i serveis telecomunic.		-255.000,00		-255.000,00		-255.000,00						-255.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28022.003	Infraestructures ciutats intel.ligents		-22.365,53		-22.365,53		-22.365,53						-22.365,53
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials		255.000,00		255.000,00		255.000,00						255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST.MUNICIPAL MERCATS														
INST.MUNICIPAL MERCATS	I.28094.018	Ampliació edifici Mercat de Sant Martí	VENEDORS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	140.234,42	140.234,42	140.234,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.234,42	140.234,42	140.234,42
Total capítol VI				334.270,00	259.931,27	594.201,27	0,00	594.201,27	550.000,00	0,00	550.000,00	140.234,42	690.234,42	1.284.435,69

Operador Financador / 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
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS														
HÀBITAT URBÀ	I.28020.004	Redacció de projectes de planejament		436.000,00		436.000,00		436.000,00						436.000,00
				436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
GERÈNCIA DE RECURSOS														
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28200.005	Subvenció cooperació internacionals		98.000,00		98.000,00		98.000,00						98.000,00
				98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total capítol VII				534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del - 5 DEC. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès

Operador Financer / 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	
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.24028.021	Redacció projectes Gardunya		-120.000,00		-120.000,00		-120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	0,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28003.008	Desviament serveis afectats Gardunya		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	0,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28040.023	Reforma i ampliació de l'Ateneu		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28076.019	Local AAVV Barri Gòtic		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28204.007	Can Fabra: Escola infantil. Trct Terres		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	140.000,00		140.000,00		140.000,00	0,00
				-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
DISTRICTE LES CORTS														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28213.004	Accés a les escoles Sant Peter's i Solc		-227.653,00		-227.653,00		-227.653,00	227.653,00		227.653,00		227.653,00	0,00
				-227.653,00	0,00	-227.653,00	0,00	-227.653,00	227.653,00	0,00	227.653,00	0,00	227.653,00	0,00
DISTRICTE NOU BARRIS														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28040.025	Centre Cívic Zona Nord (Vallcivera)		-916.855,00		-916.855,00		-916.855,00	916.855,00		916.855,00		916.855,00	0,00
				-916.855,00	0,00	-916.855,00	0,00	-916.855,00	916.855,00	0,00	916.855,00	0,00	916.855,00	0,00
HÀBITAT URBA														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28222.024	Intervenció arqueol sots-tinent Navarro		-190.000,00		-190.000,00		-190.000,00	190.000,00		190.000,00		190.000,00	0,00
				-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
PRO NOU BARRIS, SA														
PRO NOU BARRIS, SA	I.28040.011	Caserna de la Guàrdia Urbana		-2.010.956,83		-2.010.956,83		-2.010.956,83	2.010.956,83		2.010.956,83		2.010.956,83	0,00
				-2.010.956,83	0,00	-2.010.956,83	0,00	-2.010.956,83	2.010.956,83	0,00	2.010.956,83	0,00	2.010.956,83	0,00
PROEIXAMPLE, SA														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28009.006	Equipament Calàbria 256-262 (Illa Bayer)		-379.402,47		-379.402,47		-379.402,47	379.402,47		379.402,47		379.402,47	0,00
				-379.402,47	0,00	-379.402,47	0,00	-379.402,47	379.402,47	0,00	379.402,47	0,00	379.402,47	0,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS														
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28222.019	Construcció CSS Poble Sec (c/Roser)		0,00	-870.000,00	-870.000,00		-870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	0,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28068.012	Centre d'allotjament temporal familiar		-725.000,00		-725.000,00		-725.000,00	725.000,00		725.000,00		725.000,00	0,00
				-725.000,00	-870.000,00	-1.595.000,00	0,00	-1.595.000,00	725.000,00	870.000,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00
INST.MUNICIPAL MERCATS														
INST.MUNICIPAL MERCATS	I.28094.018	Ampliació edifici Mercat de Sant Martí		-450.672,03		-450.672,03		-450.672,03	450.672,03		450.672,03		450.672,03	0,00
INST.MUNICIPAL MERCATS	I.28094.013	Remodelació Mercat Provençals		-1.258.751,17		-1.258.751,17	-168.280,88	-1.427.032,05	1.258.751,17		1.258.751,17	168.280,88	1.427.032,05	0,00
				-1.709.423,20	0,00	-1.709.423,20	-168.280,88	-1.877.704,08	1.709.423,20	0,00	1.709.423,20	168.280,88	1.877.704,08	0,00
Total Traspàs capítol VI				-6.819.290,50	-870.000,00	-7.689.290,50	-168.280,88	-7.857.571,38	6.819.290,50	870.000,00	7.689.290,50	168.280,88	7.857.571,38	0,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del - 5 DES. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès

Operador Financador / 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
BARCELONA ACTIVA, SA												
BARCELONA ACTIVA, SA	1.28178.005	Equipaments empresa i ocupació		80.000,00		80.000,00		80.000,00				80.000,00
				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA												
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.24108.037	Reparcel·lació del PMU Porta Firal	ALTRES	0,00		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28136.003	Hospital Militar UA5, Reparcel·lació	ALTRES	0,00		0,00	321,00	321,00				321,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28137.001	Hostafrancs UA 3 UA5, Reparcel·lació	ALTRES	0,00		0,00	776.256,00	776.256,00				776.256,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28147.008	Reparcel·lació àmbit C/S Arc Teatre-Lanc	ALTRES	0,00		0,00	70,00	70,00				70,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28207.003	Quotes Urbanístiques Torre Baró	ALTRES	0,00		0,00	9,00	9,00				9,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.24191.016	Expropiacions Horta-Nou Barris		0,00		0,00			-212.430,00		-212.430,00	-212.430,00
				0,00	0,00	0,00	1.976.656,00	1.976.656,00	-212.430,00	0,00	-212.430,00	-212.430,00
												1.764.226,00
CORRECCIÓ D'OPERADOR FINANÇADOR												
GERÈNCIA DE RECURSOS												
GERÈNCIA DE RECURSOS	1.28051.060	Adquisició solar plaça font d'en Fargues		-1.350.000,00		-1.350.000,00		-1.350.000,00				-1.350.000,00
				-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
HÀBITAT URBÀ												
GERÈNCIA DE RECURSOS	1.28051.060	Adquisició solar plaça font d'en Fargues		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00				1.350.000,00
				1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
CORRECCIÓ D'OPERADOR EXECUTOR I FINANÇADOR												
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ												
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	1.28149.001	Projectes de rehabilitació		-3.000.000,00		-3.000.000,00		-3.000.000,00				-3.000.000,00
				-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
HÀBITAT URBÀ												
HÀBITAT URBÀ	1.28149.001	Projectes de rehabilitació		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00
				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Regularitzacions capítol VI				80.000,00	0,00	80.000,00	1.976.656,00	2.056.656,00	-212.430,00	0,00	-212.430,00	-212.430,00

Operador Financador / 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
BARCELONA ACTIVA, SA												
BARCELONA ACTIVA, SA	1.28177.003	Equipaments empresa i ocupació		-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00				-80.000,00
				-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Total Regularitzacions capítol VII				-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del - 5 DES. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès