



## CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
VIVENDA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

O Consorcio del Casco Vello de Vigo, segundo se indica nos seus estatutos, é unha entidade local de dereito público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito privado como requira a realización dos seus fins (art. 2 dos estatutos).

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, está constituído pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Excmo. Concello de Vigo, en desenvolvemento do Convenio de Colaboración subscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito en data de 3 de febreiro de 2005.

Os estatutos, xunto có convenio, foron publicados no DOG nº 52 de 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG Nº 246 de 27 de decembro de 2012.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Sostibilidade Medioamb e Equilibrio Territ

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E4	OE02	Eliminar as disparidades territoriais.

O fin esencial do CCVV é levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan especial de protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa Área de Rehabilitación Integrada (ARI), mediante a adquisición de terreos ou mediante a adquisición de construcións para a súa posterior rehabilitación, ou calquera actividade que poida ter por obxecto a rehabilitación do casco vello (art. 4 dos estatutos).

Sobre a base do fin indicado o Consorcio ten como obxectivos xerais:

- Facilitar a execución do planeamento previsto para este ámbito.
- Facilitar a rehabilitación do dito Casco Vello.
- Poñer en valor os seus elementos máis significativos.

Para acadar tal finalidade o Consorcio desenvolve un conxunto de actuacións de diversa índole, destinadas a impulsar o proceso de rehabilitación integral do Casco Vello de Vigo, acelerando a revitalización e rexeneración, que inverta a tendencia mantida durante anos de abandono dos edificios, deterioro, despoboamento.

O exercicio 2016 caracterizarase pola execución do Plan de Actuación 2013 – 2017 aprobado en agosto de 2013. Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles que foron adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuarase co proceso de recuperación da fachada do ámbito de actuación.

Xunto con esta actividade esta previsto manter o programa de eliminación de pintadas.

Por outra banda, os orzamentos, tal e como quedan configurados, están dotados da suficiente flexibilidade como para adaptarse as circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

### I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M07	Promoción rehabilitación	1.947.535,59	668.112	1.058.148
	<b>TOTAL</b>	<b>1.947.535,59</b>	<b>668.112</b>	<b>1.058.148</b>

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
1	Fomento rehabilitación	1.947.535,59	668.112	1.058.148
	<b>TOTAL</b>	<b>1.947.535,59</b>	<b>668.112</b>	<b>1.058.148</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	2	2	2	
2	Inmobles rehabilitados	4	4	4	
3	Vivendas rehabilitadas	11	10	6	

Durante o exercizo 2016 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmobles.
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 10
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 45
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12
- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5

- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 8

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
REAHBI. CANELLON DO ESTREITO 12	2.010	2.016	437.611,3	2.000	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.018	123.768,64	3.000	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45-47	2.011	2.016	1.051.651,56	552.630,44	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.016	2.016	1.000	1.000	VIGO
REHABILITACION. FERRERIA 3,5,7	2.011	2.016	951.719,86	5.000	VIGO
Adquisición mobiliario	2.016	2.016	500	500	VIGO
REHABILITACION S.SEBASTIAN 24-26	2.011	2.016	797.901,81	5.000	VIGO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.016	546.304,79	290.000	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.016	201.520	169.800	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 8	2.015	2.016	335.895,53	121.895,53	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 10	2.012	2.016	332.349,95	283.979,95	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.016	286.276,9	94.229,67	VIGO
Adquisición inmoble	2.016	2.016	420.000	420.000	VIGO
		<b>TOTAL</b>	<b>5.486.500,34</b>	<b>1.949.035,59</b>	

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	185.607,88	326.687,99	1.949.035,59
<b>TOTAL</b>	<b>185.607,88</b>	<b>326.687,99</b>	<b>1.949.035,59</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	20.000	0	
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	0	0
XUROS	22.000	20.000	20.000
ACHEGAS DO IGVS EN EJERCICIOS ANTERIORES	421.795,87	388.893	404.473
RENDAS POR ARRENDAMIENTO DE INMOBLES	70.000	60.000	60.000
VENDA DE INMOBLES	1.106.510	668.152	1.058.148
REMNT TSR AFECTADO A VENDAS	636.025,59	657.388	118.270

INGRESOS	2016	2017	2018
TOTAL	2.476.331,46	1.794.433	1.660.891

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	192.704,72	192.934,31	185.607,88
Custo Medio	64.234,9	64.311,43	61.869,29

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	0
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	727,4	500	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	38.473,83	50.000	10.000	10.000	10.000
MTMTO. COMUNIDADES	3.102,11	11.000	6.000	6.000	6.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	2.178	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	537,38	1.000	2.000	2.000	2.000
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	390,8	500	1.500	1.500	1.500
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	0	250	250	250
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	1.500	1.500	1.500
SUMINISTRO DE AGUA	336,96	200	800	800	800
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
OUTROS SUMINISTROS	0	0	1.000	1.000	1.000
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	4.102,32	3.500	3.500	3.500	3.500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	3.561,79	4.250	4.000	4.000	4.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	280,4	1.000	2.000	2.000	2.000
TRIBUTOS	13.234,02	12.000	12.000	12.000	12.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	79,05	1.500	1.000	1.000	1.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	18.607,3	30.064,2	20.000	20.000	20.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	1.000
LIMPEZA E ASEO	2.696,86	3.200	5.000	5.000	5.000
GASTOS DIVERSOS	7.170,55	7.986,21	7.986,21	7.986,21	7.986,21
SEGURIDADE	1.247,23	2.000	2.000	2.000	2.000
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	15.684,14	15.000	22.000	22.000	22.000
MANTEMENTO ORDENADORES	211,75	500	500	500	500
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	19.845,66	36.000	80.000	40.000	40.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.815	1.000	2.000	2.000	2.000
VALORACIONES E PERITAXES	1.794,75	5.000	5.000	5.000	5.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	661,68	1.000	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	14.999,16	15.000	15.000	15.000	15.000
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,22	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	334,1	500	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>178.767,46</b>	<b>232.964,2</b>	<b>260.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓN CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIÓN CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0	15.000	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

No exercicio 2016 prevéanse otorgar achegas para o desenvolvemento de actividades comerciais por importe de 15.000,00 €. Os destinatarios de ditas achegas serán os comerciantes que desenvolvan actividades na zona alta do barrio.

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Achega do IGVS 200.000 euros.

Achega do Concello de Vigo: 20.000 euros.

#### Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	149.954,17	60.000
(+) Do orzamento corrente	13.258,11	20.000
(+) De orzamentos pechados	213,02	10.000
(+) De operacións non orzamentarias	136.483,04	30.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
2. Obrigas pendentes de pagamento	-2.016.393,14	-1.400.000
(+) Do orzamento corrente	-275.804,03	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	-1.740.589,11	-1.400.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	8.707.067,5	8.110.041,49
I. Remanente de tesourería afectado	-6.532.681,79	-6.400.000
II. Remanente de tesourería non afectado	307.946,74	370.041,49
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	10.873.414,81	9.570.041,49

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Adquisición equipos informaticos	108,7	1.000	1.000
Adquisición inmobles	169.253,76	200.000	420.000
Adquisición mobiliario	0	0	500
<b>TOTAL</b>	<b>169.362,46</b>	<b>201.000</b>	<b>421.500</b>

○ importe total das inversións ascende a 1.947.535,59 euros. Dita cifra obtense sumando ao importe das adquisicións de inmovilizado non financeiro (420.000 euros) o correspondente ás inversións en rehabilitación de inmobles (1.527.535,59 euros) segundo o detalle que figura no apartado I.2 desta memoria,

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ programa de investimentos e de necesidades de explotación, financiase con recursos da propia entidade así como os recursos obtidos como consecuencia da actividade ordinaria do consorcio: ingresos que se poidan obter tanto de xuros financeiro (22.000 euros), como rendas de arrendamentos de vivendas e locais comerciais (70.000 euros), e



ingresos por venda de inmobles (1.108.010,00 euros). Tamén coas achegas formuladas no exercicio polo Concello (20.000 euros) e polo IGVS (200.000 euros)



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	193	193	186	215	222
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	38	38	35	37	37
2.Gastos en bens correntes e servicios	143	250	260	217	220
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	58	35	67	37	37
4.1. Ao Sector Público	58	35	67	37	37
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	58	35	67	37	37
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	1.941	835	1.949	1.326	1.182
6.1. Terreos		200	420		
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	1.941	635	1.529	1.326	1.182
7.Transferencias de capital		15	15		
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado		15	15		
- Empresas privadas		15	15		
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	2.334	1.328	2.476	1.794	1.661
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	2.334	1.328	2.476	1.794	1.661

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
<b>3. Tasas e outros ingresos</b>	<b>81</b>	<b>16</b>			
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	81	16			
<b>4. Transferencias correntes</b>	<b>254</b>	<b>402</b>	<b>642</b>	<b>389</b>	<b>404</b>
4.1. Do Sector Público	254	402	642	389	404
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	254	402	622	389	404
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	254	402	622	389	404
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales			20		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
<b>5. Ingresos patrimoniais</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5.1. Xuros	44	23	22	20	20
5.2. Outros ingresos patrimoniais	37	38	70	60	60
<b>6. Alleamento de investimentos reais</b>	<b>1.885</b>	<b>850</b>	<b>1.107</b>	<b>668</b>	<b>1.058</b>
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.885	850	1.107	668	1.058
<b>7. Transferencias de capital</b>					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
<b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>	<b>2.301</b>	<b>1.328</b>	<b>1.840</b>	<b>1.137</b>	<b>1.543</b>
<b>8. Activos financeiros</b>			<b>636</b>	<b>657</b>	<b>118</b>
8.1. Remanente de Tesourería			636	657	118
8.2. Outros activos financeiros					
<b>9. Pasivos financeiros</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>2.301</b>	<b>1.328</b>	<b>2.476</b>	<b>1.794</b>	<b>1.661</b>