

NUM. PARTIDA	CONCEPTE	PREVIST 2012	prestec	venda patrim	trasfe capital	recursos ord	previst
151.600-01	adquisició terrenys santa Rita	566.706,99 €	566.706,99 €				
151.600-01	adquisició terrenys piscina	147.114,72 €	147.114,72 €				
151.609-00	revisió pla especial nucli antic	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €			
151-609-01	aportació ua-44	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €			
151.609-02	aportació sector B2	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €		30.000,00 €	
151.609-02-1	sector B1	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
151.609-03	aportacio ua-18 i 19b	79.236,76 €	0,00 €	79.236,76 €			
151.609-04	projecte reparcel·lacio ua-1	22.000,00 €				22.000,00 €	
330.609-00	reparació danys bastio des governador	10.000,00 €				10.000,00 €	
330.609-01	reparació danys bastio de sa font	10.000,00 €				10.000,00 €	
333.609-00	projecte museografic can saura	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
155.619-00	proj millora infraestructures carrer sor àgueda	180.011,78 €	40.000,00 €			140.011,78 €	
330.622-00	pla territorial instal·lacions culturals	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
330.622-01	projecte connexió can saura C/ roser	19.179,00 €	19.179,00 €				
330.622-02	obres acabament saura morell	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
330.622-03	equipament escènic sala polivalent	25.000,00 €	25.000,00 €				
342.622-00	milliores instal·lacions esportives	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €			
155.623-00	adquisició de lluminària baix consum	60.000,00 €	24.400,79 €			35.599,21 €	
330.623-00	nou transformador i subministrament de can saura	50.000,00 €	50.000,00 €				
230.624-00	adquisició de bicicletes	500,00 €	500,00 €				
320.625-00	equipament local nou joventut	7.700,00 €	7.700,00 €				
324.625-00	equipament annex quadrao	10.000,00 €	10.000,00 €				
332.625-00	adquisició equipament casa de cultura	3.000,00 €	3.000,00 €				
920.626-00	adquisició material informàtic	70.000,00 €	70.000,00 €				
332.641-00	nova llicència de catalogació fons bibliogràfic	1.985,00 €	1.985,00 €				
330.680-00	adquisició biblioteca montobbio	102.719,34 €	51.359,67 €			51.359,67 €	
135.761-00	aportació pla d'incendis	60.000,00 €	60.000,00 €				
130.767-00	aportació consorci pla mirall policia local	155.077,86 €	155.077,86 €				
151.767-00	aportacio pla mirall observatori i piscina	133.972,92 €	133.972,92 €				
172.767-00	aportacio consorci residus solids urbans	155.819,96 €	155.819,96 €				
330.767-00	aportacio consorci pla mirall palau saura morell	119.080,94 €	119.080,94 €				
342.767-00	aportacio consorci desenvolupament esportiu ciutadella	81.387,91 €	81.387,91 €				
342.780-00	aportacio conveni pavello calos	38.469,00 €	38.469,00 €				
342.780-01	aportació conveni grades orient	58.695,72 €	58.695,72 €				
		<b>2.462.657,90 €</b>	<b>1.889.450,48 €</b>	<b>274.236,76 €</b>	<b>263.371,45 €</b>	<b>35.599,21 €</b>	
		2.540.648,90 €	1.944.441,48 €	297.236,76 €	263.371,45 €	35.599,21 €	
		-3,17%	-2,91%	-8,39%			

<u>NUM. PARTIDA</u>	<u>CONCEPTE</u>	<u>PREVIST 2012</u>	<u>PROPOSTA</u>	<u>RESTA</u>
	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I			
121.130	PROTECCIÓ CIVIL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO GENERAL DE LA SEGURETAT I	1.325.049,04 €	1.301.365,75 €	23.683,29 €
150.130	PROTECCIO CIVIL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. SERVEI MANTENIMENT FEDETEC	560.429,69 €	465.170,75 €	95.258,94 €
213-132	ADMINISTRACIO GENERAL MENTENIMENT MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I ESTRIS	22.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €
213-920	MATERIAL DE TRANSPORT. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
214-132	SUBMINISTRAMEN T MATERIAL OFICINA	46.000,00 €	20.000,00 €	26.000,00 €
220-920	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. SUBMINISTRAMEN T DE	35.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
221-132	COMBUSTIBLE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT . SENYALITZACIÓ VIÀRIA I DE	40.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
221-133	TRÀNSIT SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUES. DESPESES EN ENERGIA	100.000,00 €	85.000,00 €	15.000,00 €
221-161	ELÈCTRICA FESTES POPULARS.	195.538,48 €	175.200,00 €	20.338,48 €
225-338	CARNAVAL I SANT JOAN	305.000,00 €	265.000,00 €	40.000,00 €
				262.280,71 €

	2012		Diferència anual		2011	
	Quantitat €	%	Quantitat €	%	Quantitat €	%
<b>A) ESTAT D'INGRESSOS</b>						
1r. Impostos directes	13.286.000,00 €	-4,53%	-630.368,00 €		13.916.368,00	
2n. Impostos indirectes	304.000,00 €	-64,09%	-542.586,11 €		846.586,11	
3r. Taxes i altres ingressos. (Exc.contrib.especials)	10.319.815,39 €	16,08%	1.429.663,81 €		8.890.151,58	
4t. Aportacions i subvencions	6.631.839,34 €	-5,64%	-396.139,92 €		7.027.979,26	
5è. Ingressos patrimonials	618.692,70 €	-3,14%	-20.039,06 €		638.731,76	
<b>1 TOTAL INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>31.160.347,43 €</b>	<b>-0,51%</b>	<b>-159.469,28 €</b>		<b>31.319.816,71</b>	
6è. Venda de patrimoni	274.236,76 €	-7,03%	-22.459,24 €		319.696,00	
7è. Subvencions per a inversions	263.371,45 €	11,90%	28.011,78 €		235.359,67	
9è. Préstecs	1.889.450,48 €	-%	1.944.441,48 €			
360: Contribucions especials						
<b>2 TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>2.427.058,69 €</b>	<b>351,32%</b>	<b>1.949.994,02 €</b>		<b>555.055,67</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS (1+2)</b>	<b>33.587.406,12 €</b>	<b>5,62%</b>	<b>1.790.524,74 €</b>		<b>31.874.872,38</b>	
<b>B) ESTAT DE DESPESES</b>						
<b>2011</b>						
1r. Despeses de personal	11.273.463,69 €	-0,33%	-37.623,32 €		11.430.029,24	
2n. Manteniment serveis	11.072.764,96 €	1,41%	154.022,45 €		10.918.742,51	
3r. Interessos préstecs	806.750,70 €	14,37%	101.354,61 €		705.396,09	
9è. Amortitzacions préstecs	3.441.780,29 €	54,48%	1.213.788,12 €		2.227.992,17	
4t. Aportacions i subvencions	4.529.988,58 €	-8,64%	-416.950,10 €		4.827.996,45	
<b>1- TOTAL DESPESES ORDINÀRIES (1r+2n+3r+9è+4t)</b>	<b>31.124.748,22 €</b>	<b>3,37%</b>	<b>1.014.591,76 €</b>		<b>30.110.156,46</b>	
6è. Inversions reals	1660153,59 €	27,18%	371.413,35 €		1.366.731,24	
7è. Subvencions per a inversions	802.504,31 €	101,64%	404.519,63 €		397.984,68	
8è. Actius financers						
<b>2- TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES (6è+7è+8è)</b>	<b>2462657,9 €</b>	<b>43,97%</b>	<b>775.932,98 €</b>		<b>1.764.715,92</b>	
<b>TOTAL DESPESES (1+2)</b>	<b>33.587.406,12 €</b>	<b>5,62%</b>	<b>1.790.524,74 €</b>		<b>31.874.872,38</b>	

PSOE