

ATM CAMP DE TARRAGONA
Necessitats pressupostàries 2023

INGRESSOS					Proposta 2023	
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM	2023	capítol
3				TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		6.929.119,52
3	31			PRESTACIÓ DE SERVEIS		
3	31	319		<i>Prestació c'altres serveis</i>		
3	31	319	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	6.337.210,74	
3	38			REINTEGRAMENTS		
3	38	380		<i>Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions</i>		
3	38	380	380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	100,00	
3	38	381		<i>Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions</i>		
3	38	381	381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	100,00	
3	39			ALTRES INGRESSOS		
3	39	399		<i>Ingressos Diversos</i>		
3	39	399	399.0009	Altres ingressos diversos	591.708,78	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS		16.918.690,03
4	41			DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		
4	41	410		<i>De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament</i>		
4	41	410	410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	16.036.616,13	
4	46			D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		
4	46	460		<i>D'ajuntaments</i>		
4	46	460	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	882.073,90	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS		200,00
5	52			INTERESOS DE DIPÓSIT		
5	52	520		<i>Interessos de comptes corrents</i>		
5	52	520	520.0001	Interessos de comptes corrents	100,00	
5	52	521		<i>Altres interessos de dipòsits</i>		
5	52	521	521.0001	Altres interessos de dipòsits	100,00	
TOTAL					23.848.009,55	23.848.009,55

DESPESES					Proposta 2023	
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM		import (euros)
1				REMUNERACIONS DE PERSONAL		414.217,63
1	13			PERSONAL LABORAL		
1	13	130		<i>Personal laboral</i>		
1	13	130	130.0001	Retribucions bàsiques	180.760,73	
1	13	131		<i>Substitucions i eventualitats de personal laboral</i>		
1	13	131	131.0001	Retribucions bàsiques	54.391,54	
1	13	132		<i>Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		
1	13	132	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	63.624,87	
1	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		
1	15	150		<i>Incentius al rendiment</i>	5.000,00	
1	15	151		<i>Activitats extraordinàries</i>		
1	15	151	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	
1	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		
1	16	160		<i>Quotes socials</i>		
1	16	160	160.0001	Seguretat Social	110.340,49	
2				DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		8.592.208,38
2	20			LLOGUERS I CANONS		
2	20	200		<i>Lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>		
2	20	200	200.0002	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	100,00	
2	20	202		<i>Lloguers i canons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia</i>		
2	20	202	202.0001	Lloguers i canons d'equips per a procés de dades	33.633,33	
2	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		
2	21	212		<i>Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades, programari i reprografia</i>		
2	21	212	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	36.000,00	
2	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		
2	22	220		Material d'oficina		
2	22	220	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.500,00	
2	22	220	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	
2	22	221		<i>Subministraments</i>		
2	22	221	221.0001	Aigua i energia	100,00	
2	22	221	221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	75.000,00	
2	22	221	221.0089	Altres subministraments	100,00	
2	22	222		<i>Comunicacions</i>		
2	22	222	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,00	
2	22	222	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a a altres entitats	500,00	
2	22	224		<i>Despeses d'assegurances</i>		
2	22	224	224.0001	Despeses d'assegurances	16.750,00	
2	22	226		<i>Despeses diverses</i>		
2	22	226	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	15.100,00	
2	22	226	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00	
2	22	226	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	67.750,00	
2	22	226	226.0004	Jurídics i contenciosos	10.000,00	
2	22	226	226.0005	Organització de reunions i conferències	14.900,00	
2	22	226	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	
2	22	226	226.0011	Formació dels empleats públics	1.000,00	
2	22	226	226.0039	Despeses per serveis bancaris	200,00	
2	22	226	226.0040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	5.000,00	
2	22	226	226.0089	Altres despeses diverses	2.000,00	
2	22	227		<i>Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i>		
2	22	227	227.0001	Neteja i sanejament	100,00	
2	22	227	227.0005	Estudis i dictàmens	140.000,00	
2	22	227	227.0007	Gestió de centres i serveis	100,00	
2	22	227	227.0012	Actuacions de control	11.000,00	
2	22	227	227.0013	Treballs tècnics	1.030.864,69	
2	22	227	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	7.072.062,06	
2	22	228		<i>Serveis informàtics</i>		
2	22	228	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	15.000,00	
2	22	228	228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	28.813,30	
2	23			IMDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		
2	23	230		<i>Dietes, locomoció i trasllats</i>		
2	23	230	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.750,00	

2	23	231		Altres indemnitzacions		
2	23	231	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei	100,00	
2	24			DESPESES DE PUBLICACIONS		
2	24	240		Despeses de publicacions		
2	24	240	240.0001	Despeses de publicacions	4.000,00	
3				DESPESES FINANCERES		100,00
3	34			ALTRES DESPESES FINANCERES		
3	34	349		Altres despeses financeres		
3	34	349	349.0001	Altres despeses financeres	100,00	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS		14.816.983,54
4	46			A ENS I CORPORACIONS LOCALS		
4	46	460		A CORPORACIONS LOCALS		
4	46	460	460.0001	A corporacions locals	100.000,00	
4	46	469		A altres ens dependents de corporacions locals		
4	46	469	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals	335.893,85	
4	47			A EMPRESES PRIVADES		
4	47	470		A empreses privades		
4	47	470	470.0001	a empreses privades	14.374.789,69	
4	48			A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS		
4	48	480		A famílies		
4	48	480	480.0030	Beques	6.300,00	
6				INVERSIONS REALS		24.500,00
6	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		
6	64	640		Inversions en mobiliari i estris		
6	64	640	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100,00	
6	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS		
6	65	650		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions		
6	65	650	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	14.400,00	
6	68			INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		
6	68	680		Inversions en immobilitzat intangible		
6	68	680	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	
					23.848.009,55	23.848.009,55