

ATM CAMP DE TARRAGONA
Necessitats pressupostàries 2017

INGRESSOS					Proposta 2016
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)
3				TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.862.177,84
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	5.418.928,88
3	38			REINTEGRAMENTS	
3	38	380		<i>Reintegraments d'exercicis tancats</i>	
3	38	380	380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00
3	38	381		<i>Reintegraments de l'exercici corrent</i>	
3	38	381	381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent	100,00
3	39			ALTRES INGRESSOS	
3	39	399		<i>Ingressos Diversos</i>	
3	39	399	399.0009	Altres ingressos diversos	443.048,96
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.333.382,83
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 Territori i Sostenibilitat	13.451.308,93
4	46			D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	
4	46	460		<i>D'ajuntaments</i>	
4	46	460	460.0009	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					20.195.760,67

DESPESES					Proposta 2016
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL	224.700,00
1	13			PERSONAL LABORAL	
1	13	132		<i>Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic</i>	
1	13	132	130.0001	Personal laboral	170.200,00
1	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	
1	15	151		<i>Activitats extraordinàries</i>	
1	15	151	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00
1	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	
1	16	160		<i>Quotes socials</i>	
1	16	160	160.0001	Seguretat Social	51.000,00
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.220.764,71
2	20			LLOGUERS I CÀNONS	
2	20	200		<i>Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>	
2	20	200	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66
2	20	202		<i>Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i programari</i>	
2	20	202	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i programari	46.000,00
2	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	
2	21	212		<i>Conservació, Reparació i Manteniment d'equips de procés de dades, programari i reprografia</i>	
2	21	212	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67
2	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
2	22	220		<i>Material d'oficina</i>	
2	22	220	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54
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	96,66
2	22	221	221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	40.000,00
2	22	221	221.0089	Altres subministraments	96,66
2	22	222		<i>Comunicacions</i>	
2	22	222	222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	1.685,43
2	22	222	222.0002	Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI	-
2	22	222	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis veu i dades adquirits a a altres entitats	6.900,00
2	22	224		<i>Despeses d'assegurances</i>	
2	22	224	224.0001	Despeses d'assegurances	1.000,00
2	22	226		<i>Despeses diverses</i>	
2	22	226	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66
2	22	226	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89
2	22	226	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.700,00
2	22	226	226.0004	Jurídics i contenciosos	18.000,00
2	22	226	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19
2	22	226	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00
2	22	226	226.0011	Formació del personal propi	966,59
2	22	226	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66
2	22	226	226.0089	Altres despeses diverses	4.637,25
2	22	227		<i>Treballs realitzats per altres empreses</i>	
2	22	227	227.0001	Neteja i sanejament	96,66
2	22	227	227.0005	Estudis i dictàmens	21.000,00
2	22	227	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66
2	22	227	227.0012	Auditories i control de fons europeu	10.000,00
2	22	227	227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.899.987,30
2	22	228		<i>Serveis informàtics i de telecomunicacions</i>	
2	22	228	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	32.911,23
2	22	228	228.0004	Solucions de llocs de treball i espais adquirides al CTTI	2.000,00
2	23			IMDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	
2	23	230		<i>Dietes, locomoció i trasllats</i>	
2	23	230	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37
2	23	231		<i>Altres indemnitzacions</i>	
2	23	231	231.0001	Altres indemnitzacions	2.360,63
2	24			DESPESES DE PUBLICACIONS	
2	24	240		<i>Despeses de publicacions</i>	
2	24	240	240.0001	Despeses de publicacions	4.700,00
3				DESPESES FINANCERES	200,00
3	34			ALTRES DESPESES FINANCERES	
3	34	349		<i>Altres despeses financeres</i>	
3	34	349	349.0001	Altres despeses financeres	200,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.746.502,57
4	46			A ENS I CORPORACIONS LOCALS	
4	46	460		A CORPORACIONS LOCALS	
4	46	460	460.0001	A corporacions locals	100,00
4	46	469		<i>A altres ens dependents de corporacions locals</i>	
4	46	469	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,84
4	47			A EMPRESES PRIVADES	
4	47	470		<i>A empreses privades</i>	
4	47	470	470.0001	a empreses privades	13.460.508,73
6				INVERSIONS REALS	3.593,39
6	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	
6	64	640		<i>Inversions en mobiliari i estris</i>	
6	64	640	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	96,66
6	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	
6	65	650		<i>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i>	
6	65	650	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73
TOTAL					20.195.760,67