

Pressupostos

2015



ATM CAMP DE TARRAGONA

2016

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ATM CAMP DE TARRAGONA

SUMARI

Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Memòries de programes	4
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex d'inversions reals	5
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex de personal	6
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Balanç i compte de resultats	8



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS

Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.312.675,37	5.312.675,37 5.312.675,37	
380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats <i>CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats</i>	100,00	100,00	
381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent <i>CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent</i> ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS	100,00	100,00 200,00	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	436.620,42	436.620,42 436.620,42	5.749.495,79
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	16.313.577,34	16.313.577,34 16.313.577,34	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	882.073,90	882.073,90 882.073,90	17.195.651,24
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i>	100,00	100,00	
521.0001	Altres interessos de dipòsit <i>CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00 200,00	200,00
ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA				22.945.347,03



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
523	130.0001	Retribucions bàsiques	153.306,40		
	130.0003	Altres remuneracions	3.500,00		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>		156.806,40	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		156.806,40	
	160.0001	Seguretat Social	47.546,89		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		47.546,89	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		47.546,89	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			204.353,29
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66		
		<i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i>		96,66	
	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	41.000,00		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>		41.000,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		41.096,66	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	21.000,00		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		21.000,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		21.000,00	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		3.323,54	
	221.0001	Aigua i energia	96,66		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	40.000,00		
	221.0089	Altres subministraments	96,66		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		40.193,32	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	2.900,00		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		4.585,43	
	224.0001	Despeses d'assegurances	1.000,00		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		1.000,00	
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66		
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.700,00		
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00		
	226.0011	Formació del personal propi	966,59		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66		
	226.0089	Altres despeses diverses	1.725,89		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		77.468,88	
	227.0001	Neteja i sanejament	96,66		
	227.0005	Estudis i dictàmens	21.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	5.842.709,00		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		5.863.902,32	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	39.822,59		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		39.822,59	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		6.030.296,08	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		3.866,37	
	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63		
		<i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>		2.360,63	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		6.227,00	
	240.0001	Despeses de publicacions	4.700,00		
		<i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>		4.700,00	
		ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS		4.700,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			6.103.319,74
	349.0001	Altres despeses financeres	500,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		500,00	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		500,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			500,00
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i>	100,00	100,00	
	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals <i>CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals</i>	285.893,84	285.893,84	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		285.993,84	
	470.0001	A empreses privades <i>CONCEPTE 470 A empreses privades</i>	16.347.586,77	16.347.586,77	
		ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES		16.347.586,77	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			16.633.580,61
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	96,66	96,66	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		96,66	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	3.496,73	3.496,73	
		ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		3.496,73	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			3.593,39
		PROGRAMA 523			22.945.347,03
		ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA			22.945.347,03



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	6,25	6,11	4,90	6,30
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	5,44	5,34	4,64	5,31
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
2. Establir propostes de criteris per a la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat
4. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	204.353,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.103.319,74
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	16.633.580,61
6 Inversions reals	3.593,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.945.347,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei / Entitat: CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
523	Suport al transport públic de viatgers				
523	64	09-03634	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	TARRAGONÈS	96,66
523	65	09-03635	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	TARRAGONÈS	3.496,73
Total Programa:			523 Suport al transport públic de viatgers		3.593,39
Total Servei / Entitat:			CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)		3.593,39



Subsector Consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral fix	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5
Programes							
523 - Suport al transport públic de viatgers	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5
Comarques							
36 - Tarragonès	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector Consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: **Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A. ACTIU NO CORRENT	4.807,79	8.401,18
I. Immobilitzat intangible	4.610,40	4.610,40
II. Immobilitzat material	197,39	3.790,78
1. Immobilitzacions materials pròpies	197,39	3.790,78
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.320.395,86	865.434,75
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	416.780,45	479.107,98
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	903.615,41	386.326,77
TOTAL ACTIU (A+B)	1.325.203,65	873.835,93

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A.PATRIMONI NET	-2.229.312,76	-2.229.312,76
A-1) Fons propis	-2.229.312,76	-2.229.312,76
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-2.229.312,76	-2.229.312,76
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-2.229.312,76	-2.229.312,76
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	0,00	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	3.554.516,41	3.103.148,69
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III i IV. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.554.516,41	3.103.148,69
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.325.203,65	873.835,93



Subsector Consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	5.366.566,75	5.749.295,79
a) Vendes	365.201,36	436.620,42
b) Prestacions de serveis	5.001.365,39	5.312.675,37
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-80.689,00	-40.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	12.983.745,05	17.195.851,24
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	200,00	200,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	10.893.064,16	16.313.577,34
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	1.208.406,99	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	882.073,90	882.073,90
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-193.187,97	-204.353,29
7. Altres despeses d'explotació	-18.076.134,83	-22.700.493,74
a) Serveis exteriors	-5.489.635,04	-6.063.319,74
b) Tributs	0,00	0,00
c) Subvencions d'explotació	-12.582.906,40	-16.633.580,61
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-3.593,39	-3.593,39
8. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	300,00	300,00
12. Ingressos financers	200,00	200,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	200,00	200,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-500,00	-500,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-300,00	-300,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	0,00	0,00
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	0,00	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	0,00	0,00