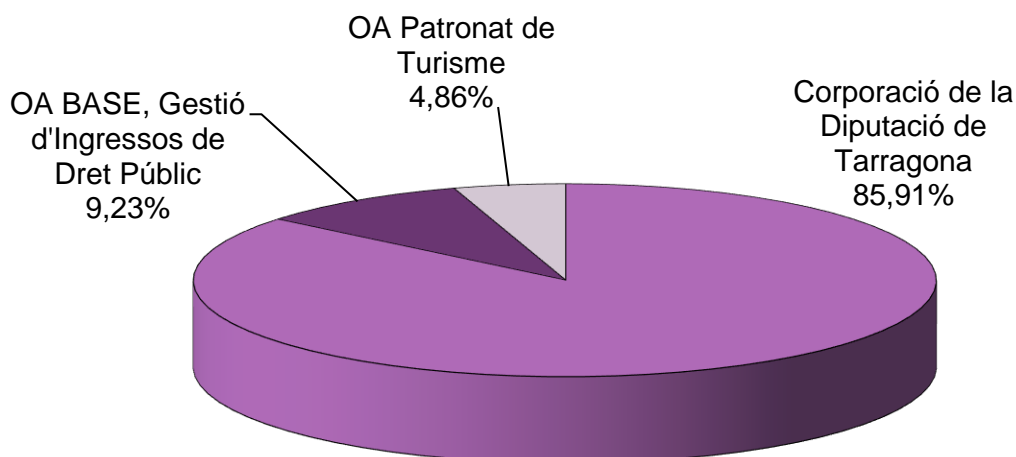


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	161.000.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	17.300.000,00
OA Patronat de Turisme	9.100.000,00
<b>Total agregat</b>	<b>187.400.000,00</b>



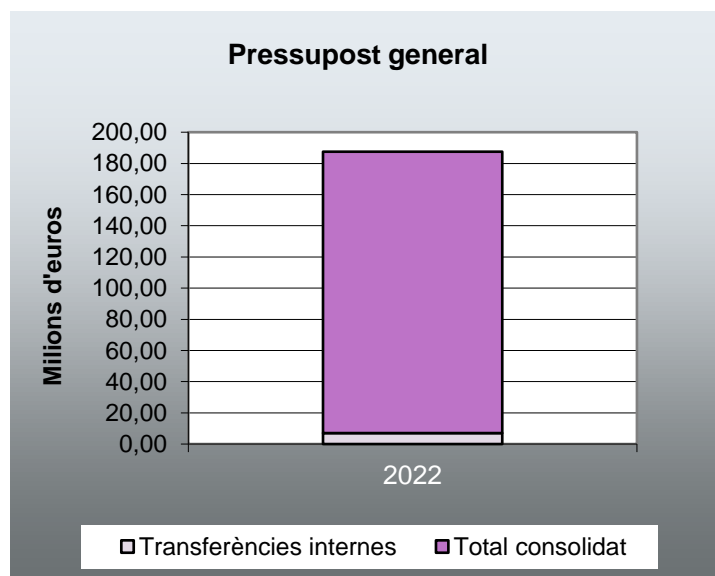
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	161.000.000,00		161.000.000,00
Pressupost de l'OA BASE	17.300.000,00		17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	9.100.000,00	7.025.550,00	2.074.450,00
<b>Total</b>	<b>187.400.000,00</b>	<b>7.025.550,00</b>	<b>180.374.450,00</b>

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	161.000.000,00	7.025.550,00	153.974.450,00
Pressupost de l'OA BASE	17.300.000,00		17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	9.100.000,00		9.100.000,00
<b>Total</b>	<b>187.400.000,00</b>	<b>7.025.550,00</b>	<b>180.374.450,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Càlculs Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Càlcul d'estabilitat pressupostària (art. 11)						
	Ingressos no financers	Despeses no financeres	Ajustos S.E.C.	Ajustos per operacions internes	Cap./Nec. de finançament	% Cap/Nec sobre Ingr. no financ.
Corporació	155.000.000,00	160.900.000,00	4.593.519,51	0,00	-1.306.480,49	-0,84%
<b>BASE</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>393.370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393.370,23</b>	<b>2,27%</b>
Turisme	9.100.000,00	9.100.000,00	1.616.414,28	0,00	1.616.414,28	17,76%
<b>Sumes</b>	<b>181.400.000,00</b>	<b>187.300.000,00</b>	<b>6.603.304,01</b>	<b>0,00</b>	<b>703.304,01</b>	<b>0,39%</b>

Càlcul de la despesa computable (art. 12)					
	Despesa computable prevista liquidació exercici 2021	Augments o disminucions (art. 12.4) del Pressupost actual	Despesa computable prevista liquidació exercici 2022	Variació despesa computable (2022 - 2021 + augments)	Taxa creixement despesa computable
Corporació	132.645.846,22	0,00	147.212.790,28	14.566.944,05	10,98%
<b>BASE</b>	<b>14.664.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115.836,08</b>	<b>451.726,57</b>	<b>3,08%</b>
Turisme	4.049.539,18	0,00	4.773.217,21	723.678,03	17,87%
<b>Sumes</b>	<b>151.359.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>167.101.843,57</b>	<b>15.742.348,65</b>	<b>10,40%</b>

### Sostenibilitat financera (art. 13)

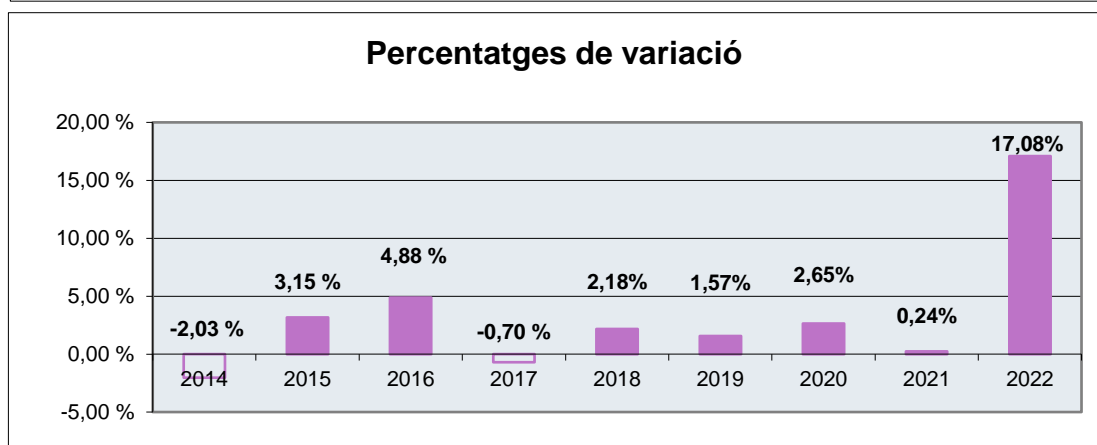
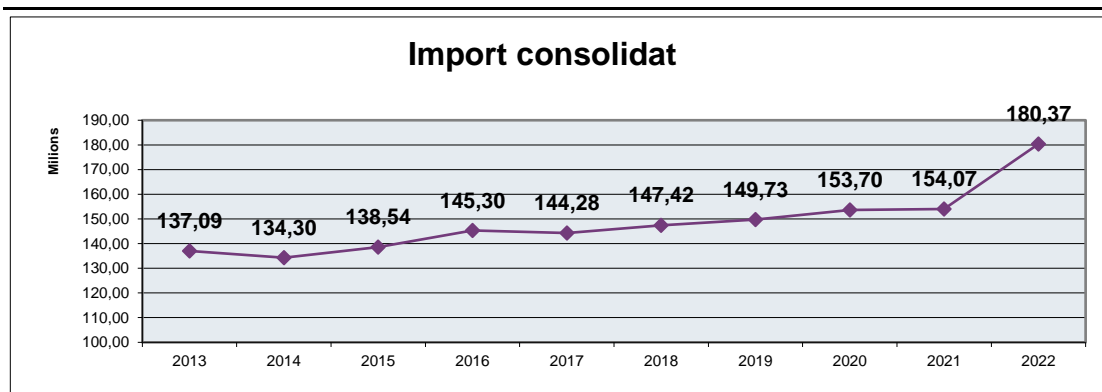
Ingressos corrents consolidats pressupost inicial de l'exercici	173.455.911,04
Límit d'endeutament en funció dels ingressos corrents (75%)	130.091.933,28
Deute viu total previst en acabar l'exercici	6.000.000,00
<b>Compliment (+) o incompliment (-) del nivell de deute viu</b>	<b>124.091.933,28</b>
<b>Percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents</b>	<b>3,46%</b>

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Evolució pressupost consolidat Diputació

Exercici pressupost	Import consolidat	% creixement
Pressupost 2013	137.090.454,00	
Pressupost 2014	134.302.000,00	-2,03 %
Pressupost 2015	138.535.800,00	3,15 %
Pressupost 2016	145.297.100,00	4,88 %
Pressupost 2017	144.278.547,00	-0,70 %
Pressupost 2018	147.418.600,00	2,18%
Pressupost 2019	149.733.600,00	1,57%
Pressupost 2020	153.703.604,88	2,65%
Pressupost 2021	154.065.000,00	0,24%
Pressupost 2022	180.374.450,00	17,08%
<b>Mitjana</b>	<b>148.479.915,59</b>	<b>3,22%</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

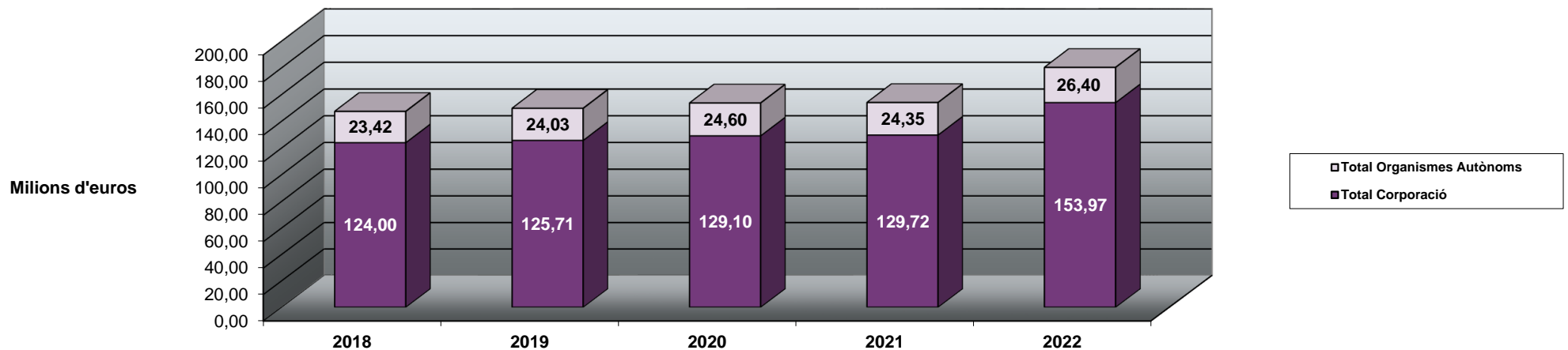
PRESSUPOST 2022

## Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
Pressupost de la Corporació	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00	18,70%	153.974.450,00
<b>Total Corporació</b>	<b>123.998.600,00</b>	<b>1,38%</b>	<b>125.708.600,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>129.103.604,88</b>	<b>0,47%</b>	<b>129.715.000,00</b>	<b>18,70%</b>	<b>153.974.450,00</b>
Pressupost de l'OA BASE	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00	2,37%	17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00	22,15%	9.100.000,00
<b>Total Organismes Autònoms</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>2,58%</b>	<b>24.025.000,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>-1,02%</b>	<b>24.350.000,00</b>	<b>8,42%</b>	<b>26.400.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>147.418.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>

Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA.

## Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis

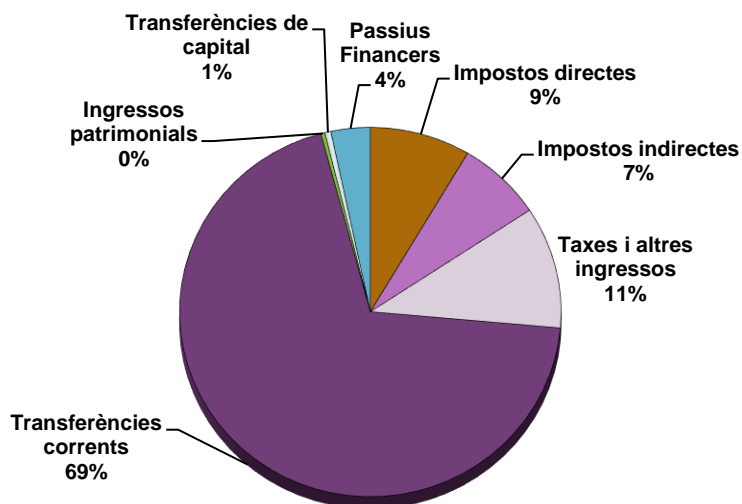


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat d'ingressos consolidat

#	Capítol	Exercici actual	Exercici anterior	% variació
1	Impostos directes	15.372.003,44	14.026.738,09	9,59 %
2	Impostos indirectes	12.984.191,87	12.443.345,22	4,35 %
3	Taxes i altres ingressos	19.274.304,92	18.737.579,12	2,86 %
4	Transferències corrents	125.200.407,70	102.236.212,41	22,46 %
5	Ingressos patrimonials	625.003,11	621.025,16	0,64 %
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>173.455.911,04</b>	<b>148.064.900,00</b>	<b>17,15%</b>
6	Alienació d'inversions reals	2.600,00	100,00	2500,00 %
7	Transferències de capital	915.938,96	0,00	- %
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	- %
9	Variació de passius financers	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 %
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>6.918.538,96</b>	<b>6.000.100,00</b>	<b>15,31%</b>
<b>Total</b>		<b>180.374.450,00</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>

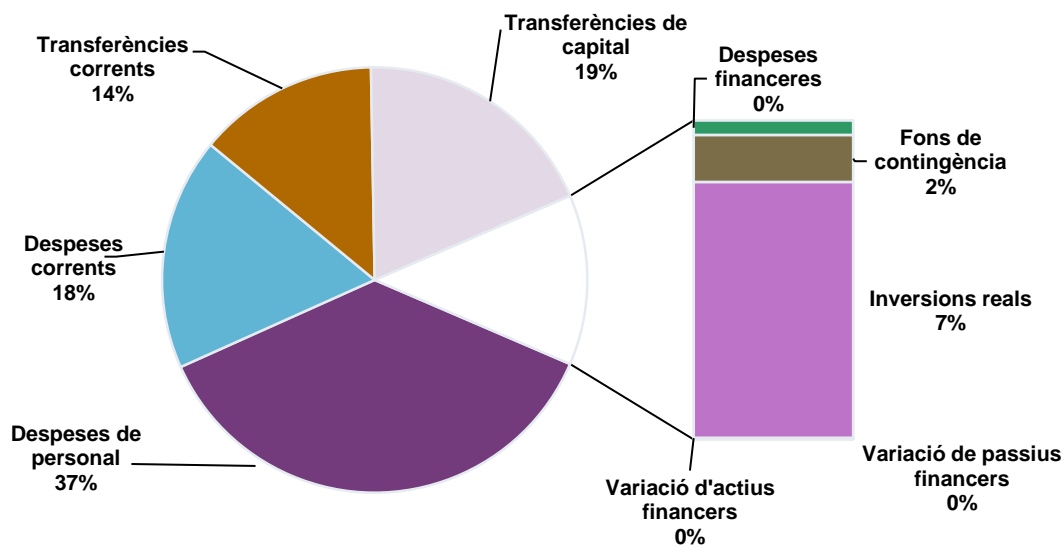


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses consolidat

#	Capítol	Exercici actual	Exercici anterior	% variació
1	Despeses de personal	66.422.960,31	64.022.075,25	3,75%
2	Despeses corrents	31.879.376,98	27.927.867,40	14,15%
3	Despeses financeres	1.072.000,00	683.000,00	56,95%
4	Transferències corrents	24.815.268,75	18.629.214,51	33,21%
5	Fons de contingència	3.436.438,57	4.082.147,34	-15,82%
	<b>Despeses corrents</b>	<b>127.626.044,61</b>	<b>115.344.304,50</b>	<b>10,65%</b>
6	Inversions reals	18.711.398,75	12.180.975,30	53,61%
7	Transferències de capital	33.937.006,64	26.539.720,20	27,87%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	- %
9	Variació de passius financers	100.000,00	0,00	- %
	<b>Despeses de capital</b>	<b>52.748.405,39</b>	<b>38.720.695,50</b>	<b>36,23%</b>
<b>Total</b>		<b>180.374.450,00</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>

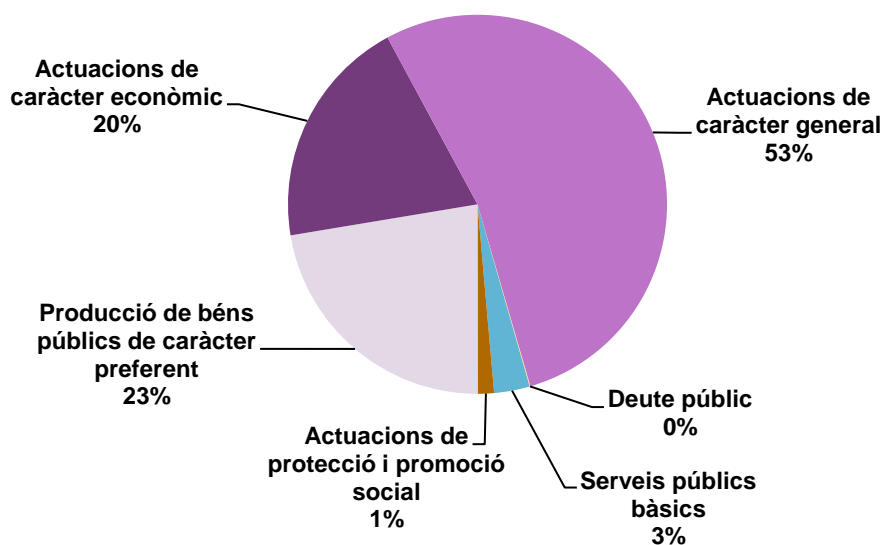


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses consolidat per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Exercici actual	Exercici anterior	%variació
1	Serveis públics bàsics	5.494.839,92	4.177.590,76	31,53%
2	Actuacions de protecció i promoció social	2.495.304,21	3.354.596,30	-25,62%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	40.388.848,47	28.597.077,49	41,23%
4	Actuacions de caràcter econòmic	35.618.341,70	25.901.706,77	37,51%
9	Actuacions de caràcter general	96.276.115,70	92.034.028,68	4,61%
0	Deute públic	101.000,00	0,00	- %
<b>Total</b>		<b>180.374.450,00</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>





# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses consolidat per polítiques de despesa

#	Polítiques de despesa	Exercici actual	Exercici anterior	%variació
15	Vivenda i urbanisme	3.011.652,79	3.106.706,36	-3,06%
17	Medi ambient	2.483.187,13	1.070.884,40	131,88%
21, 22 i 23	Pensions, serveis socials i altres prestacions	518.250,00	1.343.250,00	-61,42%
24	Foment de l'ocupació	1.977.054,21	2.011.346,30	-1,70%
31	Sanitat	4.612.185,25	1.045.980,84	340,94%
32	Educació	22.430.547,54	22.431.597,64	0,00%
33	Cultura	13.001.115,68	4.725.499,01	175,13%
34	Esports	345.000,00	394.000,00	-12,44%
41,42,43	Agricultura, indústria, energia, comerç i turisme	13.223.929,01	9.721.931,36	36,02%
44 i 45	Infraestructures i transport públic	19.243.831,79	13.638.120,00	41,10%
46 i 49	I+D+i, societat de la informació i gestió del coneixement	3.150.580,90	2.541.655,41	23,96%
91	Òrgans de govern	3.270.853,21	3.224.430,80	1,44%
92	Serveis de caràcter general	34.627.605,08	32.583.974,67	6,27%
93	Administració financera i tributària	22.214.549,85	20.479.859,51	8,47%
94	Transferències a altres administracions públiques	36.163.107,56	35.745.763,70	1,17%
01	Deute públic	101.000,00	0,00	- %
<b>Total</b>		<b>180.374.450,00</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>

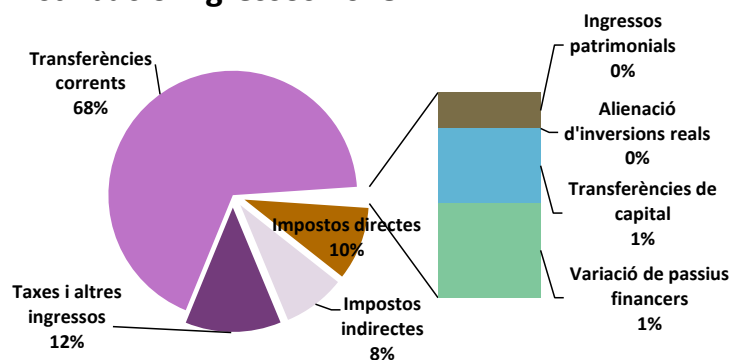
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

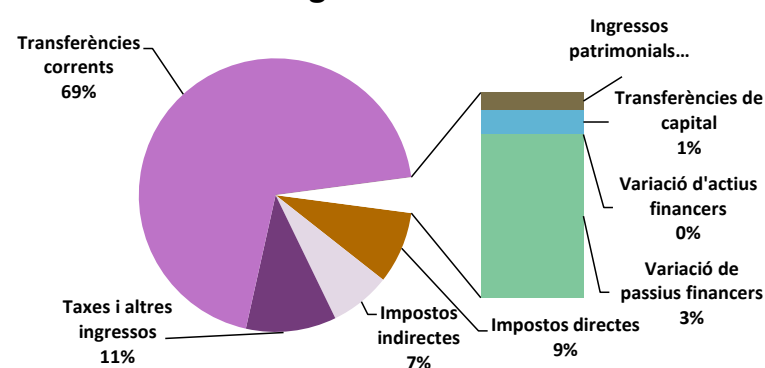
## Evolució del Pressupost Consolidat d'ingressos els darrers cinc exercicis

# Capítol	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1 Impostos directes	14.506.183,40	0,83%	14.626.738,09	0,00%	14.626.738,09	-4,10%	14.026.738,09	9,59%	15.372.003,44
2 Impostos indirectes	11.728.498,88	6,09%	12.443.345,22	0,00%	12.443.345,22	0,00%	12.443.345,22	4,35%	12.984.191,87
3 Taxes i altres ingressos	18.368.468,16	1,70%	18.680.158,13	4,35%	19.492.216,37	-3,87%	18.737.579,12	2,86%	19.274.304,92
4 Transferències corrents	97.430.146,91	6,20%	103.469.215,11	3,10%	106.675.319,20	-4,16%	102.236.212,41	22,46%	125.200.407,70
5 Ingressos patrimonials	668.486,00	-23,09%	514.143,45	-9,37%	465.986,00	33,27%	621.025,16	0,64%	625.003,11
<b>Ingressos corrents</b>	<b>142.701.783,35</b>	<b>4,93%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>-3,67%</b>	<b>148.064.900,00</b>	<b>17,15%</b>	<b>173.455.911,04</b>
6 Alienació d'inversions reals	2.500,00	-100,00%	0,00	- %	0,00	- %	100,00	2500,00%	2.600,00
7 Transferències de capital	4.714.316,65	-100,00%	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	915.938,96
8 Variació d'actius financers	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	6.000.000,00	0,00%	6.000.000,00
<b>Ingressos de capital</b>	<b>4.716.816,65</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>6.000.100,00</b>	<b>15,31%</b>	<b>6.918.538,96</b>
<b>Total</b>	<b>147.418.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>

### Distribució ingressos 2018-21



### Distribució ingressos exercici 2022



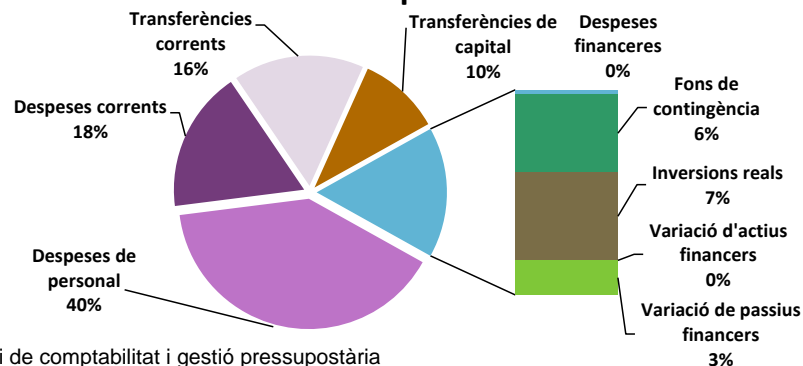
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

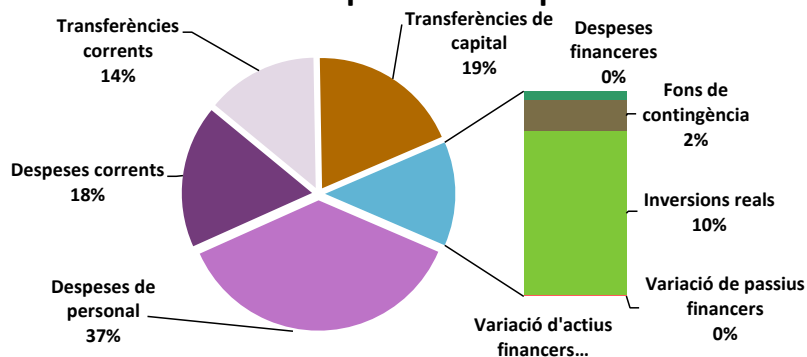
## Evolució del Pressupost Consolidat de despeses els darrers cinc exercicis

# Capítol	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1 Despeses de personal	55.659.561,78	6,88%	59.489.840,12	4,56%	62.201.246,85	2,93%	64.022.075,25	3,75%	66.422.960,31
2 Despeses corrents	24.727.565,51	4,98%	25.958.662,32	4,85%	27.216.537,95	2,61%	27.927.867,40	14,15%	31.879.376,98
3 Despeses financeres	588.500,00	-3,82%	566.000,00	-42,76%	324.000,00	110,80%	683.000,00	56,95%	1.072.000,00
4 Transferències corrents	29.534.379,60	-16,14%	24.767.559,24	1,62%	25.167.973,74	-25,98%	18.629.214,51	33,21%	24.815.268,75
5 Fons de contingència	3.986.861,24	250,66%	13.980.203,92	8,06%	15.106.520,99	-72,98%	4.082.147,34	-15,82%	3.436.438,57
<b>Despeses corrents</b>	<b>114.496.868,13</b>	<b>8,97%</b>	<b>124.762.265,60</b>	<b>4,21%</b>	<b>130.016.279,53</b>	<b>-11,28%</b>	<b>115.344.304,50</b>	<b>10,65%</b>	<b>127.626.044,61</b>
6 Inversions reals	13.713.364,87	-41,99%	7.954.967,40	4,37%	8.302.605,15	46,71%	12.180.975,30	53,61%	18.711.398,75
7 Transferències de capital	13.108.367,00	-12,14%	11.516.367,00	-8,96%	10.484.720,20	153,13%	26.539.720,20	27,87%	33.937.006,64
8 Variació d'actius financers	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00
9 Variació de passius financers	6.100.000,00	-9,84%	5.500.000,00	-10,91%	4.900.000,00	-100,00%	0,00	- %	100.000,00
<b>Despeses de capital</b>	<b>32.921.731,87</b>	<b>-24,15%</b>	<b>24.971.334,40</b>	<b>-5,14%</b>	<b>23.687.325,35</b>	<b>63,47%</b>	<b>38.720.695,50</b>	<b>36,23%</b>	<b>52.748.405,39</b>
<b>Total</b>	<b>147.418.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>

### Distribució despeses 2018-21



### Distribució despeses Pressupost 2022



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per direcció orgànica els darrers cinc exercicis

Direcció orgànica	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
Servei d'Assistència al Municipi	36.947.031,85	-17,40%	30.517.543,67	5,18%	32.097.563,76	46,92%	47.157.622,21	18,99%	56.112.020,05
Servei d'Assistència al Ciutadà	27.587.077,66	6,57%	29.398.996,50	2,82%	30.226.910,95	-12,69%	26.392.596,18	25,81%	33.205.682,04
Servei d'Assistència al Territori	15.980.406,07	-29,10%	11.329.662,23	5,24%	11.923.021,96	14,15%	13.610.717,02	40,58%	19.133.710,34
Serveis Interns	6.677.253,15	-4,83%	6.354.804,55	7,48%	6.830.112,00	22,54%	8.369.824,96	15,89%	9.699.787,94
Presidència	2.804.482,28	8,85%	3.052.694,88	6,58%	3.253.692,19	-1,02%	3.220.618,05	10,22%	3.549.649,35
Projectes Europeus i Regió del Coneixement	1.402.404,67	1,15%	1.418.550,56	49,41%	2.119.480,40	36,95%	2.902.698,21	-15,17%	2.462.216,77
Secretaria	3.137.194,92	-6,55%	2.931.722,79	6,25%	3.114.902,36	0,64%	3.134.738,56	36,53%	4.279.807,18
Intervenció	13.675.805,55	67,74%	22.939.673,91	-5,33%	21.715.954,60	-75,08%	5.411.493,89	-8,63%	4.944.720,53
Tresoreria	416.945,43	35,44%	564.693,73	-9,80%	509.371,88	102,02%	1.029.036,12	33,81%	1.376.929,10
Patronat de Turisme	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00	22,15%	9.100.000,00
BASE	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00	2,37%	17.300.000,00
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.115.055,62	17,05%	9.499.075,00	-10,49%	8.502.265,67	1,54%	8.632.987,40	2,68%	8.864.361,53
Tecnologies de la Informació i la Comunicació	5.490.835,38	7,57%	5.906.712,58	0,13%	5.914.488,00	14,16%	6.751.736,60	6,72%	7.205.211,96
Òrgans de govern	1.764.107,42	1,72%	1.794.469,60	61,38%	2.895.841,11	7,08%	3.100.930,80	1,27%	3.140.353,21
<b>Total</b>	<b>147.418.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>

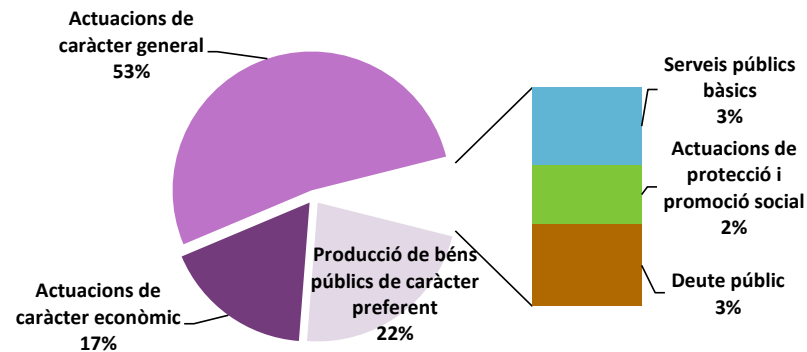
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

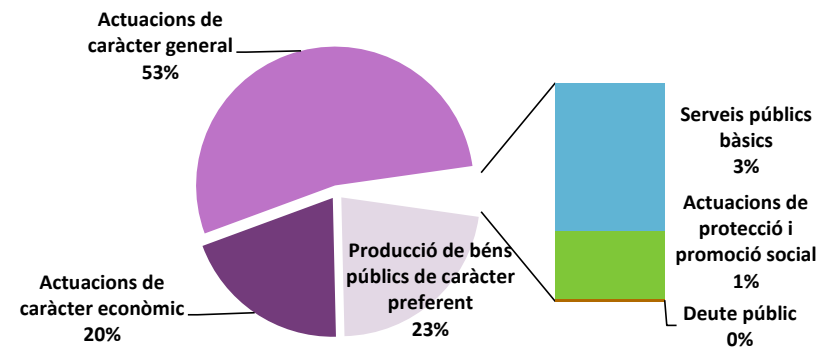
## Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per àrea de despesa els darrers cinc exercicis

#	Àrea de despesa	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1	Serveis públics bàsics	3.786.775,60	-5,53%	3.577.234,27	44,30%	5.161.922,65	-19,07%	4.177.590,76	31,53%	5.494.839,92
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.157.587,66	2,72%	3.243.618,18	-0,88%	3.215.050,00	4,34%	3.354.596,30	-25,62%	2.495.304,21
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	36.839.524,32	-7,32%	34.144.519,61	3,64%	35.388.357,27	-19,19%	28.597.077,49	41,23%	40.388.848,47
4	Actuacions de caràcter econòmic	29.035.455,44	-15,26%	24.603.268,07	5,03%	25.840.456,32	0,24%	25.901.706,77	37,51%	35.618.341,70
9	Actuacions de caràcter general	67.999.256,98	14,95%	78.164.959,87	1,00%	78.947.818,64	16,58%	92.034.028,68	4,61%	96.276.115,70
0	Deute públic	6.600.000,00	-9,09%	6.000.000,00	-14,17%	5.150.000,00	-100,00%	0,00	- %	101.000,00
<b>Total</b>		<b>147.418.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>

### Distribució despeses 2018-21



### Distribució despeses Pressupost 2022

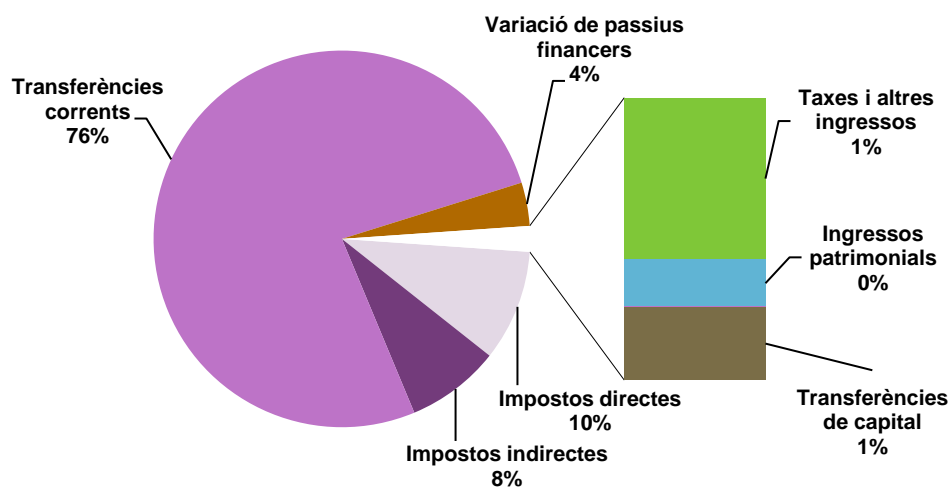


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	15.372.003,44	9,55 %
2	Impostos indirectes	12.984.191,87	8,06 %
3	Taxes i altres ingressos	2.031.254,92	1,26 %
4	Transferències corrents	123.099.307,70	76,46 %
5	Ingressos patrimonials	594.703,11	0,37 %
<b>Ingressos corrents</b>		<b>154.081.461,04</b>	<b>95,70%</b>
6	Alienació d'inversions reals	2.600,00	0,00%
7	Transferències de capital	915.938,96	0,57%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	6.000.000,00	3,73%
<b>Ingressos de capital</b>		<b>6.918.538,96</b>	<b>4,30%</b>
<b>Total</b>		<b>161.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

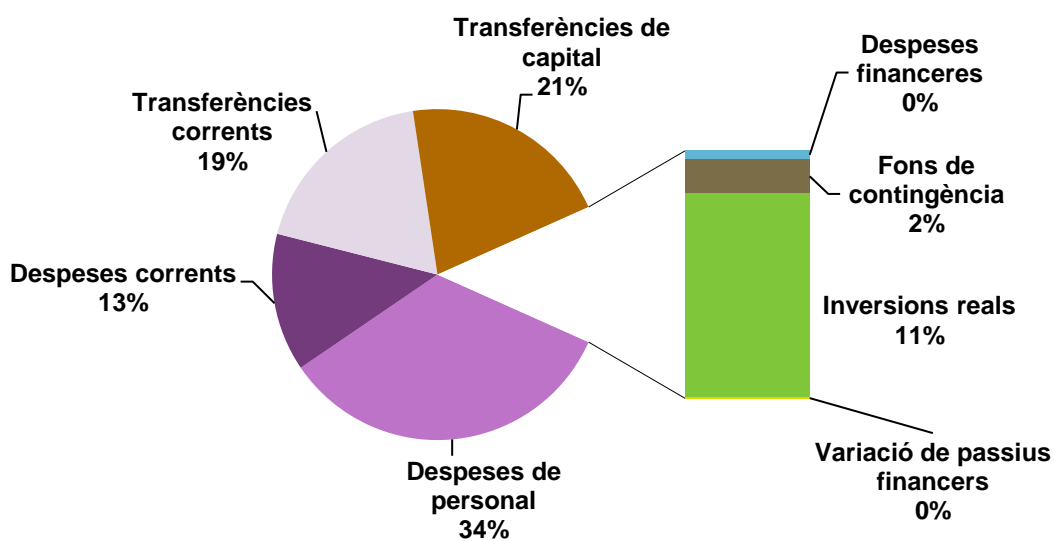


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	54.403.863,18	33,79%
2	Despeses corrents	21.711.210,90	13,49%
3	Despeses financeres	758.500,00	0,47%
4	Transferències corrents	30.038.818,75	18,66%
5	Fons de contingència	2.959.701,78	1,84%
	<b>Despeses corrents</b>	<b>109.872.094,61</b>	<b>68,24%</b>
6	Inversions reals	17.720.898,75	11,01%
7	Transferències de capital	33.307.006,64	20,69%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	100.000,00	0,06%
	<b>Despeses de capital</b>	<b>51.127.905,39</b>	<b>31,76%</b>
<b>Total</b>		<b>161.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

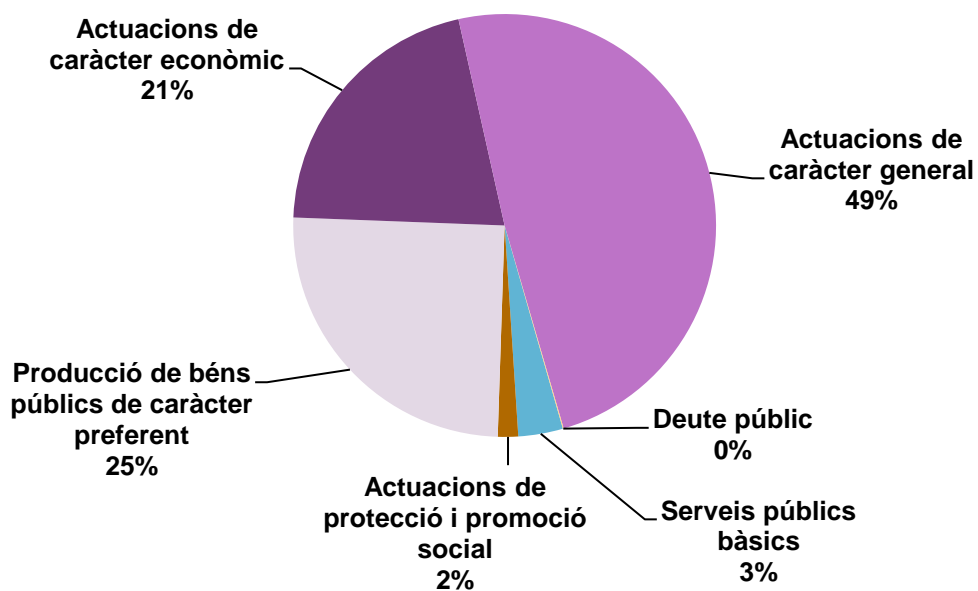


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	% total
1	Serveis públics bàsics	5.494.839,92	3,41%
2	Actuacions de protecció i promoció social	2.495.304,21	1,55%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	40.388.848,47	25,09%
4	Actuacions de caràcter econòmic	33.633.417,81	20,89%
9	Actuacions de caràcter general	78.886.589,59	49,00%
0	Deute públic	101.000,00	0,06%
<b>Total</b>		<b>161.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>





# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	<b>Òrgans de govern</b>	<b>3.140.353,21</b>	<b>3.100.930,80</b>	<b>1,27%</b>
0000	Òrgans de Govern	3.140.353,21	3.100.930,80	1,27%
	<b>Servei d'Assistència al Municipi</b>	<b>56.112.020,05</b>	<b>47.157.622,21</b>	<b>18,99%</b>
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	304.415,63	357.274,19	-14,79%
1010	Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la Cooperació i les Subvencions	37.978.452,09	37.366.435,18	1,64%
1011	Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació	3.304.634,90	3.064.853,07	7,82%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	355.862,60	340.417,43	4,54%
1014	Assistència Tècnica Arquitectura Municipal	963.922,15	892.937,82	7,95%
1020	Formació	317.415,48	288.237,27	10,12%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	12.887.317,20	4.847.467,25	165,86%
	<b>Servei d'Assistència al Ciutadà</b>	<b>33.205.682,04</b>	<b>26.392.596,18</b>	<b>25,81%</b>
2010	Cultura	10.898.495,72	4.207.385,14	159,03%
2011	Museu d'Art Modern	665.094,78	681.069,40	-2,35%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	205.222,21	170.709,71	20,22%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.366.428,02	1.253.292,42	9,03%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	4.313.806,17	4.201.565,47	2,67%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.656.423,17	1.656.770,50	-0,02%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.472.451,90	2.562.101,73	-3,50%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	3.022.372,88	2.967.176,49	1,86%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.228.310,90	2.408.340,80	-7,48%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	2.028.221,95	2.042.840,43	-0,72%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.317.576,07	2.330.006,01	-0,53%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.285.883,33	1.171.038,81	9,81%
2043	L'Escola, Centre per l'Art i la Cultura	745.394,94	740.299,27	0,69%
	<b>Servei d'Assistència al Territori</b>	<b>19.133.710,34</b>	<b>13.610.717,02</b>	<b>40,58%</b>
3000	Serveis Tècnics Territorials	238.328,52	236.672,63	0,70%
3010	Explotació	724.484,19	798.413,69	-9,26%
3020	Projectes i Obres	10.601.328,85	4.708.269,11	125,16%
3050	Oficina Tècnica	500.318,71	800.428,99	-37,49%
3060	Conservació	6.553.756,52	6.593.065,64	-0,60%

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	515.493,55	473.866,96	8,78%
	<b>Serveis Interns</b>	<b>9.699.787,94</b>	<b>8.369.824,96</b>	<b>15,89%</b>
4000	Gestió de Serveis Interns	193.745,48	190.711,78	1,59%
4020	Serveis Generals	7.354.740,99	6.274.457,09	17,22%
4040	Contractació i Expropiacions	1.581.301,47	1.499.656,09	5,44%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	570.000,00	405.000,00	40,74%
	<b>Gabinet de Presidència i Planificació</b>	<b>3.549.649,35</b>	<b>3.220.618,05</b>	<b>10,22%</b>
5010	Relacions Institucionals i Protocol	901.306,01	866.243,14	4,05%
5020	Comunicació	1.765.892,47	1.522.132,94	16,01%
5030	Presidència	492.495,69	487.357,54	1,05%
5031	Transparència i Bon Govern	389.955,18	344.884,43	13,07%
	<b>Projectes Europeus i Regió del Coneixement</b>	<b>2.462.216,77</b>	<b>2.902.698,21</b>	<b>-15,17%</b>
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.462.216,77	2.902.698,21	-15,17%
	<b>Secretaria</b>	<b>4.279.807,18</b>	<b>3.134.738,56</b>	<b>36,53%</b>
6011	Secretaria General	1.016.541,61	801.094,48	26,89%
6012	Patrimoni	2.165.098,39	1.277.808,73	69,44%
6013	Serveis Jurídics	756.467,57	722.577,93	4,69%
6015	Arxiu	341.699,61	333.257,42	2,53%
	<b>Intervenció</b>	<b>11.970.270,53</b>	<b>10.846.493,89</b>	<b>10,36%</b>
6020	Intervenció General	11.690.122,22	10.589.071,69	10,40%
6023	B.O.P.	280.148,31	257.422,20	8,83%
	<b>Tresoreria</b>	<b>1.376.929,10</b>	<b>1.029.036,12</b>	<b>33,81%</b>
6030	Tresoreria	1.376.929,10	1.029.036,12	33,81%
	<b>Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria</b>	<b>8.864.361,53</b>	<b>8.632.987,40</b>	<b>2,68%</b>
8000	Assistència Tècnica de RH	1.866.697,41	1.625.601,70	14,83%
8010	Planificació i Organització de RH	1.060.697,29	1.004.260,16	5,62%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.322.991,37	1.332.336,74	-0,70%
8030	Desenvolupament de RH	2.381.513,77	2.419.854,55	-1,58%
8036	Relacions Laborals	303.543,21	215.855,84	40,62%
8040	Ocupació i Emprenedoria	1.928.918,48	2.035.078,41	-5,22%

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	<b>Tecnologies de la Informació i la Comunicació</b>	<b>7.205.211,96</b>	<b>6.751.736,60</b>	<b>6,72%</b>
9000	Administració de TIC	372.592,27	406.801,99	-8,41%
9020	Infraestructures Informàtiques	2.164.323,71	2.234.366,65	-3,13%
9021	Sistemes	1.359.938,87	839.877,97	61,92%
9022	Centre d'Atenció a l'Usuari	786.106,76	791.756,39	-0,71%
9030	Aplicacions Informàtiques	1.616.568,12	1.513.398,71	6,82%
9060	Governança	683.959,32	768.129,66	-10,96%
9070	Tecnologia Municipal	221.722,91	197.405,23	12,32%
<b>Total Corporació</b>		<b>161.000.000,00</b>	<b>135.150.000,00</b>	<b>19,13%</b>

## Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

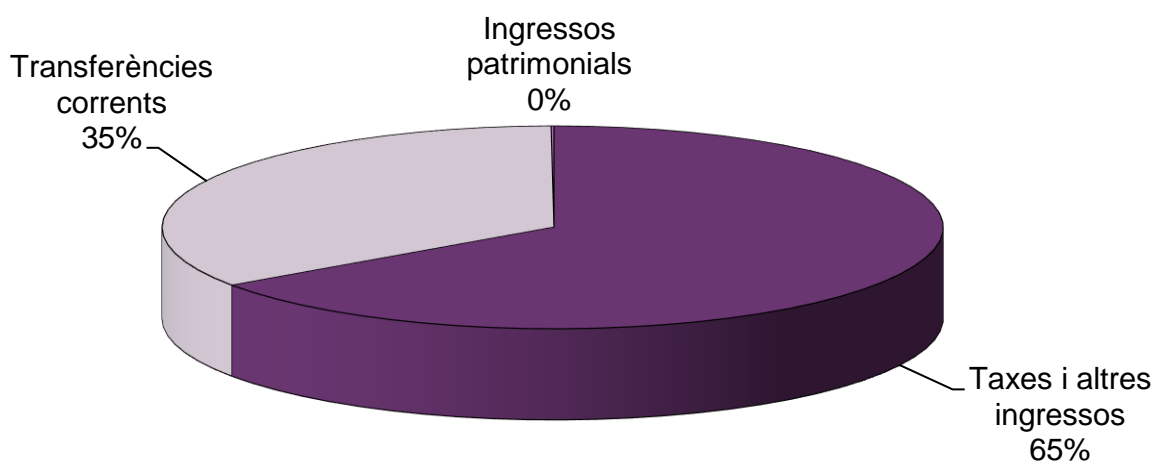
Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	7.704.871,33	6.630.279,21	16,21%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	1.395.128,67	719.720,79	93,84%
7012	Desenvolupament Local	0,00	100.000,00	-100,00%
7030	BASE	17.300.000,00	16.900.000,00	2,37%
<b>Total O.A.</b>		<b>26.400.000,00</b>	<b>24.350.000,00</b>	<b>8,42%</b>

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Taxes i altres ingressos	17.234.000,00	9.050,00	<b>17.243.050,00</b>
4	Transferències corrents	36.000,00	9.090.650,00	<b>9.126.650,00</b>
5	Ingressos patrimonials	30.000,00	300,00	<b>30.300,00</b>
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.300.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>

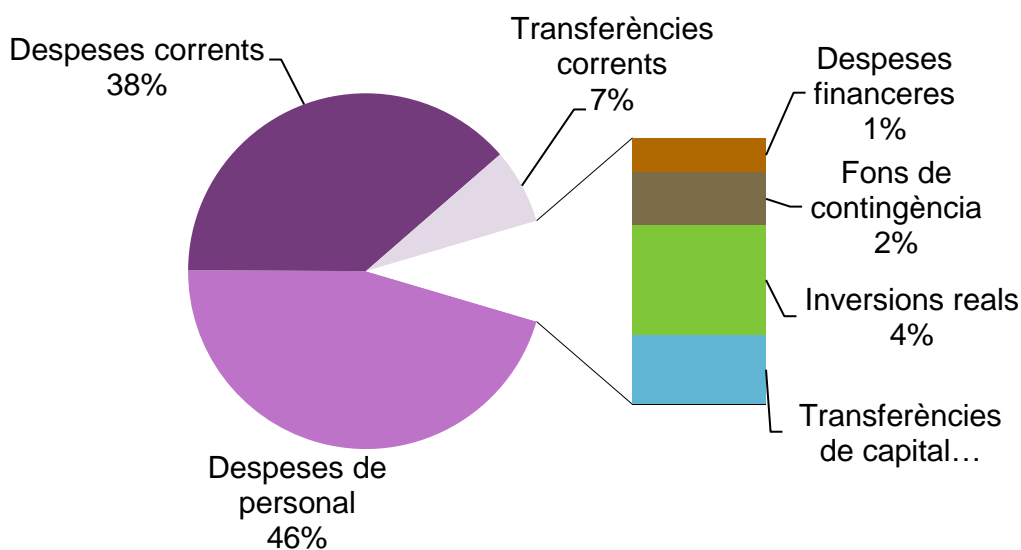


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	10.724.675,64	1.294.421,49	<b>12.019.097,13</b>
2	Despeses corrents	4.921.113,68	5.247.052,40	<b>10.168.166,08</b>
3	Despeses financeres	310.000,00	3.500,00	<b>313.500,00</b>
4	Transferències corrents	38.000,00	1.764.000,00	<b>1.802.000,00</b>
5	Fons de contingència	393.210,68	83.526,11	<b>476.736,79</b>
	<b>Despeses corrents</b>	<b>16.387.000,00</b>	<b>8.392.500,00</b>	<b>24.779.500,00</b>
6	Inversions reals	913.000,00	77.500,00	<b>990.500,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	630.000,00	<b>630.000,00</b>
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Despeses de capital</b>	<b>913.000,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>1.620.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.300.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Despeses per àrea de despesa dels Organismes Autònoms

#	Àrea de despesa	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Serveis públics bàsics	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Actuacions de protecció i promoció social	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Actuacions de caràcter econòmic	0,00	9.010.473,89	<b>9.010.473,89</b>
9	Actuacions de caràcter general	17.300.000,00	89.526,11	<b>17.389.526,11</b>
0	Deute públic	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.300.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

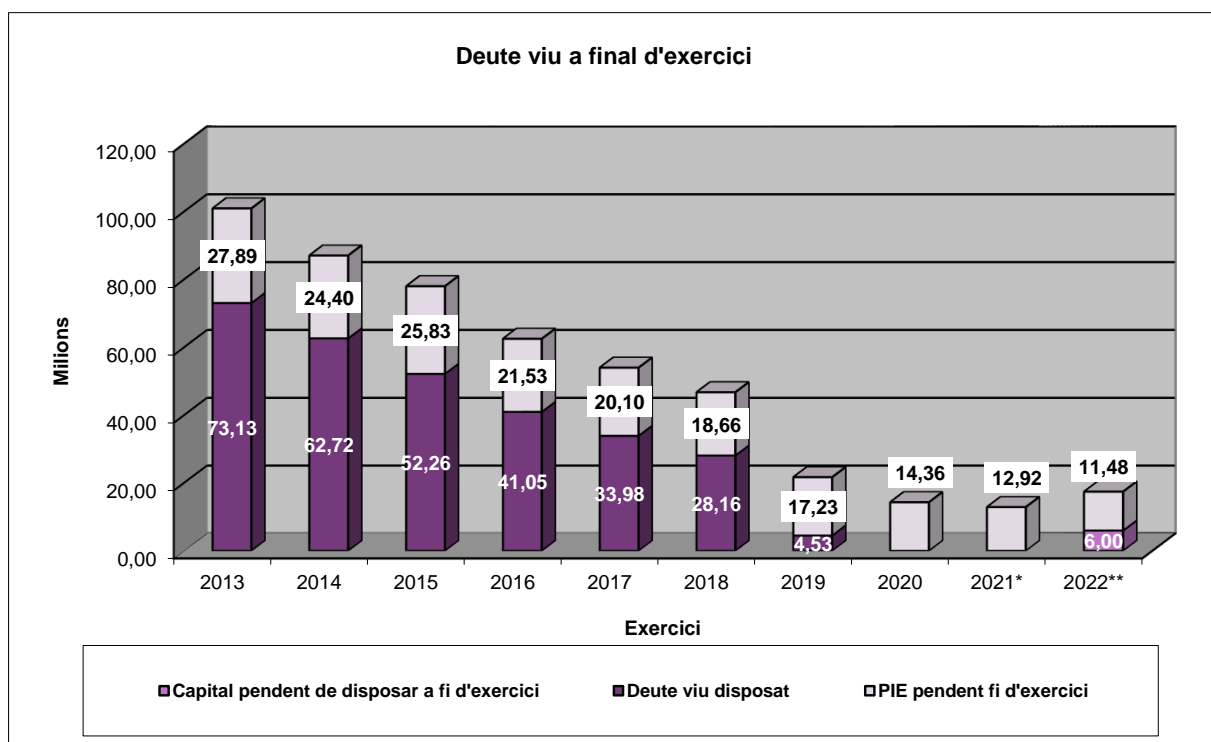
## Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent dispostat	Capital no dispostat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2013	73.128.198,03	0,00	<b>73.128.198,03</b>	27.889.894,62	<b>101.018.092,65</b>
2014	62.721.647,15	0,00	<b>62.721.647,15</b>	24.403.657,78	<b>87.125.304,93</b>
2015	52.256.178,14	0,00	<b>52.256.178,14</b>	25.825.186,83	<b>78.081.364,97</b>
2016	41.051.625,28	0,00	<b>41.051.625,28</b>	21.532.639,13	<b>62.584.264,41</b>
2017	33.976.731,71	0,00	<b>33.976.731,71</b>	20.097.129,89	<b>54.073.861,60</b>
2018	28.162.786,57	0,00	<b>28.162.786,57</b>	18.661.620,65	<b>46.824.407,22</b>
2019	4.531.399,29	0,00	<b>4.531.399,29</b>	17.226.111,41	<b>21.757.510,70</b>
2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14.355.092,93	<b>14.355.092,93</b>
2021*	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.919.583,69	<b>12.919.583,69</b>
2022**	0,00	6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b>	11.484.074,45	<b>17.484.074,45</b>

\* Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació.

\*\* Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost.

\*\*\* El deute per PTE inclou el deute per aportació sanitària



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

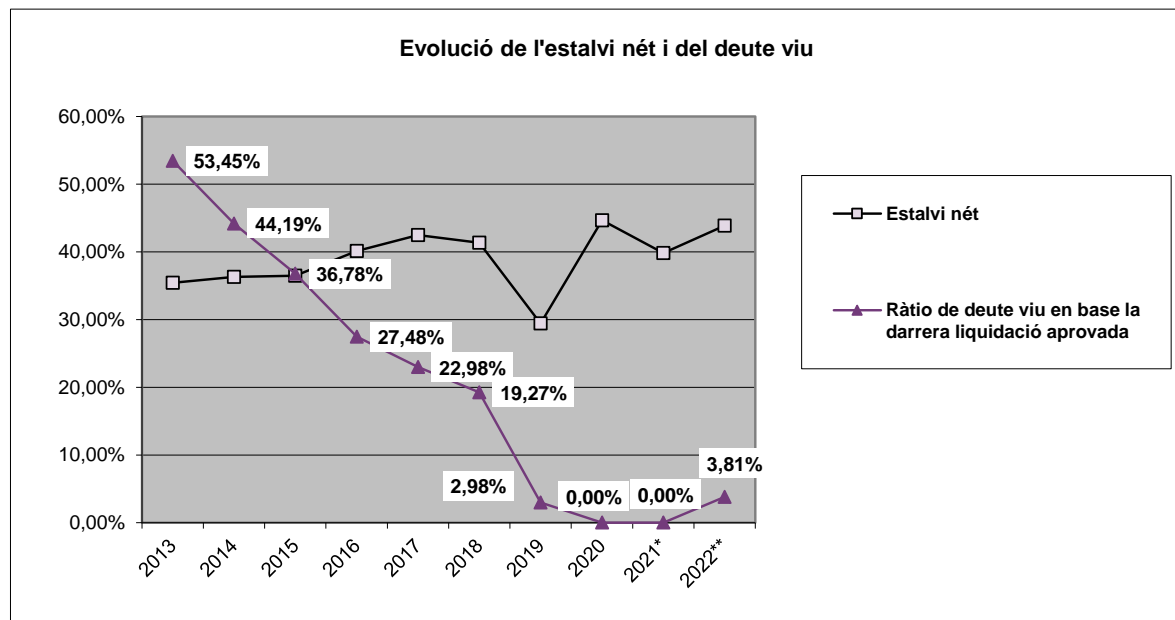
## Ràtios d'estalvi net i deute viu financers

Exercici	Ingressos corrents liquidats	Deute viu financer	%***	Estalvi nét	%
2013	136.806.160,34	73.128.198,03	53,45%	48.459.430,97	35,42%
2014	141.921.508,88	62.721.647,15	44,19%	51.496.311,67	36,29%
2015	142.076.596,08	52.256.178,14	36,78%	51.818.028,25	36,47%
2016	149.383.066,64	41.051.625,28	27,48%	59.924.573,79	40,11%
2017	147.868.979,31	33.976.731,71	22,98%	62.819.670,36	42,48%
2018	146.143.306,31	28.162.786,57	19,27%	60.399.855,22	41,33%
2019	152.042.697,45	4.531.399,29	2,98%	44.736.850,60	29,42%
2020	157.553.691,13	0,00	0,00%	70.387.520,61	44,68%
2021*	160.305.810,04	0,00	0,00%	63.853.848,36	39,83%
2022**	173.455.911,04	6.000.000,00	3,46%	76.088.680,71	43,87%

\* Les dades d'aquest exercici estan basades en les previsions de liquidació.

\*\* Les dades d'aquest exercici estan calculades respecte al Pressupost inicial.

\*\*\* Ràtio de deute viu exclouent la devolució de participació de tributs de l'estat





# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

## Perfil de deute a deu anys

Exercici	Amortització	Interessos	Amortització participació tributs de l'estat	Deute viu a l'acabar l'exercici	Total pagaments del deute
2022	0,00	0,00	1.435.509,24	17.484.074,45	<b>1.435.509,24</b>
2023	271.697,10	61.800,00	1.435.509,24	15.776.868,11	<b>1.769.006,34</b>
2024	274.495,58	59.001,52	1.435.509,24	14.066.863,30	<b>1.769.006,34</b>
2025	277.322,88	56.174,22	1.435.509,24	12.354.031,18	<b>1.769.006,34</b>
2026	280.179,31	53.317,79	1.435.509,24	10.638.342,63	<b>1.769.006,34</b>
2027	283.065,15	50.431,94	1.435.509,24	8.919.768,23	<b>1.769.006,34</b>
2028	285.980,72	47.516,37	1.435.509,24	7.198.278,27	<b>1.769.006,34</b>
2029	288.926,33	44.570,77	1.435.509,24	5.473.842,70	<b>1.769.006,34</b>
2030	291.902,27	41.594,83	1.435.509,77	3.746.430,67	<b>1.769.006,87</b>
2031	294.908,86	38.588,24	0,00	3.451.521,80	<b>333.497,10</b>
<b>Suma</b>	<b>2.548.478,20</b>	<b>452.995,68</b>	<b>12.919.583,69</b>		<b>15.921.057,56</b>

