

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ATM 2016

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

[ESTATS I COMPTES ANUALS](#)

BALANÇ

Exercici Comptable: 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2016

ACTIU		
	Exercici 2016	Exercici 2015
A) IMMOBILITZAT	1.682,26	1.227,32
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00
Aplicacions informàtiques	53.614,48	53.614,48
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	53.614,48	53.614,48
Amortitzacions	-53.614,48	-53.614,48
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-53.614,48	-53.614,48
III. Immobilitzacions materials	1.682,26	1.227,32
Altres immobilitzat	5.458,10	4.668,15
226 MOBILIARI	1.189,78	328,19
227 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	4.268,32	4.339,96
Amortitzacions	-3.775,84	-3.440,83
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-3.775,84	-3.440,83
C) ACTIU CIRCULANT	6.114.719,68	4.130.059,53
II. Deutors	3.448.670,46	1.868.775,69
Deutors pressupostaris	968.755,33	678.026,40
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	968.755,33	678.026,40
Deutors no pressupostaris	108.252,83	42.004,39
440 DEUTORS PER I.V.A. TRANSFERIT	108.252,83	42.004,39
Administracions Públiques	2.361.837,51	1.146.837,47
470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	2.361.837,51	1.146.837,47
Altres deutors	9.824,79	1.907,43
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	9.824,79	1.907,43
IV. Tresoreria	2.666.049,22	2.261.283,84
570 CAIXA	50,31	-117,69
571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2.691.889,42	1.278.357,47
579 FORMALITZACIÓ	-33.243,59	-2.690,78
576 CASH-POOLING	7.353,08	985.734,84
TOTAL GENERAL (A+B+C)	6.116.401,94	4.131.286,85

Exercici Comptable: 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2016**PASSIU**

	Exercici 2016	Exercici 2015
A) FONS PROPIS	951.083,99	1.925.472,83
III. Resultats d'exercicis anteriors	-179,57	-5.103.622,04
120 RESULTATS POSITIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	-179,57	-5.103.622,04
IV. Resultats de l'exercici	951.263,56	7.029.094,87
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	951.263,56	7.029.094,87
B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	122.332,75	0,00
149 PROVISIONS PER A ALTRES DESPESES	122.332,75	0,00
D) CREDITORS A CURT TERMINI	5.042.985,20	2.205.814,02
III. Creditors	5.042.985,20	2.205.814,02
Creditors pressupostaris	4.723.891,26	2.188.853,79
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	3.354.463,53	320.257,75
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	1.170,42	0,00
409 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST	1.368.257,31	1.868.596,04
Creditors no pressupostaris	309.235,62	6.544,33
410 CREDITORS PER I.V.A. SUPORTAT	309.235,62	6.544,33
Administracions Públiques	9.858,32	10.415,90
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	6.744,56	6.318,93
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	3.113,76	4.049,65
477 HISENDA PÚBLICA, IVA TRANSFERIT	0,00	47,32
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.116.401,94	4.131.286,85

COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC - PATRIMONIAL

Exercici Comptable: 2016

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2016**DEURE**

	Exercici 2016	Exercici 2015
A) DESPESES	18.922.705,35	15.902.027,97
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	29.633,80	16.400,00
Consum de mercaderies	29.633,80	16.400,00
600 COMPRES DE MERCADERIES	29.633,80	16.400,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	6.278.986,82	3.330.569,52
Despeses de personal	188.163,65	184.850,66
Sous, salaris i assimilats	148.830,81	144.054,81
640 SOUS I SALARIS	148.830,81	144.054,81
Càrregues socials	39.332,84	40.795,85
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR	39.332,84	40.795,85
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	1.282,46	179,57
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	1.282,46	179,57
Variació de provisions de tràfic	0,00	-2.307.839,54
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	0,00	-2.307.839,54
Altres despeses de gestió	6.089.540,71	5.453.378,83
Serveis exteriors	6.089.540,71	5.453.378,83
62 SERVEIS EXTERIORS	6.089.540,71	5.453.378,83
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	12.614.084,67	12.555.058,45
Transferències i subvencions de capital	12.614.084,67	12.555.058,45
6536 SUBVENCIONS CORRENTS A ENTITATS LOCALS	285.893,85	285.893,86
6538 SUBVENCIONS CORRENTS A ALTRES	12.328.190,82	12.269.164,59
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,06	0,00
Despeses extraordinàries	0,06	0,00
678 DESPESES EXCEPCIONALS	0,06	0,00
ESTALVI	0,00	7.029.094,87

Exercici Comptable: 2016

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2016**HAVER**

		Exercici 2016	Exercici 2015
B) INGRESSOS		18.799.090,14	22.931.122,84
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS		6.076.508,00	5.693.298,82
Prestacions de serveis		6.076.508,00	5.693.298,82
Prestacions de serveis en règim de dret privat		6.076.508,00	5.693.298,82
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.543.764,56	5.206.465,81
7590	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	532.743,44	486.833,01
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ		0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		850.773,63	0,00
Ingressos tributaris		850.773,63	0,00
Taxes		850.773,63	0,00
740	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	850.773,63	0,00
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		1.553,68	42.172,73
Altres ingressos de gestió		0,00	39.770,79
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente		0,00	39.770,79
776	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	0,00	39.770,79
Altres interessos i ingressos assimilats		1.553,68	2.401,94
Altres interessos		1.553,68	2.401,94
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	1.553,68	2.401,94
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS		11.791.487,64	17.195.651,24
Transferències corrents		11.791.487,64	17.195.651,24
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.791.487,64	17.195.651,24
6. GUANYES I INGRESSOS EXTRAORDINARIS		78.767,19	0,05
Ingressos extraordinaris		78.767,19	0,05
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS	78.767,19	0,05
DESESTALVI		123.615,21	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT												
Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	523	1300001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	153.306,40	0,00	153.306,40	148.830,81	146.376,24	146.376,24	0,00	6.930,16
0	523	1300003	01	Altres remuneracions	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	523	1600001	01	SEGURETAT SOCIAL	47.546,89	0,00	47.546,89	40.228,86	40.228,86	40.228,86	0,00	7.318,03
0	523	2000002	01	ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS NATURALS, EDIFICIS I A	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2020001	01	LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	41.000,00	0,00	41.000,00	9,99	9,99	9,99	0,00	40.990,01
0	523	2020001	02	LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES	0,00	4.437,60	4.437,60	4.437,60	4.437,60	4.437,60	0,00	0,00
0	523	2120003	01	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	21.000,00	0,00	21.000,00	29.967,79	15.636,56	15.636,56	0,00	5.363,44
0	523	2120003	02	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	8.964,60	8.964,60	8.964,60	3.473,82	3.473,82	0,00	5.490,78
0	523	2200001	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.223,54	0,00	2.223,54	4.935,96	4.558,33	4.472,97	85,36	-2.334,79
0	523	2200001	02	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	642,41	642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	642,41
0	523	2200002	01	PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00	0,00	1.100,00	742,30	742,30	742,30	0,00	357,70
0	523	2210001	01	AIGUA I ENERGIA	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2210006	01	COMPRES DE MERCADERIES I MATERIES PRIMERES	40.000,00	0,00	40.000,00	29.633,80	29.633,80	27.930,00	1.703,80	10.366,20
0	523	2210089	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2220001	01	DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS	1.685,43	0,00	1.685,43	344,37	344,37	344,37	0,00	1.341,06
0	523	2220003	01	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES ADQUIRITS A ALTRE	2.900,00	0,00	2.900,00	3.049,32	3.049,32	3.049,32	0,00	-149,32
0	523	2240001	01	DESPESES D'ASSEGURANCES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.011,30	5.011,30	5.011,30	0,00	-4.011,30
0	523	2260001	01	EXPOSICIONS, CERTÀMENS I ALTRES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2260002	01	ATENCONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,89
0	523	2260003	01	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	69.700,00	0,00	69.700,00	6.554,22	6.554,22	5.558,52	995,70	63.145,78
0	523	2260003	02	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
0	523	2260005	01	ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,19
0	523	2260007	01	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	1.500,00	0,00	1.500,00	525,00	525,00	0,00	525,00	975,00
0	523	2260011	01	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	966,59	0,00	966,59	180,00	180,00	0,00	180,00	786,59
0	523	2260039	01	DESPESES PER SERVEIS BANCARIS	96,66	0,00	96,66	97,76	97,76	64,76	33,00	-1,10
0	523	2260089	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.725,89	0,00	1.725,89	1.550,65	1.165,65	1.165,65	0,00	560,24
0	523	2270001	01	NETEJA I SANEJAMENT	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2270005	01	ESTUDIS I DICTÀMENS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0	523	2270007	01	GESTIÓ DE CENTRES I SERVEIS	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	2270089	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.842.709,00	930.946,22	6.773.655,22	5.895.913,63	5.126.990,89	4.861.470,98	265.519,91	1.646.664,33
0	523	2270089	02	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	834.733,93	782.080,72	782.080,72	0,00	-782.080,72
0	523	2280001	01	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA GENERALITAT	39.822,59	0,00	39.822,59	2.099,73	872,95	0,00	872,95	38.949,64
0	523	2280001	02	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQUIRIDES AL CTTI	0,00	31.740,81	31.740,81	12.969,54	719,54	0,00	719,54	31.021,27
0	523	2300001	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	3.866,37	0,00	3.866,37	2.159,01	2.159,01	2.062,91	96,10	1.707,36

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT												
Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	523	2310001	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,63
0	523	2400001	01	DESPESES DE PUBLICACIONS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
0	523	3490001	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	523	4600001	01	A CORPORACIONS LOCALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	523	4600001	02	A CORPORACIONS LOCALS	0,00	59.643,12	59.643,12	59.643,12	59.643,12	59.643,12	0,00	0,00
0	523	4690001	01	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS	285.893,84	0,00	285.893,84	285.893,85	285.893,85	0,00	285.893,85	-0,01
0	523	4700001	01	A EMPRESES PRIVADES	16.347.586,77	1.842.116,20	18.189.702,97	12.383.351,00	11.795.933,21	8.998.185,79	2.797.747,42	6.393.769,76
0	523	4700001	02	A EMPRESES PRIVADES	0,00	912.790,59	912.790,59	906.147,90	903.226,92	903.226,92	0,00	9.563,67
0	523	6400001	01	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	0,00	96,66	861,59	861,59	861,59	0,00	-764,93
0	523	6500001	01	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	3.496,73	0,00	3.496,73	2.888,12	2.888,12	2.797,22	90,90	608,61
0	523	6500001	02	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0	523			SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	20.672.585,75	19.223.295,04	15.868.831,51	3.354.463,53	7.514.893,54
0				ATM CAMP DE TARRAGONA	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	20.672.585,75	19.223.295,04	15.868.831,51	3.354.463,53	7.514.893,54
				TOTAL	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	20.672.585,75	19.223.295,04	15.868.831,51	3.354.463,53	7.514.893,54

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	3190010	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS FORA DEL SECTOR PÚ	5.312.675,37	0,00	5.312.675,37	5.543.764,56	0,00	0,00	5.543.764,56	4.678.439,24	865.325,32	231.089,19
0	3800001	REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	3810001	REINTEGRAMENTS DE L'EXERCICI CORRENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	436.620,42	0,00	436.620,42	532.696,12	0,00	0,00	532.696,12	429.266,11	103.430,01	96.075,70
0	4100004	DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	16.313.577,34	0,00	16.313.577,34	10.909.413,74	0,00	0,00	10.909.413,74	10.909.413,74	0,00	-5.404.163,60
0	4600001	DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA	349.787,86	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00
0	4600002	DE L'AJUNTAMENT DE REUS	273.324,32	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00
0	4600003	DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS	75.900,39	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00
0	4600004	DE L'AJUNTAMENT DE VALLS	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00
0	4600005	DE L'AJUNTAMENT SALOU	61.002,93	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00
0	4600006	DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA	48.697,02	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00
0	4600007	DE L'AJUNTAMENT DE FALSET	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00	0,00
0	4600008	DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	5200001	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	100,00	0,00	100,00	1.553,68	0,00	0,00	1.553,68	1.553,68	0,00	1.453,68
0	5210001	ALTRES INTERESSOS DE DIPÒSIT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	8700001	ROMANENTS DE TRESORERIA	0,00	3.792.841,55	3.792.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.792.841,55
0		ATM CAMP DE TARRAGONA	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	17.869.502,00	0,00	0,00	17.869.502,00	16.900.746,67	968.755,33	-8.868.686,58
		TOTAL	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	17.869.502,00	0,00	0,00	17.869.502,00	16.900.746,67	968.755,33	-8.868.686,58

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Exercici Comptable: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	17.869.502,00	19.219.545,33		-1.350.043,33
b. Altres operacions no financeres	0,00	3.749,71		-3.749,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.869.502,00	19.223.295,04		-1.353.793,04
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	17.869.502,00	19.223.295,04		-1.353.793,04
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			1.634.391,30	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				280.598,26

The logo consists of the letters 'ATM' in white, bold, sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

MEMÒRIA

The logo consists of the letters 'ATM' in white, bold, sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

[INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA](#)

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

EXERCICI CORRENT

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici Comptable: 2016

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
0	523	2020001	02	LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS PER A PROCÉS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,60	0,00	0,00	0,00	4.437,60
0	523	2120003	02	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,60	0,00	0,00	0,00	8.964,60
0	523	2200001	02	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,41	0,00	0,00	0,00	642,41
0	523	2260003	02	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
0	523	2270089	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.946,22	0,00	0,00	0,00	930.946,22
0	523	2280001	02	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQUIRIDES AL CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,81	0,00	0,00	0,00	31.740,81
0	523	4600001	02	A CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,12	0,00	0,00	0,00	59.643,12
0	523	4700001	01	A EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.116,20	0,00	0,00	0,00	1.842.116,20
0	523	4700001	02	A EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.790,59	0,00	0,00	0,00	912.790,59
0	523	6500001	02	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0	523			SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55
0				ATM CAMP DE TARRAGONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55	0,00	0,00	0,00	3.792.841,55

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

Exer.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2015		320.257,75	0,00	320.257,75	0,00	319.087,33	1.170,42
	TOTAL	320.257,75	0,00	320.257,75	0,00	319.087,33	1.170,42

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

	IMPORTS ANY 2016	IMPORTS ANY ANTERIOR 2015
1. (+) Fons líquids	2.666.049,22	2.261.283,84
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.438.845,67	1.866.868,26
(+ del Pressupost corrent	968.755,33	678.026,40
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	2.470.090,34	1.188.841,86
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.664.903,10	335.310,55
(+ del Pressupost corrent	3.354.463,53	320.257,75
(+ de Pressupostos tancats	1.170,42	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	319.093,94	16.960,23
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.824,79	1.907,43
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	2.439.991,79	3.792.841,55
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.439.991,79	3.792.841,55

The logo consists of the letters 'ATM' in white, bold, sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

[ANNEXES ALS ESTATS ANUALS](#)

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Sp.Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
				204.353,29	0,00	204.353,29	189.059,67	186.605,10	186.605,10	0,00	17.748,19
01 0	523	1300001	RETRIBUCIONS BàSIQUES	153.306,40	0,00	153.306,40	148.830,81	146.376,24	146.376,24	0,00	6.930,16
01 0	523	1300003	Altres remuneracions	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 0	523	1600001	SEGURETAT SOCIAL	47.546,89	0,00	47.546,89	40.228,86	40.228,86	40.228,86	0,00	7.318,03
				6.103.319,74	977.591,64	7.080.911,38	6.844.740,50	5.988.243,13	5.717.511,77	270.731,36	1.092.668,25
01 0	523	2000002	ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS NATURA	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
01 0	523	2020001	LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	41.000,00	0,00	41.000,00	9,99	9,99	9,99	0,00	40.990,01
02 0	523	2020001	LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES	0,00	4.437,60	4.437,60	4.437,60	4.437,60	4.437,60	0,00	0,00
01 0	523	2120003	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	21.000,00	0,00	21.000,00	29.967,79	15.636,56	15.636,56	0,00	5.363,44
02 0	523	2120003	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	8.964,60	8.964,60	8.964,60	3.473,82	3.473,82	0,00	5.490,78
01 0	523	2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.223,54	0,00	2.223,54	4.935,96	4.558,33	4.472,97	85,36	-2.334,79
02 0	523	2200001	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	642,41	642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	642,41
01 0	523	2200002	PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00	0,00	1.100,00	742,30	742,30	742,30	0,00	357,70
01 0	523	2210001	AIGUA I ENERGIA	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
01 0	523	2210006	COMPRES DE MERCADERIES I MATERIES PRIMERES	40.000,00	0,00	40.000,00	29.633,80	29.633,80	27.930,00	1.703,80	10.366,20
01 0	523	2210089	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
01 0	523	2220001	DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS	1.685,43	0,00	1.685,43	344,37	344,37	344,37	0,00	1.341,06
01 0	523	2220003	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES A	2.900,00	0,00	2.900,00	3.049,32	3.049,32	3.049,32	0,00	-149,32
01 0	523	2240001	DESPESES D'ASSEGURANCES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.011,30	5.011,30	5.011,30	0,00	-4.011,30
01 0	523	2260001	EXPOSICIONS, CERTÀMENS I ALTRES ACTIVITATS DE PRO	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
01 0	523	2260002	ATENCONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,89
01 0	523	2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	69.700,00	0,00	69.700,00	6.554,22	6.554,22	5.558,52	995,70	63.145,78
02 0	523	2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
01 0	523	2260005	ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,19
01 0	523	2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	1.500,00	0,00	1.500,00	525,00	525,00	0,00	525,00	975,00
01 0	523	2260011	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	966,59	0,00	966,59	180,00	180,00	0,00	180,00	786,59
01 0	523	2260039	DESPESES PER SERVEIS BANCARIS	96,66	0,00	96,66	97,76	97,76	64,76	33,00	-1,10
01 0	523	2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.725,89	0,00	1.725,89	1.550,65	1.165,65	1.165,65	0,00	560,24
01 0	523	2270001	NETEJA I SANEJAMENT	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
01 0	523	2270005	ESTUDIS I DICTÀMENS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
01 0	523	2270007	GESTIÓ DE CENTRES I SERVEIS	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Sp. Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
01 0	523	2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.842.709,00	930.946,22	6.773.655,22	5.895.913,63	5.126.990,89	4.861.470,98	265.519,91	1.646.664,33
02 0	523	2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	834.733,93	782.080,72	782.080,72	0,00	-782.080,72
01 0	523	2280001	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA	39.822,59	0,00	39.822,59	2.099,73	872,95	0,00	872,95	38.949,64
02 0	523	2280001	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQUIRIDES AL CTTI	0,00	31.740,81	31.740,81	12.969,54	719,54	0,00	719,54	31.021,27
01 0	523	2300001	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	3.866,37	0,00	3.866,37	2.159,01	2.159,01	2.062,91	96,10	1.707,36
01 0	523	2310001	ALTRES INDEMNITZACIONS	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,63
01 0	523	2400001	DESPESES DE PUBLICACIONS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0	523	3490001	ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				16.633.580,61	2.814.549,91	19.448.130,52	13.635.035,87	13.044.697,10	9.961.055,83	3.083.641,27	6.403.433,42
01 0	523	4600001	A CORPORACIONS LOCALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 0	523	4600001	A CORPORACIONS LOCALS	0,00	59.643,12	59.643,12	59.643,12	59.643,12	59.643,12	0,00	0,00
01 0	523	4690001	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS	285.893,84	0,00	285.893,84	285.893,85	285.893,85	0,00	285.893,85	-0,01
01 0	523	4700001	A EMPRESES PRIVADES	16.347.586,77	1.842.116,20	18.189.702,97	12.383.351,00	11.795.933,21	8.998.185,79	2.797.747,42	6.393.769,76
02 0	523	4700001	A EMPRESES PRIVADES	0,00	912.790,59	912.790,59	906.147,90	903.226,92	903.226,92	0,00	9.563,67
				3.593,39	700,00	4.293,39	3.749,71	3.749,71	3.658,81	90,90	543,68
01 0	523	6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	0,00	96,66	861,59	861,59	861,59	0,00	-764,93
01 0	523	6500001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	3.496,73	0,00	3.496,73	2.888,12	2.888,12	2.797,22	90,90	608,61
02 0	523	6500001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			TOTAL	22.945.347,03	3.792.841,55	26.738.188,58	20.672.585,75	19.223.295,04	15.868.831,51	3.354.463,53	7.514.893,54

ATM

Camp de Tarragona
Autoritat Territorial
de la Mobilitat

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

Exer.	Descripció	Saldos drets contret previ ingrés directe	Saldos drets contret previ ingrés rebut	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2015		678.026,40	0,00	0,00	0,00	678.026,40	678.026,40	0,00	0,00
	TOTAL	678.026,40	0,00	0,00	0,00	678.026,40	678.026,40	0,00	0,00

Índex

ESTATS I COMPTES ANUALS	2
BALANÇ	3
Balanç de situació	4
COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC - PATRIMONIAL	6
Compte del resultat econòmic - patrimonial	7
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	9
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	10
Liquidació del pressupost-Per partida	11
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	13
Liquidació del pressupost-Per partida	14
RESULTAT PRESSUPOSTARI	15
Resultat pressupostari	16
MEMÒRIA	17
INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	18
EXERCICI CORRENT	19
PRESSUPOST DE DESPESES	20
Estat de modificacions de crèdit-Per partida	21
EXERCICIS TANCATS	22
Obligacions de pressupostos tancats-Resum gral. per exercicis	23
ROMANENT DE TRESORERIA	24
Romanent de tresoreria	25
ANNEXES ALS ESTATS ANUALS	26
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	27
PRESSUPOST DE DESPESES	28
Liquidació del pressupost de despeses-Vinculació jurídica	29
PRESSUPOST D'INGRESSOS	31
Estat demostratiu drets a cobrar-Resum gral. per exercicis	32