

ATM CAMP DE TARRAGONA

RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOST I COMPTES ANUALS EXERCICI 2017

Tarragona, a 15 de juny de 2018

Exercici Comptable: 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

ACTIU		Exercici 2017	Exercici 2016
A) IMMOBILITZAT		906,45	1.682,26
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		906,45	1.682,26
Altres immobilitzat		7.073,05	5.458,10
226 MOBILIARI		1.189,78	1.189,78
227 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ		5.883,27	4.268,32
Amortitzacions		-6.166,60	-3.775,84
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL		-6.166,60	-3.775,84
C) ACTIU CIRCULANT		11.780.167,39	6.114.719,68
II. Deutors		5.246.039,14	3.448.670,46
Deutors pressupostaris		1.700.502,06	968.755,33
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT		1.700.496,28	968.755,33
431 DEUTORS DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST INGRESSOS TANCATS		5,78	0,00
Deutors no pressupostaris		149.750,06	108.252,83
440 DEUTORS PER I.V.A. TRANSFERIT		149.750,06	108.252,83
Administracions Públiques		3.394.564,77	2.361.837,51
470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES		3.394.564,77	2.361.837,51
Altres deutors		1.222,25	9.824,79
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		1.222,25	9.824,79
IV. Tresoreria		6.534.128,25	2.666.049,22
570 CAIXA		50,93	50,31
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIU		6.523.215,65	2.691.889,42
579 FORMALITZACIÓ		-25.119,32	-33.243,59
576 CASH-POLING		35.980,99	7.353,08
TOTAL GENERAL (A+B+C)		11.781.073,84	6.116.401,94

Exercici Comptable: 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

PASSIU		Exercici 2017	Exercici 2016
A) FONS PROPIS		-3.578.111,29	951.083,99
III. Resultats d'exercicis anteriors		-123.794,78	1.074.699,20
120 RESULTATS POSITIUS D'EXERCICIS ANTERIORS		0,00	-179,57
130 EXCEDENTS DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00	1.074.878,77
121 RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS		-123.794,78	0,00
IV. Resultats de l'exercici		-3.454.316,51	-123.615,21
129 RESULTATS DE L'EXERCICI		-3.454.316,51	-123.615,21
B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES		3.574.258,50	122.332,75
149 PROVISIONS PER A ALTRES DESPESES		119.878,18	122.332,75
1410 PROVISIONS A LL/T IMPOSTOS EXERCICI		1.032.727,26	0,00
1411 PROVISIONS A LL/T IMPOSTOS EXERCICIS ANTERIORS		2.421.653,06	0,00
D) CREDITORS A CURT TERMINI		11.784.926,63	5.042.985,20
II. Altres deutes a curt termini		1.906.508,22	0,00
Deutes amb entitats de crèdit		1.906.508,22	0,00
522 DEUTES C/T TRANSFORMABLES EN SUBVENCIIONS		1.906.508,22	0,00
III. Creditors		9.878.418,41	5.042.985,20
Creditors pressupostaris		9.274.599,87	4.723.891,26
465 REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		5.638,69	0,00
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT		6.282.412,02	3.354.463,53
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS		0,00	1.170,42
409 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST		2.986.549,16	1.368.257,31
Creditors no pressupostaris		601.014,83	309.235,62
410 CREDITORS PER I.V.A. SUPORTAT		601.014,83	309.235,62
Administracions Públiques		2.803,71	9.858,32
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES		3.010,83	6.744,56
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS		-207,12	3.113,76
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		11.781.073,84	6.116.401,94

ATM CAMP DE TARRAGONA

12/06/2018

Exercici Comptable: 2017

COMPTE DE RESULTATS a 31/12/2017

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		19.468.977,56
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.077.882,27
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.785.389,91
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	605.705,38
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		19.533.307,66
DESPESES		19.533.307,66
600	COMPRES DE MERCADERIES	31.143,00
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	5.971,20
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	28.415,04
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.360,61
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	18,74
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	4.576,89
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	6.595.885,84
640	SOUS I SALARIS	153.719,36
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR	41.606,88
6536	SUBVENCIIONS CORRENTS A ENTITATS LOCALS	285.893,85
6538	SUBVENCIIONS CORRENTS A ALTRES	12.381.716,25
MARGE BRUT		-64.330,10
DESPESES FINANCERES		0,00
AMORTITZACIONS I PROVISIONS		3.456.771,08
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	2.390,76
694	DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	3.454.380,32
RESULTAT NET		-3.521.101,18
RESULTATS EXTRAORDINARIS		66.784,67
678	DESPESES EXCEPCIONALS	-0,46
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS	66.785,13
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS		0,00
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS		0,00
RESULTATS DE L'EXERCICI		-3.454.316,51

Exercici Comptable: 2017

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	Pagaments	Obligacions pendents de	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
								netes	pagament			
0	523	1300001	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	153.306,40	0,00	153.306,40	157.000,25	150.535,24	150.535,24	0,00	2.771,16
0	523	1300001	02	PERSONAL LABORAL	0,00	2.454,57	2.454,57	2.454,57	0,00	0,00	0,00	2.454,57
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	41.606,88	41.606,88	38.121,89	3.484,99	5.940,01
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	46.000,00	0,00	46.000,00	4.471,20	4.471,20	4.471,20	0,00	41.528,80
0	523	2120003	01	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	46.166,67	0,00	46.166,67	32.772,56	16.818,13	15.216,36	1.601,77	29.348,54
0	523	2120003	02	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	19.785,58	19.785,58	14.699,15	5.131,35	5.131,35	0,00	14.654,23
0	523	2200001	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.223,54	0,00	2.223,54	767,32	591,96	591,96	0,00	1.631,58
0	523	2200001	02		0,00	0,00	0,00	189,80	189,80	189,80	0,00	-189,80
0	523	2200002	01	PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00	0,00	1.100,00	371,15	371,15	371,15	0,00	728,85
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	31.143,00	31.143,00	31.143,00	0,00	8.857,00
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	2.701,85	2.701,85	2.701,85	0,00	-1.016,42
0	523	2220003	01	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES ADQUIRITS A ALTRE	6.900,00	0,00	6.900,00	2.787,79	1.250,59	1.250,59	0,00	5.649,41
0	523	2240001	01	DESPESES D'ASSEGURANCES	1.000,00	0,00	1.000,00	4.360,61	539,21	539,21	0,00	460,79
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	4.249,29	3.189,39	3.189,39	0,00	66.510,61
0	523	2260004	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	327,60	327,60	0,00	327,60	1.172,40
0	523	2260011	01	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	966,59	0,00	966,59	370,00	370,00	370,00	0,00	596,59
0	523	2260039	01	DESPESES PER SERVEIS BANCARIS	96,66	0,00	96,66	51,74	51,74	51,74	0,00	44,92
0	523	2260089	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	38.675,53	0,00	38.675,53	7.171,13	1.171,13	862,41	308,72	37.504,40
0	523	2260089	02	ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	-385,00
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	2270012	01	AUDITORIES I CONTROL DE FONS EUROPEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	523	2270089	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.899.987,30	821.209,81	6.721.197,11	6.521.392,95	5.434.742,70	4.598.985,60	835.757,10	1.286.454,41
0	523	2270089	02	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	862.127,67	862.127,67	738.405,42	712.583,35	712.583,35	0,00	149.544,32
0	523	2280001	01	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA GENERALITAT	872,95	0,00	872,95	2.576,29	2.576,29	2.576,29	0,00	-1.703,34
0	523	2280001	02	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQUIRIDES AL CTTI	0,00	13.476,78	13.476,78	16.660,51	1.754,95	1.064,44	690,51	11.721,83
0	523	2300001	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	3.866,37	0,00	3.866,37	2.451,01	2.451,01	2.384,61	66,40	1.415,36
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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	12.764.491,97	949.401,72	13.713.893,69	12.381.716,25	10.560.661,06	5.406.379,98	5.154.281,08	3.153.232,63
0	523	4700001	02	A EMPRESES PRIVADES	0,00	592.745,47	592.745,47	588.428,40	583.571,13	583.571,13	0,00	9.174,34
0	523	6400001	01	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0	523	6500001	01	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	3.496,73	0,00	3.496,73	1.614,95	1.614,95	1.614,95	0,00	1.881,78
0	523			SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS	19.479.397,20	3.261.201,60	22.740.598,80	20.847.020,52	17.846.694,51	11.564.282,49	6.282.412,02	4.893.904,29
0				ATM CAMP DE TARRAGONA	19.479.397,20	3.261.201,60	22.740.598,80	20.847.020,52	17.846.694,51	11.564.282,49	6.282.412,02	4.893.904,29
				TOTAL	19.479.397,20	3.261.201,60	22.740.598,80	20.847.020,52	17.846.694,51	11.564.282,49	6.282.412,02	4.893.904,29

ATM CAMP DE TARRAGONA

Exercici Comptable: 2017

Data: 12/06/2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS													
Liquidació del pressupost de despeses tancat. Simplificat (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)													
Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Saldo inicial obligacions	Rectificacions obligacions	Saldo inicial pagaments	Rectificacions pagaments	Pagaments ordenats en l'exercici	Pagaments realitzats	Obligacions pendents d'ordenar	Pagaments ordenats pendents
2015	0	523	2280001	01	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZ	1.170,42	0,00	0,00	0,00	1.170,42	1.170,42	0,00	0,00
2015	0	523			SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC	1.170,42	0,00	0,00	0,00	1.170,42	1.170,42	0,00	0,00
2015	0				ATM CAMP DE TARRAGONA	1.170,42	0,00	0,00	0,00	1.170,42	1.170,42	0,00	0,00
2015						1.170,42	0,00	0,00	0,00	1.170,42	1.170,42	0,00	0,00

ATM CAMP DE TARRAGONA

Exercici Comptable: 2017

Data: 12/06/2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS													
Liquidació del pressupost de despeses tancat. Simplificat (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)													
Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Saldo inicial obligacions	Rectificacions obligacions	Saldo inicial pagaments	Rectificacions pagaments	Pagaments ordenats en l'exercici	Pagaments realitzats	Obligacions pendents d'ordenar	Pagaments ordenats pendents
2016	0	523	2200001	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVEN	85,36	0,00	0,00	0,00	85,36	85,36	0,00	0,00
2016	0	523	2210006	01	COMPRES DE MERCADERIES I MA	1.703,80	0,00	0,00	0,00	1.703,80	1.703,80	0,00	0,00
2016	0	523	2260003	01	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPA	995,70	0,00	0,00	0,00	995,70	995,70	0,00	0,00
2016	0	523	2260007	01	PUBLICACIONS I EDICTES ALS	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2016	0	523	2260011	01	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2016	0	523	2260039	01	DESPESES PER SERVEIS BANCAR	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2016	0	523	2270089	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS	265.519,91	0,00	0,00	0,00	265.519,91	265.519,91	0,00	0,00
2016	0	523	2280001	01	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZ	872,95	0,00	0,00	0,00	872,95	872,95	0,00	0,00
2016	0	523	2280001	02	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQ	719,54	0,00	0,00	0,00	719,54	719,54	0,00	0,00
2016	0	523	2300001	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLA	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00
2016	0	523	4690001	01	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE C	285.893,85	0,00	0,00	0,00	285.893,85	285.893,85	0,00	0,00
2016	0	523	4700001	01	A EMPRESES PRIVADES	2.797.747,42	0,00	0,00	0,00	2.797.747,42	2.797.747,42	0,00	0,00
2016	0	523	6500001	01	INVERSIONS EN EQUIPS DE PRO	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00
2016	0	523			SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC	3.354.463,53	0,00	654,10	0,00	3.353.809,43	3.354.463,53	0,00	0,00
2016	0				ATM CAMP DE TARRAGONA	3.354.463,53	0,00	654,10	0,00	3.353.809,43	3.354.463,53	0,00	0,00
2016					TOTAL	3.355.633,95	0,00	654,10	0,00	3.354.979,85	3.355.633,95	0,00	0,00

ATM CAMP DE TARRAGONA

Data: 12/06/2018

Exercici Comptable: 2017

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 PU	5.418.928,88	658.953,39	6.077.882,27	6.077.882,27	0,00	0,00	6.077.882,27	4.993.622,95	1.084.259,32	0,00
0	3800001	REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3810001	REINTEGRAMENTS DE L'EXERCICI CORRENT	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	443.048,96	162.656,42	605.705,38	605.705,38	0,00	0,00	605.705,38	409.054,51	196.650,87	0,00
0	4100004	DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	12.734.945,46	0,00	12.734.945,46	12.734.945,46	0,00	0,00	12.734.945,46	12.734.945,46	0,00	0,00
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	0,00	273.324,32	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	0,00	75.900,39	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	0,00	62.436,88	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	0,00	7.924,50	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5210001	ALTRES INTERESSOS DE DIPÒSIT	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8700001	ROMANENTS DE TRESORERIA	0,00	2.439.991,79	2.439.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.439.991,79
0		ATM CAMP DE TARRAGONA	19.479.397,20	3.261.201,60	22.740.598,80	20.300.607,01	0,00	0,00	20.300.607,01	18.600.110,73	1.700.496,28	-2.439.991,79
		TOTAL	19.479.397,20	3.261.201,60	22.740.598,80	20.300.607,01	0,00	0,00	20.300.607,01	18.600.110,73	1.700.496,28	-2.439.991,79

ATM CAMP DE TARRAGONA

Exercici Comptable: 2017

Data: 12/06/2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS											
Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)											
Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets contret previ	Saldos drets contret previ	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i	Drets pendents de cobrament	Liquidacions cancel.lades:	Liquidacions cancel.lades:	Drets pendents de cobrament
				ingrés directe	ingrés rebut		ajornaments	total	recaptació	insolvències i altres	
2016	0	3190010	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS FORA DEL SECT	865.325,32	0,00	0,00	0,00	865.325,32	865.325,32	0,00	0,00
2016	0	3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	103.430,01	0,00	0,00	0,00	103.430,01	103.424,23	0,00	5,78
2016	0		ATM CAMP DE TARRAGONA	968.755,33	0,00	0,00	0,00	968.755,33	968.749,55	0,00	5,78
2016				968.755,33	0,00	0,00	0,00	968.755,33	968.749,55	0,00	5,78
			TOTAL	968.755,33	0,00	0,00	0,00	968.755,33	968.749,55	0,00	5,78

ATM CAMP DE TARRAGONA

Data:

12/06/2018

Exercici Comptable: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2017

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS	AJUSTOS	RESULTAT
		RECONEGUDES NETES		PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	20.300.607,01	17.845.079,56		2.455.527,45
b. Altres operacions no financeres	0,00	1.614,95		-1.614,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.300.607,01	17.846.694,51		2.453.912,50
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	20.300.607,01	17.846.694,51		2.453.912,50
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			1.302.925,07	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.756.837,57

ATM CAMP DE TARRAGONA

Data:

12/06/2018

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

	IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	6.534.128,25	2.666.049,22
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.244.816,89	3.438.845,67
(+) del Pressupost corrent	1.700.496,28	968.755,33
(+) de Pressupostos tancats	5,78	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	3.544.314,83	2.470.090,34
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	8.791.516,53	3.664.903,10
(+) del Pressupost corrent	6.282.412,02	3.354.463,53
(+) de Pressupostos tancats	0,00	1.170,42
(+) d'operacions no pressupostàries	2.510.326,76	319.093,94
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.222,25	9.824,79
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	2.987.428,61	2.439.991,79
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)	2.987.428,61	2.439.991,79