

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 21/06/2022 a les 09:04

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
2021-3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.941.605,99	0,00	5.941.605,99	4.187.461,33	0,00	0,00	4.187.461,33	3.488.292,29	699.169,04	-1.754.144,66
2021-3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00	1.789.921,97	1.790.021,97	1.790.021,97	0,00	0,00	1.790.021,97	1.790.021,97	0,00	0,00
2021-3810001	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
2021-3990009	Altres ingressos diversos	509.892,66	0,00	509.892,66	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	-509.892,39
2021-399000981	Altres ingressos despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	217.659,22	0,00	0,00	217.659,22	217.457,11	202,11	217.659,22
2021-399000982	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	74.149,80	0,00	0,00	74.149,80	60.561,69	13.588,11	74.149,80
2021-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	13.347.534,98	0,00	13.347.534,98	13.347.534,98	0,00	0,00	13.347.534,98	13.347.534,98	0,00	0,00
2021-460000901	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
2021-460000902	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
2021-460000903	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
2021-460000904	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
2021-460000905	De l'Ajuntament de 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
2021-460000906	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
2021-460000907	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
2021-460000908	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
2021-5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2021-5210001	Altres interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2021-8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	6.001.926,71	6.001.926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.001.926,71
TOTAL		20.681.507,53	7.791.848,68	28.473.356,21	20.498.901,47	0,00	0,00	20.498.901,47	19.778.017,71	720.883,76	-7.974.454,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 21/06/2022 a les 08:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2021-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	189.000,00	0,00	189.000,00	129.447,73	129.447,73	129.447,73	0,00	59.552,27
2021-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021-523-1600001	Seguretat Social	63.000,00	0,00	63.000,00	38.090,60	38.090,60	35.478,56	2.612,04	24.909,40
2021-523-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-2020001	Lloguers i canons per a procés de dades	33.633,33	0,00	33.633,33	23.827,50	0,00	0,00	0,00	33.633,33
2021-523-202000171	Lloguers i canons per a procés de dades (ex corrent)	0,00	0,00	0,00	11.919,13	11.919,13	11.919,13	0,00	-11.919,13
2021-523-202000172	Lloguers i canons per a procés de dades (inc.rom anents)	0,00	6.987,38	6.987,38	6.987,38	6.987,38	6.987,38	0,00	0,00
2021-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	34.720,00	0,00	34.720,00	29.808,12	3.734,80	3.734,80	0,00	30.985,20
2021-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.rom anents)	0,00	7.765,50	7.765,50	7.543,50	7.543,50	7.543,50	0,00	222,00
2021-523-2200001	Material ordinari no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	419,09	332,95	332,95	0,00	7.167,05
2021-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	399,04	399,04	399,04	0,00	700,96
2021-523-2210001	Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	50.000,00	0,00	50.000,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	38.220,00
2021-523-2210089	altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	0,00	1.685,43	1.698,06	1.698,06	1.698,06	0,00	-12,63
2021-523-2220003	Comunicacions mitjançant	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 21/06/2022 a les 08:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	serveis de veu i dades ad								
2021-523-2240001	Despeses d'assegurances	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
2021-523-224000171	Despeses d'assegurances (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	16.477,99	477,59	477,59	0,00	-477,59
2021-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-2260002	Atencions protocol.àries i representatives	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,89
2021-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	28.000,00	0,00	28.000,00	2.764,75	1.425,00	1.425,00	0,00	26.575,00
2021-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	1.714,20	1.714,20	1.414,20	1.414,20	1.414,20	0,00	300,00
2021-523-2260004	Jurídics i contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021-523-2260005	organització de reunions, conferències	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,19
2021-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	436,80	436,80	218,40	218,40	1.063,20
2021-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	966,59
2021-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	537,13	537,13	537,13	0,00	-440,47
2021-523-2260089	Altres despeses diverses	5.605,44	0,00	5.605,44	1.721,94	1.721,94	1.721,94	0,00	3.883,50
2021-523-2270001	Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-2270005	Estudis i dictàmens	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021-523-2270007	Gestió de centres i serveis	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-2270012	Auditories i control de fons	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 21/06/2022 a les 08:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	europu								
2021-523-227001271	actuacions de control (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2021-523-2270013	Treballs tècnics	435.575,91	0,00	435.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	435.575,91
2021-523-227001371	Treballs tècnics (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	190.480,69	165.769,03	156.383,03	9.386,00	-165.769,03
2021-523-227001372	Treballs tècnics (inc.romanents)	0,00	53.677,17	53.677,17	54.622,58	46.542,30	46.542,30	0,00	7.134,87
2021-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	6.026.605,99	944.121,60	6.970.727,59	5.447.059,93	5.141.769,28	5.138.428,62	3.340,66	1.828.958,31
2021-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	829.760,18	828.560,18	828.560,18	0,00	-828.560,18
2021-523-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	52.497,00	0,00	52.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,00
2021-523-228000371	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	19.865,86	0,00	19.865,86	22.158,78	20.161,24	18.481,15	1.680,09	-295,38
2021-523-228000372	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (inc.romanents)	0,00	7.560,56	7.560,56	7.560,56	7.560,56	7.560,56	0,00	0,00
2021-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	852,04	852,04	852,04	0,00	3.014,33
2021-523-2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,63
2021-523-2400001	despeses de publicacions	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021-523-3490001	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021-523-469000171	A altres ens dependents de corporacions locals (ex.corrent)	285.893,85	0,00	285.893,85	285.893,85	0,00	0,00	0,00	285.893,85
2021-523-469000172	A altres ens dependents de corporacions locals	0,00	285.893,85	285.893,85	285.893,85	285.893,85	285.893,85	0,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 21/06/2022 a les 08:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
(Inc.romanent)									
2021-523-470000171	A empreses privades corrent	13.347.374,77	0,00	13.347.374,77	11.370.675,03	11.180.366,07	11.180.366,07	0,00	2.167.008,70
2021-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	6.484.128,42	6.484.128,42	5.692.198,09	5.692.198,09	740.600,92	4.951.597,17	791.930,33
2021-523-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2021-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	32.000,00	-12.000,00	20.000,00	3.394,87	3.394,87	3.394,87	0,00	16.605,13
2021-523-6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	0,00	12.000,00	12.000,00	8.638,34	1.991,67	1.991,67	0,00	10.008,33
TOTAL		20.681.507,53	7.791.848,68	28.473.356,21	24.489.461,75	23.598.005,03	18.629.170,67	4.968.834,36	4.875.351,18

Estat de liquidació del pressupost

Imprès el 21/06/2022 a les 08:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2021

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	20.498.901,47	23.592.618,49		-3.093.717,02
b) Operacions de capital	0,00	5.386,54		-5.386,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.498.901,47	23.598.005,03		-3.099.103,56
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)	20.498.901,47	23.598.005,03		-3.099.103,56
<u>AJUSTOS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.001.926,71	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.001.926,71	6.001.926,71
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				2.902.823,15

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 13:45

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2021

Concepte		Compte	Cobraments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en exercici	Total cobraments pendents de aplicació	Cobraments aplicats en exercici	Cobraments pend. d'aplicació a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0211	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	554	0,00	0,00	525.426,32	525.426,32	525.426,32	0,00
Total			0,00	0,00	525.426,32	525.426,32	525.426,32	0,00

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 13:54

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2021

Concepte		Compte	Pagaments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en exercici	Total pagaments pendents de aplicació	Pagaments aplicats en exercici	Pagaments pend. d'aplicació a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0133	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	555	0,00	0,00	22.133,11	22.133,11	22.133,10	0,01
Total			0,00	0,00	22.133,11	22.133,11	22.133,10	0,01

PRESSUPOST DE DESPESES **MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

Imprès el 22/06/2022 a les 13:55

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

Exercici corrent

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ	PRESSUPOSTÀRIA	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
					POSITIVES	NEGATIVES					
2021--523-202000172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,38	0,00	0,00	0,00	6.987,38
Lloguers i canons per a procés de dades (inc.r											
2021--523-212000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,50	0,00	0,00	0,00	7.765,50
manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.											
2021--523-226000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,20	0,00	0,00	0,00	1.714,20
publicitat, difusió i campanyes institucionals (i											
2021--523-227001372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,17	0,00	0,00	0,00	53.677,17
Treballs tècnics (inc.romanents)											
2021--523-227008971		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.921,97	845.800,37	0,00	944.121,60
altres treballs realitz. (corrent)											
2021--523-228000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,56	0,00	0,00	0,00	7.560,56
Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (inc.ro											
2021--523-469000172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.893,85	0,00	0,00	0,00	285.893,85
A altres ens dependents de corporacions local											
2021--523-470000172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484.128,42	0,00	0,00	0,00	6.484.128,42
A empreses privades inc. romanent											
2021--523-6500001		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Inversions en equips de procés de dades											
2021--523-6800005		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Desenvolupament de sistemes d'informació											
TOTAL		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.847.727,08	1.789.921,97	845.800,37	0,00	7.791.848,68

EXERCICIS TANCATS

Imprès el 22/06/2022 a les 13:57

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions pend. a 01/01/2021	Modif. saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pend. a 31/12/2021
2020- -523-1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.834,44	0,00	3.834,44	0,00	3.834,44	0,00
2020- -523-221000671	COMPRA MERCADERÍES (EX.CORRENT)	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
2020- -523-226000371	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS (CORRENT)	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2020- -523-2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
2020- -523-2260039	DESPESES PER SERVEIS BANCARIS	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
2020- -523-227001271	ACTUACIONS DE CONTROL (EX.CORRENT)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2020- -523-227001371	TREBALLS TÈCNICS (EX.CORRENT)	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
2020- -523-227001372	TREBALLS TÈCNICS (INC.ROMANENTS)	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00
2020- -523-227008971	ALTRES TREBALLS REALITZ. (CORRENT)	1.292.208,28	0,00	1.292.208,28	0,00	1.292.208,28	0,00
2020- -523-228000371	SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS (EX.CORRENT)	1.613,46	0,00	1.613,46	0,00	1.613,46	0,00
2020- -523-470000171	A EMPRESES PRIVADES CORRENT	1.175.177,66	0,00	1.175.177,66	0,00	1.175.177,66	0,00
TOTAL		2.540.530,24	0,00	2.540.530,24	0,00	2.540.530,24	0,00

Exercicis tancats

Imprès el 22/06/2022 a les 13:58

Drets a cobrar de pressupostos tancats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període del llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

Aplicació pressupostària Descripció	Pendents de cobrament a 1 de gener	Drets anul·lats	Total drets pendents	Drets cancel·lats		Total drets cancel·lats	Recaptació	Pendents de cobrament a 31 de desembre
	Modif. saldo inicial	Anul·lació de liquidacions Ajornament i fraccionament		Cobraments en espècie Insolvències	Prescripcions Altres causes			
Exercici 2018								
2018 - - 460000907	15.849,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00
De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total exercici 2018	15.849,00 0,00	0,00 0,00	15.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.849,00
Exercici 2019								
2019 - - 3190010	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	-8,86	0,00		0,00	0,00			
2019 - - 460000907	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,50
De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total exercici 2019	7.933,36 -8,86	0,00 0,00	7.924,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.924,50
Exercici 2020								
2020 - - 3190010	444.584,46	0,00	444.584,46	0,00	0,00	0,00	444.584,46	0,00
Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020 - - 3990009	27.999,52	0,00	27.999,52	0,00	0,00	0,00	27.999,52	0,00
Altres ingressos diversos	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020 - - 460000902	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00	0,00	0,00	273.324,32	0,00
De l'Ajuntament de Reus	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020 - - 460000905	61.002,93	0,00	61.002,93	0,00	0,00	0,00	61.002,93	0,00
De l'Ajuntament de Salou	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020 - - 460000907	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,50
De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total exercici 2020	814.835,73 0,00	0,00 0,00	814.835,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	806.911,23	7.924,50

Exercicis tancats

Imprès el 22/06/2022 a les 13:58

Drets a cobrar de pressupostos tancats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període del llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

Aplicació pressupostària Descripció	Pendants de cobrament a 1 de gener	Drets anul·lats	Total drets pendents	Drets cancel·lats		Total drets cancel·lats	Recaptació	Pendants de cobrament a 31 de desembre
	Modif. saldo inicial	Anul·lació de liquidacions Ajornament i fraccionament		Cobraments en espècie Insolvències	Prescripcions Altres causes			
Total general	838.618,09 -8,86	0,00 0,00	838.609,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	806.911,23	31.698,00

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Imprès el 20/06/2022 a les 10:50

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Data límit

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2021		2020	
57,556	1. (+) Fons líquids		3.020.892,45		5.105.207,35
	2. (+) Drets pendents de cobrament		4.854.898,18		3.702.659,08
430	- (+) del pressupost corrent	720.883,76		814.835,73	
431	- (+) de pressupostos tancats	31.698,00		23.782,36	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.102.316,42		2.864.040,99	
435,436	- (+) d'operacions comercials	0,00		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.972.976,35		2.805.939,72
400	- (+) del pressupost corrent	4.968.834,36		2.540.530,24	
401	- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.141,99		265.409,48	
	- (+) d'operacions comercials	0,00		0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,01		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,01		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.902.814,29		6.001.926,71
	II. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria no afectada (I-II-III)		2.902.814,29		6.001.926,71

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 14:00

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2021
Estat de deutors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2021

Concepte		Compte	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en exercici	Deutors pendents a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0105	IVA SUPORTAT	4720	0,00	0,00	1.827.204,45	1.827.204,45	1.827.204,45	0,00
0109	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	4700	1.712.897,22	0,00	1.167.713,44	2.880.610,66	1.712.897,22	1.167.713,44
0142	DEUTORS PER IVA	440	50.339,24	-0,89	480.026,07	530.364,42	457.551,56	72.812,86
9002	IVA A COMPENSAR	4700	1.096.961,65	0,00	5.058.173,54	6.155.135,19	5.058.173,54	1.096.961,65
Total			2.860.198,11	-0,89	8.533.117,50	11.393.314,72	9.055.826,77	2.337.487,95

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 14:00

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2021
Estat de deutors no pressupostaris

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 14:00

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2021

Extracte de comptes de bestreta de caixa fixa i pagaments a justificar

Compte	Descripció	Saldo inicial	Deu	Haver-hi	Saldo
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar esporàdics pendents d'aprovació.	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	Provisions de fons per a pagaments d'avançaments a justificar renovables pendents de justificació	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	Lliuraments per a pagaments a justificar esporàdics pendents de pagament.	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Lliuraments per a la reposició de bestretes de fons renovables pendents de pagament.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 22/06/2022 a les 14:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2021

Estat de creditors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2021

Concepte		Compte	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en exercici	Creditors pend. de pagament a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0241	IRPF	47510	3.691,78	0,00	17.953,19	21.644,97	20.390,49	1.254,48
02411	IRPF Professionals	47511	0,00	0,00	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00
0246	IVA TRANSFERIT	477	0,00	0,00	480.026,07	480.026,07	480.026,07	0,00
0251	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	4760	773,61	0,00	7.123,17	7.896,78	7.370,42	526,36
0299	CREDITORS PER IVA	410	260.944,09	0,00	2.006.670,28	2.267.614,37	2.265.253,22	2.361,15
Total			265.409,48	0,00	2.512.860,21	2.778.269,69	2.774.127,70	4.141,99

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

TIPUS	Existència inicial	Cobraments	Suma	Pagaments	Existència final
Pressupostari	2.147.201,42	20.589.565,24	22.736.766,66	21.174.337,21	1.562.429,45
No pressupostari	902.581,73	46.423.196,08	47.325.777,81	46.161.753,42	1.164.024,39
No pressupostari - Metàl·lic	902.581,73	46.423.196,08	47.325.777,81	46.161.753,42	1.164.024,39
No pressupostari - Valors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.049.783,15	67.012.761,32	70.062.544,47	67.336.090,63	2.726.453,84
Total formalització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUM	Metàl·lic	Valors	Total
Pressupostari	1.562.429,45	0,00	1.562.429,45
No pressupostari	1.164.024,39	0,00	1.164.024,39
Recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00
Total	2.726.453,84	0,00	2.726.453,84

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Saldo
1	ES2921001385160200077978 2100-1385-16-0200077978	Comptes operatius CAIXABANK 1	20.797,12	0,00	20.797,12	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius CAIXABANK 2	728.275,93	595.529,85	1.030.765,67	293.040,11
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius CASHPOOLING	0,00	27.300.563,16	27.300.563,16	0,00
550	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	670,79	25.579,97	26.250,76	0,00
55000	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	0,00	801.550,49	887.968,37	-86.417,88
55001	ES7755001000000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	1.121,30	12.597,61	13.718,91	0,00
55002	ES2655002000000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	0,00	7.680,58	7.680,58	0,00
55003	ES7255003000000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	-2.606,94	460.402,30	457.795,36	0,00
55004	ES2155004000000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	0,00	11.431,49	10.950,36	481,13
55005	ES6755005000000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	720.492,38	652.067,31	68.425,07
55006	ES1655006000000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	-622,27	20.946,85	20.324,58	0,00
55008	ES5520202020202020202020 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	5.280,00	23.833,47	27.793,47	1.320,00
55009	ES5755009000000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	205.546,62	205.546,62	0,00
55010	ES7410101010100101010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	0,00	15.164.320,99	13.540.404,56	1.623.916,43
55011	ES5255011000000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	117.964,14	105.110,24	12.853,90
55012	ES9855012000000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	1.554.236,26	1.415.191,84	139.044,42

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Saldo
55013	ES475501300000000000000000 5501-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RT	0,00	143.687,30	143.687,30	0,00
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPP	0,00	27.565,42	22.338,97	5.226,45
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PLANA (XARXA VENDES)	0,00	113.298,73	113.298,73	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPPD (XARXA VENDES)	0,00	1.932,75	1.953,80	-21,05
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RENFE	0,00	148.731,00	148.731,00	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PREPAY (XARXA VENDES)	0,00	17.342,04	17.342,04	0,00
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ A. POCH	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ E. PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55711	ES485571100000000000000000 5571-1000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ HIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ PLANA (XARXA VEND	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ TPPD (XARXA VENDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici 2021

Période de l'Etat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

[illegible]

RESUM	Existència	Deure	Haver	Saldo
Metàl·lic	5.109.050,23	66.986.597,46	67.309.926,77	4.785.720,92
Valors	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.109.050,23	66.986.597,46	67.309.926,77	4.785.720,92

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Pendent de conciliar
1	ES2921001385160200077978 2100-1385-16-0200077978	Comptes operatius CAIXABANK 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius CAIXABANK 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius CASHPOOLING	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	ES7755001000000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	ES2655002000000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	ES7255003000000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	ES2155004000000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	0,00	0,00	0,00	0,00
55005	ES6755005000000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	0,00	0,00	0,00
55006	ES1655006000000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	ES5520202020202020020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55009	ES5755009000000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES7410101010100101010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55011	ES5255011000000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55012	ES9855012000000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	0,00	0,00	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Pendent de conciliar
55013	ES475501300000000000000000 5501-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RT	0,00	0,00	0,00	0,00
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPP	0,00	0,00	0,00	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PLANA (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPPD (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RENFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PREPAY (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ A. POCH	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ E. PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55711	ES485571100000000000000000 5571-1000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ HIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ PLANA (XARXA VEND	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ TPPD (XARXA VENDE	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA D'ARQUEIG

Imprès el 22/06/2022 a les 14:21

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2021

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Pendent de conciliar
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius FORMALITZACIÓ VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	ES820000000000000000000000000000000000-0000-00-0000000000	Caixa d'efectiu CAIXA EFECTIU	0,00	0,00	0,00	0,00
G	ES280000000000000000000000000000000000-0000-00-0000000002	Comptes operatius INGRESSOS GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00
P	ES550000000000000000000000000000000000-0000-00-0000000001	Comptes operatius CASPOOLING . INGRESSOS PROPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ES550000000000000000000000000000000000-0000-00-0000000001	Comptes operatius VISA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUM	Existència	Deure	Haver	Saldo
Metàl·lic	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00