

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2023

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:33

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/1/2023 fins a: 31/12/2023

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							
2023-3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	6.337.210,74	0,00	6.337.210,74	4.314.719,93	0,00	0,00	4.314.719,93	4.047.514,66	267.205,27	-2.022.490,81
2023-3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00	3.009.875,61	3.009.975,61	3.477.881,45	0,00	0,00	3.477.881,45	3.477.881,45	0,00	467.905,84
2023-3810001	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
2023-3990009	Altres ingressos diversos	591.708,78	0,00	591.708,78	34,35	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00	-591.674,43
2023-399000981	Altres ingressos despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	456.967,80	0,00	0,00	456.967,80	444.208,72	12.759,08	456.967,80
2023-399000982	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	249.271,55	0,00	0,00	249.271,55	241.899,16	7.372,39	249.271,55
2023-4100004	Del Departament de Territori	16.036.616,13	-2.583.390,60	13.453.225,53	13.453.225,53	0,00	0,00	13.453.225,53	13.453.225,53	0,00	0,00
2023-410000491	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	2.954.938,88	2.954.938,88	2.954.938,88	0,00	0,00	2.954.938,88	2.954.938,88	0,00	0,00
2023-460000901	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
2023-460000902	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
2023-460000903	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
2023-460000904	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
2023-460000905	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
2023-460000906	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
2023-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.924,50
2023-460000908	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
2023-5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00	4.037,33	0,00	0,00	4.037,33	3.742,96	294,37	3.937,33
2023-5210001	Altres interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2023-8700001	Romanents de tresoreria	0,00	4.740.587,58	4.740.587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740.587,58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:33

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/1/2023 fins a: 31/12/2023

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							
	d'Exercicis anteriors	0,00	4.740.587,58	4.740.587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740.587,58
TOTAL		23.848.009,55	8.122.011,47	31.970.021,02	25.785.226,22	0,00	0,00	25.785.226,22	25.497.595,11	287.631,11	-6.184.794,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/1/2023	fins a:		31/12/2023					
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						
2023-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	180.760,73	0,00	180.760,73	128.625,76	128.625,76	128.625,76	0,00	52.134,97	
2023-523-1310001	Retribucions bàsiques - personal temporal	54.391,54	0,00	54.391,54	75.911,26	75.911,26	75.845,93	65,33	-21.519,72	
2023-523-131000189	Retribucions bàsiques - SOC programa primera experiència	0,00	6.781,53	6.781,53	6.781,53	5.538,00	5.538,00	0,00	1.243,53	
2023-523-1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	63.624,87	0,00	63.624,87	65.532,52	65.532,52	65.532,52	0,00	-1.907,65	
2023-523-1500001	Productivitat	5.000,00	0,00	5.000,00	2.114,90	2.114,90	2.114,90	0,00	2.885,10	
2023-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2023-523-1600001	Seguretat Social	110.340,49	0,00	110.340,49	83.783,53	83.783,53	75.026,56	8.756,97	26.556,96	
2023-523-160000189	Seguretat Social - SOC progr. primera experiència	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.618,60	1.618,60	0,00	231,40	
2023-523-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2023-523-202000171	Lloguers i canons per a procés de dades (ex corrent)	33.633,33	0,00	33.633,33	43.535,12	34.906,74	34.906,74	0,00	-1.273,41	
2023-523-2020003	Lloguers i cànon de programari	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	36.000,00	0,00	36.000,00	35.152,00	14.306,75	14.306,75	0,00	21.693,25	
2023-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	1.081,66	626,64	626,64	0,00	1.873,36	
2023-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	427,88	427,88	427,88	0,00	672,12	
2023-523-2210001	Aigua i energia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2023-523-221000671	Compra mercaderies	75.000,00	0,00	75.000,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	0,00	26.160,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/1/2023	fins a:		31/12/2023				
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					
(ex.corrent)									
2023-523-2210089	altres subministraments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,00	0,00	1.685,00	552,26	552,26	552,26	0,00	1.132,74
2023-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023-523-224000171	Despeses d'assegurances (ex.corrent)	16.750,00	0,00	16.750,00	9.788,92	988,92	988,92	0,00	15.761,08
2023-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2023-523-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023-523-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00	3.252,89	1.784,82	1.470,12	314,70	-1.784,82
2023-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	67.750,00	0,00	67.750,00	20.349,67	19.599,67	15.644,50	3.955,17	48.150,33
2023-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00	-1.306,50
2023-523-226000471	Jurídics i contenciosos (ex.corrent)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023-523-2260005	organització de reunions, conferències	14.900,00	0,00	14.900,00	216,49	216,49	216,49	0,00	14.683,51
2023-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	3.368,75	3.368,75	3.368,75	0,00	-1.868,75
2023-523-2260011	Formació dels empleats públics	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	200,00	0,00	200,00	198,65	198,65	198,65	0,00	1,35
2023-523-2260040	Inscripció com a soci o	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/1/2023 fins a: 31/12/2023

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					
	altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu								
2023-523-2260089	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	4.374,39	1.974,39	1.974,39	0,00	25,61
2023-523-2270001	Neteja i sanejament	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-523-2270005	Estudis i dictàmens	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2023-523-2270007	Gestió de centres i serveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-523-2270012	Auditories i control de fons europeu	11.000,00	0,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00
2023-523-2270013	Treballs tècnics	0,00	721.130,20	721.130,20	115.356,00	10.754,00	1.242,00	9.512,00	710.376,20
2023-523-227001371	Treballs tècnics (ex.corre nt)	1.030.864,69	56.941,57	1.087.806,26	480.483,19	308.022,27	296.724,18	11.298,09	779.783,99
2023-523-227001372	Treballs tècnics (inc.rom anents)	0,00	36.894,84	36.894,84	13.666,88	13.666,88	13.666,88	0,00	23.227,96
2023-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	7.072.062,06	0,00	7.072.062,06	3.685.892,04	3.644.705,15	3.547.065,40	97.639,75	3.427.356,91
2023-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	830.731,29	827.715,94	817.872,08	9.843,86	-827.715,94
2023-523-2280002	Serveis informàtics realitza ts per altres entitats	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023-523-228000371	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	28.813,30	0,00	28.813,30	39.468,23	39.178,41	36.548,23	2.630,18	-10.365,11
2023-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllat s	3.750,00	0,00	3.750,00	3.943,95	3.943,95	3.943,95	0,00	-193,95
2023-523-2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-523-2400001	despeses de publicacions	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023-523-3490001	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-523-4600001	A corporacions locals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 19/06/2024 a les 08:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/1/2023	fins a:		31/12/2023				
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					
2023-523-469000171	A altres ens dependents de corporacions locals (ex.corrent)	335.893,85	0,00	335.893,85	285.893,85	285.893,85	0,00	285.893,85	50.000,00
2023-523-469000172	A altres ens dependents de corporacions locals (Inc.romanent)	0,00	0,00	0,00	366.500,85	366.500,85	202.561,60	163.939,25	-366.500,85
2023-523-469000191	A altres ens dependents de corporacions locals(bonificació preus)	0,00	565.469,71	565.469,71	631.562,02	631.562,02	596.028,50	35.533,52	-66.092,31
2023-523-4700001	A empreses privades	0,00	1.287.435,25	1.287.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.435,25
2023-523-470000171	A empreses privades corrent	14.374.789,69	3.009.875,61	17.384.665,30	16.189.473,07	15.999.204,26	14.721.519,07	1.277.685,19	1.385.461,04
2023-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	0,00	1.687.348,00	1.687.348,00	1.685.999,88	1.348,12	-1.687.348,00
2023-523-470000191	A empreses privades (Bonificació preus)	0,00	2.295.632,76	2.295.632,76	2.715.941,41	2.715.941,41	2.713.665,41	2.276,00	-420.308,65
2023-523-4800030	Beques	6.300,00	0,00	6.300,00	1.793,17	1.793,17	1.793,17	0,00	4.506,83
2023-523-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	1.286,94	410,14	410,14	0,00	-410,14
2023-523-640000171	Inversions en mobiliari i estris per compte propi (Ex corrent)	100,00	0,00	100,00	438,40	438,40	438,40	0,00	-338,40
2023-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2023-523-6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		23.848.009,55	8.122.011,47	31.970.021,02	27.601.923,97	27.037.801,73	25.127.109,75	1.910.691,98	4.932.219,29

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2023

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	25.785.226,22	27.036.953,19		-1.251.726,97
b) Operacions de capital	0,00	848,54		-848,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	25.785.226,22	27.037.801,73		-1.252.575,51
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)	25.785.226,22	27.037.801,73		-1.252.575,51
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.157.196,98	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.308.363,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			965.760,91	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.499.799,76	3.499.799,76
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				2.247.224,25

PRESSUPOST DE DESPESES
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2023
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					
2023--523-131000189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,53	0,00	0,00	0,00	6.781,53
Retribucions bàsiques - SOC programa primer											
2023--523-160000189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Seguretat Social - SOC progr. primera experi											
2023--523-2270005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Estudis i dictàmens											
2023--523-2270013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.130,20	0,00	0,00	0,00	721.130,20
Treballs tècnics											
2023--523-227001371		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.941,57	0,00	0,00	56.941,57
Treballs tècnics (ex.corrent)											
2023--523-227001372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,84	0,00	0,00	36.894,84
Treballs tècnics (inc.romanents)											
2023--523-227008971		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altres treballs realitz. (corrent)											
2023--523-469000191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.469,71	0,00	0,00	565.469,71
A altres ens dependents de corporacions local											
2023--523-4700001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.435,25	0,00	0,00	0,00	1.287.435,25
A empreses privades											
2023--523-470000171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.875,61	0,00	0,00	3.009.875,61
A empreses privades corrent											
2023--523-470000191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.632,76	0,00	0,00	2.295.632,76
A empreses privades (Bonificació preus)											
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.196,98	5.964.814,49	0,00	0,00	8.122.011,47

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 19/06/2024 a les 08:41

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2023

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	1.058,14	0,00	1.391.151,44	1.392.209,58	1.391.889,58	320,00
Total			1.058,14	0,00	1.391.151,44	1.392.209,58	1.391.889,58	320,00

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 19/06/2024 a les 08:42

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2023

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	496,27	0,00	16.528,94	17.025,21	16.117,71	907,50
Total			496,27	0,00	16.528,94	17.025,21	16.117,71	907,50

Exercicis tancats

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Imprès el 19/06/2024 a les 8:47

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període del llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

a) Drets pendents de cobrament totals

Aplicació pressupostària	Descripció	Pendants cobrament a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Pendants cobrament a 31 de desembre
Exercici 2018							
2018 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	15.849,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00
Total Exercici 2018		15.849,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00
Exercici 2019							
2019 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00
Total Exercici 2019		7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00
Exercici 2020							
2020 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00
Total Exercici 2020		7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00
Exercici 2022							
2022 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de for	232.793,31	0,00	0,00	0,64	232.792,67	0,00
2022 - - 399000981	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	48.254,70	0,00	0,00	0,00	48.254,70	0,00
2022 - - 399000982	Altres ingressos_venda TSC	3.171,57	0,00	0,00	0,00	3.171,57	0,00
Total Exercici 2022		284.219,58	0,00	0,00	0,64	284.218,94	0,00
Total general		315.917,58	0,00	31.698,00	0,64	284.218,94	0,00

Exercicis tancats

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Imprès el 19/06/2024 a les 8:47

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període del llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

b) Drets anul·lats

Aplicació pressupostària	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul·lats
Exercici 2018				
2018 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	15.849,00	0,00	15.849,00
Total Exercici 2018		15.849,00	0,00	15.849,00
Exercici 2019				
2019 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50
Total Exercici 2019		7.924,50	0,00	7.924,50
Exercici 2020				
2020 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50
Total Exercici 2020		7.924,50	0,00	7.924,50
Total general		31.698,00	0,00	31.698,00

Exercicis tancats

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Imprès el 19/06/2024 a les 8:47

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període del llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

c) Drets cancel·lats

Aplicació pressupostària	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel·lats
Exercici 2022						
2022 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
Total Exercici 2022		0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
Total general		0,00	0,00	0,64	0,00	0,64

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Imprès el 19/06/2024 a les 08:49

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de:		01/1/2023	fins a: 31/12/2023				
Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions pend. a 01/1/2023	Modif. saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pend. a 31/12/2023
2022- -523-1600001	SEGURETAT SOCIAL	7.243,37	0,00	7.243,37	0,00	7.243,37	0,00
2022- -523-160000189	SEGURETAT SOCIAL - SOC PROGR. PRIMERA EXPERIÈNCIA	391,38	0,00	391,38	0,00	391,38	0,00
2022- -523-2020001	LLOGUERS I CANONS PER A PROCÉS DE DADES	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
2022- -523-202000171	LLOGUERS I CANONS PER A PROCÉS DE DADES (EX CORRENT)	7.942,50	0,00	7.942,50	0,00	7.942,50	0,00
2022- -523-221000671	COMPRA MERCADERÍES (EX.CORRENT)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2022- -523-2270013	TREBALLS TÈCNICS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2022- -523-227001371	TREBALLS TÈCNICS (EX.CORRENT)	17.593,07	0,00	17.593,07	0,00	17.593,07	0,00
2022- -523-227008971	ALTRES TREBALLS REALITZ. (CORRENT)	196.271,41	0,00	196.271,41	0,00	196.271,41	0,00
2022- -523-228000371	SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS (EX.CORRENT)	3.410,27	0,00	3.410,27	0,00	3.410,27	0,00
2022- -523-469000171	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS (EX.CORRENT)	12.674,56	0,00	12.674,56	0,00	12.674,56	0,00
2022- -523-470000171	A EMPRESES PRIVADES CORRENT	2.549.902,27	0,00	2.549.902,27	0,00	2.549.902,07	0,20
2022- -523-470000190	A EMPRESES PRIVADES (COVID-19)	3.393.146,43	0,00	3.393.146,43	0,00	3.393.146,43	0,00
2022- -523-6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS PER COMPTA PROPI	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00
2022- -523-6500001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00
TOTAL		6.203.195,56	0,00	6.203.195,56	0,00	6.203.195,36	0,20

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 19/06/2024 a les 08:51

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2023
Estat de creditors no pressupostaris
Període de llistat fins a: 31/12/2023

Compte	Concepte		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						
410	0299	CREDITORS PER IVA	28.132,16	0,00	797.929,57	826.061,73	810.022,40	16.039,33
Total compte			28.132,16	0,00	797.929,57	826.061,73	810.022,40	16.039,33
4750	0277	HP CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	287.774,88	287.774,88	250.714,16	37.060,72
Total compte			0,00	0,00	287.774,88	287.774,88	250.714,16	37.060,72
47510	0241	IRPF	5.354,40	0,00	45.232,28	50.586,68	43.751,01	6.835,67
Total compte			5.354,40	0,00	45.232,28	50.586,68	43.751,01	6.835,67
47511	02411	IRPF Professionals	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00
Total compte			0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00
4760	0251	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.514,09	0,00	17.161,01	18.675,10	16.942,01	1.733,09
Total compte			1.514,09	0,00	17.161,01	18.675,10	16.942,01	1.733,09
477	0246	IVA TRANSFERIT	0,00	0,00	579.781,71	579.781,71	579.781,71	0,00
Total compte			0,00	0,00	579.781,71	579.781,71	579.781,71	0,00
Total			35.000,65	0,00	1.729.386,95	1.764.387,60	1.702.718,79	61.668,81

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 19/06/2024 a les 08:52

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2023
Estat de deutors no pressupostaris
Període de llistat fins a: 31/12/2023

Compte	Concepte		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						
440	0142	DEUTORS PER IVA	34.078,87	0,00	579.781,71	613.860,58	582.912,45	30.948,13
Total compte			34.078,87	0,00	579.781,71	613.860,58	582.912,45	30.948,13
4700	0109	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	1.348.266,50	0,00	715,56	1.348.982,06	251.304,85	1.097.677,21
	9002	IVA A COMPENSAR	1.096.961,65	-1.096.961,65	199.013,20	199.013,20	199.013,20	0,00
Total compte			2.445.228,15	-1.096.961,65	199.728,76	1.547.995,26	450.318,05	1.097.677,21
4720	0105	IVA SUPORTAT	0,00	0,00	747.684,37	747.684,37	747.684,37	0,00
Total compte			0,00	0,00	747.684,37	747.684,37	747.684,37	0,00
Total			2.479.307,02	-1.096.961,65	1.527.194,84	2.909.540,21	1.780.914,87	1.128.625,34

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Imprès el 18/06/2024 a les 12:38

ATM Camp de Tarragona
Exercici 2023
Data límit

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57,556	1. (+) Fons líquids		3.953.865,51		9.144.222,61
	2. (+) Drets pendents de cobrament		1.474.222,05		1.835.123,46
430	- (+) del pressupost corrent	287.631,11		284.219,58	
431	- (+) de pressupostos tancats	0,00		31.698,00	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.186.590,94		1.519.205,88	
435,436	- (+) d'operacions comercials	0.00		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.972.360,99		6.238.196,21
400	- (+) del pressupost corrent	1.910.691,98		6.203.195,56	
401	- (+) de pressupostos tancats	0,20		0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,4751,4752,4 753,4754,4755,4756,475	- (+) d'operacions no pressupostàries	61.668,81		35.000,65	
	- (+) d'operacions comercials	0.00		0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		587,50		-561,87
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	320,00		1.058,14	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	907,50		496,27	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.456.314,07		4.740.587,99
	II. Excés de finançament afectat		967.235,84		8.631,83
295,298,490,595,598	III. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria no afectada (I-II-III)		2.489.078,23		4.731.956,16

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

TIPUS	Existència inicial	Cobraments	Suma	Pagaments	Existència final
Pressupostari	5.071.228,54	25.782.467,35	30.853.695,89	31.330.958,41	-477.262,52
No pressupostari	2.150.587,50	37.906.727,66	40.057.315,16	37.627.488,90	2.429.826,26
No pressupostari - Metàl·lic	2.150.587,50	37.906.727,66	40.057.315,16	37.627.488,90	2.429.826,26
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	7.221.816,04	63.689.195,01	70.911.011,05	68.958.447,31	1.952.563,74
Total formalització	0,00	3.411,18	3.411,18	3.411,18	0,00

RESUM	Metàl·lic	Valors	Total
Pressupostari	-477.262,52	0,00	-477.262,52
No pressupostari	2.429.826,26	0,00	2.429.826,26
Recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00
Total	1.952.563,74	0,00	1.952.563,74

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius	31.520,76	80.438,81	37.771,05	74.188,52
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius	0,00	31.361.222,82	31.361.222,82	0,00
550	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	22.897,97	22.897,97	0,00
55000	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius	40.048,26	1.413.185,77	1.424.265,35	28.968,68
55001	ES77550010000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	79.699,65	79.699,65	0,00
55002	ES26550020000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius	-597,27	52.080,37	49.296,06	2.187,04
55003	ES72550030000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius	-5.968,47	1.247.177,83	1.213.843,56	27.365,80
55004	ES21550040000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	21.963,40	21.963,40	0,00
55005	ES67550050000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius	85.087,44	268.482,37	353.569,81	0,00
55006	ES16550060000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius	0,02	12.724,21	13.417,62	-693,39
55008	ES5520202020202020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius	0,00	36.353,05	36.363,05	-10,00
55009	ES57550090000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	92.307,31	92.307,31	0,00
55010	ES74101010101001010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius	0,00	6.606.384,82	6.606.384,82	0,00
55011	ES52550110000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	85.731,48	85.731,48	0,00
55012	ES98550120000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius	19.496,49	467.729,09	487.225,58	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

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	0,00	193.767,22	193.573,40	193,82
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius	219,08	19.896,29	20.115,37	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius	-1.943,03	264.020,59	262.077,56	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius	-24,03	566,73	589,05	-46,35
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius	1.510,40	0,00	1.510,40	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius	-968,38	18.114,72	17.146,34	0,00
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius	0,00	3.877,29	3.877,29	0,00

Exercici: 2023

Période de l'Etat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

[illegible]

RESUM	Existència	Deure	Haver	Saldo
Metàl·lic	9.281.083,12	63.621.883,04	68.891.135,34	4.011.830,82
Valors	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.281.083,12	63.621.883,04	68.891.135,34	4.011.830,82

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	ES77550010000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	ES26550020000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	ES72550030000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	ES21550040000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55005	ES67550050000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55006	ES16550060000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	ES55202020202020020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55009	ES57550090000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES74101010101001010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55011	ES52550110000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55012	ES98550120000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA D'ARQUEIG

Imprès el 19/06/2024 a les 08:56

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

[illegible]

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