

**CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMPT DE TARRAGONA,  
AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT (ATMCT)**

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025**

**(Juny 2026)**

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

### I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

Ex.	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
2025		523	1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	180.760,73	0	180.760,73	161.844,49	161.844,49	161.844,49	0	18.916,24
2025		523	1310001	Retribucions bàsiques - personal temporal	54.391,54	0	54.391,54	45.175,29	45.175,29	45.175,29	0	9.216,25
2025		523	1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	63.624,87	0	63.624,87	70.158,18	70.158,18	70.158,18	0	-6.533,31
<b>Total article 13</b>					<b>298.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>298.777,14</b>	<b>277.177,96</b>	<b>277.177,96</b>	<b>277.177,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599,18</b>
2025		523	1500001	Productivitat	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2025		523	1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100	0	100	0	0	0	0	100
<b>Total article 15</b>					<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
2025		523	1600001	Seguretat Social	110.340,49	0	110.340,49	87.470,45	87.470,45	77.698,86	9.771,59	22.870,04
<b>Total article 16</b>					<b>110.340,49</b>	<b>0,00</b>	<b>110.340,49</b>	<b>87.470,45</b>	<b>87.470,45</b>	<b>77.698,86</b>	<b>9.771,59</b>	<b>22.870,04</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>					<b>414.217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>414.217,63</b>	<b>364.648,41</b>	<b>364.648,41</b>	<b>354.876,82</b>	<b>9.771,59</b>	<b>49.569,22</b>
2025		523	2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altr	100	0	100	0	0	0	0	100
2025		523	2020001	lloguers i canons per a procés de dades	0	0	0	2.662,62	2.662,61	2.662,61	0	-2.662,61
2025		523	202000171	Lloguers i canons per a procés de dades (ex corrent)	33.633,33	0	33.633,33	46.269,03	24.427,07	19.430,41	4.996,66	9.206,26
2025		523	2020003	Lloguers i cànon de programari	0	0	0	1.070,00	320	320	0	-320
<b>Total article 20</b>					<b>33.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.733,33</b>	<b>50.001,65</b>	<b>27.409,68</b>	<b>22.413,02</b>	<b>4.996,66</b>	<b>6.323,65</b>
2025		523	212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	36.000,00	0	36.000,00	48.480,50	14.555,15	8.691,05	5.864,10	21.444,85
<b>Total article 21</b>					<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>48.480,50</b>	<b>14.555,15</b>	<b>8.691,05</b>	<b>5.864,10</b>	<b>21.444,85</b>
2025		523	2200001	Material ordinari no inventariable	2.500,00	0	2.500,00	1.874,24	1.874,24	267,14	1.607,10	625,76
2025		523	2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0	1.100,00	427,89	427,88	427,88	0	672,12
2025		523	2210001	Aigua i energia	100	0	100	0	0	0	0	100
2025		523	221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	75.000,00	0	75.000,00	89.250,00	89.241,75	37.459,50	51.782,25	-14.241,75
2025		523	2210089	altres subministraments	100	0	100	0	0	0	0	100
2025		523	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,00	0	1.685,00	682,09	682,09	682,09	0	1.002,91
2025		523	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	500	0	500	0	0	0	0	500
2025		523	2240001	Despeses d'assegurances	0	0	0	8.909,27	8.909,25	8.349,25	560	-8.909,25
2025		523	224000171	Despeses d'assegurances (ex.corrent)	16.750,00	0	16.750,00	0	0	0	0	16.750,00
2025		523	2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	15.100,00	0	15.100,00	0	0	0	0	15.100,00
2025		523	2260002	Atencions protocol·laries i representatives	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	0	1.500,00
2025		523	2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	0	0	0	1.307,01	1.307,00	1.307,00	0	-1.307,00
2025		523	226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	67.750,00	0	67.750,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	0	65.829,00
2025		523	226000471	Jurídics i contenciosos (ex.corrent)	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
2025		523	226000472	Jurídics i contenciosos (incorp.romanents)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0
2025		523	2260005	organització de reunions, conferències	14.900,00	0	14.900,00	543,45	543,45	543,45	0	14.356,55
2025		523	2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0	1.500,00	1.363,50	1.363,50	1.136,25	227,25	136,5
2025		523	2260011	Formació dels empleats públics	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
2025		523	2260039	Despeses per serveis bancaris	200	0	200	166,27	166,27	166,27	0	33,73
2025		523	2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2025		523	2260089	Altres despeses diverses	2.000,00	0	2.000,00	1.954,39	1.954,38	1.954,38	0	45,62
2025		523	2270001	Neteja i sanejament	100	0	100	0	0	0	0	100
2025		523	2270005	Estudis i dictàmens	140.000,00	0	140.000,00	0	0	0	0	140.000,00
2025		523	2270007	Gestió de centres i serveis	100	0	100	0	0	0	0	100
2025		523	2270012	Auditories i control de fons europeu	11.000,00	0	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	5.000,00
2025		523	2270013	Treballs tècnics	0	0	0	84.665,88	83.581,45	83.004,45	577	-83.581,45
2025		523	227001371	Treballs tècnics ( ex.corrent)	1.030.864,69	-7.424,50	1.023.440,19	718.029,95	501.661,48	389.691,25	111.970,23	521.778,71
2025		523	227001372	Treballs tècnics (inc.romanents)	0	0	0	2.580,00	2.580,00	2.150,00	430	-2.580,00
2025		523	227008971	altres treballs realitz. (corrent)	7.072.062,06	0	7.072.062,06	6.642.281,99	6.619.139,70	6.048.962,33	570.177,37	452.922,36
2025		523	227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0	0	0	492.580,90	490.957,12	490.957,12	0	-490.957,12
2025		523	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
2025		523	228000371	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	28.813,30	0	28.813,30	38.574,28	38.574,28	33.552,94	5.021,34	-9.760,98

<b>Total article 22</b>				<b>8.514.625,05</b>	<b>-7.424,50</b>	<b>8.507.200,55</b>	<b>8.098.812,11</b>	<b>7.850.884,84</b>	<b>7.108.532,30</b>	<b>742.352,54</b>	<b>656.315,71</b>
2025	523	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.750,00	0	3.750,00	3.590,48	3.590,48	3.590,48	0	159,52
2025	523	2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	100	0	100	0	0	0	0	100
<b>Total article 23</b>				<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.590,48</b>	<b>3.590,48</b>	<b>3.590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>259,52</b>
2025	523	2400001	despeses de publicacions	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL II</b>				<b>8.592.208,38</b>	<b>-7.424,50</b>	<b>8.584.783,88</b>	<b>8.200.884,74</b>	<b>7.896.440,15</b>	<b>7.143.226,85</b>	<b>753.213,30</b>	<b>688.343,73</b>
2025	523	3490001	Altres despeses financeres	100	0	100	0	0	0	0	100
<b>Total article 34</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL III</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2025	523	403000191	A empreses púb. i altres ens públ. Estat (bonif. preus)	0	0	0	13.545,68	13.545,68	9.622,31	3.923,37	-13.545,68
<b>Total article 40</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13545,68</b>	<b>13545,68</b>	<b>9622,31</b>	<b>3923,37</b>	<b>-13545,68</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.545,68</b>	<b>13.545,68</b>	<b>9.622,31</b>	<b>3.923,37</b>	<b>-13.545,68</b>
2025	523	4600001	A corporacions locals	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
2025	523	469000171	A altres ens dependents de corporacions locals (ex.corrent)	335.893,85	0	335.893,85	285.893,85	285.893,85	0	285.893,85	50.000,00
2025	523	469000191	A altres ens dependents de corporacions locals(bonificació preu	0	693.449,23	693.449,23	1.176.642,17	1.176.642,17	1.067.467,87	109.174,30	-483.192,94
<b>Total article 46</b>				<b>435.893,85</b>	<b>693.449,23</b>	<b>1.129.343,08</b>	<b>1.462.536,02</b>	<b>1.462.536,02</b>	<b>1.067.467,87</b>	<b>395.068,15</b>	<b>-333.192,94</b>
2025	523	470000171	A empreses privades corrent	14.374.789,69	7.818.741,35	22.193.531,04	16.695.957,06	16.486.661,37	15.008.412,82	1.478.248,55	5.706.869,67
2025	523	470000172	A empreses privades inc. romanent	0	0	0	1.408.749,18	1.408.749,18	1.408.749,18	0	-1.408.749,18
2025	523	470000191	A empreses privades (Bonificació preus)	0	1.537.483,27	1.537.483,27	4.155.215,68	4.155.215,68	3.797.887,25	357.328,43	-2.617.732,41
<b>Total article 47</b>				<b>14.374.789,69</b>	<b>9.356.224,62</b>	<b>23.731.014,31</b>	<b>22.259.921,92</b>	<b>22.050.626,23</b>	<b>20.215.049,25</b>	<b>1.835.576,98</b>	<b>1.680.388,08</b>
2025	523	4800030	Beques	6.300,00	0	6.300,00	15.435,01	15.435,01	15.382,46	52,55	-9.135,01
<b>Total article 48</b>				<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>15.435,01</b>	<b>15.435,01</b>	<b>15.382,46</b>	<b>52,55</b>	<b>-9.135,01</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>				<b>14.816.983,54</b>	<b>10.049.673,85</b>	<b>24.866.657,39</b>	<b>23.751.438,63</b>	<b>23.542.142,94</b>	<b>21.307.521,89</b>	<b>2.234.621,05</b>	<b>1.324.514,45</b>
2025	523	640000171	Inversions en mobiliari i estris per compte propi (Ex corrent)	100	0	100	448	448	0	448	-348
<b>Total article 64</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>-348,00</b>
2025	523	6500001	Inversions en equips de procés de dades	14.400,00	0	14.400,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0	13.029,80
<b>Total article 65</b>				<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.370,20</b>	<b>1.370,20</b>	<b>1.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,80</b>
2025	523	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
<b>Total article 68</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>				<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.818,20</b>	<b>1.818,20</b>	<b>1.370,20</b>	<b>448,00</b>	<b>22.681,80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>23.848.009,55</b>	<b>10.042.249,35</b>	<b>33.890.258,90</b>	<b>32.318.789,98</b>	<b>31.805.049,70</b>	<b>28.806.995,76</b>	<b>2.998.053,94</b>	<b>2.085.209,20</b>

## Estat de liquidació del pressupost

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

II. Liquidació del pressupost d'ingressos

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a 31/12/2025

Exer.	Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Previsions modificades	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pend. de cobrament a 31 de desembre	Excés/defecte previsió
2025	3190010		Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	6.337.210,74	0	6.337.210,74	5.991.542,63	0	0	5.991.542,63	5.502.795,86	488.746,77	-345.668,11
<b>Total article 31</b>				<b>6.337.210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.210,74</b>	<b>5.991.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.542,63</b>	<b>5.502.795,86</b>	<b>488.746,77</b>	<b>-345.668,11</b>
2025	3800001		Reintegraments d'exercicis tancats	100	0	100	1.204.171,21	0	0	1.204.171,21	1.204.171,21	0	1.204.071,21
2025	3810001		Reintegraments de l'exercici corrent	100	0	100	0	0	0	0	0	0	-100
<b>Total article 38</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.204.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.171,21</b>	<b>1.204.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.971,21</b>
2025	3990009		Altres ingressos diversos	591.708,78	0	591.708,78	0	0	0	0	0	0	-591.708,78
2025	39900981		Altres ingressos_despeses repercutides ATM	0	0	0	744.199,20	0	0	744.199,20	676.028,06	68.171,14	744.199,20
2025	39900982		Altres ingressos_venta TSC	0	0	0	338.225,17	0	0	338.225,17	321.816,79	16.408,38	338.225,17
<b>Total article 39</b>				<b>591.708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>591.708,78</b>	<b>1.082.424,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.424,37</b>	<b>997.844,85</b>	<b>84.579,52</b>	<b>490.715,59</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL III</b>				<b>6.929.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.119,52</b>	<b>8.278.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278.138,21</b>	<b>7.704.811,92</b>	<b>573.326,29</b>	<b>1.349.018,69</b>
2025	4100004		Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	16.036.616,13	5.730.118,96	21.766.735,09	18.657.749,04	0	0	18.657.749,04	18.657.749,04	0	-3.108.986,05
2025	410000491		Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0	2.230.932,50	2.230.932,50	5.339.918,55	0	0	5.339.918,55	5.339.918,55	0	3.108.986,05
<b>Total article 41</b>				<b>16.036.616,13</b>	<b>7.961.051,46</b>	<b>23.997.667,59</b>	<b>23.997.667,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.997.667,59</b>	<b>23.997.667,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	46000901		De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0	349.787,86	349.787,86	0	0	349.787,86	0	349.787,86	0
2025	46000902		De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0	273.324,32	273.324,32	0	0	273.324,32	273.324,32	0	0
2025	46000903		De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0	75.900,39	75.900,39	0	0	75.900,39	75.900,39	0	0
2025	46000904		De l'Ajuntament de Vallès	62.436,88	0	62.436,88	62.436,88	0	0	62.436,88	62.436,88	0	0
2025	46000905		De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0	61.002,93	61.002,93	0	0	61.002,93	61.002,93	0	0
2025	46000906		De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0	48.697,02	48.697,02	0	0	48.697,02	48.697,02	0	0
2025	46000907		De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	-7.424,50	500	500	0	0	500	500	0	0
2025	46000908		De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0	0
<b>Total article 46</b>				<b>882.073,90</b>	<b>-7.424,50</b>	<b>874.649,40</b>	<b>874.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.649,40</b>	<b>524.861,54</b>	<b>349.787,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>				<b>16.918.690,03</b>	<b>7.953.626,96</b>	<b>24.872.316,99</b>	<b>24.872.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.872.316,99</b>	<b>24.522.529,13</b>	<b>349.787,86</b>	<b>0,00</b>
2025	5200001		Interessos de comptes corrents	100	0	100	0	0	0	0	0	0	-100
2025	5200002		Interessos cash pooling	0	0	0	4.862,13	0	0	4.862,13	4.512,73	349,4	4.862,13
2025	5210001		Altres interessos de dipòsit	100	0	100	0	0	0	0	0	0	-100
<b>Total article 52</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.862,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,13</b>	<b>4.512,73</b>	<b>349,40</b>	<b>4.662,13</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL V</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.862,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,13</b>	<b>4.512,73</b>	<b>349,40</b>	<b>4.662,13</b>
2025	8700001		Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0	2.088.622,39	2.088.622,39	0	0	0	0	0	0	-2.088.622,39
<b>Total article 87</b>				<b>0,00</b>	<b>2.088.622,39</b>	<b>2.088.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.088.622,39</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>				<b>0,00</b>	<b>2.088.622,39</b>	<b>2.088.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.088.622,39</b>
<b>Total</b>				<b>23.848.009,55</b>	<b>10.042.249,35</b>	<b>33.890.258,90</b>	<b>33.155.317,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.155.317,33</b>	<b>32.231.853,78</b>	<b>923.463,55</b>	<b>-734.941,57</b>

**Estat de liquidació del pressupost**

Imprès el 05/06/2026 a les 14:13

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2025

<b>Conceptes</b>	<b>Drets reconeguts nets</b>	<b>Obligacions reconegudes netes</b>	<b>Ajustos</b>	<b>Resultat pressupostari</b>
a) Operacions corrents .....	33.155.317,33	31.803.231,50		1.352.085,83
b) Operacions de capital .....	0,00	1.818,20		-1.818,20
1. Total operacions no financeres (a+b) .....	33.155.317,33	31.805.049,70		1.350.267,63
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) .....	33.155.317,33	31.805.049,70		1.350.267,63
<b>AJUSTOS:</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat .....			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici .....			682.691,43	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici .....			408.318,29	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) .....			274.373,14	274.373,14
Resultat pressupostari ajustat (I+II) .....				1.624.640,77

# OBLIGACIONS PER CAPÍTOL

Imprès el 11/06/2026 a les 10:46

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

PROG.	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9	TOTAL
<b>Àrea de despeses</b>	<b>5</b>	<b>Producció de béns públics de caràcter econòmic</b>								
<b>Política de despeses</b>	<b>52</b>	<b>Transport</b>								
<b>Grup de programa</b>	<b>523</b>	<b>Suport al transport públic de viatgers</b>								
523	Suport al transport públic de viatgers	364.648,41	7.896.440,15	0,00	23.542.142,94	1.818,20	0,00	0,00	0,00	31.805.049,70
<b>Grup de programa</b>	<b>523</b>	364.648,41	7.896.440,15	0,00	23.542.142,94	1.818,20	0,00	0,00	0,00	31.805.049,70
<b>Política de despeses</b>	<b>52</b>	364.648,41	7.896.440,15	0,00	23.542.142,94	1.818,20	0,00	0,00	0,00	31.805.049,70
<b>Àrea de despeses</b>	<b>5</b>	364.648,41	7.896.440,15	0,00	23.542.142,94	1.818,20	0,00	0,00	0,00	31.805.049,70
<b>TOTAL</b>		<b>364.648,41</b>	<b>7.896.440,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.542.142,94</b>	<b>1.818,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805.049,70</b>

**Exercici corrent**

Imprès 11/06/2026 a les 10:55

**Pressupost d'ingressos****Procés de gestió: recaptació neta**

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressup.</b>		<b>Descripció</b>	<b>Recaptació total</b>	<b>Devolucions d'ingressos</b>	<b>Recaptació neta</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>				
	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.502.795,86	0,00	5.502.795,86
	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	1.204.171,21	0,00	1.204.171,21
	3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00
	3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00
	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00
	3990098	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	676.028,06	0,00	676.028,06
	3990098	Altres ingressos_venda TSC	321.816,79	0,00	321.816,79
	4100004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	18.657.749,04	0,00	18.657.749,04
	41000049	Del Departament de Territori (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	5.339.918,55	0,00	5.339.918,55
	4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Tarragona	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32
	46000090	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39
	46000090	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88
	46000090	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93
	46000090	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02
	46000090	De l'Ajuntament de Falset	500,00	0,00	500,00
	46000090	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00
	5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00
	5200002	Interessos cash pooling	4.512,73	0,00	4.512,73
	5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00

## Exercici corrent

Imprès 11/06/2026 a les 10:55

## Pressupost d'ingressos

### Procés de gestió: recaptació neta

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressup.</b>		<b>Descripció</b>	<b>Recaptació total</b>	<b>Devolucions d'ingressos</b>	<b>Recaptació neta</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>				
8700001		Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>32.231.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.231.853,78</b>

**Exercici corrent**  
**Pressupost d'ingressos**  
**Compromisos d'ingrés**

Imprès el 11/06/2026 a les 10:50

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

Aplicació pressupostària		Descripció	Compromisos concertats			Compromisos realitzats	Compromisos pendents de realitzar a 31 de desembre
			Incorporats de pressupostos tancats	En l'exercici	Total		
Orgàn.	Econ.						
	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Cambrils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Valls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Salou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Vila-Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Calafell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Exercici corrent**

Imprès el 11/06/2026 a les 10:50

**Pressupost d'ingressos****Compromisos d'ingrés**

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressupostària</b>		<b>Descripció</b>	<b>Compromisos concertats</b>			<b>Compromisos realitzats</b>	<b>Compromisos pendents de realitzar a 31 de desembre</b>
			<b>Incorporats de pressupostos tancats</b>	<b>En l'exercici</b>	<b>Total</b>		
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>						
	5200002	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total general</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Exercici corrent**  
**Pressupost d'ingressos**  
**Devolucions d'ingrés**

Imprès el 11/06/2026 a les 10:56

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressupostària</b>		<b>Descripció</b>	<b>Pendents de pagament a 1 de gener</b>	<b>Modificacions al saldo inicial i anul·lacions</b>	<b>Reconegudes en l' exercici</b>	<b>Total devolucions reconegudes</b>	<b>Prescripcions</b>	<b>Pagades en l' exercici</b>	<b>Pendents de pagament a 31 de desembre</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>								
	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3810001	Reintegrants de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990098	Altres ingressos_despeses repercut ides ATM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990098	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100049	Del Departament de Territori (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100049	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Cambrils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Valls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Salou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Vila-Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600090	De l'Ajuntament de Calafell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Exercici corrent

Imprès el 11/06/2026 a les 10:56

## Pressupost d'ingressos

## Devolucions d'ingrés

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressupostària</b>		<b>Descripció</b>	<b>Pendents de pagament a 1 de gener</b>	<b>Modificacions al saldo inicial i anul·lacions</b>	<b>Reconegudes en l'exercici</b>	<b>Total devolucions reconegudes</b>	<b>Prescripcions</b>	<b>Pagades en l'exercici</b>	<b>Pendents de pagament a 31 de desembre</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>								
	5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200002	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total general</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Exercici corrent

Imprès el 11/06/2026 a les 10:54

## Pressupost d'ingressos

### Procés de gestió: drets anul·lats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressup.</b>		<b>Descripció</b>	<b>Anul·lació de liquidacions</b>	<b>Ajornament i fraccionament</b>	<b>Devolució de ingressos</b>	<b>Total drets anul·lats</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>					
	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00
	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00
	3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00
	3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Cambrils	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Valls	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Salou	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Vila-Seca	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Calafell	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200002	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Exercici corrent

Imprès el 11/06/2026 a les 10:54

## Pressupost d'ingressos

### Procés de gestió: drets anul·lats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressup.</b>		<b>Descripció</b>	<b>Anul·lació de liquidacions</b>	<b>Ajornament i fraccionament</b>	<b>Devolució de ingressos</b>	<b>Total drets anul·lats</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>					
8700001		Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Exercici corrent

Imprès el 11/06/2026 a les 10:54

## Pressupost d'ingressos

### Procés de gestió: drets cancel·lats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

Aplicació pressup.		Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Altres causes	Total drets cancel·lats
Orgàn.	Econ.					
	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00
	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00
	3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00
	3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	0,00
	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900098	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
	41000049	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Cambrils	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Valls	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Salou	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Vila-Seca	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00	0,00	0,00
	46000090	De l'Ajuntament de Calafell	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200002	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Exercici corrent

Imprès el 11/06/2026 a les 10:54

## Pressupost d'ingressos

### Procés de gestió: drets cancel·lats

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressup.</b>		<b>Descripció</b>	<b>Cobraments en espècie</b>	<b>Insolvències</b>	<b>Altres causes</b>	<b>Total drets cancel·lats</b>
<b>Orgàn.</b>	<b>Econ.</b>					
8700001		Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES**  
**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

Imprès el 11/06/2026 a les 10:49

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Exercici corrent

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 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
				POSITIVES	NEGATIVES					
2025--523-227001371 Treballs tècnics ( ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.424,50	-7.424,50
2025--523-469000191 A altres ens dependents de corporacions local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.449,23	0,00	0,00	693.449,23
2025--523-470000171 A empreses privades corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818.741,35	0,00	0,00	7.818.741,35
2025--523-470000191 A empreses privades (Bonificació preus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.483,27	0,00	0,00	1.537.483,27
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049.673,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.424,50</b>	<b>10.042.249,35</b>

## Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 11/06/2026 a les 10:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

<b>Concepte</b>		<b>Compte</b>	<b>Pagaments pend. d'aplicació a a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Pagaments realitzats en exercici</b>	<b>Total pagaments pendents de aplicació</b>	<b>Pagaments aplicats en exercici</b>	<b>Pagaments pend. d'aplicació a 31 de desembre</b>
<b>Codi</b>	<b>Descripció</b>							
0133	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	555	1.366,05	0,00	4.755.379,23	4.756.745,28	4.756.088,81	656,47
<b>Total</b>			<b>1.366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.379,23</b>	<b>4.756.745,28</b>	<b>4.756.088,81</b>	<b>656,47</b>

## Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 11/06/2026 a les 10:59

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

<b>Concepte</b>		<b>Compte</b>	<b>Cobraments pend. d'aplicació a a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Cobraments realitzats en exercici</b>	<b>Total cobraments pendents de aplicació</b>	<b>Cobraments aplicats en exercici</b>	<b>Cobraments pend. d'aplicació a 31 de desembre</b>
<b>Codi</b>	<b>Descripció</b>							
0211	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	554	40,43	0,00	1.265.860,22	1.265.900,65	1.265.900,65	0,00
<b>Total</b>			<b>40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.860,22</b>	<b>1.265.900,65</b>	<b>1.265.900,65</b>	<b>0,00</b>

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2024.0000536	HOSTING 2024	2024--523-202000171	7.954,13	-7.954,13	0,00	0,00	0,00	
2024.0000537	BIZNEO - APLICACIÓ CONTROL HORARI 2024	2024--523-2020003	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
2024.0000538	MANTENIMENT SGIT 2024	2024--523-212000371	610,50	-610,50	0,00	0,00	0,00	
2024.0000539	MANTENIMENT CAC 2024	2024--523-212000371	483,60	-483,60	0,00	0,00	0,00	
2024.0000540	ORIZON - ASSEGURANÇA RC PANTALLES	2024--523-224000171	280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	
2024.0000541	GARRIGUES - DIRECCIÓ JURÍDICA CONTENCI	2024--523-226000471	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	
2024.0000543	CAPGEMINI - ASSIT. TÈCNICA IT 2024	2024--523-227001371	16.815,87	-16.815,87	0,00	0,00	0,00	
2024.0000544	DISASHOP - COMISSIÓ VENDES AGOST 2024	2024--523-227001371	6.151,08	-6.151,08	0,00	0,00	0,00	
2024.0000545	DISASHOP - COMISSIÓ VENDES JULIOL 2024	2024--523-227001371	6.153,89	-6.153,89	0,00	0,00	0,00	
2024.0000546	DISASHOP - COMISSIÓ VENDES MAIG 2024	2024--523-227001371	5.298,00	-5.298,00	0,00	0,00	0,00	
2024.0000549	DTP - COMISSIÓ VENDES JULIOL 2023	2024--523-227001371	592,67	0,00	0,00	592,67	0,00	
2024.0000550	DTP - COMISSIÓ VENDES NOVEMBRE 2023	2024--523-227001371	554,42	0,00	0,00	554,42	0,00	
2024.0000551	DTP - COMISSIÓ VENDES SETEMBRE 2023	2024--523-227001371	698,35	-698,35	0,00	0,00	0,00	
2024.0000553	GRUP GALILEA - SEVEI DE MEDIACIÓ ASSEGU	2024--523-2270013	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
2024.0000556	VITALY - SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS L	2024--523-227001371	628,05	-628,05	0,00	0,00	0,00	
2024.0000569	CTTI - SERVEIS RECURRENTS 2024	2024--523-228000371	3.513,57	-3.513,57	0,00	0,00	0,00	
2024.0000571	DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2024	2024--523-227008971	72.762,94	-72.762,94	0,00	0,00	0,00	
2024.0000572	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS NOVEMBRE 202	2024--523-469000191	73.935,95	-73.935,95	0,00	0,00	0,00	
2024.0000573	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS DESEMBRE 202	2024--523-469000191	116.976,67	-116.976,67	0,00	0,00	0,00	
2024.0000575	COMPENSACIÓ IT NOVEMBRE	2024--523-470000171	794.737,21	-794.737,21	0,00	0,00	0,00	
2024.0000576	COMPENSACIÓ IT DESEMBRE 2024	2024--523-470000171	614.011,97	-614.011,97	0,00	0,00	0,00	
2024.0000577	TPPD - PS 2024	2024--523-470000171	17.778,36	-17.778,36	0,00	0,00	0,00	
2024.0000578	HISPANO - PS 2024	2024--523-470000171	67.430,44	-67.430,44	0,00	0,00	0,00	
2024.0000579	PLANA - PS 2024	2024--523-470000171	124.086,89	-124.086,89	0,00	0,00	0,00	
2024.0000580	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS NOVEMBRE 202	2024--523-470000191	211.494,55	-211.494,55	0,00	0,00	0,00	
2024.0000581	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS DESEMBRE 202	2024--523-470000191	358.241,27	-358.241,27	0,00	0,00	0,00	
2024.0000583	PENEDÈS - BESTRETA DISTRIBUCIÓ GENER	2024--523-227008971	-9.945,92	9.945,92	0,00	0,00	0,00	
2024.0000584	CAC - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE 2024	2024--523-227001371	4.384,60	-4.384,60	0,00	0,00	0,00	
2024.0000585	TVNC 2024	2024--523-227008971	41.793,46	-41.793,46	0,00	0,00	0,00	
2024.0000586	DISASHOP COMISSIONS NOV. 2024	2024--523-227001371	4.527,23	-4.527,23	0,00	0,00	0,00	

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2024.0000587	REGULACIÓ COMPENSACIÓ IT 2024	2024--523-470000171	-1.204.171,22	1.204.171,22	0,00	0,00	0,00	
2025.0000001	DROMOS - MANTENIMENT PANTALLES HORARI	2025--523-2270013	376,25	0,00	376,25	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2025
2025.0000002	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT SETEMBRE	2025--523-227008971	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000004	HIFE - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT OCTUBRE	2025--523-227008971	4.555,25	0,00	4.555,25	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000005	PLANA - COMISSIÓ XARXA VENDES DESEMBRE	2025--523-227001371	1.657,91	0,00	1.657,91	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2025
2025.0000017	TPPD - COMISSIÓ XARXA VENDES DESEMBRE	2025--523-227001371	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2025
2025.0000022	DISASHOP - COMISSIÓ XARXA VENDES DESE	2025--523-227001371	4.624,21	0,00	4.624,21	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2025
2025.0000026	Disseny del tríptic i adhesiu de tarifes 2023 Co	2025--523-227001372	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	
2025.0000027	HIFE - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 20	2025--523-227008971	2.920,10	0,00	2.920,10	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000028	RT - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2024	2025--523-227008971	36.662,04	0,00	36.662,04	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000030	HISPANO - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBR	2025--523-227008971	21.649,08	0,00	21.649,08	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000033	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ IT NOVE	2025--523-227008971	1.064,78	0,00	1.064,78	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000034	PLANA - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2	2025--523-227008971	85.256,15	0,00	85.256,15	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000035	PENEDÈS U. RODA - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMB	2025--523-227008971	67,37	0,00	67,37	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000036	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ IT NOV	2025--523-227008971	202,26	0,00	202,26	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000037	PENEDÈS - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBR	2025--523-227008971	8.835,49	0,00	8.835,49	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000038	CINTOI - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE	2025--523-227008971	2.292,50	0,00	2.292,50	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000039	EMT - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2024	2025--523-227008971	129.557,48	0,00	129.557,48	0,00	0,00	PAGADA - 13/2/2025
2025.0000040	TPPD - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 20	2025--523-227008971	966,67	0,00	966,67	0,00	0,00	PAGADA - 10/3/2025
2025.0000054	IZARO U. BISBAL - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBR	2025--523-227008971	831,65	0,00	831,65	0,00	0,00	PAGADA - 10/3/2025
2025.0000055	IZARO U. ALBINYANA - DISTRIBUCIÓ IT NOVE	2025--523-227008971	141,40	0,00	141,40	0,00	0,00	PAGADA - 10/3/2025
2025.0000056	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2024	2025--523-227008971	1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	0,00	PAGADA - 10/3/2025
2025.0000057	IZARO U. STA. OLIVA - DISTRIBUCIÓ IT NOVE	2025--523-227008971	44,23	0,00	44,23	0,00	0,00	PAGADA - 10/3/2025
2025.0000069	IZARO U. STA OLIVA - REGUL. DISTRIBUCIÓ T	2025--523-227008971	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025
2025.0000070	IZARO U. BISBAL - REGUL. DISTRIBUCIÓ TVN	2025--523-227008971	526,17	0,00	526,17	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025
2025.0000071	EURECAT - ENQUESTES MOBILITAT TURISTES	2025--523-2270013	33.799,00	0,00	33.799,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000073	IZARO - REGUL. DISTRIBUCIÓ TVNC 2024	2025--523-227008971	2.821,76	0,00	2.821,76	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025
2025.0000075	IZARO U. ALBINYANA - REGUL. DISTRIBUCIÓ	2025--523-227008971	123,21	0,00	123,21	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025
2025.0000076	EMT - REGUL. DISTRIBUCIÓ TVNC 2024	2025--523-227008972	35.245,58	0,00	35.245,58	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025
2025.0000078	EMT - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2024	2025--523-227008972	122.113,44	0,00	122.113,44	0,00	0,00	PAGADA - 28/3/2025

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2025.0000082	PENEDÈS U. RODA - REGUL. DISTRIBUCIÓ T	2025--523-227008972	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000083	PENEDÈS - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT DESEMBR	2025--523-227008972	10.556,34	0,00	10.556,34	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000085	PENEDÈS - REGUL. DISTRIBUCIÓ TVNC 2024	2025--523-227008972	11.568,70	0,00	11.568,70	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000086	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ IT DES	2025--523-227008972	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000087	PENEDÈS U. VENDRELL - REGUL. DISTRIBUCIÓ	2025--523-227008972	49,41	0,00	49,41	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000088	PENEDÈS U. RODA - DISTRIBUCIÓ IT DESEMB	2025--523-227008972	44,55	0,00	44,55	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2025
2025.0000091	PLANA - REGUL. DISTRIBUCIÓ. DESEMBRE 202	2025--523-227008972	82.053,02	0,00	82.053,02	0,00	0,00	PAGADA - 10/4/2025
2025.0000092	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ VENDES	2025--523-227008972	692,04	0,00	692,04	0,00	0,00	PAGADA - 10/4/2025
2025.0000093	PLANA - U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ. DESEM	2025--523-227008972	799,98	0,00	799,98	0,00	0,00	PAGADA - 10/4/2025
2025.0000094	PLANA - DISTRIBUCIÓ VENDES NO CONSUMID	2025--523-227008972	122.761,62	0,00	122.761,62	0,00	0,00	PAGADA - 10/4/2025
2025.0000096	CINTOI - REGUL. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 20	2025--523-227008972	1.759,78	0,00	1.759,78	0,00	0,00	PAGADA - 10/4/2025
2025.0000640	Licencia wordpress	2025--523-212000371	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	
2025.0000658	SERVEI MEDIACIÓ ASSEGURANCES	2025--523-2270013	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
2025.0000660	TELNET - Manteniment monitors horaris bus (o	2025--523-227001371	0,00	414,80	0,00	414,80	0,00	
2025.0000662	VITALY - SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS L	2025--523-227001371	0,00	278,07	0,00	278,07	0,00	
2025.0000664	AUBAY - MANTENIMENT WEB	2025--523-212000371	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	
2025.0000667	DROMOS - MANTENIMENT MONITORS	2025--523-227001371	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
2025.0000669	CAPGEMINI - ASSITÈNCIA TÈCNICA IT 2025	2025--523-227001371	0,00	17.866,77	0,00	17.866,77	0,00	
2025.0000671	PLANA - COMISSIONS OCTUBRE	2025--523-227001371	0,00	6.837,02	0,00	6.837,02	0,00	
2025.0000673	CINTOI - TVNC GENER-JUNY	2025--523-227008971	0,00	1.623,78	0,00	1.623,78	0,00	
2025.0000677	CTTI 2025	2025--523-228000371	0,00	2.439,42	0,00	2.439,42	0,00	
2025.0000685	TPPD PS-2025	2025--523-470000171	0,00	17.778,36	0,00	17.778,36	0,00	
2025.0000686	PLANA PS-2025	2025--523-470000171	0,00	124.086,89	0,00	124.086,89	0,00	
2025.0000687	HISPANO PS-2025	2025--523-470000171	0,00	67.430,44	0,00	67.430,44	0,00	
2025.0000688	ABONAMENT FRA. CANCEL-LADA PER REGULA	2025--523-212000371	0,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	
2025.0000692	REGISTRE HORARI 2025	2025--523-2020003	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
2025.0000693	ID GRUP - HOSTING 2025	2025--523-202000171	0,00	8.599,56	0,00	8.599,56	0,00	
2025.0000694	DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE	2025--523-227008971	0,00	2.698,27	0,00	2.698,27	0,00	
2025.0000695	TVNC 2025	2025--523-227008971	0,00	7.200,51	0,00	7.200,51	0,00	
2025.0000696	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS URBANS NOVEM	2025--523-469000191	0,00	101.487,50	0,00	101.487,50	0,00	

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2025.0000697	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS URBANS DESEM	2025--523-469000191	0,00	244.715,52	0,00	244.715,52	0,00	
2025.0000698	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS INTERURBANS N	2025--523-470000191	0,00	247.315,76	0,00	247.315,76	0,00	
2025.0000699	COMPENSACIÓ BONIF. PREUS INTERURBANS	2025--523-470000191	0,00	736.879,92	0,00	736.879,92	0,00	
2025.0000700	COMPENSACIÓ IT NOVEMBRE-DESEMBRE I RE	2025--523-470000171	0,00	149.311,54	0,00	149.311,54	0,00	
2025.0000701	ALMEX - MANTENIMENT SGIT 2025	2025--523-212000371	0,00	13.252,50	0,00	13.252,50	0,00	
2025.0000702	ALMEX - MANTENIMENT CAC 2025	2025--523-212000371	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00	
2026.0000003	TPPD - COMISSIONS XARXA VENDESI DESEMB	2026--523-227001371	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000004	LOGISTA - COMISSIONS XARXA VENDES DESE	2026--523-227001371	0,00	10.418,59	0,00	10.418,59	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000007	LOGISTA - COMISSIONS XARXA VENDES OCTU	2026--523-227001371	0,00	11.255,95	0,00	11.255,95	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000008	LOGISTA - COMISSIONS XARXA VENDES MARÇ	2026--523-227001371	0,00	11.567,12	0,00	11.567,12	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000011	ID GRUP - HOSTING 3T 2025	2026--523-202000171	0,00	8.329,56	0,00	8.329,56	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000012	DISASHOP - COMISSIONS XARXA VENDES DE	2026--523-227001371	0,00	6.063,10	0,00	6.063,10	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000013	EMT - COMISSIONS XARXA VENDES DESEMBR	2026--523-227001371	0,00	5.487,36	0,00	5.487,36	0,00	PAGADA - 31/1/2026
2026.0000016	IZARO U. ALBINYANA - DISTRIBUCIÓ IT T-16	2026--523-227008972	0,00	122,56	0,00	122,56	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000017	IZARO U. BISBAL - DISTRIBUCIÓ IT T-16 SETE	2026--523-227008972	0,00	681,79	0,00	681,79	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000018	IZARO U. BISBAL - DISTRIBUCIÓ IT SETEMBR	2026--523-227008972	0,00	382,39	0,00	382,39	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000019	IZARO U. STA OLIVA - DISTRIBUCIÓ IT SETEM	2026--523-227008972	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000020	IZARO U. ALBINYANA - DISTRIBUCIÓ IT SETE	2026--523-227008972	0,00	158,87	0,00	158,87	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000021	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT SETEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	1.308,96	0,00	1.308,96	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000022	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT T-16 SETEMBRE 202	2026--523-227008972	0,00	178,71	0,00	178,71	0,00	PAGADA - 27/2/2026
2026.0000031	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ IT NOVE	2026--523-227008972	0,00	766,02	0,00	766,02	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000034	HISPANO - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2	2026--523-227008972	0,00	5.034,42	0,00	5.034,42	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000035	HISPANO - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBR	2026--523-227008972	0,00	27.409,51	0,00	27.409,51	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000036	PLANA - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 202	2026--523-227008972	0,00	22.025,04	0,00	22.025,04	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000037	PLANA - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2	2026--523-227008972	0,00	75.218,03	0,00	75.218,03	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000038	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ IT T-16 N	2026--523-227008972	0,00	777,59	0,00	777,59	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000040	CINTOI - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 20	2026--523-227008972	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000041	HIFE - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	1.307,40	0,00	1.307,40	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000042	RT - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	21.231,72	0,00	21.231,72	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000043	HIFE U. CALAFELL - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMB	2026--523-227008972	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00	PAGADA - 20/2/2026

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2026.0000044	CINTOI - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE	2026--523-227008972	0,00	2.521,90	0,00	2.521,90	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000045	HIFE - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 20	2026--523-227008972	0,00	3.135,47	0,00	3.135,47	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000046	TPPD - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 20	2026--523-227008972	0,00	1.127,29	0,00	1.127,29	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000047	HIFE U. CALAFELL - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOV	2026--523-227008972	0,00	348,83	0,00	348,83	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000048	RT - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	29.043,46	0,00	29.043,46	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000049	PENEDÈS U. RODA - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMB	2026--523-227008972	0,00	108,45	0,00	108,45	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000050	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ IT T-16	2026--523-227008972	0,00	238,36	0,00	238,36	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000051	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ IT NOV	2026--523-227008972	0,00	461,20	0,00	461,20	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000052	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2	2026--523-227008972	0,00	1.848,01	0,00	1.848,01	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000053	PENEDÈS U. RODA - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NO	2026--523-227008972	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000054	PENEDÈS - REGUL. DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBR	2026--523-227008972	0,00	12.544,16	0,00	12.544,16	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000056	EMT - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	86.668,73	0,00	86.668,73	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000057	EMT - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	73.007,22	0,00	73.007,22	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000059	PLANA - COMISIONS VENDES DESEMBRE 2025	2026--523-227001371	0,00	1.837,06	0,00	1.837,06	0,00	PAGADA - 28/2/2026
2026.0000060	TPPD - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	90,89	0,00	90,89	0,00	PAGADA - 20/2/2026
2026.0000069	RENFE - INGRESSOS DISTRIBUCIÓ T-16 NOVE	2026--523-227008972	0,00	625,94	0,00	625,94	0,00	PAGADA - 27/3/2026
2026.0000070	RENFE - INGRESSOS DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE	2026--523-227008972	0,00	4.248,76	0,00	4.248,76	0,00	PAGADA - 27/3/2026
2026.0000075	WOFFU - Aplicació Informatica de Cotril Horari	2026--523-2020003	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	PAGADA - 27/3/2026
2026.0000077	IZARO U.STA OLIVA - DISTRIBUCIÓ IT NOVE	2026--523-227008972	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000078	IZARO U. ABINYANA - DISTRIBUCIÓ IT T-16 N	2026--523-227008972	0,00	60,18	0,00	60,18	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000079	IZARO U. BISBAL - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE	2026--523-227008972	0,00	364,24	0,00	364,24	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000080	IZARO U. BISBAL - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NO	2026--523-227008972	0,00	828,43	0,00	828,43	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000081	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT T-16 NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	282,93	0,00	282,93	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000082	IZARO U. ALBINYANA - DISTRIBUCIO IT NOVE	2026--523-227008972	0,00	114,24	0,00	114,24	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000083	IZARO U. STA OLIVA - DISTRIBUCIÓ T-16 NO	2026--523-227008972	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000084	IZARO - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000089	RENFE - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	4.310,64	0,00	4.310,64	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000090	RENFE - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	733,08	0,00	733,08	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000094	HIFE - REGUL. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	2.552,69	0,00	2.552,69	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000095	HIFE U. CALAFELL - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	2026--523-227008972	0,00	93,37	0,00	93,37	0,00	PAGADA - 26/3/2026

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2026.0000096	HIFE - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000097	HIFE - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL-DESEMBRE	2026--523-227008972	0,00	11.579,01	0,00	11.579,01	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000098	HIFE U.CALAFELL - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL	2026--523-227008972	0,00	29,05	0,00	29,05	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000099	HIFE U.CALAFELL - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEM	2026--523-227008972	0,00	575,07	0,00	575,07	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000100	RT - REGUL. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	17.669,19	0,00	17.669,19	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000101	RT - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	21.474,59	0,00	21.474,59	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000102	RT- DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL-DESEMBRE 20	2026--523-227008972	0,00	41.119,26	0,00	41.119,26	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000103	PENEDÈS - REGUL. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2	2026--523-227008972	0,00	10.545,31	0,00	10.545,31	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000104	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 202	2026--523-227008972	0,00	1.517,76	0,00	1.517,76	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000105	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ T-16 D	2026--523-227008972	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000106	PENEDÈS U. RODA - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIO	2026--523-227008972	0,00	141,22	0,00	141,22	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000107	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL-DESEM	2026--523-227008972	0,00	40.655,34	0,00	40.655,34	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000108	PENEDÈS U.RODA - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEM	2026--523-227008972	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000109	PENEDÈS U.VENDRELL - DISTRIBUCIÓ TVNC J	2026--523-227008972	0,00	684,23	0,00	684,23	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000110	PENEDÈS U. VENDRELL - DISTRIBUCIÓ DESEM	2026--523-227008972	0,00	341,23	0,00	341,23	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000112	PENEDÈS U.RODA - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	2026--523-227008972	0,00	77,13	0,00	77,13	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000114	TPPD - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	114,27	0,00	114,27	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000115	TPPD - REGU. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	1.029,66	0,00	1.029,66	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000117	TPPD - REGU. DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL - DE	2026--523-227008971	0,00	3.932,29	0,00	3.932,29	0,00	
2026.0000120	CINTOI - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000121	CINTOI - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIO-DESEMB	2026--523-227008972	0,00	4.970,76	0,00	4.970,76	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000123	CINTOI - REGU. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 202	2026--523-227008972	0,00	1.692,56	0,00	1.692,56	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000125	HISPANO - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 202	2026--523-227008972	0,00	4.327,34	0,00	4.327,34	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000126	HISPANO - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL-DESEM	2026--523-227008972	0,00	85.505,62	0,00	85.505,62	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000127	HISPANO - REGU. DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 20	2026--523-227008972	0,00	21.273,82	0,00	21.273,82	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000128	EMT - DISTRIBUCIÓ IT T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	70.428,52	0,00	70.428,52	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000129	EMT - DISTRIBUCIÓ IT TVNC JULIOL-DESEMBR	2026--523-227008972	0,00	125.024,44	0,00	125.024,44	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000130	EMT - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	65.500,67	0,00	65.500,67	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000131	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ T-16 DE	2026--523-227008972	0,00	642,62	0,00	642,62	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000132	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ TVNC DE	2026--523-227008972	0,00	2.077,54	0,00	2.077,54	0,00	PAGADA - 26/3/2026

# Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

Imprès el 11/06/2026 a les 11:01

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Descripció de la despesa		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
2026.0000133	PLANA - DISTRIBUCIÓ TVNC JULIOL- DESEMB	2026--523-227008972	0,00	421.499,34	0,00	421.499,34	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000134	PLANA - DISTRIBUCIÓ T-16 DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	17.789,45	0,00	17.789,45	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000135	PLANA U. VILA-SECA - DISTRIBUCIÓ IT DESE	2026--523-227008972	0,00	635,62	0,00	635,62	0,00	PAGADA - 26/3/2026
2026.0000138	PLANA - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2025	2026--523-227008972	0,00	61.008,89	0,00	61.008,89	0,00	PAGADA - 26/3/2026
<b>Total</b>			<b>2.073.890,14</b>	<b>1.889.697,46</b>	<b>729.651,61</b>	<b>3.233.935,99</b>	<b>0,00</b>	

**EXERCICIS TANCATS**

Imprès el 11/06/2026 a les 10:51

**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<b>Aplicació pressupostària</b>	<b>Descripció</b>	<b>Obligacions pend. a 01/01/2025</b>	<b>Modif. saldo inicial i anul·lacions</b>	<b>Total obligacions</b>	<b>Prescripcions</b>	<b>Pagaments Realitzats</b>	<b>Obligacions pend. a 31/12/2025</b>
2022- -523-470000171	A EMPRESAS PRIVADAS CORRENT	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2023- -523-469000191	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS(BONIFICACIÓ PREUS	35.533,52	0,00	35.533,52	0,00	35.533,52	0,00
2023- -523-470000172	A EMPRESAS PRIVADAS INC. ROMANENT	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00
2024- -523-1600001	SEGURETAT SOCIAL	8.303,57	0,00	8.303,57	0,00	8.303,57	0,00
2024- -523-202000171	LLOGUERS I CANONS PER A PROCÉS DE DADES (EX CORRENT)	7.954,13	0,00	7.954,13	0,00	7.954,13	0,00
2024- -523-212000371	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES (EX.CORRENT)	4.191,95	0,00	4.191,95	0,00	4.191,95	0,00
2024- -523-2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	568,10	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00
2024- -523-2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
2024- -523-2270013	TREBALLS TÈCNICS	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
2024- -523-227001371	TREBALLS TÈCNICS ( EX.CORRENT)	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00
2024- -523-227001372	TREBALLS TÈCNICS (INC.ROMANENTS)	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
2024- -523-227008971	ALTRES TREBALLS REALITZ. (CORRENT)	526.525,34	0,00	526.525,34	0,00	526.525,34	0,00
2024- -523-228000371	SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS (EX.CORRENT)	2.401,16	0,00	2.401,16	0,00	2.401,16	0,00
2024- -523-469000171	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS (EX.CORRENT)	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00
2024- -523-469000191	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS(BONIFICACIÓ PREUS	90.785,99	0,00	90.785,99	0,00	90.785,99	0,00
2024- -523-470000171	A EMPRESAS PRIVADAS CORRENT	1.424.197,48	0,00	1.424.197,48	0,00	1.424.197,48	0,00
2024- -523-470000191	A EMPRESAS PRIVADAS (BONIFICACIÓ PREUS)	330.295,99	0,00	330.295,99	0,00	330.295,99	0,00
2024- -523-4800030	BEQUES	244,24	-204,00	40,24	0,00	40,24	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.727.169,64</b>	<b>-204,00</b>	<b>2.726.965,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.965,44</b>	<b>0,20</b>

## Exercicis tancats

Imprès el 11/06/2026 a les 10:52

### Drets a cobrar de pressupostos tancats

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025

fins a: 31/12/2025

#### a) Drets pendents de cobrament totals

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Pendents cobrament a 1 de gener</i>	<i>Modificacions saldo inicial</i>	<i>Drets anul·lats</i>	<i>Drets cancel·lats</i>	<i>Recaptació</i>	<i>Pendents cobrament a 31 de desembre</i>
<b>Exercici 2023</b>							
2023 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de for	29,75	0,00	0,00	0,00	5,73	24,02
2023 - - 399000981	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	114,52	0,00	0,00	0,00	114,52	0,00
<b>Total Exercici 2023</b>		<b>144,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,25</b>	<b>24,02</b>
<b>Exercici 2024</b>							
2024 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de for	414.004,01	0,00	0,00	0,00	407.734,78	6.269,23
2024 - - 399000981	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	61.197,03	0,00	0,00	0,00	61.197,03	0,00
2024 - - 399000982	Altres ingressos_venda TSC	13.470,99	0,00	0,00	0,00	12.966,44	504,55
2024 - - 5200001	Interessos de comptes corrents	352,32	0,00	0,00	0,00	352,32	0,00
<b>Total Exercici 2024</b>		<b>489.024,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.250,57</b>	<b>6.773,78</b>
<b>Total general</b>		<b>489.168,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.370,82</b>	<b>6.797,80</b>

# Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 11/06/2026 a les 10:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Estat de creditors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2025

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	57.104,00	0,00	865.510,71	922.614,71	828.224,20	94.390,51
<b>Total compte</b>			<b>57.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.510,71</b>	<b>922.614,71</b>	<b>828.224,20</b>	<b>94.390,51</b>
4199	0202	CREDITORS VARIS	0,00	0,00	8.825,25	8.825,25	0,00	8.825,25
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,25</b>	<b>8.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,25</b>
4750	0277	HP CREDITORA PER IVA	37.060,72	-37.060,72	85.962,04	85.962,04	85.962,04	0,00
<b>Total compte</b>			<b>37.060,72</b>	<b>-37.060,72</b>	<b>85.962,04</b>	<b>85.962,04</b>	<b>85.962,04</b>	<b>0,00</b>
47510	0241	IRPF	8.117,69	0,00	51.077,33	59.195,02	50.146,19	9.048,83
<b>Total compte</b>			<b>8.117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.077,33</b>	<b>59.195,02</b>	<b>50.146,19</b>	<b>9.048,83</b>
47511	02411	IRPF Professionals	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
<b>Total compte</b>			<b>681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
4760	0251	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.653,74	0,00	17.218,71	18.872,45	17.130,63	1.741,82
<b>Total compte</b>			<b>1.653,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,71</b>	<b>18.872,45</b>	<b>17.130,63</b>	<b>1.741,82</b>
4770	0246	IVA TRANSFERIT	0,00	0,00	826.463,55	826.463,55	826.463,55	0,00
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.463,55</b>	<b>826.463,55</b>	<b>826.463,55</b>	<b>0,00</b>
560009	56009	Retencions expedients GEEC	0,00	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00	1.444,20
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,20</b>	<b>1.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,20</b>
<b>Total</b>			<b>104.617,15</b>	<b>-37.060,72</b>	<b>1.856.501,79</b>	<b>1.924.058,22</b>	<b>1.808.607,61</b>	<b>115.450,61</b>

# Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 11/06/2026 a les 10:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Estat de deutors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2025

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	57.107,70	0,00	826.463,55	883.571,25	816.199,59	67.371,66
<b>Total compte</b>			<b>57.107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>826.463,55</b>	<b>883.571,25</b>	<b>816.199,59</b>	<b>67.371,66</b>
449	0106	DEUTORS VARIS	0,00	0,00	37.455,37	37.455,37	0,00	37.455,37
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.455,37</b>	<b>37.455,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.455,37</b>
4700	0109	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	1.212.144,40	0,00	125.009,20	1.337.153,60	115.182,75	1.221.970,85
	9002	IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	502.537,03	502.537,03	502.537,03	0,00
<b>Total compte</b>			<b>1.212.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>627.546,23</b>	<b>1.839.690,63</b>	<b>617.719,78</b>	<b>1.221.970,85</b>
4720	0105	IVA SUPORTAT	0,00	0,00	865.510,71	865.510,71	865.510,71	0,00
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.510,71</b>	<b>865.510,71</b>	<b>865.510,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1.269.252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.975,86</b>	<b>3.626.227,96</b>	<b>2.299.430,08</b>	<b>1.326.797,88</b>

# ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Imprès el 11/06/2026 a les 11:04

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2025

Data límit

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57,556	1. (+) Fons líquids		5.511.820,66		4.327.580,43
	2. (+) Drets pendents de cobrament		2.257.059,24		1.771.380,01
430	- (+) del pressupost corrent	923.463,55		489.024,35	
431	- (+) de pressupostos tancats	6.797,80		144,27	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.326.797,89		1.282.211,39	
435,436	- (+) d'operacions comercials	0,00		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.113.504,76		2.794.726,08
400	- (+) del pressupost corrent	2.998.053,94		2.690.287,80	
401	- (+) de pressupostos tancats	0,21		36.881,85	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,4751,4752,4 753,4754,4755,4756,475	- (+) d'operacions no pressupostàries	115.450,61		67.556,43	
	- (+) d'operacions comercials	0,00		0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		656,47		1.325,62
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		40,43	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	656,47		1.366,05	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		4.656.031,61		3.305.559,98
	II. Excés de finançament afectat		408.318,29		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dubtós cobrament		6.803,70		6.803,70
	IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)		4.240.909,62		3.298.756,28

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

**CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA**

TIPUS	Existència inicial	Cobraments	Suma	Pagaments	Existència final
<b>Pressupostari</b>	-13.076,65	32.714.224,60	32.701.147,95	31.533.961,20	1.167.186,75
<b>No pressupostari</b>	2.294.348,99	49.517.684,29	51.812.033,28	49.526.666,74	2.285.366,54
No pressupostari - Metà·lic	2.294.348,99	49.517.684,29	51.812.033,28	49.526.666,74	2.285.366,54
No pressupostari - Valors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos d'altres ens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.281.272,34	82.231.908,89	84.513.181,23	81.060.627,94	3.452.553,29
<b>Total formalització</b>	0,00	524.098,83	524.098,83	524.098,83	0,00

RESUM	Metà·lic	Valors	Total
<b>Pressupostari</b>	1.167.186,75	0,00	1.167.186,75
<b>No pressupostari</b>	2.285.366,54	0,00	2.285.366,54
<b>Recursos d'altres ens</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.452.553,29	0,00	3.452.553,29

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius CAIXABANK 2	65.535,18	3.533,50	9.899,19	59.169,49
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius CASHPOOLING	0,00	41.499.127,07	41.499.127,07	0,00
550	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	0,00	89,05	89,05	0,00
55000	ES31550000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	-4.049,20	2.153.764,62	2.149.715,42	0,00
55001	ES77550010000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	ES26550020000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	2.187,04	0,00	2.187,04	0,00
55003	ES72550030000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	-10.812,03	803.128,58	792.316,55	0,00
55004	ES21550040000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	26.777,58	100.851,65	127.629,23	0,00
55005	ES67550050000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	343.007,04	343.007,04	0,00
55006	ES16550060000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	15,37	47.057,15	47.072,52	0,00
55008	ES5520202020202020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	0,00	42.962,74	42.962,74	0,00
55009	ES57550090000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES74101010101001010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	-450,00	4.070.876,38	4.070.426,38	0,00
55011	ES52550110000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	82.350,94	82.350,94	0,00
55012	ES98550120000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	667.629,60	667.629,60	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

**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	-6,18	633.608,80	633.602,62	0,00
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPP	0,00	29.951,39	29.951,39	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PLANA (XARXA VENDES)	0,00	173.095,69	173.095,69	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPPD (XARXA VENDES)	0,00	2.804,19	2.804,19	0,00
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RENFE	0,00	7.919,11	7.919,11	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PREPAY (XARXA VENDES)	-703,30	703,30	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
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ PLANA (XARXA)	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ TPPD (XARXA)	0,00	0,00	0,00	0,00
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius FORMALITZACIÓ VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

**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	ES315500000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	ES315500000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	ES775500100000000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	ES265500200000000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	ES725500300000000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	ES215500400000000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	0,00	0,00	0,00	0,00
55005	ES675500500000000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	0,00	0,00	0,00
55006	ES165500600000000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	ES552020202020202020202020 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55009	ES575500900000000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES741010101010010101010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55011	ES525501100000000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55012	ES985501200000000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	0,00	0,00	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

**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
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
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius FORMALITZACIÓ VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00

