

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Comitè Executiu 31 d'octubre de 2018)

1. Informe sobre l'actuació del comitè executiu

La darrera reunió del Comitè Executiu es va realitzar el 20 de juliol de 2017. Des de aleshores, el Consell d'Administració s'ha reunit en dos ocasions els dies 20 de desembre de 2017 i 18 de juny de 2018.

2. Seguiment aportacions entitats consorciades

Pel que fa les aportacions de les entitats consorciades a l'ATM acordades per 2018, la provinent de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant d'acord la programació mensual prevista i a data 25 d'octubre de 2018 l'import alliberat representa el 75% de l'aportació total de l'any. Tot i això la quantitat que l'ATM ha requerit disposar pel seu finançament és de 7.271.013,24 euros, que representa el 57,09% del total.

Entre les entitats locals cal destacar que a data d'avui els ajuntaments de Tarragona, Salou i Vila-seca ja han efectuat el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2018, mentre que els ajuntaments de Reus, Valls, Cambrils, Calafell i Falset resten pendents de pagament.

	Aportació exercici 2017			Aportació exercici 2018		
	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar
Ajuntament Tarragona	349.787,86	349.787,86	-	349.787,86	349.787,86	-
Ajuntament Reus	273.324,32	273.324,32	-	273.324,32	-	273.324,32
Ajuntament Valls	62.436,88	62.436,88	-	62.436,88	-	62.436,88
Ajuntament Cambrils	75.900,39	75.900,39	-	75.900,39	-	75.900,39
Ajuntament Salou	61.002,93	61.002,93	-	61.002,93	61.002,93	-
Ajuntament Vila-seca	48.697,02	48.697,02	-	48.697,02	48.697,02	-
Ajuntament Calafell	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Ajuntament Falset	7.924,00	-	7.924,00	7.924,00	-	7.924,00
TOTAL	882.073,40	874.149,40	7.924,00	882.073,40	459.487,81	422.585,59

Pel que fa l'aportació corresponent a exercicis anteriors, tan sols resta pendent la establerta per l'Ajuntament de Falset l'any 2017.

3. Seguiment execució del pressupost

Hores d'ara es segueix treballant amb el pressupost 2017 prorrogat. Les taules següents presenten el seguiment d'execució del pressupost vigent a data 12 de juny de 2018.

3.1. Seguiment ingressos

En quant la situació dels ingressos de l'exercici corrent, el grau d'execució dels ingressos (drets reconeguts nets sobre previsions definitives), és del 62,86%.

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 25/10/2018											
Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)											
Previsions pressupostàries											
Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	% drets recon. Sobre prev.def	Recaptació neta	% recapt. sobre prev.def	Drets pendants cobrament
390010	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS FORA DEL SECTOR	5.416.928,88	0,00	5.416.928,88	0,00	0,00	5.001317,42		4.842.893,91		58.423,51
3800001	REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3810001	REINTEGRAMENTS DE L'EXERCICI CORRENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3900002	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,51		1800,51		0,00
3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	443.048,96	0,00	443.048,96	0,00	0,00	479.114,96		462.839,33		6.275,63
4100004	DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	12.734.945,46	0,00	12.734.945,46	0,00	0,00	9.551209,07		9.551209,07		0,00
4600001	DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA	349.787,86	0,00	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86		349.787,86		0,00
4600002	DE L'AJUNTAMENT DE REUS	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32				273.324,32
4600003	DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS	75.900,39	0,00	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39		0,00		75.900,39
4600004	DE L'AJUNTAMENT DE VALLS	62.436,88	0,00	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88		0,00		62.436,88
4600005	DE L'AJUNTAMENT DE SALOU	61002,93	0,00	61002,93	0,00	0,00	61002,93		61002,93		0,00
4600006	DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA	48.697,02	0,00	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02		48.697,02		0,00
4600007	DE L'AJUNTAMENT DE FALSET	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	7.924,50		0,00		7.924,50
4600008	DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00
5200001	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5210001	ALTRES INTERESSOS DE DIPÒSIT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8700001	ROMANENTS DE TRESORERIA	0,00	4888298,14	4.888.298,14	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ATM CAMP DE TARRAGONA		19.479.397,20	4.888.298,14	24.367.695,34	0,00	0,00	15.915.515,66	65,31%	15.318.230,63	62,86%	597.285,23

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (despeses compromeses sobre crèdits definitius), és del 56,95%.

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 25/10/2018											
Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)											
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Crèdit	Definitius	Total Despeses compromeses	% Desp. Comp. Sobre crèdit def.	Obligacions reconegudes netes	% Oblig. Rec. Sobre crèdits def.	Total pagaments	Obligacions pendants de pagament
1300001	RETRIBUCIONS BÁSIQUES	63.306,40	0,00	0,00	63.306,40	106.810,90	69,67%	106.810,90	69,67%	106.810,90	0,00
1300003	Altres remuneracions	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1600001	SEGURETAT SOCIAL	47.546,89	0,00	0,00	47.546,89	31622,50	66,51%	31622,50	66,51%	31622,50	0,00
2000002	ALTRES LLOGUERS I CANONS DE TERRENYS, BENS NATURALS, ETC.	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2020001	LLOGUERS I CANONS D'EQUIPS DE PROCES DE DADES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.473,36	7,55%	3.473,36	7,55%	3.473,36	0,00
2200003	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	46.166,67	25.522,23	0,00	71.688,90	49.621,85	69,22%	31959,88	44,58%	31959,88	0,00
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.223,54	175,36	0,00	2.398,90	1.216,3	46,76%	769,28	32,07%	769,28	0,00
2200002	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1100,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2210001	AIGUA I ENERGIÀ	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2210006	COMPRES DE MERCADERIES I MATERIES PRIMERES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.328,00	105,82%	14.400,00	36,00%	14.400,00	0,00
2210089	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2220001	DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS	1685,43	0,00	0,00	1685,43	89,60	5,32%	89,60	5,32%	89,60	0,00
2220003	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEUITADES ADQUIRIT	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	2.941,23	42,63%	2.941,23	42,63%	2.941,23	0,00
2220003	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEUITADES ADQUIRIT	0,00	1537,20	0,00	1537,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2240001	DESPESES D'ASSEGURANCES	1000,00	3.821,40	0,00	4.821,40	4.007,39	83,12%	4.007,39	83,12%	4.007,39	0,00
2260001	EXPOSICIONS, CERTAMENS I ALTRES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260002	ATENÇONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1449,89	0,00	0,00	1449,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	69.700,00	13.059,90	0,00	82.759,90	4.476,70	5,41%	3.726,70	4,50%	3.649,90	76,80
2260004	JURIDICS I CONTENCIOSOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	60,00	0,33%	60,00	0,33%	60,00	0,00
2260005	ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1933,19	0,00	0,00	1933,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260011	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPÍ	966,59	0,00	0,00	966,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260039	DESPESES PER SERVEIS BANCARIS	96,66	0,00	0,00	96,66	74,38	76,95%	74,38	76,95%	74,38	0,00
2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	36.675,53	0,00	0,00	36.675,53	792,20	2,05%	792,20	2,05%	792,20	0,00
2270001	NETEJA I SANEJAMENT	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2270005	ESTUDIS I DICTAMENS	21000,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2270007	GESTIÓ DE CENTRES I SERVEIS	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2270012	AUDITORIES I CONTROL DE FONDS EUROPEUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,00	73,50%	4.900,00	49,00%	2.450,00	2.450,00
2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	5.899.987,30	118.472,32	0,00	7.018.459,62	5.701.333,75	81,23%	4.874.747,90	69,46%	4.872.595,15	2.622,75
2280001	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA GENERACIÓ	872,95	14.905,56	0,00	15.778,51	6.749,36	42,78%	4.577,73	29,01%	3.937,04	640,69
2300001	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	3.866,37	0,00	0,00	3.866,37	2.034,80	52,63%	2.034,80	52,63%	2.034,80	0,00
2310001	ALTRES INDEMNITZACIONS	2.360,63	0,00	0,00	2.360,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2400001	DESPESES DE PUBLICACIONS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
3490001	ALTRES DESPESES FINANCERES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
4600001	A CORPORACIONS LOCALS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
4690001	A ALTRES ENTES DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS	285.893,84	0,00	0,00	285.893,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
4700001	A EMPRESSES PRIVADES	12.764.491,97	3.722.804,17	0,00	16.487.296,14	8.917.977,71	54,09%	8.803.323,37	53,39%	8.803.323,37	0,00
6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	0,00	0,00	96,66	89,00	92,17%	890,91	92,16%	890,91	0,00
6500001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES	3.496,73	12.000,00	0,00	15.496,73	5.744,92	37,07%	6.114,48	39,55%	6.114,48	0,00
ATM CAMP DE TARRAGONA		19.479.397,20	4.912.298,14	0,00	24.391.695,34	14.889.591,28	61,04%	13.891.903,61	56,95%	13.886.563,37	5.320,24

4. Conclusions

D'aquestes xifres i informacions es conclou que al moment actual els ingressos i les despeses es troben dins les previsions inicials encabides al pressupost vigent.

Tarragona, a 25 d'octubre de 2018
Serveis tècnics ATM