

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Consell d'Administració 19 de desembre de 2018)

1. Informe sobre l'actuació del comitè executiu

Durant l'any 2018 el Comitè Executiu només s'ha reunit en una ocasió, concretament el 31 d'octubre i ha estat la única reunió del Comitè Executiu realitzada des de la darrera reunió del Consell d'Administració mantinguda el 18 de juny de 2018.

A l'espera de l'aprovació de l'acta de la reunió, la relació dels acords presos pel Comitè Executiu és la següent:

- Aprovació de l'acta de la reunió del Comitè Executiu de 20.07.2017.
- Presentació de l'Informe auditoria comptable exercici 2017.
- Aprovació de la primera fase de l'Expedient econòmic E-2018/03 d'incorporació de Romanents de tresoreria 2017. Concretament la incorporació dels romanents compromesos corresponents a despeses afectades o compromeses a 31/12/2017.
- Aprovació de l'Expedient econòmic E-2018/04 sobre despesa pluriennal per la contractació serveis recurrents TIC amb el CTTI 2019-2022.
- Aprovació de l'Expedient econòmic E-2018/06 de transferència crèdit C2-C6 per l'adquisició programada per 2018 de tres PCs i tres routers destinats al telecontrol de tres noves pantalles informatives d'horaris d'autobús a ubicar en diversos punts singulars de la mobilitat del Camp de Tarragona.
- Aprovació del model d'enquesta EMQ i dels Plecs de prescripcions tècniques i administratives. Aquest darrer subjecte a informe de l'assessoria jurídica del DTES.
- Aprovar el model de relació amb les Entitats Locals membre de l'ATM per l'expedició de targetes i títols de transport del Sistema tarifari integrat i oferir-lo per si és del seu interès expedir targetes i títols de transport del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, ja siguin ordinaris o subvencionats.
- Prorroga per un any més del contracte d'assegurança de responsabilitat del personal de direcció de l'ATM establert amb Chubb Insurance.

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 30 de novembre 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 72,42%.

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 30/11/2018											
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 pendents cobrament
390000	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS FORA DEL SECTOR	5.418.928,88	0,00	5.418.928,88	0,00	0,00	5.576.563,15	102,91%	5.421.822,01	100,05%	154.741,14
38000001	REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
39000002	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,51	0,00%	1800,51	0,00%	0,00
39900009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	443.048,96	0,00	443.048,96	0,00	0,00	573.835,70	129,52%	529.301,30	119,47%	44.534,40
4100004	DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	12.734.945,46	0,00	12.734.945,46	0,00	0,00	10.612.454,53	83,33%	10.612.454,53	83,33%	0,00
46000001	DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA	349.787,86	0,00	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86	100,00%	349.787,86	100,00%	0,00
46000002	DE L'AJUNTAMENT DE REUS	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32	100,00%	0,00	0,00%	273.324,32
46000003	DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS	75.900,39	0,00	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39	100,00%	0,00	0,00%	75.900,39
46000004	DE L'AJUNTAMENT DE VALLS	62.436,88	0,00	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	100,00%	0,00	0,00%	62.436,88
46000005	DE L'AJUNTAMENT DE SALOU	61.002,93	0,00	61.002,93	0,00	0,00	61.002,93	100,00%	61.002,93	100,00%	0,00
46000006	DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA	48.697,02	0,00	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	100,00%	48.697,02	100,00%	0,00
46000007	DE L'AJUNTAMENT DE FALSET	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	7.924,50	100,00%	0,00	0,00%	7.924,50
46000008	DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.000,00
52000001	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
87000001	ROMANENTS DE TRESORERIA	0,00	4.888.298,14	4.888.298,14	0,00	0,00	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	17.646.727,79	72,42%	17.024.866,16	69,87%	621.861,63

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (despeses compromeses sobre crèdits definitius), és del 78,24%.

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 30/11/2018											
Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)											
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Horació	Definitius	Total	% Desp.	Obligacions	% Oblig.	Total	Obligacions
				crèdit		Despeses compromeses	Comp. Sobre crèdit def.	reconegudes netes	Rec. Sobre crèdits def.	pagaments	pendents de pagament
1300001	RETRIBUCIONS BASIQUES	153.306,40	0,00	0,00	153.306,40	150.261,87	84,97%	150.261,87	84,97%	150.261,87	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
1300001	SEGURETAT SOCIAL	47.546,89	0,00	0,00	47.546,89	39.093,45	82,22%	39.093,45	82,22%	39.093,45	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%	39.054,23	54,48%	31.959,88	7.094,35
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.223,54	75,36	0,00	2.398,90	1.129,73	47,09%	777,38	32,4%	777,38	0,00
2200002	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2210001	AIGUA I ENERGIA	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%	29.027,90	72,57%	14.400,00	14.627,90
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	1.685,43	0,00	0,00	1.685,43	102,50	6,08%	102,50	6,08%	102,50	0,00
2220002	SOLUCIONS DE CONNECTIVITAT DE DADES ADQUIRIDES AL CTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,31	#DIV/0!	1.767,31	#DIV/0!	1.767,31	0,00
2220003	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEUTUDES ADQUIR	6.900,00	1.537,20	0,00	8.437,20	2.256,60	26,75%	2.256,60	26,75%	2.135,45	121,15
2240001	DESPESES D'ASSEGURANCES	1.000,00	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	ATENCONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.449,89	0,00	0,00	1.449,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	69.700,00	-10.940,10	0,00	58.759,90	4.476,70	7,62%	3.726,70	6,34%	3.726,70	0,00
2260004	JURIDICS I CONTENCIOSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,83%	60,00	0,83%	60,00	0,00
2260005	ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.933,19	0,00	0,00	1.933,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2260011	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	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	74,70	77,28%	74,70	77,28%	74,70	0,00
2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	38.675,53	0,00	0,00	38.675,53	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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%	4.900,00	0,00
2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.899.987,30	118.472,32	0,00	7.018.459,62	6.186.796,00	88,15%	6.186.995,90	87,47%	6.064.703,66	74.292,24
2280001	SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	872,95	14.905,56	0,00	15.778,51	6.842,30	43,36%	6.499,80	41,19%	4.577,73	1.922,07
2300001	DIETES, LOCOCOCIÓ I TRASLLATS	3.866,37	0,00	0,00	3.866,37	2.273,68	58,81%	2.273,68	58,81%	2.273,68	0,00
2310001	ALTRES INDEMNITACIONS	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	12.574.704,09	76,27%	12.459.074,44	75,57%	10.947.036,11	1.512.056,33
6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	96,66	0,00	0,00	96,66	89,100	92,179%	89,100	92,169%	89,100	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%	4.019,92	25,94%	6.114,8	3.408,44
ATM CAMP DE TARRAGONA		19.479.397,20	4.888.298,14	0,00	24.367.695,34	19.064.137,65	78,24%	18.871.220,24	77,44%	17.257.697,76	1.613.522,48

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 14 de desembre de 2018
Serveis tècnics ATM