

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Comitè Executiu 30 de juliol de 2019)

1. Informe sobre l'actuació dels òrgans de govern

La darrera reunió del Comitè Executiu es va realitzar el 19 de març de 2019. Des de aleshores, el Consell d'Administració s'ha reunit en una ocasió el dia 20 de maig de 2019.

2. Seguiment aportacions entitats consorciades

Pel que fa les aportacions de les entitats consorciades a l'ATM acordades per 2019, la provinent de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant d'acord la programació mensual prevista al pressupost 2017 prorrogat de la Generalitat de Catalunya i a data 26 de juliol de 2019 l'import alliberat es de 7.428.718,22 euros que correspon als set primers mesos de l'any.

Entre les entitats locals cal destacar que a data d'avui, encara resta pendent enviar els requeriments als ajuntaments, pel que cap ajuntament ha efectuat el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2019.

En aquest sentit, cal recordar que el Consell d'Administració va acordar en la darrera reunió mantenir per l'exercici 2019, sense perjudici de la tramitació d'una nova proposta de pressupost, el mateix import de les aportacions de les administracions locals que va aprovar-se per l'exercici 2017.

	Aportació exercici 2019		
	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar
Ajuntament Tarragona	349.787,86	-	349.787,86
Ajuntament Reus	273.324,32	-	273.324,32
Ajuntament Valls	62.436,88	-	62.436,88
Ajuntament Cambrils	75.900,39	-	75.900,39
Ajuntament Salou	61.002,93	-	61.002,93
Ajuntament Vila-seca	48.697,02	-	48.697,02
Ajuntament Calafell	3.000,00	-	3.000,00
Ajuntament Falset	7.924,00	-	7.924,00
TOTAL	882.073,40	-	882.073,40

Pel que fa l'aportació corresponent a exercicis anteriors, resten pendents de realitzar l'aportació 2018 els ajuntaments de Calafell i Falset.

En quant l'aportació 2017 resta pendent la establerta per l'Ajuntament de Falset. En aquest particular, es recorda que l'ajuntament de Falset va demanar no realitzar l'aportació econòmica a l'ATM per 2017 i futurs. L'ajuntament, no basa la seva petició en cap llei o normativa i justifica la suspensió de la seva aportació econòmica en la difícil situació financera que travessa l'entitat, pel que tot i això no demana la separació del Consorci.

	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	871.149,40	10.924,00

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 26 de juliol de 2019.

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 56,53%.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 24/07/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % DR	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % DRETS RECONEGUTS NETS	DRETS PEND. A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES								
2019-3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	0,00	5.418.928,88	3.316.675,49	0,00	0,00	3.316.675,49	61,21	1.934.390,41	58,32	1.382.285,08
2019-3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3810001	Reintegrants de l'exercici corrent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3990009	Altres ingressos diversos	443.048,96	0,00	443.048,96	265.812,48	0,00	0,00	265.812,48	60,00	178.889,45	67,30	86.923,03
2019-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	12.734.945,46	0,00	12.734.945,46	7.428.718,22	0,00	0,00	7.428.718,22	58,33	6.367.472,76	85,71	1.061.245,46
2019-460000901	De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	349.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000905	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000906	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-5210001	Altres interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	0,00	19.479.397,20	11.011.206,19	0,00	0,00	11.011.206,19	56,53	8.480.752,62	77,02	2.530.453,57

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (obligacions reconegudes sobre crèdits definitius), és del 32,96%.

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 24/07/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE	OBLIG. PEND. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS							
2019-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	153.306,40	0,00	153.306,40	79.236,04	51,68	79.236,04	51,68	79.236,04	100,00	0,00
2019-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-1600001	Seguretat Social	47.546,89	0,00	47.546,89	18.765,96	39,47	18.765,96	39,47	18.765,96	100,00	0,00
2019-523-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2020001	lloguers i canons per a procés de dades	46.000,00	0,00	46.000,00	1.456,52	3,17	1.456,52	3,17	0,00	0,00	1.456,52
2019-523-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	0,00	46.166,67	12.952,50	28,06	6.601,85	14,30	4.383,05	66,39	2.218,80
2019-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	3.383,10	0,00	3.383,10	0,00	0,00	0,00	3.383,10
2019-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	0,00	2.223,54	362,97	16,32	362,97	16,32	362,97	100,00	0,00
2019-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2210001	Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-221000600	compra de mercaderies	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	12.835,00	0,00	12.834,90	0,00	1.200,00	9,35	11.634,90
2019-523-221000672	Compra mercaderies (inc.romanent)	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00	0,00
2019-523-2210089	altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	0,00	1.685,43	20,44	1,21	20,44	1,21	20,44	100,00	0,00
2019-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	6.900,00	0,00	6.900,00	1.869,08	27,09	1.869,08	27,09	1.472,90	78,80	396,18
2019-523-2240001	Despeses d'assegurances	1.000,00	0,00	1.000,00	252,03	25,20	252,03	25,20	252,03	100,00	0,00
2019-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	69.700,00	-12.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	0,00	0,00	0,00	2.288,50	0,00	8,50	0,00	8,50	100,00	0,00
2019-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	2.226,52	0,00	2.226,52	0,00	2.226,52	100,00	0,00
2019-523-2260004	Jurídics i contenciosos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260005	organització de reunions, conferències	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	312,00	32,28	312,00	32,28	312,00	100,00	0,00
2019-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	555,22	574,41	555,22	574,41	555,22	100,00	0,00
2019-523-2260089	Altres despeses diverses UPD	38.675,53	0,00	38.675,53	59,70	0,15	59,70	0,15	59,70	100,00	0,00
2019-523-2270001	Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270005	Estudis i dictàmens	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270007	Gestió de centres i serveis	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270012	Auditories i control de fons europeu	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	74,50	4.950,00	49,50	2.450,00	49,49	2.500,00
2019-523-2270089	altres treballs realitz. per pers. físiques o jurídiques	5.899.987,30	0,00	5.899.987,30	1.600,00	0,03	1.600,00	0,03	1.600,00	100,00	0,00
2019-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	0,00	0,00	0,00	4.740.732,92	0,00	2.071.627,37	0,00	2.063.734,42	99,62	7.892,95
2019-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	1.318.223,06	0,00	895.795,30	0,00	891.741,87	99,55	4.053,43
2019-523-2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	872,95	0,00	872,95	8.645,30	990,35	4.815,24	551,61	3.484,71	72,37	1.330,53
2019-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	1.305,08	33,75	1.305,08	33,75	1.151,85	88,26	153,23
2019-523-2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2400001	despeses de publicacions	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-3490001	Altres despeses financeres	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4600001	A corporacions locals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4690001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,84	0,00	285.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4700001	A empreses privades	12.764.491,97	0,00	12.764.491,97	48.486,44	0,38	16.162,15	0,13	16.162,15	100,00	0,00
2019-523-470000171	A empreses privades corrent	0,00	0,00	0,00	11.330.441,34	0,00	2.326.759,86	0,00	2.324.529,74	99,90	2.230,12
2019-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	0,00	1.271.749,11	0,00	950.813,67	0,00	950.813,67	100,00	0,00
2019-523-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73	12.000,00	15.496,73	5.737,02	37,02	5.737,01	37,02	5.737,01	100,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	0,00	19.479.397,20	18.884.245,85	96,94	6.420.810,51	32,96	6.383.560,75	99,42	37.249,76

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 26 de juliol de 2019
Serveis tècnics ATM