

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ATM CAMP DE TARRAGONA

29.09.2020

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Informe seguiment ATM
3. Gestió econòmica
4. Acords, contractes i encàrrecs de gestió
5. Altres temes
6. Estadístiques de mobilitat
7. Relació d'ingressos i despeses
8. Temes sobrevinguts
9. Torn obert de paraules

PUNT 1: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR

Es presenta per la seva aprovació, si s'escau l'acta de les actes de les dos darreres reunions:

- Sessió originària de 25/05/2020.

Acta de reunió del Consell d'Administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

Identificació de la reunió:

Sessió: 02/2020. Núm. 49
Data: 25 de maig de 2020
Lloc: Virtual (Teams)
Horari: de 16 h. a 17:15 h.

Hi assisteix:

- David Saldoni de Tena, en representació de l'Administració de la Generalitat, director general de Transports i Mobilitat, president
- Xavi Puig Andreu, en representació de l'Ajuntament de Tarragona, 3r tinent d'alcalde
- Marina Berasategui Canals, en representació de l'Ajuntament de Reus, regidora
- Trinitat Castro Salomó, en representació de la Generalitat de Catalunya, directora dels Serveis Territorials de Territori i Mobilitat a Tarragona
- Benjamin Cubillo Vidal, en representació de la Generalitat de Catalunya, sub-director general de Transport Públic i Mobilitat
- Josep Maria Fortuny Olivé, en representació de la Generalitat de Catalunya, sub-director general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial
- Lluís Angosto Poza, en representació de la Generalitat de Catalunya, responsable d'Estudi i Anàlisi Jurídica
- Francesc Xavier Farriol Roigés, en representació de l'Ajuntament de Vila-seca, 4t tinent d'alcalde
- Laia Sas Sabaté, en representació de la Generalitat, delegada territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona
- Josep Lluís Abella Hortonedà, en representació de l'Ajuntament de Cambrils, regidor
- David González Cardeña, en representació de l'Ajuntament de Salou, regidor
- David Prat Soto, en representació de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei Territorial de Transports de Tarragona
- Joan Manrubia Gibert, gerent de l'ATM del Camp de Tarragona
- Miquel Àngel Bru Esteban, secretari

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Òscar Peris Ròdenas, en representació de la Generalitat de Catalunya
- Ramon Font Herrera, en representació de l'Ajuntament de Valls, regidor
- Baptista Capell Solsona, en representació de la Generalitat de Catalunya
- Ramon Ferré Solé, en representació de l'Ajuntament de Calafell
- Joan Sans Freixas, en representació del Consell Comarcal del Baix Penedès
- Josep Jaume Corsellas Corbella, Consell Comarcal de la Conca de Barberà
- El vocal observador en representació de l'Administració de l'Estat

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Situació d'emergència motivat per la Covid19
3. Gestió econòmica
4. Acords, contractes i encàrrecs de gestió
5. Altres temes
6. Estadístiques de mobilitat
7. Relació d'ingressos i despeses
8. Temes sobrevinguts
9. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Com a qüestió prèvia el president agraeix als assistents la seva flexibilitat i adaptació per poder fer aquest Consell d'Administració de l'ATM del Camp de Tarragona.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

Els assistents donen per llegida les actes de les dues sessions anteriors: la sessió ordinària de 18 de desembre de 2019 i la sessió extraordinària de 31 de març de 2020 i queden aprovades.

2. Situació d'emergència Covid19

La pandèmia del Covid19 ha tingut un efecte important en el sistema de transport públic amb una dramàtica davallada de la demanda a partir del 14 de març de 2020. Amb el desconfinament s'ha produït una lleu recuperació poc significativa. A aquesta situació cal afegir l'impacte econòmic, tot i que és reduït per la baixa demanda dels usuaris, de l'acord adoptat en la darrera reunió extraordinària d'aquest Consell d'Administració de la gratuïtat dels títols de transport entre el dia 2 i 9 d'abril de 2020.

Una de les mesures a adoptar és mantenir la competitivitat de les empreses i la seva capacitat financera més si tenim en compte que han mantingut serveis per cobrir una demanda assistencial i que s'han establert limitacions en les capacitats de passatgers de les línies.

Es proposa, i així s'adopta, un acord en la línia de la resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de 7 d'abril de 2020. Aquest acord consta en la part expositiva corresponent de l'acta.

3. Gestió econòmica

Els assistents es donen per informats del contingut de l'informe provisional de direcció i supervisió de control financer de l'exercici 2018 elaborat per la Intervenció General en

l'expedient EE-2019_03, de Compte General 2018.

Igualment, es presenten els expedients següents:

- EE-2019_05, d'incorporació de romanents 2018
- EE-2019_06, de pressupost 2020
- EE-2019_11, d'ajust d'ingressos i despeses 2019
- EE-2019_12, de majors ingressos per vendes desembre 2019
- EE-2019_13, de pressupost prorrogat per 2020
- EE-2019_14, de majors ingressos per interessos de demora de l'AEAT
- EE-2020_01, d'ampliació del crèdit pel endarreriment de les nòmines DLL 3/2020

Els acords adoptats en els expedients anteriors consten en la part expositiva corresponent de l'acta.

4. Acords, contractes i encàrrecs de gestió

Es proposa l'adopció d'acords respecte als següents expedients:

- EA-2015_04: Bus urbà al Vendrell
- EC-2017_20: Treball de camp EMQ CdT
- EC-2019_01: Contracte programa transport públic 2019 urbà: EMT Tarragona
- EC-2019_02: Contracte programa transport públic 2019 urbà Reus Transport
- EC-2019_03: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Empresa Plana
- EC-2019_04: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Transports Públics del Priorat i Domènech
- EC-2019_05: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Hispano Igualadina
- EC-2019_14: Conveni bus urbà de Vila-seca
- EC-2019_37: Contracte programa transport públic urbà 2020 EMT Tarragona
- EC-2019_38: Contracte programa transport públic urbà 2020 Reus Transport
- EC-2019_39: Contracte programa transport públic interurbà 2020 Empresa Plana
- EC-2019_40: Contracte programa transport públic interurbà 2020 Transports Públics del Priorat i Domènech
- EC-2019_41: Contracte programa transport públic interurbà 2020 Hispano Igualadina
- EC-2020_11: Sol·licitud d'adhesió al sistema centralitzat de compres Gencat

Així mateix s'informa sobre les adjudicacions dels treballs en els següents expedients:

- EC-2019_18: Manteniment CAC.
- EC-2019_34: Assistència tècnica Integració Tarifària per 2020.
- EC-2020_10: Subministrament TSC. Adjudicació a l'empresa Calmell.
- EC-2020_13: Servei de mediació de les assegurances privades de l'ATM. Adjudicació a l'empresa Ferrer i Ojeda.
- EC-2020_14: Assegurança de responsabilitat patrimonial i civil del personal de direcció de l'ATM. Adjudicació a l'empresa AIG Europe.

5. Altres temes

S'informa dels temes següents:

- La enquesta feta a principis d'any a la plaça de les Oques de Reus amb motiu de la reordenació del servei de bus.
- El protocol d'emissió diferida de targetes T12 aplicat des del gener 2020.
- La proposta al Consell d'Alcaldes de l'Alt Camp de Col·laboració per posar en funcionament un Centre d'Atenció al Client.
- El Pla de treball i de retorn de l'ATM del Camp de Tarragona.
- La proposta de Mecanisme de compensació de títols caducats no consumits per la situació de l'estat d'alarma.
- La participació al grup de treball per al Pla de desconfinament gradual de la mobilitat.
- La col·laboració en la promoció de la campanya de comunicació per recuperar la confiança dels usuaris en el servei del transport públic.
- La informació de l'Ajuntament de Tarragona en el sentit d'eliminar la targeta T-Tarraconins per a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys.

6. Estadístiques de mobilitat

Els assistents es donen per assabentats de les dades estadístiques de mobilitat a 29 de febrer de 2020. Es destaca que la tendència iniciada al 2017 d'increment d'usuaris del transport públic s'ha trencat a causa de la pandèmia del SARS-CoV-2.

7. Relació d'ingressos i despeses

Els assistents es donen per assabentats de la relació de despeses del Consorci per un import total de euros 5.658.880,30 euros i dels ingressos de 8.098.890,97 euros, pel període comprès des de l'1 de gener fins al 30 de abril de 2020. En l'apartat d'ingressos, destaca el retorn de l'IVA de l'exercici 2019.

8. i 9. Temes sobrevinguts i torn obert de paraules

Es comenta que s'ha exposat molta informació amb molt detall cosa que referma la transparència d'aquest Consorci. Ara venen els mesos de post-confinament, l'estiu i la tornada a les classes escolars i caldrà estar pendents de l'evolució general.

Sense més intervencions, el president dona per acabat el Consell d'Administració a les 17:15 hores.

Acords:

Primer.- Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de 18 de desembre de 2019 i 31 de març de 2020.

Segon.- Aprovar, per unanimitat, l'acord, en aplicació del previst a la resolució del conseller 7 d'abril de 2020, d'adopció de les mesures següents respecte als pagaments a abonar a les empreses concessionàries de serveis Interurbans de transport de viatgers per carretera:

Durant el termini d'afectació sobre la mobilitat i els serveis per la crisi del Covid-19 efectuarà el pagament del bestretes dels imports pel concepte de compensació tarifària en base a les dades que consten als convenis d'adhesió dels concessionaris dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera pels mateixos imports abonats per aquest concepte en el mateix període de temps del 2019.

Així mateix, s'abonaran bestretes pel que fa a les despeses per distribució tarifària durant el termini d'afectació per la crisi del Covid-19 pel mateix import que correspongui a un mes de característiques similars de l'any 2019.

Un cop finalitzada l'afectació i recuperada la normalitat en l'oferta de serveis, per part de l'ATM del Camp de Tarragona es procedirà a la regularització de les bestretes realitzades requerint a les empreses afectades que presentin la documentació prevista a l'apartat 1.2 de la resolució de 7 d'abril de 2020 als efectes d'acreditar els perjudicis realment produïts en funció dels costos reals i tenint en compte les disminucions dels costos variables en l'explotació dels serveis.

Respecte a les aportacions previstes en els plans de serveis, contractes programa o convenis formalitzats per l'ATM del Camp de Tarragona per a la millora dels serveis interurbans, de conformitat amb el previst a l'article 1.1 de la resolució de 7 d'abril de 2020, les aportacions previstes en el període de servei afectat per les reduccions de servei com a conseqüència de la crisi del Covid-19 es calcularan en base a la magnitud del servei inicialment previst en el corresponent pla de serveis, contracte programa o conveni, deduint les despeses corresponents a aquells costos variables que no s'hagin produït en funció de la reducció de l'oferta i també amb la deducció de les despeses de personal corresponents en el cas de les empreses que s'hagin acollit a un ERTE o a altres mesures de reestructuració del personal.

Així mateix, als efectes de la determinació dels costos d'explotació del servei es podran incorporar les despeses següents degudament acreditades:

- a) Increment de despeses ocasionades per les mesures implementades per a fer front a la transmissió del virus (material desinfectant, mascaretes, increment de costos de manteniment i de neteja...).
- b) La contractació de personal addicional per suplir les baixes en llocs de treball necessaris per a mantenir les operacions.
- c) La pèrdua de cobertura dels costos d'explotació pel menyscapte d'ingressos per la pèrdua de viatgers.
- d) La pèrdua de cobertura dels costos d'explotació pel menyscapte d'altres ingressos propis de l'operador com ara ingressos publicitaris, comissions de vendes o altres d'anàlegs.

La documentació acreditativa d'aquestes despeses s'haurà de presentar amb motiu de la

liquidació de l'annualitat corresponent a l'exercici 2020.

L'ATM del Camp de Tarragona procedirà a l'abonament de les bestretes corresponents a aquest concepte d'acord amb les condicions establertes en els documents formalitzats prenent com a referència els imports abonats per aquest concepte en els períodes corresponents del 2019.

Els serveis tècnics de l'ATM del Camp de Tarragona hauran d'agilitar al màxim els pagaments de les bestretes previstes en aquest acord atenent a les disponibilitats de tresoreria existents a l'ATM del Camp de Tarragona per a fer front a aquests pagaments.

Es faculta al president/a del comitè executiu de l'ATM del Camp de Tarragona per a l'adopció de les mesures que siguin necessàries per a l'aplicació d'aquest acord.

Tercer.- Aprovar, per unanimitat, els expedients econòmics següents:

- EE-2019_05 incorporació de romanents 2018, es ratifica l'acord de la presidenta del Comitè Executiu.
- EE-2019_06 pressupost 2020, s'aprova i es dona per finalitzat l'expedient.
- EE-2019_11 ajust d'ingressos i despeses 2019, s'aprova l'expedient.
- EE-2019_12 majors ingressos per vendes desembre 2019, es ratifica l'aprovació de l'expedient realitzada per la presidenta del Comitè Executiu de l'ATM.
- EE-2019_13 pressupost prorrogat per 2020, atès que la Generalitat ha aprovat el pressupost 2020, es dona per complert aquest expedient.
- EE-2019_14 majors ingressos per interessos de demora de l'AEAT, es ratifica l'aprovació de la presidenta del Comitè Executiu d'aquest expedient.
- EE-2020_01 ampliació del crèdit pel endarreriment de les nòmines DLL 3/2020, es ratifica l'aprovació de la presidenta del Comitè Executiu d'aquest expedient.

Quart.- Aprovar, per unanimitat, l'addenda al Conveni d'1 d'abril de 2015 signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament del Vendrell, l'ATM i Autocars del Penedès tramitada en l'expedient EA-2015_04: Bus urbà al Vendrell, i habilitar a la presidenta del Comitè Executiu per a la seva signatura.

Cinquè.- Aprovar, per unanimitat, la modificació de l'abast temporal dels treballs en l'expedient EC-2017_20: Treball de camp EMQ CdT, per tal 'abastar una segona ronda de trucades entre els mesos d'octubre i desembre de 2020, així com autoritzar el pagament del 70% dels treballs de l'empresa OPINOMETRE.

Sisè.- Aprovar, per unanimitat, les liquidacions de l'exercici 2019 en els expedients següents:

- EC-2019_01: Contracte programa transport públic 2019 urbà: EMT Tarragona. Amb un import de liquidació de 163.939,25 euros.

- EC-2019_02: Contracte programa transport públic 2019 urbà Reus Transport. Amb un import de liquidació de 121.954,60 euros.
- EC-2019_03: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Empresa Plana. Amb un import de liquidació de 105.170,90 euros.
- EC-2019_04: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Transports Públics del Priorat i Domènech. Amb un import de liquidació de 48.486,44 euros.
- EC-2019_05: Contracte programa transport públic 2019 interurbà Hispano Igualadina. Amb un import de liquidació de 57.798,94 euros.

Setè.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient EC-2019_14: Conveni bus urbà de Vila-seca que té per objecte definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant les serveis regulars de transport públic per carretera del municipi de Vila-seca. Aquest conveni s'ha d'establir a quatre bandes entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Vila-seca, l'ATM del Camp de Tarragona i l'operador de bus Empresa Plana. I habilitar a la presidenta del Comitè Executiu per a la seva signatura.

Vuitè.- Aprovar, per unanimitat, la reformulació, per al 2020, dels Contractes Programes previstos en els convenis de col·laboració dels expedients que es detallen tot seguit, i habilitar a la presidenta del Comitè Executiu per a la seva signatura:

- EC_2019_37_EMT de Tarragona, amb una aportació màxima de 163.939,25 euros.
- EC_2019_38_Reus Transport, amb una aportació màxima de 121.954,60 euros.
- EC_2019_39_Empresa Plana, amb una aportació màxima de 112.806,26 euros.
- EC_2019_40_Transports Públics del Priorat i Domènech, amb una aportació màxima de 48.486,44 euros.
- EC_2019_41_Hispano Igualadina SL, amb una aportació màxima de 61.300,40 euros

Novè.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient EC-2020_11, d'adhesió de l'ATM al sistema centralitzat de compres de la Generalitat de Catalunya.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta

El secretari

Vist-i-plau

David Saldoni de Tena

President del Consorci per resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de 16 de desembre de 2019

PUNT 2: INFORME DE SEGUIMENT ATM

A continuació es presenta l'informe de seguiment ATM

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Consell d'Administració 29 de setembre de 2020)

1. Informe sobre l'actuació dels òrgans de govern

Des de la darrera reunió del Consell d'Administració, que es va realitzar el dia 25 de maig de 2020, aquesta és la primera reunió dels òrgans de govern de l'ATM, pel que no és necessari informar sobre la seva actuació.

2. Seguiment aportacions entitats consorciades

Pel que fa les aportacions de les entitats consorciades a l'ATM acordades per 2020, la provinent de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant d'acord la programació mensual prevista al pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya i a data 28 de setembre de 2020 l'import alliberat es de 10.010.651,24 euros que correspon al 75% de l'aportació prevista per 2020 abans d'aplicar la possible retenció de romanents. D'aquest import alliberat, a data d'avui s'ha disposat 7.888.160,32 euros.

Execució cash pooling del pressupost 2020

Estat tramitació	Fet	% sobre aportació total	Pendent sobre estat tramitació anterior
Aportació 2020	13.347.534,98	100,00%	
Retingut DVEiH exces aportacions exercicis anteriors	0,00		13.347.534,98
Autoritzat TES	10.010.651,24	75,00%	3.336.883,74
Comptabilitzat a EiC	10.010.651,24	75,00%	0,00
Alliberat EiC (comptabilitzat ATM)	10.010.651,24	75,00%	0,00
Lliurat realment a ATM (Disposat)	7.888.160,32	59,10%	2.122.490,92

Import disposat realment per l'ATM pressupos 2020

	Disposat realment per ATM	% sobre aportació total	Pendent sobre aportació inicial
Total ATM	7.888.160,32	59,10%	5.459.374,66

Entre les entitats locals, a data d'avui, únicament l'ajuntament de Vila-seca ha efectuat el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2020.

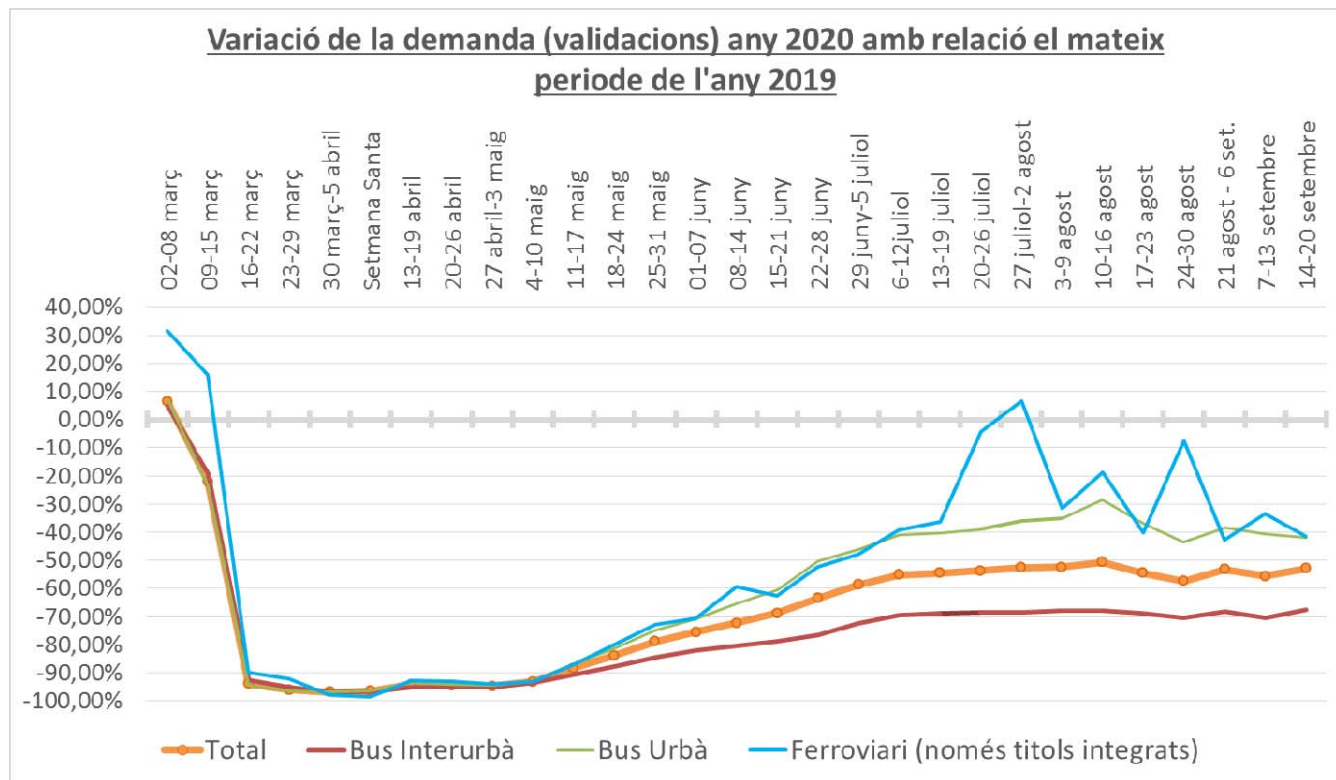
	Aportació exercici 2017		Aportació exercici 2018		Aportació exercici 2019		Aportació exercici 2020	
	Pagada	Pendent de realitzar	Pagada	Pendent de realitzar	Pagada	Pendent de realitzar	Pagada	Pendent de realitzar
Ajuntament Tarragona	349.787,86	-	349.787,86	-	349.787,86	-	-	349.787,86
Ajuntament Reus	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	-	7.924,50	-	7.924,50	-	7.924,50	-	7.924,50
TOTAL	874.149,40	7.924,50	871.149,40	10.924,50	795.249,01	86.824,89	48.697,02	833.376,88

Pel que fa l'aportació d'exercicis anteriors, els ajuntaments de Cambrils, Calafell i Falset resten pendents de realitzar la del 2019, els ajuntaments de Calafell i Falset resten pendents de realitzar la del 2018, i l'ajuntament de Falset resta pendent de realitzar la de 2017. Cal recordar que, seguint les instruccions del Consell d'Administració,

actualment s'està en converses amb l'Ajuntament de Falset per analitzar i, si s'escau, resoldre la seva permanença al Consorci.

2. Seguiment del impacte de la Covid-19

La Covid-19 està tenint una forta repercussió sobre la mobilitat en transport públic. Durant la segona quinzena del mes de març i tot el mes d'abril la mobilitat es va reduir pràcticament a zero. Durant el mes de maig es va començar l'oferta i la demanda. Durant la setmana del 14 al 20 de setembre, tot just iniciat el nou curs acadèmic, la xifra de de la demanda encara es troba per sota del 50% de la enregistrada en el mateix període.



Pel que fa l'impacte econòmic estimat,

INGRESSOS

Caiguda de la demanda i reducció de l'oferta de transport a partir de l'entrada en vigor del RD 463/2020 i Ordres Ministerials posteriors	- 2.560.210,07
Bonificació de les tarifes durant la vigència del Decret lei 10/2020	- 23.820,00
Disminució dels ingressos obtinguts per la gestió de serveis de transport i per la venda de targetes sense contacte per la caiguda de la demanda i de l'oferta de transport a partir de l'entrada en vigor del RD 463/2020 i OM posteriors	- 346.436,31
Disminució dels ingressos obtinguts per la gestió de serveis de transport i per la venda de targetes sense contacte per la bonificació de les tarifes durant la vigència del RDL 10/2020	- 1.440,00
TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS ACUMULADA	- 2.931.906,38

DESPESES

Decrement distribució operadors de transport. Caiguda de la demanda i reducció de l'oferta de transport de les tarifes a partir de l'entrada en vigor del RDL 10/2020	- 2.560.210,07
Decrement distribució operadors de transport. Bonificació de tarifes (acord del Consell d'Administració de 31 de març)	- 23.820,00
Compensació operadors de transport per la disminució dels ingressos tarifaris en el sistema de transport a causa de la caiguda de la demanda i de la reducció de l'oferta de transport a partir de l'entrada en vigor del RDL 10/2020	683.095,33
Compensació als operadors de transport com a conseqüència de la bonificació de tarifes presa per acord del Consell d'Administració de 31 de març i el DL 7/2020	11.570,00
Compensació als operadors de transport públic interurbans per majors necessitats de recursos materials i personals COVID (RD 463/2020 i DL 7/2020 i resolució DTES de 07/04/2020)	2.155.167,78
Reducció de les despeses en matèria de publicitat, difusió i campanyes institucionals	- 15.000,00
Reducció de les despeses previstes per a la realització d'estudis i dictamens	- 15.000,00
Reducció de les despeses per a la realització de treballs tècnics	- 37.887,59
Reducció de despeses relatives a la xarxa de vendes de relació amb el client als Centres d'Atenció al Client de l'ATM	- 61.065,00
Reducció de les despeses en matèria d'inversions en equips de procés de dades destinades a la digitalització de la relació amb el client als Centres d'Atenció al Client de l'ATM	- 10.000,00
TOTAL PREVISIÓ DESPESA ACUMULADA	126.850,45
TOTAL EFECTE ACUMULAT	- 3.058.756,83

3. Seguiment execució del pressupost

Les taules següents presenten el seguiment d'execució del pressupost 2020 a data 25 de setembre de 2020.

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 63,48%. Per aquesta anualitat cal seguir de prop l'impacte de la Covid-19 sobre la previsió d'ingressos recollida al pressupost 2020.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2020

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 25/09/2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % DR	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % RECAPTACIÓ	DRETS PEND. DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES								
2020-3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.941.605,99	0,00	5.941.605,99	2.023.136,11	0,00	0,00	2.023.136,11	34,05	1.485.521,33	73,43	537.614,78
2020-3800001	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
2020-3810001	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
2020-3990009	Altres ingressos diversos	509.892,66	0,00	509.892,66	211.778,93	0,00	0,00	211.778,93	41,53	200.375,45	94,62	11.403,48
2020-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	13.347.534,98	0,00	13.347.534,98	10.010.651,24	0,00	0,00	10.010.651,24	75,00	10.010.651,24	100,00	0,00
2020-460000901	De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86	100,00	0,00	0,00	349.787,86
2020-460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32	100,00	0,00	0,00	273.324,32
2020-460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39	100,00	0,00	0,00	75.900,39
2020-460000904	De l'Ajuntament de Vallès	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	100,00	0,00	0,00	62.436,88
2020-460000905	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00	61.002,93	100,00	0,00	0,00	61.002,93
2020-460000906	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	100,00	48.697,02	100,00	0,00
2020-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00	0,00	7.924,50	100,00	0,00	0,00	7.924,50
2020-460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-5200001	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
2020-5210001	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		20.681.507,53	0,00	20.681.507,53	13.127.640,18	0,00	0,00	13.127.640,18	63,48	11.745.245,04	89,47	1.382.395,14

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (obligacions reconegudes sobre crèdits definitius), és del 47,47%. Per aquesta anualitat cal seguir de prop l'impacte de la Covid-19 sobre la previsió de despeses recollida al pressupost 2020.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2020

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 25/09/2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND.
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS							
2020-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	189.000,00	0,00	189.000,00	118.713,13	62,81	118.713,13	62,81	107.220,04	90,32	11.493,09
2020-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-1600001	Seguretat Social	63.000,00	0,00	63.000,00	34.352,13	54,53	34.352,13	54,53	15.260,33	44,42	19.091,80
2020-523-2000002	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
2020-523-2020001	Lloguers i canons per a procés de dades	33.633,33	0,00	33.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-202000171	Lloguers i canons per a procés de dades (ex corrent)	0,00	0,00	0,00	28.223,02	0,00	14.248,26	0,00	14.248,26	100,00	0,00
2020-523-202000172	Lloguers i canons per a procés de dades (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	6.987,38	0,00	6.987,38	0,00	6.987,38	100,00	0,00
2020-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	34.720,00	0,00	34.720,00	28.500,80	82,09	14.147,00	40,75	6.316,80	44,65	7.830,20
2020-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	9.995,70	0,00	9.995,70	0,00	9.995,70	100,00	0,00
2020-523-2200001	Material ordinari no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	1.154,16	15,39	1.154,16	15,39	1.154,16	100,00	0,00
2020-523-2200002	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
2020-523-2210001	Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	50.000,00	0,00	50.000,00	12.590,00	25,18	12.590,00	25,18	12.590,00	100,00	0,00
2020-523-2210089	altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	0,00	1.685,43	107,95	6,40	107,95	6,40	107,95	100,00	0,00
2020-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-222000372	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	196,01	0,00	196,01	100,00	0,00
2020-523-2240001	Despeses d'assegurances	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-224000171	Despeses d'assegurances (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	6.185,63	0,00	6.185,23	0,00	185,63	3,00	5.999,60
2020-523-224000172	Despeses d'assegurances (inc. romanents)	0,00	0,00	0,00	2.463,09	0,00	2.463,09	0,00	2.463,09	100,00	0,00
2020-523-2260001	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
2020-523-2260002	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
2020-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	28.000,00	0,00	28.000,00	390,00	1,39	390,00	1,39	390,00	100,00	0,00
2020-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40	100,00	0,00
2020-523-2260004	Jurídics i contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-2260005	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
2020-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	764,40	50,96	764,40	50,96	546,00	71,43	218,40
2020-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	280,00	28,97	280,00	28,97	280,00	100,00	0,00
2020-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	1.020,531055,79		1.020,531055,79		1.016,58	99,61	3,95
2020-523-2260089	Altres despeses diverses UPD	5.605,44	0,00	5.605,44	1.490,49	26,59	1.490,49	26,59	1.453,74	97,53	36,75
2020-523-2270001	Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-2270005	Estudis i dictàmens	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-2270007	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
2020-523-2270012	Auditories i control de fons europeu	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-227001271	actuacions de control (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-2270013	Treballs tècnics	435.575,91	0,00	435.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-227001371	Treballs tècnics (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	96.839,50	0,00	62.480,99	0,00	45.591,27	72,97	16.889,72
2020-523-227001372	Treballs tècnics (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	212.851,97	0,00	159.451,97	0,00	159.451,97	100,00	0,00
2020-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	6.026.605,99	0,00	6.026.605,99	4.102.614,35	68,08	2.141.990,51	35,54	1.577.828,80	73,66	564.161,71
2020-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	2.062.661,41	0,00	1.239.455,95	0,00	1.239.455,95	100,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % O	OBLIG. PEND. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS							
2020-523-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	52.497,00	0,00	52.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-228000371	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	19.865,86	0,00	19.865,86	21.231,46	106,87	11.294,22	56,85	11.294,22	100,00	0,00
2020-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	779,24	20,15	779,24	20,15	779,24	100,00	0,00
2020-523-2310001	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
2020-523-2400001	despeses de publicacions	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-3490001	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-469000171	A altres ens dependents de corporacions locals (ex.corrent)	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-470000171	A empreses privades corrent	13.347.374,77	0,00	13.347.374,77	3.755.577,24	28,14	3.755.577,24	28,14	3.751.493,94	99,89	4.083,30
2020-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	0,00	2.354.181,80	0,00	2.218.259,11	0,00	2.218.259,11	100,00	0,00
2020-523-6400001	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
2020-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.681.507,53	0,00	20.681.507,53	12.866.837,79	62,21	9.816.561,09	47,47	9.186.752,57	93,58	629.808,52

4. Conclusions

D'aquestes xifres i informacions es conclou que al moment actual, un cop arribat als mesos de generació de major despesa conseqüència de la marcada estacionalitat de l'activitat turística, els ingressos i les despeses es troben encara dins les previsions inicials encabides al pressupost vigent, si be, l'efecte de la Covid-19 aviat repercutirà sobre el límit de les noves previsions d'ingressos i despeses establertes per 2020.

Juan Manrubia Gibert
Gerent

Tarragona, a 25 de setembre de 2020.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.1. E-2018-04_Despesa pluriennal CTTI 2019-2022:

Fruit de la necessitat de contractació del servei de solucions TIC de caràcter recurrent pel període 2019-2022 i la seva prorroga pel període 2020-2026 es preveu la necessitat de realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import total pel període 2020-2026 de 82.021,28 euros, distribuït en les anualitats següents (l'any 2019, en tractar-se d'un exercici tancat, no queda reflectit en el següent detall d'importos prorrogats):

Any	Import inicial	Import prorrogat
2019 (*)	8.609,79 €	-
2020	9.471,30 €	19.865,86 €
2021	9.944,87 €	9.944,87 €
2022	10.442,11 €	10.442,11 €
2023	-	10.442,11 €
2024	-	10.442,11 €
2025	-	10.442,11 €
2026	-	10.442,11 €
TOTAL	38.468,07 €	82.021,28 €

(*) exercici tancat any 2019 no reflectit a la pròrroga

L'aplicació de la despesa quedaria encabida en la següent aplicació pressupostaria 228.0003 Solucions TIC CTTI – Serveis Recurrents.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.2. E-2020-03_Liquidació pressupost 2019:

Es presenta conjuntament amb el punt següent.

Per l'exercici comptable 2019 l'ATMCT ha participat com a entitat pilot en la introducció del programa comptable Pangea en el sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya promoguda des del Departament de Vicepresidència Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Durant el procés pilot de traspàs d'informació i d'adaptació al nou programa es van identificar diverses inconsistències que afectaven la transició dels drets reconeguts entre els exercicis 2018 i 2019 que han estat conciliades i corregides durant el procés de tancament de l'exercici. Tot aquest procés s'ha efectuat amb l'acompanyament del DVEiH en la seva qualitat de promotor del projecte pilot.

Les correccions efectuades queden recollides als apartats 3.3 i 23.2.3 de la memòria anual 2019.

Malgrat això, la correcció efectuada només ha afectat a la comptabilitat pressupostaria, no havent afectat a la comptabilitat financera que en tot moment va quedar correctament enregistrada. Per garantir la traçabilitat de les correccions introduïdes, tots els apunts realitzats han estat enregistrats al Pangea.

Aquest procediment de depuració ha fet que a data 31 d'agost de 2020 es formulessin un comptes anuals de forma provisional, que un cop corregits per l'equip de treball format per l'ATM i el DVEiH ha calgut reformular en data 29 de setembre de 2020 i que es deixen per la seva aprovació, si s'escau per aquest Consell d'Administració (enguany el termini legal per la seva aprovació finalitza el 30 d'octubre de 2020).

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

Els trets més rellevants dels comptes que es formules i presenten per la seva aprovació son els següents:

Expedients econòmics EE_2020/03 Liquidació pressupost 2019 i EE_2019/04 Comtes anuals 2019:

- Pressupost definitiu d'ingressos i de despeses: 25.246.112,13 euros.
- Pendent de cobrament de l'exercici: 2.390.215,04 euros.
- Pendent de cobrament d'exercicis tancats: 18.849,00 euros.
- Pendent de pagament de l'exercici: 508.920,44 euros.
- Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost: 3.527.395,06 euros.
- Pendent de pagament d'exercicis tancats: 0,00 euros.
- Resultat pressupostari de l'exercici: 1.416.107,19 euros.
- Resultat pressupostari ajustat (amb romanents d'exercicis anteriors): 3.330.894,50 euros.
- Romanent de tresoreria: 5.971.962,39 euros.
- Romanents compromesos (meritats i no meritats): 3.705.395,06 euros.
- Romanents lliures: 1.049.727,50 euros.
- Provisions per a riscos i despeses: 1.216.839,84 euros.
- Resultat de l'exercici financer (balanç de situació): 1.210.364,29 euros.

A continuació es presenta un resum dels estats financers.

RESUM ESTATS FINANCERS ANY 2019

(CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 29.09.2020)

CONTINGUT:

DOCUMENT	PÀGINA
BALANÇ DE SITUACIÓ	1
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	4
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	7
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	9
PRESSUPOST DE DESPESES - MODIFICACIONS DE CRÈDIT	13
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS	14
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	15
RESULTAT PRESSUPOSTARI	16
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA	17

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imprès el 18/09/2020 a les 13:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019
	A) Actiu no corrent		8.554,88		A) Patrimoni net		-1.219.700,55
	I. Immobilitzat intangible		0,00	100	I. Patrimoni aportat		0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversió en investigació i desenvolupament		0,00		II. Patrimoni generat		-1.219.700,55
203, (2803), (2903)	2. Propietat industrial e intel·lectual		0,00	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		-2.430.064,84
206, (2806), (2906)	3. Aplicacions informàtiques		0,00	129	2. Resultats de l'exercici		1.210.364,29
207, (2807), (2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		0,00		III. Ajustos per canvis de valor		0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Altre immobilitzat intangible		0,00	136	1. Immobilitzat no financer		0,00
	II. Immobilitzat material		8.554,88	133	2. Actius financers disponibles per a la venda		0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenys		0,00	134	3. Operacions de cobertura		0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construccions		0,00	130,131,132	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructures		0,00		B) Passiu no corrent		1.216.839,84
213, (2813), (2913), (2993)	4. Béns del patrimoni històric		0,00	14	I. Provisions a llarg termini		1.216.839,84
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Altre immobilitzat material		8.554,88		II. Deutes a llarg termini		0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Immobilitzat en curs i bestretes		0,00	15	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00
	III. Inversions immobiliàries		0,00	170, 177	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenys		0,00	176	3. Derivats financers		0,00
221, (2821), (2921)	2. Construccions		0,00	171, 172, 173, 174, 178, 18	4. Altres deutes		0,00
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes		0,00	16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini		0,00
	IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00		C) Passiu corrent		6.509.003,44
2400, (2930)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic		0,00	58	I. Provisions a curt termini		0,00
2401, 2402, 2403, (248), (2931)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats		0,00		II. Deutes a curt termini		0,00
241, 242, 245, (294), (295)	3. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	50	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00
246, 247	4. Altres inversions financeres		0,00	520, 527	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imprès el 18/09/2020 a les 13:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019
	V. Inversions financeres a llarg termini		0,00	526	3. Derivats financers		0,00
250, (259), (296)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Altres deutes		0,00
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	4002, 51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		2.444.724,19
253	3. Derivats financers		0,00		IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		4.064.279,25
258, 26	4. Altres inversions financeres		0,00	4000, 401, 405, 406, 407	1. Creditors per operacions de gestió		505.157,51
	B) Actiu corrent		6.497.587,85	4001, 41, 550, 554, 559	2. Altres comptes a pagar		3.555.049,55
38, (398)	I. Actius en estat de venda		0,00	47	3. Administracions públiques		4.072,19
	II. Existències		0,00	485, 568	V. Ajustos per periodificació a curt termini		0,00
37, (397)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderies i productes acabats		0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Proveïments i altres		0,00				
	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		3.783.386,14				
4300, 431, 435, 436, 4430, (4900)	1. Deutors per operacions de gestió		1.538.786,07				
4301, 4431, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Altres comptes a cobrar		92.168,91				
47	3. Administracions públiques		2.152.431,16				
	IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00				
530, (539), (593)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades		0,00				
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00				
536, 537, 538	3. Altres inversions		0,00				
	V. Inversions financeres a curt termini		870.277,97				
540, (549), (596)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00				
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Crèdits i valors representatius de deute		870.277,97				
543	3. Derivats financers		0,00				

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imprès el 18/09/2020 a les 13:57

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	2019
545, 548, 565, 566	4. Altres inversions financeres		0,00				
480, 567	VI. Ajustos per periodificació		0,00				
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.843.923,74				
577	1. Altres actius líquids equivalents		0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tresoreria		1.843.923,74				
	TOTAL ACTIU (A+B)		6.506.142,73		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		6.506.142,73

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

Imprès el 18/09/2020 a les 13:53

NÚM. COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	2019
	1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials		0,00
720, 722, 723, 728, 73	a) Impostos		0,00
740, 742, 745, 746	c) Taxes		0,00
744	c) Altres ingressos tributaris		0,00
729	d) Cotitzacions socials		0,00
	2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts		13.322.822,18
	a) De l'exercici		13.322.822,18
751	a.1) Subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar despeses de l'exercici		0,00
750	a.2) Transferències		13.322.822,18
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		0,00
7530	b) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a l'immobilitzat no financer		0,00
754	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a actius corrents i altres		0,00
	3. Vendes netes i prestació de serveis		6.549.010,40
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes netes		0,00
741, 705	b) Prestacions de serveis		6.549.010,40
71, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variació d'existències de productes acabats i en temps de fabricació i deteriorament de valor		0,00
780, 781, 782, 783	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00
776, 777	6. Altres ingressos de gestió ordinària		521.143,07
795	7. Excessos de provisions		1.215.000,03
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		21.607.975,68
	8. Despeses de personal		-202.710,66
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats		-157.627,80

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

Imprès el 18/09/2020 a les 13:53

NÚM. COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	2019
(642), (643), (644), (645)	b) Càrregues socials		-45.082,86
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		-13.256.995,67
	10. Proveïments		-24.234,90
(600), (601), (602), (605)	a) Consum de mercaderies i altres proveïments		-24.234,90
(607), 606, 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres proveïments		0,00
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-6.989.887,22
(62)	a) Subministres i serveis exteriors		-6.989.887,22
(63)	b) Tributs		0,00
(675), (676)	c) Altres		0,00
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		-4.635,74
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-20.478.464,19
	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)		1.129.511,49
	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		0,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deteriorament de valor		0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Baixes i alienacions		0,00
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00
	14. Altres partides no ordinàries		-915,81
773, 778	a) Ingressos		0,00
(678)	b) Despeses		-915,81
	II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)		1.128.595,68
	15. Ingressos financers		81.768,61
	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Data de referència: 31/12/2019

Imprès el 18/09/2020 a les 13:53

NÚM. COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	2019
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00
760	a.2) En altres entitats alienacions		0,00
	b) De valors negociables i de crèdits de l' actiu immobilitzat		81.768,61
7631, 7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Altres		81.768,61
	16. Despeses financeres		0,00
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Altres		0,00
784, 785, 786, 787	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		0,00
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivats financers		0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		0,00
7641, (6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00
768, (668)	19. Diferències de canvi		0,00
	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		0,00
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Altres		0,00
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)		81.768,61
	IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)		1.210.364,29

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 17/09/2020 a les 12:38

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Estat de creditors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2019

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	533.621,29	-389.484,80	1.865.023,76	2.009.160,25	1.985.268,69	23.891,56
Total compte			533.621,29	-389.484,80	1.865.023,76	2.009.160,25	1.985.268,69	23.891,56
4199	0202	CREDITORS VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total compte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	0277	HP CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	5.365,44	5.365,44	2.682,72	2.682,72
Total compte			0,00	0,00	5.365,44	5.365,44	2.682,72	2.682,72
47510	0241	IRPF	3.447,27	-46,20	25.430,24	28.831,31	25.893,29	2.938,02
Total compte			3.447,27	-46,20	25.430,24	28.831,31	25.893,29	2.938,02
47511	02411	IRPF Professionals	0,00	0,00	824,85	824,85	449,85	375,00
Total compte			0,00	0,00	824,85	824,85	449,85	375,00
4760	0251	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	4.367,31	-3.629,38	9.082,90	9.820,83	9.061,66	759,17
Total compte			4.367,31	-3.629,38	9.082,90	9.820,83	9.061,66	759,17
477	0246	IVA TRANSFERIT	0,00	0,00	810.529,69	810.529,69	810.529,69	0,00
Total compte			0,00	0,00	810.529,69	810.529,69	810.529,69	0,00
Total			541.435,87	-393.160,38	2.716.256,88	2.864.532,37	2.833.885,90	30.646,47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 17/09/2020 a les 12:30

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
2019-3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	1.431.395,70	6.850.324,58	6.850.324,58	0,00	0,00	6.850.324,58	6.018.347,22	831.977,36	0,00
2019-3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3900002	Interessos de demora	0,00	81.768,61	81.768,61	81.768,61	0,00	0,00	81.768,61	81.768,61	0,00	0,00
2019-3990009	Altres ingressos diversos	443.048,96	154.556,69	597.605,65	597.985,54	0,00	0,00	597.985,54	559.684,93	38.300,61	379,89
2019-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	12.734.945,46	-820.002,76	11.914.942,70	11.914.942,70	0,00	0,00	11.914.942,70	11.104.942,70	810.000,00	0,00
2019-460000901	De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86	0,00	349.787,86	0,00
2019-460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00
2019-460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39	0,00	75.900,39	0,00
2019-460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00
2019-460000905	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00
2019-460000906	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00
2019-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00	0,00	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00
2019-460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019-5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	-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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	4.919.396,69	4.919.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.919.396,69
TOTAL		19.479.397,20	5.766.714,93	25.246.112,13	20.327.095,33	0,00	0,00	20.327.095,33	17.936.880,29	2.390.215,04	-4.919.016,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 17/09/2020 a les 12:28

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2019-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	153.306,40	3.331,39	156.637,79	157.627,80	157.627,80	157.627,80	0,00	-990,01
2019-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019-523-1600001	Seguretat Social	47.546,89	0,00	47.546,89	44.770,86	44.770,86	41.007,93	3.762,93	2.776,03
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	96,66
2019-523-2020001	lloguers i canons per a procés de dades	46.000,00	0,00	46.000,00	30.206,04	23.218,66	23.218,66	0,00	22.781,34
2019-523-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	0,00	46.166,67	6.874,80	3.594,80	3.594,80	0,00	42.571,87
2019-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	23.312,00	13.418,50	13.418,50	0,00	-13.418,50
2019-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.rom anents)	0,00	13.087,02	13.087,02	9.460,80	7.410,15	7.410,15	0,00	5.676,87
2019-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	0,00	2.223,54	701,74	701,74	404,91	296,83	1.521,80
2019-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	399,04	399,04	399,04	0,00	700,96
2019-523-2210001	Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2019-523-221000600	compra de mercaderies	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2019-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.234,90	12.834,90	11.400,00	-24.234,90
2019-523-221000672	Compra mercaderies (inc.romanent)	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
2019-523-2210089	altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2019-523-2220001	Despeses postals,	1.685,43	0,00	1.685,43	55,44	55,44	55,44	0,00	1.629,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 17/09/2020 a les 12:28

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	missatgeria i altres similars								
2019-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	6.900,00	0,00	6.900,00	4.280,63	3.432,45	3.355,40	77,05	3.467,55
2019-523-2240001	Despeses d'assegurances	1.000,00	0,00	1.000,00	2.715,12	252,03	252,03	0,00	747,97
2019-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2019-523-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,89
2019-523-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	69.700,00	-12.000,00	57.700,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
2019-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	0,00	0,00	0,00	4.073,00	2.405,00	2.405,00	0,00	-2.405,00
2019-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	2.166,52	2.166,52	2.226,52	2.226,52	2.226,52	0,00	-60,00
2019-523-2260004	Jurídics i contenciosos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2019-523-226000472	Jurídics i contenciosos (incorp.romanents)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019-523-2260005	organització de reunions, conferències	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,19
2019-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	655,20	655,20	436,80	218,40	844,80
2019-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	312,00	312,00	312,00	0,00	654,59
2019-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	579,87	579,87	579,87	0,00	-483,21
2019-523-2260089	Altres despeses diverses UPD	38.675,53	0,00	38.675,53	178,78	178,78	178,78	0,00	38.496,75
2019-523-2270001	Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 17/09/2020 a les 12:28

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2019-523-2270005	Estudis i dictàmens	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019-523-2270007	Gestió de centres i serveis	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
2019-523-2270012	Auditories i control de fons europeu	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	2.550,00
2019-523-227001272	actuacions de control (inc.romanents)	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2019-523-2270089	altres treballs realitz.per pers.físiques o jurídiques	5.899.987,30	0,00	5.899.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.987,30
2019-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	0,00	1.585.952,39	1.585.952,39	6.992.818,07	5.899.529,28	5.693.045,48	206.483,80	-4.313.576,89
2019-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	1.057.837,84	1.057.837,84	994.835,30	661.375,96	661.375,96	0,00	396.461,88
2019-523-2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	872,95	0,00	872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	872,95
2019-523-228000171	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	24.153,05	8.278,08	7.588,24	689,84	-8.278,08
2019-523-228000172	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI (inc.romanents)	0,00	21,56	21,56	35,51	35,51	35,51	0,00	-13,95
2019-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	2.329,61	2.329,61	2.278,01	51,60	1.536,76
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	2.360,63
2019-523-2400001	despeses de publicacions	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2019-523-3490001	Altres despeses financeres	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019-523-4600001	A corporacions locals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-523-4690001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,84	0,00	285.893,84	285.893,85	285.893,85	0,00	285.893,85	-0,01
2019-523-4700001	A empreses privades	12.764.491,97	0,00	12.764.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764.491,97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 17/09/2020 a les 12:28

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2019-523-470000171	A empreses privades corrent	0,00	891.368,61	891.368,61	13.092.535,32	10.803.685,68	10.803.639,54	46,14	-9.912.317,07
2019-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	2.195.699,60	2.195.699,60	1.013.036,24	937.899,42	937.899,42	0,00	1.257.800,18
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	96,66
2019-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73	12.000,00	15.496,73	5.737,02	5.737,01	5.737,01	0,00	9.759,72
TOTAL		19.479.397,20	5.766.714,93	25.246.112,13	22.746.420,61	18.910.988,14	18.402.067,70	508.920,44	6.335.123,99

PRESSUPOST DE DESPESES **MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

Imprès el 17/09/2020 a les 12:36

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Exercici corrent

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ	PRESSUPOSTÀRIA	CRÈDITS EXTRAORDINARIS	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
2019--523-1300001		3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,39
Retribucions bàsiques/ personal laboral											
2019--523-212000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,02	0,00	0,00	0,00	13.087,02
manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.											
2019--523-221000672		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Compra mercaderies (inc.romanent)											
2019--523-2260003		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
publicitat, difusió, i campanyes institucionals											
2019--523-226000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,52	0,00	0,00	0,00	2.166,52
publicitat, difusió i campanyes institucionals (i											
2019--523-226000472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Jurídics i contenciosos (incorp.romanents)											
2019--523-227001272		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
actuacions de control (inc.romanents)											
2019--523-227008971		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.952,39	0,00	0,00	1.585.952,39
altres treballs realitz. (corrent)											
2019--523-227008972		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.837,84	0,00	0,00	0,00	1.057.837,84
altres treballs realitz. (incorporació rem)											
2019--523-228000172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56
Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI (in											
2019--523-470000171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.368,61	0,00	0,00	891.368,61
A empreses privades corrent											
2019--523-470000172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.699,60	0,00	0,00	0,00	2.195.699,60
A empreses privades inc. romanent											
2019--523-6500001		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Inversions en equips de procés de dades											
TOTAL		3.331,39	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.286.062,54	2.477.321,00	0,00	0,00	5.766.714,93

Exercicis tancats

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Imprès el 17/09/2020 a les 12:24

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

Període del llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

a) Drets pendents de cobrament totals

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Pendents de 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 de cobrament a 31 de desembre</i>
Exercici 2018							
2018 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de for	761.333,34	-564.717,66	0,00	0,00	196.615,68	0,00
2018 - - 3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	2.308,17	0,00	0,00	0,00	2.308,17	0,00
2018 - - 3990009	Altres ingressos diversos	200.292,13	-161.310,19	0,00	0,00	38.981,94	0,00
2018 - - 460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	0,00	0,00	273.324,32	0,00
2018 - - 460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	0,00	0,00	75.900,39	0,00
2018 - - 460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	0,00	0,00	62.436,88	0,00
2018 - - 460000907	De l'Ajuntament de Falset	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00
2018 - - 460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercici 2018		1.394.444,23	-726.027,85	0,00	0,00	649.567,38	18.849,00
Total general		1.394.444,23	-726.027,85	0,00	0,00	649.567,38	18.849,00

EXERCICIS TANCATS

Imprès el 17/09/2020 a les 12:21

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2019

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Obligacions pend. a 01/01/2019</i>	<i>Modif. saldo inicial i anul·lacions</i>	<i>Total obligacions</i>	<i>Prescripcions</i>	<i>Pagaments realitzats</i>	<i>Obligacions pend. a 31/12/2019</i>
2018- -523-1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.629,38	0,00	3.629,38	0,00	3.629,38	0,00
2018- -523-2120003	MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.189,75	0,00	3.189,75	0,00	3.189,75	0,00
2018- -523-2200001	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	352,35	0,00	352,35	0,00	352,35	0,00
2018- -523-2220003	COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES AD	228,50	0,00	228,50	121,15	107,35	0,00
2018- -523-2260007	PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS	436,80	-218,40	218,40	0,00	218,40	0,00
2018- -523-2270089	ALTRES TREBALLS REALITZ.PER PERS.FISIQUES O JURIDIQUES	2.275.399,72	-1.829.872,73	445.526,99	0,00	445.526,99	0,00
2018- -523-2280001	SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES ADQUIRIDES AL CTTI	1.922,07	-1.281,38	640,69	0,00	640,69	0,00
2018- -523-2300001	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00
2018- -523-4690001	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS	285.894,05	-0,20	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00
2018- -523-4700001	A EMPRESES PRIVADES	2.989.152,89	-2.050.054,86	939.098,03	0,00	939.098,03	0,00
2018- -523-6500001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
TOTAL		5.561.983,61	-3.881.427,57	1.680.556,04	121,15	1.680.434,89	0,00

Estat de liquidació del pressupost

Imprès el 17/09/2020 a les 12:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2019

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2019

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	20.327.095,33	18.905.251,13		1.421.844,20
b) Altres operacions no financeres	0,00	5.737,01		-5.737,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.327.095,33	18.910.988,14		1.416.107,19
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)	20.327.095,33	18.910.988,14		1.416.107,19
<u>AJUSTOS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.914.787,31	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.914.787,31	1.914.787,31
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				3.330.894,50

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Imprès el 17/09/2020 a les 12:53

ATM Camp de Tarragona

Exercici 2019

Data límit

Nº DE COMPTES	COMPONENTS	2019	
57,556	1. (+) Fons líquids		1.855.182,47
	2. (+) Drets pendents de cobrament		4.652.736,07
430	- (+) del Pressupost corrent	2.390.215,04	
431	- (+) de Pressupostos tancats	18.849,00	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.243.672,03	
435,436	- (+) d'operacions comercials	0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		536.884,19
400	- (+) del Pressupost corrent	508.920,44	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	27.963,75	
	- (+) d'operacions comercials	0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		928,04
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	928,04	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		5.971.962,39
	II. Excés de finançament afectat		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dubtós cobrament		0,00
	IV. Romanent de tresoreria no afectada (I-II-III)		5.971.962,39

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.3. E-2020-04_Comptes anuals 2019:

Es presenta conjuntament amb el punt anterior.

3.4. E-2020-05_Incorporació romanents 2019:

L'import total dels romanents de l'exercici 2019 ha estat de 5.971.962,39 euros, sobre els que es presenta la següent proposta d'incorporació de romanents de crèdit 2019 al pressupost 2020:

- Compromesos meritats: 3.527.395,06 euros.
- Compromesos no meritats: 178.000,00 euros.
- Provisió IVA 2015: 1.096.961,65 euros.
- Provisió fons Integració Tarifaria: 119.878,18 euros.
- Altres despeses capítol 2: 72.355,71 euros.
- Retenció DVEiH (-): 977.371,79 euros.

Aquesta proposta ha de ser sol·licitada al DVEiH per, si s'escau, la seva aprovació.

3.5. E-2020-06_Pressupost 2021:

- Estimació increment compensació del 5% (estimació subjecte a seguiment mensual).
- Estimació reducció ingressos per venda de targetes, venda de títols de transport i prestació de serveis de gestió del sistema tarifari integrat del 10% (estimació subjecte a seguiment mensual).

PUNT 4: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

4.1. EC-2017_20: Treball de camp EMQ CdT:

S'informa que en els propers dies l'empresa contractista, Opinometre, iniciarà la segona ronda de trucades a residents al Camp de Tarragona per completar el 30% de la mostra pendent d'enquestar a causa de la Covid.

4.2. EC-2019_14: Conveni bus urbà de Vila-seca:

S'informa de l'inici del servei l'1 de juliol de 2020.

4.3. EA-2020_19: Conveni bus urbà Santa Oliva:

Conveni DTES, Ajuntament Santa Oliva, ATM i Autorcars Poch per aportar connectar la Santa Oliva amb l'Hospital del Vendrell en el marc de la IT. El conveni no comporta despesa per l'ATM més enllà de la generada per la distribució d'ingressos en funció de les validacions de títols de transport integrats de l'ATM enregistrades al servei.

4.4. EA-2020_21: Acord col·laboració IT 3ATMs 2021:

Acord col·laboració en matèria d'Integració Tarifària 3ATMs 2021 (Es segueix amb la fórmula d'anys anteriors en que es recull el hosting i el manteniment del Sistema Informàtic de Gestió de la Integració Tarifària – SGIT- i el manteniment del software del Centre d'Atenció al Client – CAC- de les ATMs. Com a novetat en aquesta ocasió s'afegeix una partida pel desenvolupament d'un nou web de totes tres ATMS adequat al nou marc legal sobre accessibilitat web i aplicacions mòbils establert per la Directiva (UE) 2016/2102, transposada en l'àmbit estatal al Reial decret 1112/2018.

PUNT 5: ALTRES TEMES

5.1. ET_2020_12: Compensació Penedès:

En el marc dels treballs previs de control financer s'ha detectat un sobrefinançament en la Compensació realitzada a Autocars del Penedès durant el període 2015-2019, degut a la incorrecte parametrització dels títols propis de l'ajuntament del Vendrell en el servei interurbà de viatgers titularitat de la Generalitat de Catalunya. D'acord les dades recollides, el sobrefinançament és de:

Any	Pagat	A pagar segons nou càlcul	Diferència
2015	372.519,16 €	356.909,15 €	15.610,02 €
2016	386.660,64 €	364.850,13 €	21.810,51 €
2017	390.413,57 €	369.527,70 €	20.885,88 €
2018	385.083,32 €	365.557,21 €	19.526,12 €
2019	413.311,89 €	390.903,09 €	22.408,80 €
TOTAL	1.947.988,59 €	1.847.747,27 €	100.241,32 €

5.2. ET_2020_14: Registre Invente:

La Intervenció General de l'Estat ha creat el nou Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE) al que l'ATM està obligat a donar-se d'alta. Amb aquesta finalitat es proposa habilitar el gerent com a responsable del registre INVENTE davant la IGAE-AGE.

PUNT 5: ALTRES TEMES

5.3. ET_2018/02: Conveni col·laboració ATM – URV (Actualització actuacions estudi de la mobilitat mitjançant big data):

- Actuació 04P_2016 Journal of Maps: publicació article “Mining bus travel card data for analysing mobilities in tourist regions” - Antoni Domènech, Daniel Miravet & Aaron Gutiérrez - a la revista Journal of Maps. Article de recerca que posa en relleu el potencial del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM del Camp de Tarragona per poder captar la realitat dinàmica de la demanda de viatgers del transport públic. Aquest article se centra en cartografiar les dades generades a partir del Sistema Tarifari Integrat posant de manifest l'impacte divergent de l'estacionalitat turística sobre les diferents dimensions de la demanda de transport públic al Camp de Tarragona: demanda per parades, per línies, per franja horària.
- Actuació 04V_2019 Projecte Big Data URV – EAPC: Projecte que posa en relleu el potencial del Big Data (dades de telefonia mòbil i Sistema Tarifari Integrat de l'ATM del Camp de Tarragona) per poder captar la realitat dinàmica de la demanda de viatgers del transport públic. Les dades exposades demostren la capacitat que proporcionen aquestes fonts d'informació per captar l'evolució de dinàmica de la mobilitat amb total flexibilitat a les dimensions d'espai i temps. En conseqüència, es converteixen en fonts valuoses per captar les oscil·lacions derivades de l'estacionalitat turística. El projecte actualment està en la fase final de presentació de la memòria de resultats a l'EAPC.
- Actuació 10V_2020 Projecte Santander COVID-19: Projecte que té per objecte l'anàlisi de l'impacte que ha tingut la COVID-19 sobre la mobilitat, tant dels residents com dels visitants, amb especial atenció a com s'ha vist afectada la salut a causa d'aquests canvis d'hàbits. Les fonts de dades al voltant del qual gira el projecte són l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana, enquesta ad-hoc a usuaris del transport públic, enquesta als visitants de la Costa Daurada (Eurecat), en relació al Big Data, la utilització de les dades anonimitzades de les validacions del transport públic, dades de mobilitat obtingudes a partir de telefonia mòbil, i finalment, dades d'aforaments. El projecte ha estat concedit a la URV que ja ha iniciat els treballs.
- Actuació 11V_2020_Covid19 GRATET: Projecte promogut per la Diputació de Tarragona que té per objecte l'anàlisi de l'impacte que ha tingut la COVID-19 sobre la mobilitat turística, en el que l'ATM del Camp de Tarragona de moment, només participa donant suport al projecte. El projecte ha estat concedit a la URV.
- Invitació de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV per participar com a ponents en la jornada sobre MOBILITAT SOSTENIBLE I TERRITORI que es farà del 26 al 30 d'octubre.

PUNT 5: ALTRES TEMES

5.4. Decret 77/2020 que regula la modalitat de teletreball:

El Decret 77/2020 que regula la modalitat de teletreball estableix que per ser d'aplicació a Consorcis com l'ATM cal aprovació del respectiu òrgan de govern.

5.5. T_2020_05_Covid 19 Bescanvis:

S'informa sobre l'entrada en funcionament el 10 de juliol del mecanisme de compensació de títols caducats Covid19. El seu inici va ser informat al DOGC i mitjançant nota de premsa. El mecanisme ha tingut una bona acollida entre els usuaris del CAC.

5.6. Reconducció comptes operatius ATM a entitats financeres:

Caixabank ha començat a aplicar-nos comissions unilateralment i sense avisar. Es proposa iniciar una retirada progressiva d'efectiu als 2 comptes oberts amb la finalitat de tancar-los a final d'any i operar íntegrament mitjançant el compte del BBVA de Cash Pooling.

PUNT 6.1

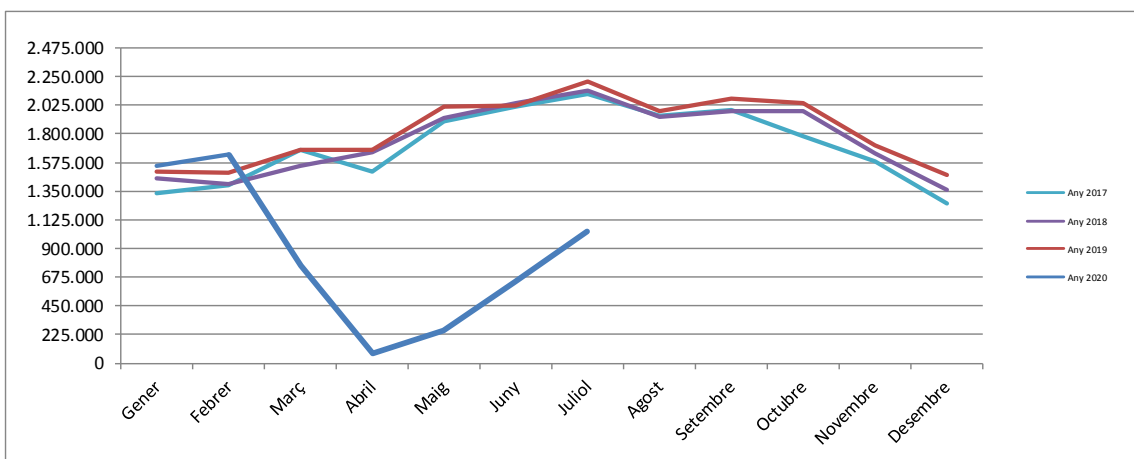
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

DADES VIATGES TOTALS

Total viatges

Total de viatges acumulat	Any 2020	Any 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Gener	1.551.473	1.504.995	46.478	3,09%
Febrer	1.634.338	1.493.824	140.514	9,41%
Març	764.811	1.671.768	-906.957	-54,25%
Abril	77.159	1.674.573	-1.597.414	-95,39%
Maig	259.908	2.010.736	-1.750.828	-87,07%
Juny	641.442	2.019.449	-1.378.007	-68,24%
Juliol	1.036.649	2.213.086	-1.176.437	-53,16%
Agost		1.978.591		
Setembre		2.075.138		
Octubre		2.044.221		
Novembre		1.706.714		
Desembre		1.473.667		
TOTAL	5.965.780	21.866.762	-6.622.651	-52,61%



TAM total viatges

Total Viatges	2019	2020	TAM
Gener	1.504.995	1.551.473	21.913.240
Febrer	1.493.824	1.634.338	22.053.754
Març	1.671.768	764.811	21.146.797
Abril	1.674.573	77.159	19.549.383
Maig	2.010.736	259.908	17.798.555
Juny	2.019.449	641.442	16.420.548
Juliol	2.213.086	1.036.649	15.244.111
Agost	1.978.591		
Setembre	2.075.138		
Octubre	2.044.221		
Novembre	1.706.714		
Desembre	1.473.667		
TOTAL	21.866.762	5.965.780	

PUNT 6.2

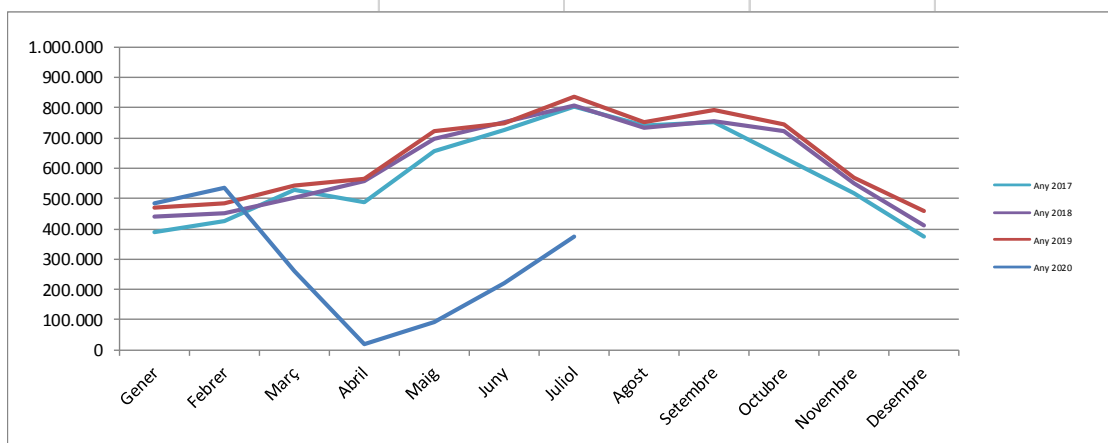
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

DADES VALIDACIONS ATM

Validacions títols integrats

Validacions títols integrats	Any 2020	Any 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Gener	483.126	469.030	14.096	3,01%
Febrer	536.567	486.141	50.426	10,37%
Març	261.663	542.291	-280.628	-51,75%
Abril	19.880	564.569	-544.689	-96,48%
Maig	90.809	722.657	-631.848	-87,43%
Juny	219.710	746.991	-527.281	-70,59%
Juliol	375.818	837.655	-461.837	-55,13%
Agost		752.577		
Setembre		792.934		
Octubre		745.022		
Novembre		570.023		
Desembre		458.974		
TOTAL	1.987.573	7.688.864	-2.381.761	-54,51%



TAM viatges ATM

Viatges ATM	2019	2020	TAM
Gener	469.030	483.126	7.702.960
Febrer	486.141	536.567	7.753.386
Març	542.291	261.663	7.472.758
Abril	564.569	19.880	6.928.069
Maig	722.657	90.809	6.296.221
Juny	746.991	219.710	5.768.940
Juliol	837.655	375.818	5.307.103
Agost	752.577		
Setembre	792.934		
Octubre	745.022		
Novembre	570.023		
Desembre	458.974		
TOTAL	7.688.864	1.987.573	

PUNT 6.3

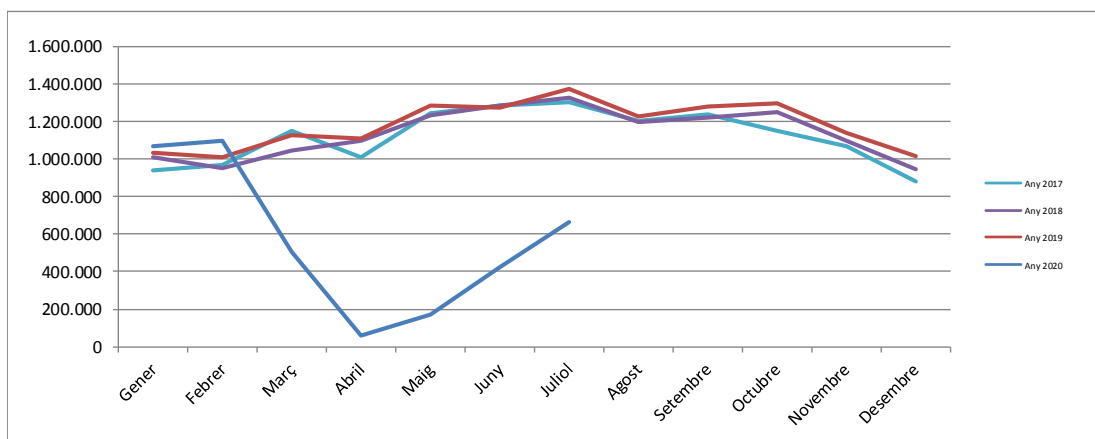
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI

Validacions títol propi

Validacions títols integrats	Any 2020	Any 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Gener	1.068.347	1.035.965	32.382	3,13%
Febrer	1.097.771	1.007.683	90.088	8,94%
Març	503.148	1.129.477	-626.329	-55,45%
Abril	57.279	1.110.004	-1.052.725	-94,84%
Maig	169.099	1.288.079	-1.118.980	-86,87%
Juny	421.732	1.272.458	-850.726	-66,86%
Juliol	660.831	1.375.431	-714.600	-51,95%
Agost		1.226.014		
Setembre		1.282.204		
Octubre		1.299.199		
Novembre		1.136.691		
Desembre		1.014.693		
TOTAL	3.978.207	14.177.898	-4.240.890	-51,60%



TAM viatges Títol Propi

Viatges ATM	2019	2020	TAM
Gener	1.035.965	1.068.347	14.210.280
Febrer	1.007.683	1.097.771	14.300.368
Març	1.129.477	503.148	13.674.039
Abril	1.110.004	57.279	12.621.314
Maig	1.288.079	169.099	11.502.334
Juny	1.272.458	421.732	10.651.608
Juliol	1.375.431	660.831	9.937.008
Agost	1.226.014		
Setembre	1.282.204		
Octubre	1.299.199		
Novembre	1.136.691		
Desembre	1.014.693		
TOTAL	14.177.898	3.978.207	

PUNT 6.4

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

EVOLUCIÓ 2009 - 2019 DELS VIATGERS TOTALS

Viatgers totals STI Camp de Tarragona (viatgers)

Operador	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019
Autocares del Penedès SA	529.822	548.764	565.375	583.361	568.229	561.100	574.573	595.382	620.092	646.878	670.539
Autocares Poch SA	23.396	33.855	33.644	30.594	29.982	28.461	28.704	29.097	29.348	28.849	27.930
CINTOI BUS, S.L.	2.363	3.800	2.834	3.241	6.098	11.042	31.930	45.648	57.386	70.781	84.342
EMT de Tarragona	9.329.711	9.436.810	9.527.385	8.813.595	8.694.967	8.824.757	9.090.108	9.328.736	9.724.547	10.001.517	10.394.032
HIFE + Segarra	125.854	134.685	140.250	133.160	133.706	131.003	115.840	116.424	120.398	122.657	121.613
HISAU + VIBASA	946.249	926.320	960.349	873.450	946.041	966.356	975.503	1.033.222	1.102.721	1.172.476	1.231.288
RENFE						29.474	108.468	136.916	169.753	156.827	180.917
Reus Transport Públic	2.103.909	2.266.215	2.494.052	2.355.951	2.280.281	2.319.233	2.402.809	2.497.918	2.515.872	2.641.300	2.715.670
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	7.013.023	6.877.466	6.865.495	6.920.806	6.292.188	5.926.915	5.340.439	5.622.227	6.059.909	6.125.371	6.366.847
TPP i Domènech	23.513	28.686	32.892	32.597	32.956	30.536	30.498	33.276	34.541	34.474	37.833
TPU del Vendrell							22.961	36.793	36.993	38.428	35.751
Total general	20.097.840	20.256.601	20.622.276	19.746.755	18.984.448	18.828.877	18.721.833	19.475.639	20.471.560	21.039.558	21.866.762

Variació viatgers STI Camp de Tarragona (viatgers)

Operador	Variació 09/10	Variació 10/11	Variació 11/12	Variació 12/13	Variació 13/14	Variació 14/15	Variació 15/16	Variació 16/17	Variació 17/18	Variació 18/19	Variació acumulada
Autocares del Penedès SA	18.942	16.611	17.986	-15.132	-7.129	13.473	20.809	24.710	26.786	23.661	140.717
Autocares Poch SA	10.459	-211	-3.050	-612	-1.521	243	393	251	-499	-919	4.534
CINTOI BUS, S.L.	1.437	-966	407	2.857	4.944	20.888	13.718	11.738	13.395	13.561	81.979
EMT de Tarragona	107.099	90.575	-713.790	-118.628	129.790	265.351	238.628	395.811	276.970	392.515	1.064.321
HIFE + Segarra	8.831	5.565	-7.090	546	-2.703	-15.163	584	3.974	2.259	-1.044	-4.241
HISAU + VIBASA	-19.929	34.029	-86.899	72.591	20.315	9.147	57.719	69.499	69.755	58.812	285.039
RENFE					29.474	78.994	28.448	32.837	-12.926	24.090	180.917
Reus Transport Públic	162.306	227.837	-138.101	-75.670	38.952	83.576	95.109	17.954	125.428	74.370	611.761
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	-135.557	-11.971	55.311	-628.618	-365.273	-586.476	281.788	437.682	65.462	241.476	-646.176
TPP i Domènech	5.173	4.206	-295	359	-2.420	-38	2.778	1.265	-67	3.359	14.320
TPU del Vendrell							13.832	200	1.435	-2.677	12.790
Total general	158.761	365.675	-875.521	-762.307	-155.571	-130.005	753.806	995.921	567.998	827.204	1.745.961

Variació viatgers STI Camp de Tarragona (%)

Operador	Variació 09/10	Variació 10/11	Variació 11/12	Variació 12/13	Variació 13/14	Variació 14/15	Variació 15/16	Variació 16/17	Variació 17/18	Variació 18/19	Variació acumulada
Autocares del Penedès SA	3,58%	3,03%	3,18%	-2,59%	-1,25%	2,40%	3,62%	4,15%	4,32%	3,66%	26,56%
Autocares Poch SA	44,70%	-0,62%	-9,07%	-2,00%	-5,07%	0,85%	1,37%	0,86%	-1,70%	-3,19%	19,38%
CINTOI BUS, S.L.	60,81%	-25,42%	14,36%	88,15%	81,08%	189,17%	42,96%	25,71%	23,34%	19,16%	3469,28%
EMT de Tarragona	1,15%	0,96%	-7,49%	-1,35%	1,49%	3,01%	2,63%	4,24%	2,85%	3,92%	11,41%
HIFE + Segarra	7,02%	4,13%	-5,06%	0,41%	-2,02%	-11,57%	0,50%	3,41%	1,88%	-0,85%	-3,37%
HISAU + VIBASA	-2,11%	3,67%	-9,05%	8,31%	2,15%	0,95%	5,92%	6,73%	6,33%	5,02%	30,12%
RENFE						268,01%	26,23%	23,98%	-7,61%	15,36%	613,82%
Reus Transport Públic	7,71%	10,05%	-5,54%	-3,21%	1,71%	3,60%	3,96%	0,72%	4,99%	2,82%	29,08%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	-1,93%	-0,17%	0,81%	-9,08%	-5,81%	-9,90%	5,28%	7,78%	1,08%	3,94%	-9,21%
TPP i Domènech	22,00%	14,66%	-0,90%	1,10%	-7,34%	-0,12%	9,11%	3,80%	-0,19%	9,74%	60,90%
TPU del Vendrell							60,24%	0,54%	3,88%	-6,97%	55,70%
Total general	0,79%	1,81%	-4,25%	-3,86%	-0,82%	-0,69%	4,03%	5,11%	2,77%	3,93%	8,69%

PUNT 6.5

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

DADES VIATGES PER OPERADOR

Viatges acumulat Juliol 2020

Operador	Viatges Acumulat Juliol 2020	Viatges Acumulat Juliol 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	211.661	393.873	-182.212	-46,26%
Autocares Poch SA	11.501	16.751	-5.250	-31,34%
CINTOI BUS, S.L.	24.164	47.752	-23.588	-49,40%
EMT de Tarragona	3.242.537	6.084.523	-2.841.986	-46,71%
HIFE	38.399	72.100	-33.701	-46,74%
HISAU	437.486	717.078	-279.592	-38,99%
RENFE	61.096	100.904	-39.808	-39,45%
Reus Transport Públic	815.938	1.592.630	-776.692	-48,77%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	1.098.036	3.519.511	-2.421.475	-68,80%
TPP i Domènech	12.062	22.405	-10.343	-46,16%
TPU El Vendrell	10.120	20.904	-10.784	-51,59%
TPU Vila-seca	2.780	0	2.780	
TOTAL	5.965.780	12.588.431	-6.622.651	-52,61%

Viatges ATM acumulat Juliol 2020

Operador	Viatges ATM Acumulat Juliol 2020	Viatges ATM Acumulat Juliol 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	133.847	242.866	-109.019	-44,89%
Autocares Poch SA	6.070	8.861	-2.791	-31,50%
CINTOI BUS, S.L.	15.675	26.224	-10.549	-40,23%
EMT de Tarragona	517.581	905.976	-388.395	-42,87%
HIFE	26.456	50.218	-23.762	-47,32%
HISAU	330.023	517.894	-187.871	-36,28%
RENFE	61.096	100.904	-39.808	-39,45%
Reus Transport Públic	86.429	168.673	-82.244	-48,76%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	802.170	2.335.356	-1.533.186	-65,65%
TPP i Domènech	5.583	11.497	-5.914	-51,44%
TPU El Vendrell	682	865	-183	-21,16%
TPU Vila-seca	1.961	0	1.961	
TOTAL	1.987.573	4.369.334	-2.381.761	-54,51%

Viatges títol propi acumulat Juliol 2020

Operador	Viatges TP Acumulat Juliol 2020	Viatges TP Acumulat Juliol 2019	Δ 17/16	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	77.814	151.007	-73.193	-48,47%
Autocares Poch SA	5.431	7.890	-2.459	-31,17%
CINTOI BUS, S.L.	8.489	21.528	-13.039	-60,57%
EMT de Tarragona	2.724.956	5.178.547	-2.453.591	-47,38%
HIFE	11.943	21.882	-9.939	-45,42%
HISAU	107.463	199.184	-91.721	-46,05%
RENFE	0	0		
Reus Transport Públic	729.509	1.423.957	-694.448	-48,77%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	295.866	1.184.155	-888.289	-75,01%
TPP i Domènech	6.479	10.908	-4.429	-40,60%
TPU El Vendrell	9.438	20.039	-10.601	-52,90%
TPU Vila-seca	819	0	819	
TOTAL	3.978.207	8.219.097	-4.240.890	-51,60%

PUNT 6.6

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

Utilització títols de transport integrats acumulat Juliol 2020

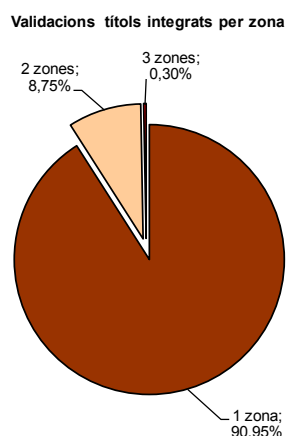
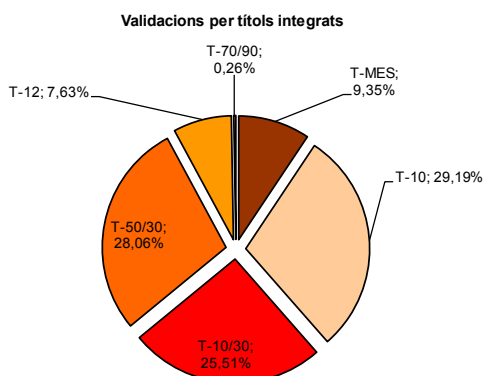
Operador	% ús títols integrats Acumulat Juliol 2020	% ús títols integrats Acumulat Juliol 2019
Autocares del Penedès SA	63,24%	61,66%
Autocares Poch SA	52,78%	52,90%
CINTOI BUS, S.L.	64,87%	54,92%
EMT de Tarragona	15,96%	14,89%
HIFE	68,90%	69,65%
HISAU	75,44%	72,22%
RENFE	100,00%	100,00%
Reus Transport Públic	10,59%	10,59%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	73,05%	66,35%
TPP i Domènech	46,29%	51,31%
TPU El Vendrell	6,74%	4,14%
TPU Vila-seca	70,54%	
TOTAL	33,32%	34,71%

Validacions per títol

Títol	Acumulat Validacions per títol		Δ 20/19	
	Juliol 2020	Juliol 2019	Núm absoluts	%
T-MES	185.921	442.144	-256.223	-57,95%
T-10	580.202	1.636.534	-1.056.332	-64,55%
T-10/30	507.042	904.891	-397.849	-43,97%
T-50/30	557.674	1.153.576	-595.902	-51,66%
T-12	151.570	222.960	-71.390	-32,02%
T-70/90	5.164	9.229	-4.065	-44,05%
Títol Propi	3.978.207	8.219.097	-4.240.890	-51,60%
TOTAL	5.965.780	12.588.431	-6.622.651	-52,61%

Validacions títols integrats per zona

Zones	Acumulat Juliol 2020		Acumulat Juliol 2019	
	Validacions	%	Validacions	%
1 zona	1.807.791	90,95%	4.119.180	94,27%
2 zones	173.832	8,75%	240.358	5,50%
3 zones	5.950	0,30%	9.796	0,22%
TOTAL	1.987.573	100,00%	4.369.334	100,00%



PUNT 6.7

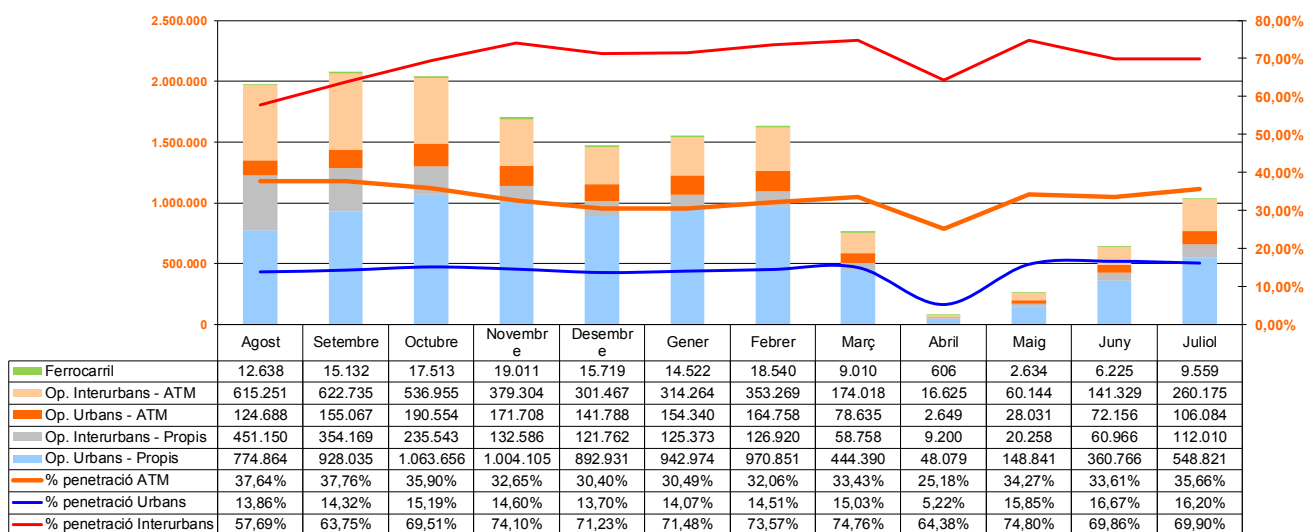
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

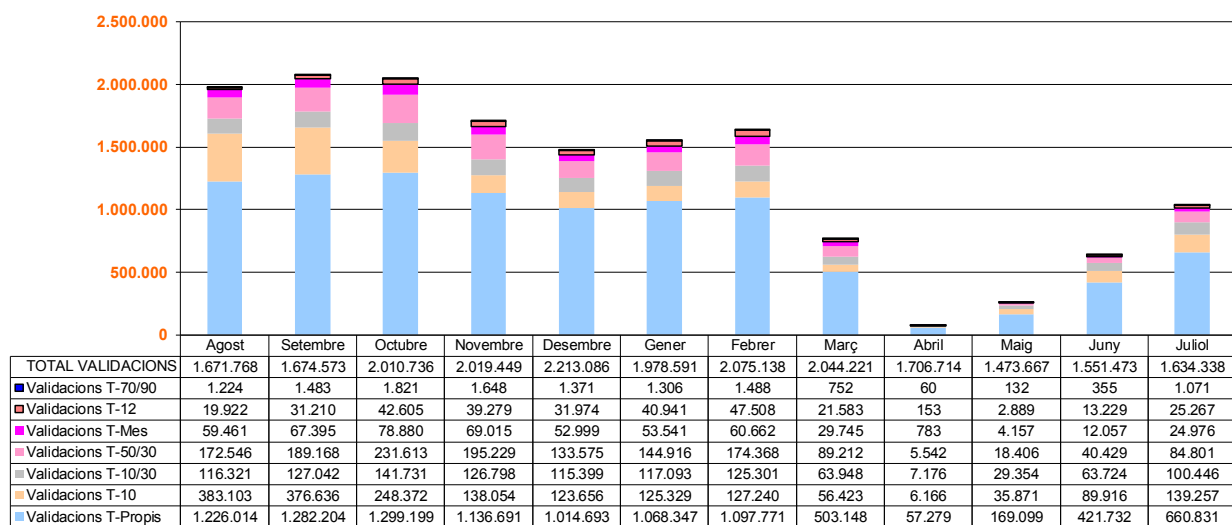
Viatges acumulat Juliol 2020 per tipus de servei

	Acumulat Juliol 2020	Acumulat Juliol 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Serveis urbans	61.096	100.904	-39.808	-39,45%
Serveis interurbans	1.833.309	4.789.470	-2.956.161	-61,72%
Serveis ferroviaris	4.071.375	7.698.057	-3.626.682	-47,11%
TOTAL	5.965.780	12.588.431	-6.622.651	-52,61%

Distribució viatges autobús - Op. urbans / interurbans



Distribució viatges per títol



PUNT 6.8

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

VENDES I RECAPTACIONS (*)

Número títols integrats venuts

Títol	Acumulat Títols venuts		Δ 20/19	
	Juliol 2020	Juliol 2019	Núm absoluts	%
T-10	58.634	165.716	-107.082	-64,62%
T-10/30	49.621	86.288	-36.667	-42,49%
T-50/30	14.998	27.508	-12.510	-45,48%
T-MES	817	1.759	-942	-53,55%
T-MES FM/FN	2.396	4.686	-2.290	-48,87%
T-70/90 FM/FN	81	128	-47	-36,72%
TÍTOLS DESCOMPTE ATURATS	818	1.571	-753	-47,93%
T-12	2.826	970	1.856	191,34%
TOTAL	130.191	288.626	-158.435	-54,89%

Recaptació títols integrats

Recaptació títols integrats (sense iva)	Any 2020	Any 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Gener	413.358,86	405.890,32	7.469	1,84%
Febrer	428.622,45	389.319,32	39.303	10,10%
Març	250.110,59	432.952,68	-182.842	-42,23%
Abril	27.526,95	503.467,73	-475.941	-94,53%
Maig	116.179,82	605.439,18	-489.259	-80,81%
Juny	230.561,41	677.874,59	-447.313	-65,99%
Juliol	293.274,59	753.239,82	-459.965	-61,06%
Agost		660.027,59		
Setembre		764.167,77		
Octubre		589.532,27		
Novembre		440.278,18		
Desembre		322.485,18		
TOTAL	1.759.634,68	6.544.674,64	-2.008.549	-53,30%

Recaptació per títols integrats

Títol	Acumulat recaptació (s/iva)		Δ 20/19	
	Juliol 2020	Juliol 2019	Núm absoluts	%
T-MES	109.125,86	218.862,05	-109.736	-50,14%
T-10	685.655,00	1.858.828,36	-1.173.173	-63,11%
T-10/30	473.061,36	805.873,55	-332.812	-41,30%
T-50/30	488.065,64	878.528,95	-390.463	-44,45%
T-70/90	3.726,82	6.090,73	-2.364	-38,81%
TOTAL	1.759.634,68	3.768.183,64	-2.008.548,95	-53,30%

Recaptació títols integrats per zona

Zones	Acumulat Juliol 2020		Acumulat Juliol 2019	
	Recaptació (s/iva)	%	Recaptació (s/iva)	%
1 zona	1.520.707,95	86,42%	3.394.848,05	90,09%
2 zones	223.754,23	12,72%	350.366,95	9,30%
3 zones	15.172,50	0,86%	22.968,64	0,61%
TOTAL	1.759.634,68	100,00%	3.768.183,64	100,00%

Venda i recàrrega de títols integrats per distribuïdor

Distribuïdor	% vendes Acumulat Juliol 2019	% vendes Acumulat Juliol 2020	Δ 20/19
ATM Camp de Tarragona	0,00%	0,00%	-61,54%
Consell Comarcal de la Conca de Barberà	0,00%	0,00%	
CSQ	4,51%	10,46%	4,55%
DTP	4,95%	6,75%	-38,51%
EMT de Tarragona	17,46%	23,68%	-38,80%
Logista	21,17%	31,94%	-31,95%
OAC Casa Gasset	0,04%	0,05%	-41,07%
Prepay	13,35%	14,12%	-52,26%
T y J. Plana Empresa Plana,SL	38,36%	12,85%	-84,90%
TPP i Domènech	0,17%	0,14%	-61,09%

Número de targetes sense contacte venudes

Venda de targetes SC	Any 2020	9Any 2018	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Gener	3.106	1.712	1.394	81,43%
Febrer	2.304	1.765	539	30,54%
Març	1.267	2.504	-1.237	-49,40%
Abril	204	4.706	-4.502	-95,67%
Maig	1.040	8.687	-7.647	-88,03%
Juny	2.126	11.988	-9.862	-82,27%
Juliol	2.459	12.087	-9.628	-79,66%
Agost		10.318		
Setembre		13.093		
Octubre		5.659		
Novembre		1.773		
Desembre		1.279		
TOTAL	12.506	75.571	-30.943	-71,22%

Venda de targetes acumulada: 786.060

(*) Imports previst a comptabilització del títols bonificats

PUNT 6.9

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

DADES ECONÒMIQUES

TAM Distribució

	2019	2020	TAM
Gener	335.087,25	351.194,86	6.565.117,85
Febrer	339.917,16	385.310,10	6.610.510,79
Març	384.994,34	185.821,14	6.411.337,59
Abril	423.179,69	16.899,02	6.005.056,92
Maig	561.063,43	77.085,84	5.521.079,33
Juny	619.294,35	183.993,89	5.085.778,87
Juliol	692.041,20	272.221,80	4.665.959,47
Agost	622.041,66		
Setembre	645.238,68		
Octubre	553.988,17		
Novembre	399.786,40		
Desembre	332.249,15		
Regularització TVNC	640.128,76		
TOTAL	6.549.010,24	1.472.526,65	

TAM Compensació

	2019	2020	TAM
Gener	453.456,02	460.497,35	12.800.158,48
Febrer	504.273,67	513.112,24	12.808.997,05
Març	633.113,19	668.707,64	12.844.591,50
Abril	738.513,34	923.644,53	13.029.722,69
Maig	1.107.752,89	1.189.615,48	13.111.585,28
Juny	1.449.130,94	1.583.644,76	13.246.099,10
Juliol	2.060.881,41	2.209.036,55	13.394.254,24
Agost	2.228.033,31		
Setembre	1.566.331,87		
Octubre	1.098.110,27		
Novembre	619.973,57		
Desembre	470.035,06		
Liquidació anual	-136.488,39		
TOTAL	12.793.117,15	7.548.258,55	

PUNT 6.10

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2019	2020	TAM
Gener	405.899,19	413.135,75	6.556.246,95
Febrer	389.308,36	428.322,59	6.595.261,18
Març	432.959,50	249.897,09	6.412.198,77
Abril	503.404,09	27.527,00	5.936.321,68
Maig	605.473,09	116.074,45	5.446.923,05
Juny	678.127,51	230.693,73	4.999.489,26
Juliol	752.960,36	293.234,64	4.539.763,54
Agost	663.535,82		
Setembre	764.353,32		
Octubre	589.506,60		
Novembre	440.846,68		
Desembre	322.635,87		
TOTAL	6.549.010,40	1.758.885,25	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2019	2020	TAM
Gener	6.988,43	5.135,21	239.262,06
Febrer	5.941,31	5.091,90	238.412,64
Març	9.036,36	3.147,77	232.524,05
Abril	14.659,51	586,12	218.450,65
Maig	26.490,09	2.921,65	194.882,21
Juny	36.269,83	5.592,56	164.204,94
Juliol	37.296,69	6.294,72	133.202,97
Agost	32.084,30		
Setembre	40.730,17		
Octubre	19.814,03		
Novembre	6.702,07		
Desembre	5.102,48		
TOTAL	241.115,28	28.769,93	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2019	2020	TAM
Gener	20.272,78	21.247,29	397.189,63
Febrer	20.564,99	23.311,26	399.935,90
Març	23.292,16	11.242,18	387.885,92
Abril	25.602,37	1.022,39	363.305,94
Maig	33.944,34	4.663,69	334.025,30
Juny	37.467,31	11.131,63	307.689,62
Juliol	41.868,49	16.469,42	282.290,55
Agost	37.633,52		
Setembre	39.036,94		
Octubre	33.516,28		
Novembre	24.187,08		
Desembre	20.101,07		
Regularització TVNC	38.727,79		
TOTAL	396.215,12	89.087,86	

PUNT 6.11

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

SUGGERIMENTS

Resolucions	Rebutis	Resultats	Pendents
Gener	540	540	0
Febrer	602	602	0
Març	227	227	0
Abril	39	39	0
Maig	137	137	0
Juny	350	350	0
Juliol	847	847	0
Agost			
Setembre			
Octubre			
Novembre			
Desembre			
TOTAL 2020	2.742	2.742	0

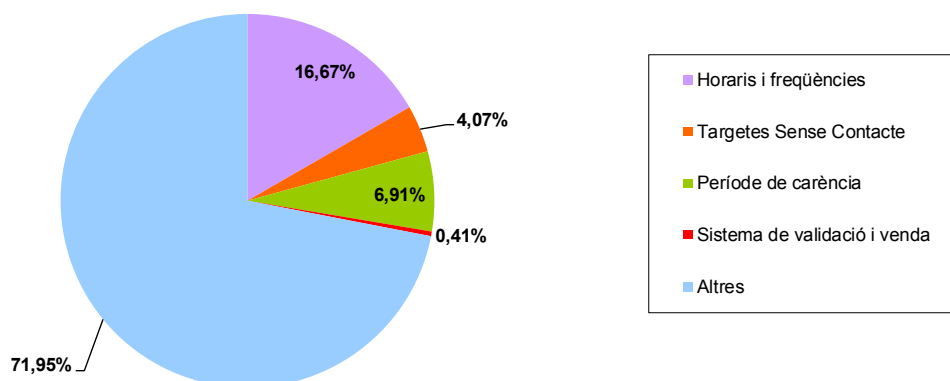
Acumulat inici STI	16.966	16.966	0
---------------------------	---------------	---------------	----------

Tipologies	Horaris i freqüències	Targetes Sense Contacte	Període de carència	Sistema de validació i venda	Altres
Gener	2	9	0	0	6
Febrer	0	1	1	0	10
Març	2	0	8	1	38
Abril	2	0	0	0	26
Maig	0	0	0	0	31
Juny	16	0	1	0	36
Juliol	19	0	7	0	30
Agost					
Setembre					
Octubre					
Novembre					
Desembre					

TOTAL 2020	41	10	17	1	177
-------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

TOTAL 2020	16,67%	4,07%	6,91%	0,41%	71,95%
-------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Acumulat 2020



PUNT 6.12

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 de juliol

ESTUDIS DE MOBILITAT

Entrades	EAMGs	PMUs	Altres plans o programes	TOTAL
Gener	1	0	0	1
Febrer	3	0	0	3
Març	3	0	0	3
Abril	0	0	0	0
Maig	0	0	0	0
Juny	5	0	0	5
Juliol	4	0	0	4
Agost				
Setembre				
Octubre				
Novembre				
Desembre				
Total	16	0	0	16

Resolucions	Rebutis	Resolts	Pendents
Gener	1	4	4
Febrer	3	2	5
Març	3	5	3
Abril	0	0	3
Maig	0	0	3
Juny	5	3	5
Juliol	4	7	2
Agost			
Setembre			
Octubre			
Novembre			
Desembre			
TOTAL 2020	16	21	2
Acumulat inici STI	322	320	2

PUNT 7: RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

Tot seguit es relacionen els ingressos i despeses comptabilitzats des de la darrera reunió ordinària dels òrgans de govern.

ATM CAMP DE TARRAGONA

Cobraments/pagaments realitzats de l'01-05-2020 al 25-09-2020

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
04/05/2020	MANTENIMENT TPVs ABRIL		90,75
05/05/2020	URV - PROMOCIÓ TP MARÇ	3.176,95	
07/05/2020	DTES - APORTACIÓ MAIG 2020	1.061.245,46	
12/05/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES ABRIL 2020	12.549,68	
12/05/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES ABRIL 2020	5.599,67	
13/05/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES FEBRER 2020	60.302,30	
13/05/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES MARÇ	36.428,32	
13/05/2020	FERRER & OJEDA - RC ÒRGANS GOVERN		2011,54
13/05/2020	AEAT- RETORN DEVOLUCIÓ IVA 2019 SEGONS COMPLEMENTÀRIA 12-2019		18916,55
20/05/2020	IRPF ABRIL 2020		1846,58
25/05/2020	DTP - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES ABRIL 2020	1.988,38	
26/05/2020	NÒMINA - MAIG 2020		8876,16
26/05/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES MARÇ 2020	33.423,45	
26/05/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES FEBRER 2020	1.117,49	
26/05/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES MARÇ	459,37	
29/05/2020	CTTI - SERVEIS RECURRENT 2020 PERÍODE: ABRIL 2020		1655,49
29/05/2020	S-CONNECT - RECANVIS PC HORARIS BUS		187,16
29/05/2020	ID GRUP - Servicio de Housing PERIODE: 01/10/2019 30/12/2019		8454,73
29/05/2020	MOLLÀ - Asesoramiento Laboral marzo de 2020.		393,25
29/05/2020	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO ABRIL 2020		1320
29/05/2020	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ ABRIL 2020.		2332,89
29/05/2020	PLANA - BESTRETA MES D'ABRIL 2020.		275290,07
29/05/2020	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIÓN ABRIL 2020		61705,57
29/05/2020	RT - Bestreta Abril 20		6600
29/05/2020	POCH - Liquidació bestreta distribució Abril del 2020.		550
29/05/2020	PENEDÈS - Bestreta distribució abril 2020		34625,16
29/05/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ BESTRETA ABRIL 2020		6469,61
29/05/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES ABRIL 2020	3.933,46	
29/05/2020	SS ABRIL 2020		4588,71
02/06/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGAMENT		3,75
02/06/2020	MANTENIMENT TPVs MAIG		90,75
05/06/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGAMENT		148,54
11/06/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2020	20.712,36	
11/06/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2020	46.385,08	
15/06/2020	EXTRA JUNY		8635,67
15/06/2020	CINTOI - LIQ. IT MARÇ		1320,62
15/06/2020	HIFE - LIQ. IT MARÇ		3060,18
15/06/2020	HISPANO - LIQ. IT MARÇ		94426,47
15/06/2020	PLANA - LIQ. IT MARÇ		434276,55
15/06/2020	POCH - LIQ. IT MARÇ		787,36
15/06/2020	RENFE - LIQ. IT MARÇ		7929,36
15/06/2020	RT - LIQ. IT MARÇ		728,89
15/06/2020	PENEDÈS - LIQ. IT MARÇ		17629,98
15/06/2020	HISPANO - LIQ. CP-2019		16932
15/06/2020	TPPD - LIQ. CP-2019		14062,45
15/06/2020	PLANA - LIQ. CP-2019		105170,9
19/06/2020	TPPD- LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2020	178,7	
19/06/2020	URV - PROMOCIÓ TP FEBRER 2020	6.047,80	
19/06/2020	URV - PROMOCIÓ TP GENER	4.503,10	
19/06/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES MAIG 2020	18.010,63	
20/06/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. EXTRA JUNY		22,62
22/06/2020	NÒMINA - MAIG 2020		1846,58
22/06/2020	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO MAIG 2020		1320
22/06/2020	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MAIG 2020.		2650,19
22/06/2020	PLANA - BESTRETA MES DE MAIG 2020.		407553,76

22/06/2020	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIO MAIG 2020		68234,71
22/06/2020	RT - Bestreta Maig 2020		6600
22/06/2020	POCH - Bestreta distribució Maig 2020		550
22/06/2020	PENEDÈS - bestreta distribucio maig 2020		37803,51
22/06/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ BESTRETA MAIG 2020		7343,36
25/06/2020	NÒMINA JUNY		8876,16
25/06/2020	DTP- LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2020	9.941,49	
25/06/2020	DTES - APORTACIÓ JUNY 2020	1.367.540,20	
27/06/2020	LA CAIXA - COMISSIONS TRANSFERÈNCIA 20200000016E		142,43
30/06/2020	CTTI - PERÍODE: MAIG 2020 SERVEIS DE RECURRENT: RESTA DE SERVEIS		1655,49
30/06/2020	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL ABRIL 2020		393,25
30/06/2020	CALMELL - TARGETA ATM (1K NXP)		12039,5
30/06/2020	ALMEX - 1a Certificació 2020 SGIT Periode desde 01-1-2020 fins al 31-03-2020		7643,33
30/06/2020	OPINOMETRE - 70% del treball de camp EMQ 2019		150766
30/06/2020	ALTRAN - Serveis d'assistència tècnica Integració Tarifària 4art trimestre de 2019		13610,08
30/06/2020	ID GRUP - Servicio de Housing PERIODE: 01/01/2020 31/03/2020		8454,73
30/06/2020	TPVs JUNY	62,45	
30/06/2020	COMISSIÓ TPVs JUNY		0,46
01/07/2020	LA CAIXA - MANTENIMENT COMPTE 978		12
01/07/2020	VISA - JUNY 2020		26,06
01/07/2020	LA CAIXA - MANTENIMENT I ADMINISTRACIÓ COMPTE 386		12,6
02/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA NÒMINES		19,54
03/07/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES ABRIL 2020	3.500,02	
03/07/2020	PLANA- LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2020	11.039,05	
03/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA FITXER DUPLICAT		3,75
07/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 20200000015E		35,04
07/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 20200000017E		56,8
07/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 20200000018E		36,14
09/07/2020	DTES - APORTACIÓ JULIOL 2020	1.112.294,58	
11/07/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	37.271,03	
11/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. CSQ		74,54
13/07/2020	ABONAMENT LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. CSQ	74,54	
14/07/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	83.486,07	
14/07/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. LOGISTA		166,97
15/07/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	35.920,94	
20/07/2020	IRPF 06-2020		3489,36
20/07/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ IT ABRIL-MAIG		2505,74
20/07/2020	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT ABRIL-MAIG		127646,44
20/07/2020	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT ABRIL-MAIG		15717,55
20/07/2020	RT - LIQUIDACIÓ IT ABRIL-MAIG		3577,3
20/07/2020	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO JUNY 2020		1320
20/07/2020	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ JUNY 2020.		2274,5
20/07/2020	PLANA - BESTRETA MES DE JUNY 2020.		518611,93
20/07/2020	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIO JUNY DE 2020		51878,05
20/07/2020	RT - Bestreta Juny 2020		6600
20/07/2020	POCH - Bestreta distribució Juny 2020.		550
20/07/2020	PENEDÈS - bestreta distribucio juny 2020		28225,03
20/07/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ BESTRETA MES DE JUNY 2020		6231,81
20/07/2020	RT - LIQ. CP-2019		121954,6
20/07/2020	POCH - LIQUIDACIÓ IT DESEMBRE I REGUL. 2019		2075,96
20/07/2020	PLANA - LIQ. IT ABRIL-MAIG		1343414,1
20/07/2020	POCH - LIQ. IT ABRIL-MAIG		687,66
20/07/2020	RENFE - LIQ. IT ABRIL-MAIG		3062,59
22/07/2020	EADOP - ANUNCI		218,4
23/07/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	372,8	
24/07/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	12,17	
25/07/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. OTHR R2		37,53
25/07/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000020E		134,73
25/07/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. OTHR RT		30,49
27/07/2020	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	18.277,85	

27/07/2020	NÒMINA JULIOL		12822,37
28/07/2020	AJ. VILA-SECA - APORTACIÓ 2020	48.697,02	
31/07/2020	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL MAIG 2020		393,25
31/07/2020	GR. OCTAVI - IMPRESSIÓ MATERIAL CAMPANYA SEGURETAT TP		471,9
31/07/2020	SS JUNY		4588,71
31/07/2020	INGRESSOS TPVs JULIOL	82	
31/07/2020	COMISSIONS TPVs JULIOL		0,61
01/08/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. NÒMINES		27,7
07/08/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000019E		1,6
11/08/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2020	35.322,72	
11/08/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES JULIOL 2020	108.208,25	
13/08/2020	DTES - APORTACIÓ AGOST 2020	1.112.294,58	
17/08/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2020	48.474,07	
19/08/2020	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. LOGISTA	166,97	
20/08/2020	DEVOL. IMPORT T-12 - GEMMA FUSTÉ		35
20/08/2020	LA CAIXA - SERV. PAGM. DEVOL T-50/30 INÉS DA CRUZ		3,95
20/08/2020	AEAT - INTERESSOS DEMORA COMPLEM. IVA 12-2019		1418,74
22/08/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2020	502,52	
26/08/2020	AIG - RC ÒRGANS GOVERN		5999,6
26/08/2020	NÒMINES JULIOL		8775,71
26/08/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSFERÈNCIA		24
31/08/2020	CTTI - PERÍODE: JUNY 2020 SERVEIS DE RECURRENT: RESTA DE SERVEIS		1655,49
31/08/2020	CTTI - SERVEIS RECURRENT PERÍODE: JULIOL 2020		1655,49
31/08/2020	ALTRAN - Serveis d'assistència tècnica 1er Trimestre 2020		2459,33
31/08/2020	FERRER & OJEDA - Servei mediació i assessorament assegurances ATM CdT.		363
31/08/2020	ID GRUP - Housing PERIODE: 01/04/2020 30/06/2020		8454,73
31/08/2020	INGRESSOS TPVs AGOST	25,8	
31/08/2020	COMISSIÓ TPVs AGOST		0,19
02/09/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. NÒMINES		19,34
03/09/2020	REPOSCIÓ FONS CAIXA MARÇ-JULIOL		381,38
05/09/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000021E		19,04
10/09/2020	DTES - APORTACIÓ SETEMBRE 2020	1.112.294,58	
11/09/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	98.793,32	
15/09/2020	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2020	66.118,41	
15/09/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	45.009,43	
17/09/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	35.481,41	
18/09/2020	URV - PROMOCIÓ TP JUNY 2020	445,65	
21/09/2020	IRPF AGOST		1947,03
22/09/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	286,22	
25/09/2020	DTP - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES JULIOL 2020	20.271,99	
25/09/2020	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	17.338,64	
	TOTALS	6.745.668,97	4.170.829,22

PUNT 8: TEMES SOBREVINGUTS

Notes:

PUNT 9: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: