

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ATM CAMP DE TARRAGONA

21.12.2020

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Informe seguiment ATM
3. Gestió econòmica
4. Expedients tècnics
5. Acords, contractes i encàrrecs de gestió
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 originaria de 29/09/2020.

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

Identificació de la reunió:

Sessió: 03/2020. Núm. 50
Data: 29 de setembre de 2020
Lloc: Virtual (Teams)
Horari: de 11h. a 12:25 h.

Hi assisteix:

- David Saldoni de Tena, en representació de l'Administració de la Generalitat, director general de Transports i Mobilitat, president
- 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
- Laia Sas Sabaté, en representació de la Generalitat, delegada territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona
- Ramon Font Herrera, en representació de l'Ajuntament de Valls, regidor
- Josep Lluís Abella Hortonedà, en representació de l'Ajuntament de Cambrils, regidor
- David González Cardeña, en representació de l'Ajuntament de Salou, regidor
- Ramon Ferré Solé, en representació de l'Ajuntament de Calafell, regidor
- Joan Sans Freixas, en representació del Consell Comarcal del Baix Penedès, president del Consell Comarcal
- Josep Jaume Corsellas Corbella, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, conseller del Consell Comarcal
- David Prat Soto, en representació de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei Territorial de Transports de Tarragona
- Joan Sabaté Borràs, en representació de l'Administració de l'Estat, sub-delegat del Govern, vocal observador
- Josep Miguel Oliva Maestre, interventor
- Joan Manrubia Gibert, gerent de l'ATM del Camp de Tarragona
- Miquel Àngel Bru Esteban, secretari

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Xavi Puig Andreu, en representació de l'Ajuntament de Tarragona
- Òscar Peris Ròdenas, en representació de la Generalitat de Catalunya
- Josep Maria Fortuny Olivé, en representació de la Generalitat de Catalunya, delega en el Sr. Benjamí Cubillo Vidal
- Lluís Angosto Poza, en representació de la Generalitat de Catalunya, delega en el Sr. Benjamí Cubillo Vidal

- Francesc Xavier Farriol Roigés, en representació de l'Ajuntament de Vila-seca, delega en el president del Consell
- El director dels Serveis Territorials de la Presidència, en representació de la Generalitat de Catalunya

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

Desenvolupament de la sessió:

El president agraeix la presència dels assistents a la reunió que, a causa de la pandèmia, es segueix per mitjans telemàtics.

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

Els assistents donen per llegida l'acta de la sessió de 25 de maig de 2020 i queda aprovada.

2. Informe seguiment ATM

- Seguiment de les aportacions econòmiques de les entitats consorciades:
 - 2020: L'aportació de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant d'acord la programació mensual prevista i respecte les entitats locals únicament l'ajuntament de Vila-seca ha efectuat el pagament de la seva aportació.
 - 2019: Resta pendent la dels ajuntaments de Cambrils, Calafell i Falset.
 - 2018: Les corresponents als ajuntaments de Calafell i Falset estan pendents.
 - 2017: Es troba pendent la de l'Ajuntament de Falset.
- Seguiment de l'impacte de la Covid19:

Als mesos de març i abril la mobilitat es va reduir pràcticament a zero. A partir del mes de maig es comença a recuperar l'oferta i la demanda però encara està per sota del 50% respecte a un període similar de l'any anterior.

Es detecta una major recuperació en el transport urbà que en l'interurbà i un comportament diferent a les línies de la costa o amb afectació turística.

L'efecte de la Covid-19 aviat repercutirà sobre el límit de les noves previsions d'ingressos i despeses establertes per 2020.
- Seguiment del grau d'execució del pressupost:

A data de 25 de setembre d'enguany, l'execució dels ingressos és del 63,48% i el de les despeses és del 47,47%.

3. Gestió econòmica

Es presenten els expedients següents:

- E-2018-04_Despesa pluriennal CTTI 2019-2022
- E-2020-03_Liquidació pressupost 2019
- E-2020-04_Comptes anuals 2019
- E-2020-05_Incorporació romanents 2019
- E-2020-06_Pressupost 2021

En aquest punt, es cedeix la paraula a l'interventor del Consorci que fa una exposició detallada dels expedients de liquidació, comptes anuals i incorporació de romanents de l'exercici 2019. Destaca que el paper de la intervenció en la redacció dels comptes és de supervisió i revisió de l'auditoria. Aquesta ha finalitzat els treballs i no ha trobat res significatiu. Resta pendent d'aprovació per fer l'informe definitiu.

Afegeix que l'ATM del Camp de Tarragona CT 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.

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 exercis 2018 i 2019 que han estat conciliades i corregides durant el procés de tancament de l'exercici. 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, els serveis tècnics de l'ATM formulessin uns comptes anuals de forma provisional que han estat corregits per l'equip de treball format per l'ATM i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La reformulació dels comptes es sotmet a l'aprovació, avui dia 29 de setembre de 2020, del Consell d'Administració.

Els acords adoptats consten en la part expositiva corresponent d'aquest acta.

Per últim, pel que fa al Pressupost 2021, només es presenta una reflexió sobre l'efecte de la Covid19 amb un escenari increment de la compensació del 5% i una reducció de ingressos per venda de targetes, títols de transport i prestació de serveis de gestió del sistema tarifari integrat del 10%. Tot això subjecte a seguiment mensual.

4. Acords, contractes i encàrrecs de gestió

S'informa sobre els següents expedients:

- EC-2017_20: Treball de camp EMQ CdT: en els propers dies s'iniciarà la segona ronda de trucades a residents al Camp de Tarragona.
- EC-2019_14: Conveni bus urbà de Vila-seca: inici del servei l'1 de juliol de 2020.

Així mateix, es proposa l'adopció d'acords respecte als següents expedients:

- EA-2020_21: Acord de col·laboració en matèria d'Integració Tarifaria entre les tres ATMs per al 2021.
Aquest acord de col·laboració, inclou una partida pel desenvolupament d'un nou web de les 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.
- EA-2020_19: Conveni de bus urbà de Santa Oliva.

5. Altres temes

- ET_2020_12: Compensació Autocars del Penedès: s'ha detectat un sobre-finançament 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.
- ET_2020_14: Registre Invente: La Intervenció General de l'Estat ha creat aquest nou inventari d'entitats del Sector Públic al que l'ATM està obligat a donar-se d'alta.
- ET_2018/02: Conveni de col·laboració ATM –URV (Actualització de les actuacions d'estudi de la mobilitat mitjançant big data):
 - Actuació 04P_2016 Journal of Maps: Publicació d'un article de recerca sobre el potencial del sistema tarifari integrat de l'ATM.
 - Actuació 04V_2019 Projecte Big Data URV – EAPC: Projecte per captar la realitat dinàmica de la demanda de viatgers del transport públic.
 - Actuació 10V_2020 Projecte Santander COVID-19: Anàlisi de l'impacte que ha tingut la Covid19 sobre la mobilitat.
 - Actuació 11V_2020 Covid19 GRATET: Projecte promogut per la Diputació de Tarragona d'anàlisi de l'impacte de la Covid19 en la mobilitat turística.
 - 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 una jornada.
- El Decret 77/2020 que regula la modalitat de teletreball reflecteix que cal l'aprovació del l'òrgan de govern del Consorci per a la seva aplicació.
- ET_2020_05 Covid 19 Bescanvis: entrada en funcionament del mecanisme de compensació de títols caducats Covid19 amb bona acollida dels usuaris del CAC.
- Reconducció dels comptes operatius de l'ATM en entitats financeres: Aquesta proposta deriva de l'aplicació de comissions de forma unilateral per part de CaixaBank.

6. Estadístiques de mobilitat

Els assistents es donen per assabentats de les dades estadístiques de mobilitat a 31 de juliol de 2020. Destaca les disminucions en nombre de viatgers que comencen al mes de març a causa de la pandèmia del SarS-CoV2 i les afectacions en la temporada turística. Es recorda que l'any 2019 va ser un any històric per l'increment d'usuaris.

7. Relació d'ingressos i despeses

Els assistents es donen per assabentats de la relació de despeses del Consorci per un import total de 4.170.829,22 euros i dels ingressos de 6.745.668,97 euros, pel període comprès des de l'1 de maig fins al 25 de setembre de 2020.

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

El representant del Consell Comarcal del Baix Penedès exposa que els estudiants de batxillerat que feien servir el bus escolar però a partir de l'1 d'octubre d'enguany no tindran aquesta opció. Això afecta a 171 alumnes de la comarca.

El sub-director general de Transport Públic i Mobilitat afegeix que això també succeeix en altres zones del territori, els consells comarcals assumeixen aquest transport igual que amb els alumnes de l'educació obligatòria però ara no ho poden assumir. Afegeix que el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per valorar les possibles alternatives.

Sense més intervencions, el president dona per acabat el Consell d'Administració a les 12:25 hores.

Acords:

Primer.- Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió de 25 de maig de 2020.

Segon.- Aprovar, per unanimitat l'expedient E-2018-04_Despesa pluriennal CTTI 2019-2022 que deriva 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. L'import total pel període 2020-2026 és de 82.021,28 euros en l'aplicació pressupostaria 228.0003 "Solucions TIC CTTI – Serveis Recurrents"

Tercer.- Aprovar, per unanimitat, la formulació provisional dels comptes anuals feta pels serveis tècnics de l'ATM del Camp de Tarragona en data 31 d'agost de 2020, i la seva reformulació que es presenta en la reunió del Consell d'Administració de avui, 29 de setembre de 2020,

Quart.- Aprovar, per unanimitat, la liquidació de l'exercici 2019 (Expedient econòmic EE_2020/03) que, a data 31 de desembre de 2019, reflecteix el següent:

- 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.

Cinquè.- Aprovar, per unanimitat, els comptes anuals, exercici 2019 (Expedient econòmic EE_2020/04). La Memòria Anual que es presenta inclou els documents següents:

- Balanç de situació
- Compte del resultat econòmic patrimonial
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Estat de fluxos d'efectiu
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria

Sisè.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient E-2020-05, d'incorporació de romanents de crèdit 2019 al pressupost 2020 i traslladar la proposta següent al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per a la seva aprovació, si s'escau:

- Import total dels romanents: 5.971.962,39 euros.
- 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.

Setè.- Aprovar, per unanimitat l'expedient EA-2020_21: Acord col·laboració en matèria d'Integració Tarifaria de les ATM de Girona, Lleida i Camp de Tarragona per al hosting i el manteniment del Sistema Informàtic de Gestió de la Integració Tarifària i del software del Centre d'Atenció al Client de les ATMs.

Vuitè.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient EA-2020_19: Conveni bus urbà Santa Oliva: Conveni DTES, Ajuntament Santa Oliva, ATM i Autocars Poch per connectar Santa Oliva amb l'Hospital del Vendrell en el marc de la integració tarifària. 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. I habilitar a la presidenta del Comitè Executiu per a la seva signatura.

Novè.- Aprovar, per unanimitat, l'inici de l'expedient tècnic ET_2020_12 sobre revisió per sobre finançament a l'operador Autocars del Penedès i donar-li trasllat a l'operador afectat per la seva regularització.

Desè.- Aprovar, per unanimitat l'acord d'habilitar el gerent com a responsable del registre INVENTE davant la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Onzè.- Aprovar, per unanimitat, la regulació de la modalitat de teletreball als efectes que recull el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

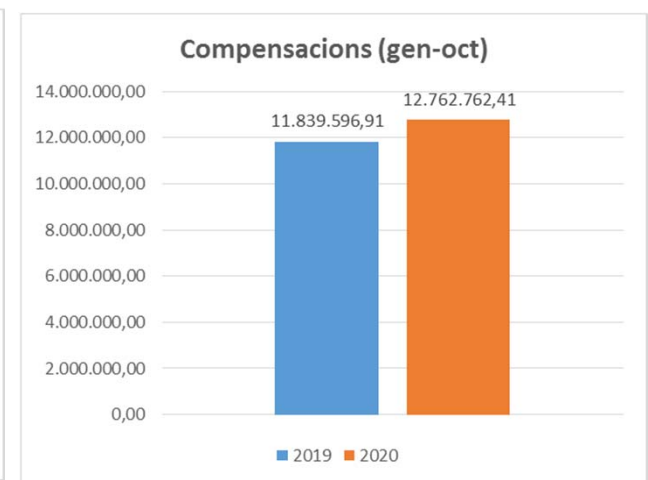
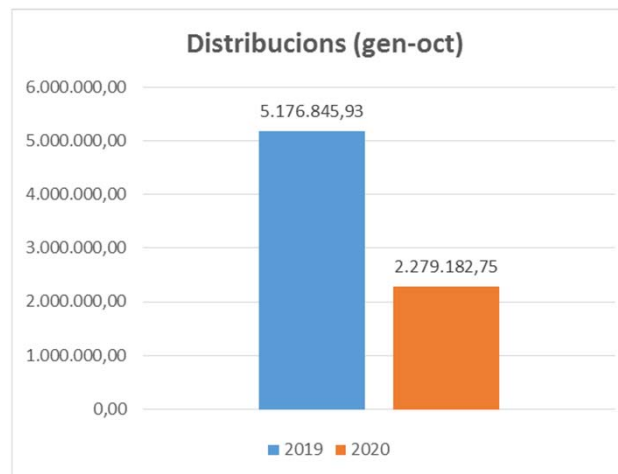
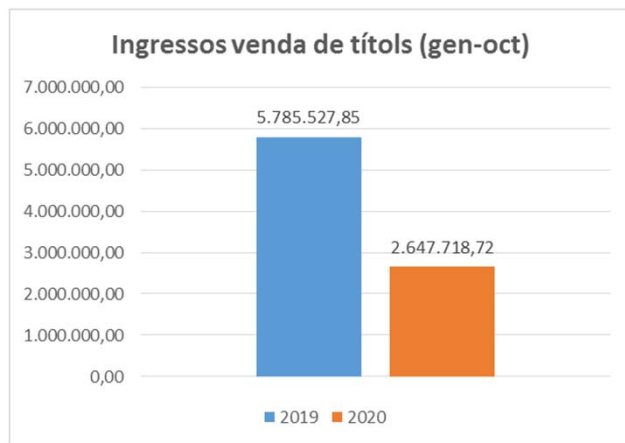
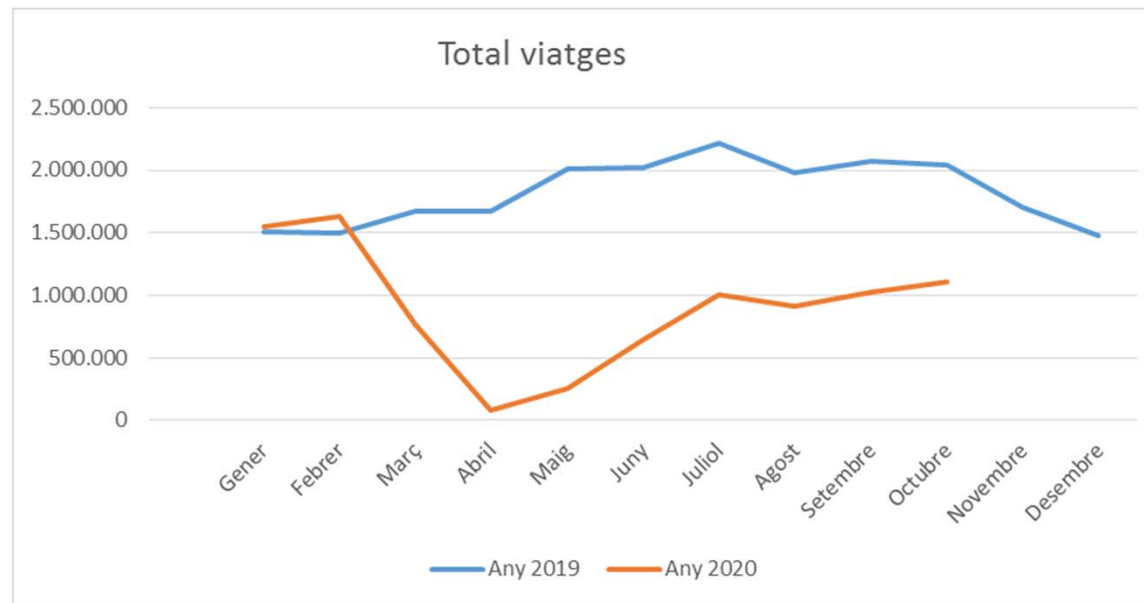
Dotzè.- Aprovar, per unanimitat, l'acord iniciar una retirada progressiva de les quantitats dipositades en els dos comptes bancaris oberts amb CaixaBank la finalitat de tancar-los a final de l'any 2020 i passar a operar íntegrament mitjançant el compte del BBVA.

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

El secretari

Vist-i-plau
David Saldoni de Tena

PUNT 2: INFORME DE SEGUIMENT ATM



INFORME DE SEGUIMENT ATM (Consell d'Administració 21 de desembre 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 29 de setembre 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 18 de desembre de 2020 l'import alliberat és de 16.600.484,52 euros, que es correspon a l'import previst inicialment de 13.347.534,98 euros, als que cal afegir els 4.997,07 euros aportats en conceptes de retron parcial de la paga extraordinària dels treballadors del consorci de l'any 2013 i 3.247.952,47 euros d'aportació complementària per fer front els efectes del Pla de lluita contra el Covid. L'import alliberat és el 100% de l'aportació aprovada.

Execució cash pooling del pressupost 2020

Estat tramitació	Fet	% sobre aportació total	Pendent sobre estat tramitació anterior
Aportació 2020	16.600.484,52	100,00%	
Retingut DVEiH exces aportacions exercicis anteriors	0,00		16.600.484,52
Autoritzat TES	10.010.651,24	60,30%	6.589.833,28
Comptabilitzat a EiC	10.010.651,24	60,30%	0,00
Alliberat EiC (comptabilitzat ATM)	10.010.651,24	60,30%	0,00

Entre les entitats locals, a data d'avui, els ajuntaments de Tarragona, Valls, Cambrils, Vila-seca i Calafell han efectuat el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2020.

Els ajuntaments de Reus, Salou i Falset encara tenen pendent de realitzar 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	874.149,40	7.924,50	874.149,40	7.924,50	539.822,15	342.251,75

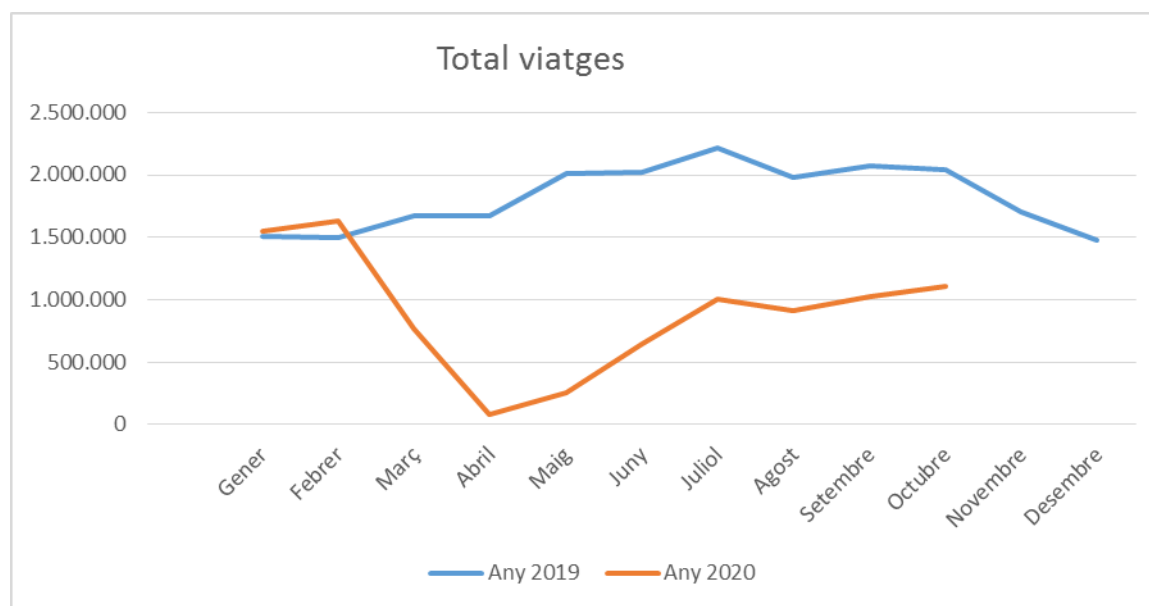
Pel que fa l'aportació d'exercicis anteriors, l'ajuntament de Falset té pendent de realitzar les aportacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019. Cal recordar que, seguint les instruccions del Consell d'Administració, actualment s'està en converses amb l'Ajuntament de Falset per analitzar i, si s'escau, resoldre la seva permanència al Consorci.

3. Seguiment del impacte de la Covid-19

3.1. Impacte sobre la demanda (viatgers)

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 el mes d'octubre la xifra de de la demanda ha deixat de estar per sota del 50% de la enregistrada en el mateix període de l'any anterior, el que significa que continua la recuperació, tot i que lenta, de la demanda del servei.

Total de viatges acumulat	Any 2019	Any 2020	Variació
Gener	1.504.995	1.551.473	3,1%
Febrer	1.493.824	1.634.338	9,4%
Març	1.671.768	764.811	-54,3%
Abril	1.674.573	77.159	-95,4%
Maig	2.010.736	259.908	-87,1%
Juny	2.019.449	641.442	-68,2%
Juliol	2.213.086	1.000.202	-54,8%
Agost	1.978.591	908.520	-54,1%
Setembre	2.075.138	1.028.329	-50,4%
Octubre	2.044.221	1.110.353	-45,7%
Novembre	1.706.714		
Desembre	1.473.667		
TOTAL	21.866.762	8.976.535	-58,9%



3.2. Impacte sobre els ingressos previstos (Pre-Covid)

Pel que fa l'impacte econòmic sobre els ingressos enregistrat sobre l'escenari previst inicialment per 2020 (Pre-Covid),

16.a) Ingressos Títols de transport

	Previsió 2020 pre-Covid	Previsió 2020 post-Covid	Diferència
Gener	360.265,25	413.135,75	52.870,50
Febrer	334.388,82	428.322,59	93.933,77
Març	379.118,07	249.897,09	- 129.220,98
Abril	448.865,79	27.527,00	- 421.338,79
Maig	570.252,78	116.074,45	- 454.178,33
Juny	641.277,29	230.693,73	- 410.583,56
Juliol	685.234,03	293.252,23	- 391.981,80
Agost	616.906,33	264.369,42	- 352.536,91
Setembre	677.785,03	325.661,60	- 352.123,43
Octubre	542.209,56	281.048,27	- 261.161,29
Novembre	401.293,24	284.918,20	- 116.375,04
Desembre (inclou TVNC)	284.009,81	210.451,27	- 73.558,54
TOTAL	5.941.606,00	3.125.351,60	- 2.816.254,40

16.b.1) Ingressos TSC

	Previsió 2020 pre-Covid	Previsió 2020 post-Covid	Diferència
Gener	4.862,22	5.135,21	272,99
Febrer	4.107,48	5.091,90	984,42
Març	6.934,50	3.147,77	- 3.786,73
Abril	11.419,34	586,12	- 10.833,22
Maig	20.493,74	2.921,65	- 17.572,09
Juny	27.912,50	5.592,56	- 22.319,94
Juliol	29.131,87	6.291,74	- 22.840,13
Agost	25.528,28	4.856,02	- 20.672,26
Setembre	29.096,97	6.936,21	- 22.160,76
Octubre	14.691,36	4.352,89	- 10.338,47
Novembre	5.285,40	2.642,70	- 2.642,70
Desembre (inclou TVNC)	3.640,67	2.366,44	- 1.274,23
TOTAL	183.104,33	49.921,21	- 133.183,12

16.b.2) Ingressos Gestió IT

	Previsió 2020 pre-Covid	Previsió 2020 post-Covid	Diferència
Gener	16.854,20	21.247,29	4.393,09
Febrer	16.844,73	23.311,26	6.466,53
Març	19.333,06	11.242,18	- 8.090,88
Abril	21.921,24	1.022,39	- 20.898,85
Maig	28.880,01	4.663,69	- 24.216,32
Juny	32.979,38	11.131,63	- 21.847,75
Juliol	35.415,08	16.469,42	- 18.945,66
Agost	32.212,00	14.944,61	- 17.267,39
Setembre	32.342,18	16.325,67	- 16.016,51
Octubre	28.328,27	21.223,83	- 7.104,44
Novembre	20.454,81	16.605,21	- 3.849,60
Desembre (inclou TVNC)	41.223,39	30.896,58	- 10.326,81
TOTAL	326.788,35	189.083,76	- 137.704,59

3.3. Impacte sobre les despeses previstes (Pre-Covid)

Pel que fa l'impacte econòmic sobre les despeses enregistrat sobre l'escenari previst inicialment per 2020 (Pre-Covid),

28) Despeses distribució validacions			
	Previsio 2020 pre-Covid	Previsio 2020 post-Covid	Diferència
Gener	306.439,93	351.194,86	44.754,93
Febrer	306.267,79	385.310,10	79.042,31
Març	351.510,13	185.821,14	- 165.688,99
Abril	398.568,01	16.899,02	- 381.668,99
Maig	525.091,08	77.085,84	- 448.005,24
Juny	599.625,09	183.993,89	- 415.631,20
Juliol	643.910,60	272.221,80	- 371.688,80
Agost	585.672,64	247.018,38	- 338.654,26
Setembre	588.039,55	269.845,91	- 318.193,64
Octubre	515.059,50	350.807,03	- 164.252,47
Novembre	371.905,56	274.466,30	- 97.439,26
Desembre (inclou TVNC) (*)	749.516,09	510.687,33	- 238.828,76
TOTAL	5.941.605,97	3.125.351,60	- 2.816.254,37

30) Despeses compensació IT			
	Previsio 2020 pre-Covid	Previsio 2020 post-Covid	Diferència
Gener	469.479,05	460.497,35	- 8.981,70
Febrer	535.704,25	513.112,24	- 22.592,01
Març	657.981,01	668.707,64	10.726,63
Abril	794.055,82	923.644,53	129.588,71
Maig	1.162.989,01	1.189.615,48	26.626,47
Juny	1.547.337,28	1.583.644,76	36.307,48
Juliol	2.174.252,20	2.209.036,55	34.784,35
Agost	2.283.614,03	2.339.006,30	55.392,27
Setembre	1.611.787,45	1.699.813,62	88.026,17
Octubre	1.122.838,38	1.105.995,80	- 16.842,58
Novembre	629.816,91	617.850,39	- 11.966,52
Desembre (inclou TVNC) (*)	134.926,29	299.686,10	164.759,81
TOTAL	13.124.781,68	13.610.610,76	485.829,08

Pel que fa l'impacte econòmic sobre l'escenari previst inicialment per 2020 (Pre-Covid) d'instar a mantenir l'oferta de servei interurbà de bus, sobre l'equilibri econòmic dels operadors de transport, tot i la significativa reducció de la demanda i la reducció de l'ocupació màxima dels vehicles enregistrat,

37) Despeses compensació COVID-19 (NOMES OPERADORS AUTOBUS INTERUBANS)			
	Previsio 2020 pre-Covid	Previsio 2020 post-Covid	Diferència
Gener	-	- 3.849,49	- 3.849,49
Febrer	-	- 23.469,01	- 23.469,01
Març	-	159.549,84	159.549,84
Abril	-	333.142,61	333.142,61
Maig	-	424.139,02	424.139,02
Juny	-	427.181,11	427.181,11
Juliol	-	- 194.268,63	- 194.268,63
Agost	-	384.067,56	384.067,56
Setembre	-	379.407,25	379.407,25
Octubre	-	257.904,20	257.904,20
Novembre	-	142.986,87	142.986,87
Desembre (inclou TVNC)	-	330.387,13	330.387,13
TOTAL	-	2.617.178,46	2.617.178,46

4. Seguiment execució del pressupost

Les taules següents presenten el seguiment d'execució del pressupost 2020 a data 17 de desembre de 2020.

4.1. 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 77,56%. 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: 16/12/2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % DR	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % DRETS RECONEGUTS A 31 DE DESEMBRE	DRETS PEND. D'ACORD A 31 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	2.904.387,52	0,00	0,00	2.904.387,52	48,88	2.445.978,66	84,22	458.408,86
2020-3800001	Reintegracions 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	Reintegracions 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
2020-3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74	100,00	0,00
2020-3990009	Altres ingressos diversos	509.892,66	0,00	509.892,66	285.283,67	0,00	0,00	285.283,67	55,95	274.198,72	96,11	11.084,95
2020-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	13.347.534,98	0,00	13.347.534,98	16.600.484,75	0,00	0,00	16.600.484,75	124,37	16.600.484,75	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	349.787,86	100,00	0,00
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	75.900,39	100,00	0,00
2020-460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	100,00	62.436,88	100,00	0,00
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	3.000,00	100,00	0,00
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
2020-8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	5.971.962,39	5.971.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.681.507,53	5.971.962,39	26.653.469,92	20.672.237,58	0,00	0,00	20.672.237,58	77,56	19.860.492,02	96,07	811.745,56

4.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (obligacions reconegudes sobre crèdits definitius), és del 70,55%. 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: 16/12/2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	152.021,66	80,43	152.021,66	80,43	152.021,66	100,00	0,00
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	41.988,85	66,65	41.988,85	66,65	38.170,49	90,91	3.818,36
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	21.235,64	0,00	21.235,64	100,00	0,00
2020-523-202000172	Lloguers i canons per a procés de dades (inc.romanents)	0,00	6.987,38	6.987,38	6.987,38	100,00	6.987,38	100,00	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	20.426,20	58,83	19.702,40	96,46	723,80
2020-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.romanents)	0,00	9.995,70	9.995,70	9.995,70	100,00	9.995,70	100,00	9.995,70	100,00	0,00
2020-523-2200001	Material ordinari no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	1.680,65	22,41	1.594,51	21,26	1.427,58	89,53	166,93
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	14.640,00	29,28	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	145,45	8,63	145,45	8,63	145,45	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	196,01	196,01	196,01	100,00	196,01	100,00	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	6.422,37	0,00	6.185,23	0,00	6.185,23	100,00	0,00
2020-523-224000172	Despeses d'assegurances (inc. romanents)	0,00	2.648,72	2.648,72	2.463,09	92,99	2.463,09	92,99	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	1.740,00	6,21	390,00	1,39	390,00	100,00	0,00
2020-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	2.986,40	2.986,40	2.986,40	100,00	2.986,40	100,00	2.986,40	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	764,40	100,00	0,00
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	1.301,98	1346,97	1.301,98	1346,97	1.301,98	100,00	0,00
2020-523-2260089	Altres despeses diverses	5.605,44	0,00	5.605,44	1.576,04	28,12	1.576,04	28,12	1.576,04	100,00	0,00
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	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00	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	122.937,01	0,00	86.264,24	0,00	85.939,24	99,62	325,00
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	5.619.387,62	93,24	3.163.022,57	52,48	3.162.866,25	100,00	156,32
2020-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	1.406.272,62	1.406.272,62	2.028.161,41	144,22	1.245.455,95	88,56	1.245.455,95	100,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND.
		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	17.748,04	89,34	16.134,60	90,91	1.613,44
2020-523-228000372	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (inc.romanents)	0,00	14.741,71	14.741,71	8.354,21	56,67	8.354,21	56,67	8.354,21	100,00	0,00
2020-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	843,77	21,82	843,77	21,82	843,77	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	163.939,25	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-523-470000171	A empreses privades corrent	13.347.374,77	2.266.567,33	15.613.942,10	11.809.671,57	75,64	11.619.402,77	74,42	11.619.402,77	100,00	0,00
2020-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	2.261.566,52	2.261.566,52	2.354.181,80	104,10	2.218.259,11	98,09	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	5.971.962,39	26.653.469,92	22.647.973,87	84,97	18.804.181,17	70,55	18.797.377,32	99,96	6.803,85

5. Conclusions

D'aquestes xifres i informacions es conclou que al moment actual, un cop arribat a la part final de l'exercici, els ingressos i les despeses es troben encara dins les previsions post-Covid i per tant encabides al pressupost vigent, si be, encara es incert com repercutirà l'efecte de la Covid-19 en la liquidació definitiva de l'exercici 2020 així com en el proper exercici 2021.

Juan Manrubia Gibert
Gerent

Tarragona, a 21 de desembre de 2020.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.1. E-2019_05: Expedient econòmic incorporació de romanents 2019 al pressupost 2020

La Intervenció General ha autoritzar la proposta d'aplicació del romanent de tresoreria total de **5.971.962,39 euros** i informa que no procedeix efectuar cap retenció en relació amb la transferència prevista en el pressupost de l'exercici 2020 a favor de l'ATMCT. No obstant, aquesta autorització resta condicionada a l'aprovació de l'Acord de Govern. En cas de no aprovar-se aquest Acord del Govern en l'exercici 2020, es procedirà a efectuar una retenció per import de 1.089.019,85 euros en relació amb la transferència prevista en el pressupost de l'exercici 2020 a favor de l'ATM en concepte de romanents de tresoreria no afectats.

3.2. E-2020_07: Incorporació romanent lliure covid

S'està treballant per si s'escau sol·licitar Acord de Govern per autoritzar l'aplicació dels 1.089.019,85 euros de romanents lliures de tresoreria 2019 per utilitzar-los en la lluita contra el Covid. El DVEiH preveia aquesta possibilitat en la seva autorització, subjecte a AG i amb la consideració de que en cas que no calgués fer-los servir serien retinguts mes endavant de l'aportació de la Generalitat per exercicis futurs.

3.3. E-2020_08: Aportació complementaria Generalitat pel Covid

La Generalitat de Catalunya ha aprovat i executat una ampliació de crèdit a l'ATM per 2020 amb la finalitat de cobrir la despesa ocasionada per la compensació del Pla Covid (086) per un import de 3.247.952,70 euros destinats a l'aplicació 470 per la compensació de l'efecte del Covid sobre el servei interurbà per carretera.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.4. E-2020_06: Proposta pressupost 2021

No s'ha iniciat formalment la tramitació del pressupost 2021, tot i això es presenta les necessitats pressupostàries de l'ATM per 2021, així com les bases d'execució del pressupost. La previsió és iniciar l'exercici amb el pressupost 2020 prorrogat per 2021.

El futur pressupost 2021 serà tractat en futures reunions dels òrgans de govern de l'ATM.

Escenari 20201220 (Pla acció contra Covid 20201203)

ATM CAMP DE TARRAGONA

Necessitats pressupostàries 2021

INGRESSOS		Pressupost 2020	Proposta 2021	Diferencia	
CAPÍTOL	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES	6.451.698,65	6.142.984,44	- 308.714,21	-4,8%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.229.608,88	14.441.055,82	211.446,94	1,5%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	200,00	-	0,0%
	TOTAL	20.681.507,53	20.584.240,26	- 97.267,27	-0,5%

DESPESES		Pressupost 2020	Proposta 2021	Diferencia	
CAPÍTOL	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	252.100,00	252.100,00	-	0,0%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.763.942,25	6.356.374,22	- 407.568,03	-6,0%
3	DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	-	0,0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.633.268,62	13.943.569,38	310.300,76	2,3%
6	INVERSIONS REALS	32.096,66	32.096,66	-	0,0%
	TOTAL	20.681.507,53	20.584.240,26	- 97.267,27	-0,5%

ATM CAMP DE TARRAGONA
Necessitats pressupostàries 2021

Escenari 20201220 (Pla acció contra Covid 20201203)

INGRESSOS					Pressupost 2020	Proposta 2021	Diferencia	
CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
3				TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	6.451.698,65	6.142.984,44	- 308.714,21	-4,79%
3	31			PRESTACIÓ DE SERVEIS				
3	31	319		Prestació d'altres serveis				
3	31	319	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.941.605,99	5.659.980,55	- 281.625,44	-4,74%
3	38			REINTEGRAMENTS				
3	38	380		Reintegrants d'exercicis tancats				
3	38	380	380.0001	Reintegrants d'exercicis tancats	100,00	100,00	-	0,00%
3	38	381		Reintegrants de l'exercici corrent				
3	38	381	381.0001	Reintegrants de l'exercici corrent	100,00	100,00	-	0,00%
3	39			ALTRES INGRESSOS				
3	39	399		Ingressos Diversos				
3	39	399	399.0009	Altres ingressos diversos	509.892,66	482.803,89	- 27.088,77	-5,31%
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.229.608,88	14.441.055,82	211.446,94	1,49%
4	41			DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT				
4	41	410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament				
4	41	410	410.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat	13.347.534,98	13.558.981,92	211.446,94	1,58%
4	46			D'ENS I CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460		D'ajuntaments				
4	46	460	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	882.073,90	882.073,90	-	0,00%
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	200,00	-	0,00%
5	52			INTERESOS DE DIPOSI				
5	52	520		Interessos de comptes corrents				
5	52	520	520.0001	Interessos de comptes corrents	100,00	100,00	-	0,00%
5	52	521		Altres interessos de dipòsits				
5	52	521	521.0001	Altres interessos de dipòsits	100,00	100,00	-	0,00%
				TOTAL	20.681.507,53	20.584.240,26	- 97.267,27	-0,47%

DESPESES					Pressupost 2020	Proposta 2021	Diferencia	
CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL	252.100,00	252.100,00	-	0,00%
1	13			PERSONAL LABORAL				
1	13	130		Personal laboral fix				
1	13	130	130.0001	Retribucions bàsiques	189.000,00	189.000,00	-	0,00%
1	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES				
1	15	151		Activitats extraordinàries				
1	15	151	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	100,00	-	0,00%
1	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS				
1	16	160		Quotes socials				
1	16	160	160.0001	Seguretat Social	63.000,00	63.000,00	-	0,00%
2				DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	6.763.942,25	6.356.374,22	- 407.568,03	-6,03%
2	20			LLOGUERS I CANONS				
2	20	200		Lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions				
2	20	200	200.0002	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66	96,66	-	0,00%
2	20	202		Lloguers i canons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia				
2	20	202	202.0001	Lloguers i canons d'equips per a procés de dades	33.633,33	33.633,33	-	0,00%
2	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ				
2	21	212		Conservació, Reparació i Manteniment d'equips de procés de dades, programari i reprografia				
2	21	212	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	34.720,00	34.720,00	-	0,00%
2	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				
2	22	220		Material d'oficina				
2	22	220	220.0001	Material ordinari no inventariable	7.500,00	7.500,00	-	0,00%
2	22	220	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	1.100,00	-	0,00%
2	22	221		Subministraments				
2	22	221	221.0001	Aigua i energia	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	221	221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
2	22	221	221.0089	Altres subministraments	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	222		Comunicacions				
2	22	222	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	1.685,43	-	0,00%
2	22	222	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a a altres entitats	500,00	500,00	-	0,00%
2	22	224		Despeses d'assegurances				
2	22	224	224.0001	Despeses d'assegurances	7.900,00	7.900,00	-	0,00%
2	22	226		Despeses diverses				
2	22	226	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	226	226.0002	Atencions protocol·laries i representatives	1.449,89	1.449,89	-	0,00%
2	22	226	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	28.000,00	17.250,00	- 10.750,00	-38,39%
2	22	226	226.0004	Jurídics i contenciosos	20.000,00	10.000,00	- 10.000,00	-50,00%
2	22	226	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19	1.933,19	-	0,00%
2	22	226	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
2	22	226	226.0011	Formació dels empleats públics	966,59	966,59	-	0,00%
2	22	226	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	226	226.0089	Altres despeses diverses	5.605,44	5.605,44	-	0,00%
2	22	227		Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques				
2	22	227	227.0001	Neteja i sanejament	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	227	227.0005	Estudis i dictàmens	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
2	22	227	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	227	227.0012	Actuacions de control	9.000,00	9.000,00	-	0,00%
2	22	227	227.0013	Treballs tècnics	435.575,91	387.049,99	- 48.525,92	-11,14%
2	22	227	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	6.026.605,99	5.688.313,88	- 338.292,11	-5,61%
2	22	228		Serveis informàtics				
2	22	228	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	52.497,00	52.497,00	-	0,00%
2	22	228	228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	19.865,86	19.865,86	-	0,00%
2	23			INDENITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI				
2	23	230		Dietes, locomoció i trasllats				
2	23	230	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	3.866,37	-	0,00%
2	23	231		Altres indemnitzacions				
2	23	231	231.0001	Altres indemnitzacions	2.360,63	2.360,63	-	0,00%
2	24			DESPESES DE PUBLICACIONS				
2	24	240		Despeses de publicacions				
2	24	240	240.0001	Despeses de publicacions	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
3				DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	-	0,00%
3	34			ALTRES DESPESES FINANCERES				
3	34	349		Altres despeses financeres				
3	34	349	349.0001	Altres despeses financeres	100,00	100,00	-	0,00%
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.633.268,62	13.943.569,38	310.300,76	2,28%
4	46			A ENS I CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460		A CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460	460.0001	A corporacions locals	-	-	-	#DIV/0!
4	46	469		A altres ens dependents de corporacions locals				
4	46	469	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,85	285.893,85	-	0,00%
4	47			A EMPRESAS PRIVADES				
4	47	470		A empreses privades				
4	47	470	470.0001	a empreses privades	13.347.374,77	13.657.675,53	310.300,76	2,32%
6				INVERSIONS REALS	32.096,66	32.096,66	-	0,00%
6	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS				
6	64	640		Inversions en mobiliari i estris				
6	64	640	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	96,66	96,66	-	0,00%
6	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS				
6	65	650		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions				
6	65	650	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	32.000,00	32.000,00	-	0,00%
				TOTAL	20.681.507,53	20.584.240,26	- 97.267,27	-0,47%

Diferencias entre totals					0,00		
--------------------------	--	--	--	--	------	--	--

**BASES
D'EXECUCIÓ
DEL
PRESSUPOST
2021**

Aprovades per Consell
d'Administració de xx
de xxxxxxxx de 20xxx

Índex

TÍTOL PRIMER: Dels crèdits i les seves modificacions	3
CAPÍTOL PRIMER: Crèdits inicials i el seu finançament	3
Article 1r.- Àmbit dels Pressupostos del Consorci del Transport públic del Camp de Tarragona.	3
Article 2n.- De l'aprovació dels Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals pel 2021.	3
Article 3r.- Distribució funcional dels crèdits del Pressupost de l'ATM pel 2021.....	3
Article 4t.- Del finançament dels crèdits dels Pressupostos de despeses de l'ATM.	3
CAPÍTOL SEGON: Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris.	4
Article 5è.- Principis Generals.	4
Article 6è. Vinculació Jurídica:.....	4
Article 7è. Competències del Gerent:.....	4
Article 8è.- Competències del Comitè Executiu.....	4
Article 9è.- Competències del Consell d'Administració.....	5
Article 10è.- Determinació dels crèdits ampliables.	6
TÍTOL SEGON: De les operacions financeres	6
CAPÍTOL PRIMER: Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni.	6
Article 11è.- Operacions financeres i de crèdit.	6
Article 12è.- Operacions de Cessió de Crèdit.....	6
Article 13è.- Despeses financeres.....	6
Article 14è.- Distribució patrimoni.....	6
TÍTOL TERCER: Dels procediments de la Gestió Pressupostària.	7
CAPÍTOL PRIMER: Procediments de Gestió de les despeses.....	7
Article 15è.- Normes Generals per actes d'autorització, compromís i liquidació del compromís d'obligacions.....	7
Article 16è.- Gestió de bestretes de caixa	7
CAPÍTOL SEGON: Control i fiscalització.....	7
Article 17è.- Control i fiscalització.....	7
CAPÍTOL TERCER: Comptabilitat i tancament pressupostari.	8
Article 18è.- Sistema comptable.....	8
TÍTOL QUART: Normes de gestió d'ingressos.....	8
CAPÍTOL PRIMER: Ingressos de funcionament.....	8
Article 19è.- Aportacions socis	8
Article 20è. Impagament de les quotes.	8
CAPÍTOL SEGON: Ingressos financers.....	8
Article 21è.-Interessos per demora.	8

TÍTOL PRIMER: Dels crèdits i les seves modificacions

CAPÍTOL PRIMER: Crèdits inicials i el seu finançament

Article 1r.- Àmbit dels Pressupostos del Consorci del Transport públic del Camp de Tarragona.

Les presents bases són d'aplicació per a l'aprovació, gestió i liquidació en matèria pressupostària, en tot allò que fa referència a l'administració econòmica, a l'emparament del que disposa la normativa general aplicable a l'administració, del Pressupost del Consorci del Transport públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, en endavant ATM, i mantindran la seva vigència fins la derogació o modificació expressa, durant l'exercici 2021, així com en el cas de pròrroga del pressupost, durant el període de pròrroga.

Article 2n.- De l'aprovació dels Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals pel 2021.

Per l'execució dels programes integrats en els Estats de Despeses dels Pressupostos de l'Ens esmentat en l'article primer, s'aproven crèdits en els capítols econòmics de la despesa: I, II, III, IV i VI.

Article 3r.- Distribució funcional dels crèdits del Pressupost de l'ATM pel 2021.

Els crèdits inclosos en els Capítols de la despesa dels Estats de Despeses del Pressupost de l'ATM, es classifiquen a nivell funcional en la funció de Suport al transport públic de viatgers.

Article 4t.- Del finançament dels crèdits dels Pressupostos de despeses de l'ATM.

Els crèdits aprovats en l'Estat de Despeses de l'ATM es finançaran amb:

- a) Les aportacions dels ens consorciats.
- b) Subvencions, ajudes i donacions.
- c) Rendiments dels serveis que presti.
- d) Productes del seu patrimoni.
- e) Rendiments de preus públics.
- f) Les adquisicions a títol lucratiu a favor seu.
- g) Qualsevol altre que pugui correspondre a l'ATM d'acord amb la legislació vigent.

Els recursos dels quals ha de ser dotada l'ATM per atendre els pagaments de funcionament seran aportats d'acord amb la distribució de participació de cada un dels ens consorciats, la qual el Consell d'Administració fixarà anualment per mitjà del pressupost.

CAPÍTOL SEGON: Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris.

Article 5è.- Principis Generals.

- 1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris seran aprovades per el Comitè Executiu i es donarà compte en el proper Consell d'Administració i s'ajustaran al que disposi la legislació aplicable.
- 2.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran mitjançant proposta del President del Comitè Executiu o de qualsevol dels Ens consorciats.

Article 6è. Vinculació Jurídica:

La vinculació jurídica dels crèdits serà:

- a) Respecte la classificació funcional de programa: grup de funció
- b) Respecte la classificació econòmica: capítol

L'existència de vinculació jurídica entre els crèdits pressupostaris implica que les transferències de crèdits entre aquelles partides vinculades no suposa una modificació formal del pressupost.

En els casos en què existint dotació pressupostària, dins del nivell de vinculació establert anteriorment en aquesta Base es vulgui imputar despeses a noves partides pressupostàries que no figurin obertes en la comptabilitat, no caldrà prèvia operació de transferència de crèdit. Així mateix caldrà que en el primer document comptable que es tramiti amb càrrec a aquests conceptes ("A", "AD", "ADO") es faci constar tal circumstància mitjançant diligència en lloc visible que indiqui "primera operació imputada al concepte" (Circular número 2 de l'IGAE d'11 de març de 1985, regla 3a). En tot cas, haurà de respectar-se l'estructura econòmica vigent, aprovada per l'Ordre ministerial de 20 de desembre de 1989.

Article 7è. Competències del Gerent:

Són competències del Gerent, sota l'autoritat i supervisió dels òrgans de govern:

- a) Autoritzar despeses i ordenar pagaments amb càrrec als pressupostos de l'ATM, amb els límits que estableixin els òrgans de govern.
- b) Contractar en nom i representació de l'ATM en virtut de les competències o poders que li siguin atorgats pels òrgans de govern de l'entitat.
- c) En general, totes les funcions de gestió que li siguin encomanades pels òrgans de govern de l'ATM.

Article 8è.- Competències del Comitè Executiu.

Són competències del Comitè Executiu, de les quals es donarà compte en el Consell d'Administració, les següents:

- a) Conèixer i informar, perquè siguin aprovats pel Consell d'Administració, els pressupostos i la presentació de comptes.
- b) Requerir a les entitats consorciades el compliment de les seves obligacions financeres envers l'ATM i proposar al Consell d'Administració la suspensió de la participació o la seva exclusió.
- c) Autoritzar despeses en aquells supòsits no atribuïts a la Gerència i fins al límit de 600.000 euros.
- d) Contractar i concedir, pel funcionament de la mateixa ATM, obres, serveis i subministraments, sempre que l'import de les mateixes excedeixin dels imports assignats a la Gerència, i fins el límit de 600.000 euros.
- e) Concertar operacions de crèdit a curt termini.
- f) Fer el seguiment de l'execució del pressupost.
- g) Degut al limitat nombre de Consells d'Administració que es convoquen durant un any es delega al Comitè Executiu l'aprovació de qualsevol expedient de modificació de crèdit en la forma de:
 - Crèdit general
 - Crèdit ampliable
 - Crèdit extraordinari
 - Suplement de crèdit

Al temps que es delega al President del Comitè Executiu l'aprovació de qualsevol expedient de modificació de crèdit en la forma que s'enumera a continuació i que hauran de ser ratificades pel Comitè Executiu, que serà a la vegada competent per aprovar-los:

- Transferència de crèdit
- Generació de crèdits
- Incorporació de romanents

Les modificacions hauran de ser ratificades per el Consell d'Administració.

- h) Concertar l'arrendament o la cessió de locals i instal·lacions.
- i) Proposar al Consell d'Administració operacions de crèdit a llarg termini.
- j) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb els pressupostos aprovats i les seves bases d'execució.
- k) Aprovar la liquidació del pressupost.

Article 9è.- Competències del Consell d'Administració.

Són competències del Consell d'Administració:

- a) L'aprovació del pressupost anual de l'ATM i la ratificació de les seves modificacions.
- b) L'aprovació anual dels comptes anuals i de les activitats que s'hagin fet.
- c) Aprovació d'operacions de crèdit a llarg termini.
- d) Fixar criteris d'ordenació de pagaments.
- e) Totes aquelles no atribuïdes a la resta d'òrgans de l'ATM

Article 10è.- Determinació dels crèdits ampliables.

En cas de generar-se crèdits pel finançament procedents de nous ingressos es podran ampliar les partides de despesa corresponents a través d'un Decret del President del Comitè Executiu, que haurà de ser ratificat pels òrgans de govern que seran a la vegada competents per aprovar-los.

TÍTOL SEGON: De les operacions financeres

CAPÍTOL PRIMER: Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni.

Article 11è.- Operacions financeres i de crèdit.

L'ATM podrà concertar les operacions financeres i de crèdit a llarg termini que el Consell d'Administració aprovi amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, atenent a les seves necessitats pressupostàries i a la seva situació financera.

Article 12è.- Operacions de Cessió de Crèdit.

Es podran realitzar operacions de cessió de crèdit sota la forma mercantil de factoring, o altres formes de cessió de drets, sempre que:

- a) No existeixi cap inconvenient legal sobre els drets pendents de cobrament de les Administracions Públiques deutes de l'ATM.
- b) L'operació de crèdit s'haurà de modular en funció de les necessitats de liquiditat de l'ATM.

Article 13è.- Despeses financeres.

Quan determinats ens consorciats, o la seva totalitat, decideixin executar conjuntament alguns projectes o part d'aquests, les despeses financeres que se'n derivin s'imputaran als ens respectius en funció de la seva participació en el finançament.

Article 14è.- Distribució patrimoni.

En el cas de dissolució de l'ATM, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les aportacions respectives. Respondran també, proporcionalment, dels deutes contrets.

TÍTOL TERCER: Dels procediments de la Gestió Pressupostària.

CAPÍTOL PRIMER: Procediments de Gestió de les despeses.

Article 15è.- Normes Generals per actes d'autorització, compromís i liquidació del compromís d'obligacions.

1. El Gerent podrà autoritzar compromisos de despesa en el marc de les atribucions establertes a l'article setè de les presents bases.
2. Correspondran al Comitè Executiu els actes d'autorització i compromís de la despesa, en els termes establerts a l'article vuitè de les presents bases. A tal efecte es delega a la Presidència del Comitè Executiu l'aprovació d'aquests tipus d'actes sobre la que s'haurà de donar compte en la propera sessió del Comitè Executiu.
3. L'ordenació de pagaments correspon al Gerent en el marc de les atribucions establertes a l'article setè de les presents bases.
4. L'ordenació de pagaments que excedeixin els límits establerts pels òrgans de govern a la gerència correspon al Comitè Executiu. A tal efecte es delega a la Presidència del Comitè Executiu la seva aprovació sobre la que s'haurà de donar compte en la propera sessió del Comitè Executiu.

Article 16è .- Gestió de bestretes de caixa

Per atencions de caràcter periòdic, es lliuraran bestretes de caixa fixa al Tresorer o responsable de la gestió econòmica de l'ATM, que restarà obligat a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes durant l'exercici pressupostari en el que es constitueix la bestreta.

Les bestretes de caixa fixa les ha d'autoritzar el Gerent en el marc de les atribucions establertes a l'article setè de les presents bases. El decret que autoritzi la concessió d'una bestreta de caixa fixa, determinarà:

- a) l'import de la bestreta
- b) les despeses que es poden atendre
- c) les persones habilitades per al moviment de fons

CAPÍTOL SEGON: Control i fiscalització.

Article 17è.- Control i fiscalització

S'aplicarà el que disposa l'article 23 dels estatuts de l'ATM.

CAPÍTOL TERCER: Comptabilitat i tancament pressupostari.

Article 18è.- Sistema comptable.

El règim de comptabilitat i de rendició de comptes de l'ATM s'efectuarà d'acord amb la legislació aplicable.

TÍTOL QUART: Normes de gestió d'ingressos

CAPÍTOL PRIMER: Ingressos de funcionament

Article 19è.- Aportacions socis

Les aportacions de cada un dels ens consorciats s'estableixen d'acord amb el que determina el Consell d'Administració anualment per mitjà del pressupost.

Article 20è. Impagament de les quotes.

En el cas d'impagament de l'aportació per part d'una entitat consorciada, s'aplicarà el que s'estableix en l'article 22.3 dels estatuts de l'ATM.

CAPÍTOL SEGON: Ingressos financers

Article 21è.-Interessos per demora.

S'aplicarà, pel concepte de demora en el pagament de les aportacions, el tipus d'interès legal vigent.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.5. E-2020_09: Prorroga pressupost 2020 per 2021

S'ha publicat al DOGC el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

PUNT 4: EXPEDIENTS TÈCNICS

4.1. T_2018_02: Conveni col·laboració ATM – URV

S'informa que des de la URV ens han demanat el seu suport per a optar a un projecte del Plan Nacional al Ministeri de Ciència. Projecte "The adaptability of complex tourism destinations in the present era of social, economic and environmental transformation: Innovative paths towards destination resilience - ADAPTOUR" Investigadors Principals: Dr. Salvador Anton Clavé, Dr. Aaron Gutiérrez Palomero. Període de realització: 4 anys (2021-2024). Aquesta acció no comporta cap tipus de càrrega econòmica o de treball a l'ATM. Web de la convocatòria a la que es presenta la proposta de projecte de recerca: <https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD>

4.2. T_2020_08: Campanya informativa TP segur

S'informa que l'ATM està col·laborant en la promoció de la campanya de comunicació impulsada pel DTES amb la finalitat de recuperar la reputació del Transport Públic. En el marc de la campanya s'han ficat OPIS en prop d'un centenar de marquesines de bus interurbà arreu el Camp de Tarragona.

4.3. T_2020_13: Separació Ajuntament de Falset de l'ATM

La reduïda població de Falset, per sota dels 5.000 habitants (2.834 habitants segons les dades de població 2019 publicades per Idescat) dificulta la seva permanència a l'ATM. L'alcalde de Falset va sol·licitar l'any 2017 separar-se de l'ATM. La seva sol·licitud va ser traslladada en el seu dia al Consell d'Administració, però no es va resoldre la situació. El 24 de novembre de 2020, la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Falset ha ratificat la voluntat de sortir de l'ATM.

L'article 29 dels estatuts de l'ATM, estableix que per separar-se del Consorci cal comunicar-ho formalment amb una antelació mínima d'un any (la primera comunicació va ser el 28/11/2017) i prèvia liquidació o garantia de les obligacions pendents.

A data d'avui, es dona la circumstància de que l'ajuntament de Falset no està al corrent del compliment de les seves obligacions i dels seus compromisos anteriors, ni ha garantit el compliment de les obligacions pendents, atès que te pendent de realitzar les aportacions anuals a l'ATM corresponents als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020, que sumen un import total de 31.698,00 euros i que actualment consten per l'ATM com a drets pendents de cobrament.

Per aprovar la separació de l'Ajuntament cal resoldre prèviament la situació de les obligacions pendents i determinar com realitzar-la per tal que no comporti la pertorbació en la realització de qualsevol dels serveis o activitats del Consorci ni perjudici per als interessos públics que se li hagin encomanat a l'ATM.

PUNT 4: EXPEDIENTS TÈCNICS

4.4. T_2020_18: Tarifes 2021

Es proposa la congelació per 2021 de les tarifes dels títols integrats i de les targetes sense contacte de l'ATM CdT establertes per 2020, el que implicaria aprovar:

- No modificar les tarifes del sistema tarifari integrat per al 2021 de forma que es mantenen vigents les tarifes fixades per a l'exercici 2020.
- Actualitzar per 2021 l'Annex 1 del Reglament de la mesa de la cambra en les mateixes condicions vigents actualment.
- Comunicar aquest fet a la Comissió de Preus de Catalunya i al Consell de la Mobilitat de Catalunya.
- Publicar aquest fet al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
- Informar a l'usuari sobre els preus de l'any 2021.

La proposta va ser tractada durant el darrer Consell de la Mobilitat de Catalunya, celebrat el 21.12.2020.

Tanmateix es proposa ampliar el període de vigència del mecanisme de recuperació de viatges no consumits durant el 1r confinament pel Covid fins 31 de març de 2021 (caldrà incloure l'acord a l'anunci de tarifes del DOGC).

4.5. T_2020_19: Planificació de la contractació 2021

S'informa de la planificació de la contractació prevista per 2021 i publicada recentment a la Plataforma de Contractació Pública. Aquesta planificació es realitza en compliment de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i es tracta d'una previsió sense obligacions per l'ATM.

PUNT 4: EXPEDIENTS TÈCNICS

PREVISIONS DE POSSIBLES LICITACIONS DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DE LES ENTITATS DEL SEU SECTOR PÚBLIC.						
Trimestre de licitació previst - Trieu-ne un del	Departament/Ens	Objecte del contracte	Tipus de contracte - Trieu-ne un del llistat -	Procediment - Trieu-ne un del llistat -	Estimació import VEC	Durada en mesos
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Hosting SGIT	Serveis	Obert	200.000,00	24
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Manteniment SGIT	Serveis	Obert	148.800,00	24
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Manteniment CAC	Serveis	Obert simplificat abreujat	34.920,00	24
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Subministrament de targetes sense contacte ATM	Subministraments	Obert simplificat	100.000,00	24
2n Trim	ATM Camp de Tarragona	Assegurança RC personal directiu	Serveis	Obert simplificat abreujat	30.500,00	60
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Assistència tècnica mediació assegurances	Serveis	Obert simplificat abreujat	5.000,00	60
2n Trim	ATM Camp de Tarragona	Assegurança RC pantalles informatives	Serveis	Obert simplificat abreujat	3.500,00	60
2n Trim	ATM Camp de Tarragona	Assegurança accidents treballadors ATM	Serveis	Obert simplificat abreujat	500,00	60
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Assistència tècnica IT	Serveis	Obert	220.000,00	24
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Assistència tècnica fiscal i laboral	Serveis	Obert simplificat abreujat	27.000,00	60
4t Trim	ATM Camp de Tarragona	Assistència tècnica Diagnosi PDM CDT	Serveis	Obert simplificat abreujat	23.800,00	6
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Assistència servei jurídic i de suport a la contractació	Serveis	Obert simplificat abreujat	34.995,00	60
3r Trim	ATM Camp de Tarragona	Servei de prevenció alie	Serveis	Obert simplificat abreujat	10.000,00	60

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.1. EC_2009_14: Addenda al Conveni d'adhesió IT pel reforçament de servei de Hispano Igualadina durant 2021 (antic contracte programa)

L'addenda actual finalitza el 31 de desembre de 2020. Per 2021 es proposa continuar amb el reforçament dels serveis de transport en les mateixes condicions que aquest 2020 amb les següents consideracions:

Els serveis a continuar finançant son els següents de Hispano Igualadina (aportació màxima: 61.300,38 euros):

- Servei 1: Reus– Valls
- Servei 2: Mont-roig del Camp - Reus

5.2. EC_2009_16: Addenda al Conveni d'adhesió IT pel reforçament de servei de TPPD durant 2021 (antic contracte programa)

L'addenda actual finalitza el 31 de desembre de 2020. Per 2021 es proposa continuar amb el reforçament dels serveis de transport en les mateixes condicions que aquest 2020 amb les següents consideracions:

Els serveis a continuar finançant son els següents de Transports Públics del Priorat i Domènech (aportació màxima: 48.486,44 euros):

- Servei 1: Falset – Reus

5.3. EC_2009_21: Addenda al Conveni d'adhesió IT pel reforçament de servei de Empresa Plana durant 2021 (antic contracte programa)

L'addenda actual finalitza el 31 de desembre de 2020. Per 2021 es proposa continuar amb el reforçament dels serveis de transport en les mateixes condicions que aquest 2020 amb les següents consideracions:

Els serveis a continuar finançant son els següents de Empresa Plana (aportació màxima: 112.608,78 euros):

- | | |
|--|--|
| • Servei 1: Montblanc – Valls | • Servei 6: Almostrer – Reus |
| • Servei 2: la Riera – Tarragona | • Servei 7: Constantí – Pol. Ind. Riu Clar – Tarragona |
| • Servei 3: Reus – Cambrils | • Servei 8: Vila-seca – la Pineda – Salou – Vila-seca |
| • Servei 4: Reus – Vilaplana (Urb. Portugal) | • Servei 9: Complex Educatiu Tarragona (CET) – Vila-seca |
| • Servei 5: Reus – Salou | |

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.4. EC-2017_49: Habilitació Disashop xarxa vendes ATM

El Sistema d'habilitació per a la distribució de targetes i de títols de transport integrats de l'ATM del Camp de Tarragona, aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM en sessió del dia 20 d'abril de 2017 (DOGC Núm. 7436 de 18.8.2017), estableix els requisits i proves que han de complir els interessats en participar en la xarxa de vendes de targetes i títols de transport del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona.

En data 30 d'octubre de 2017, l'empresa Disashop S.L. va sol·licitar habilitar-se com a membre de la Xarxa de distribució de targetes i de títols de transport integrats de l'ATM del Camp de Tarragona.

Atès que Disashop compleix amb solidesa totes les tasques assenyalades als apartats 9 i 18 del sistema d'habilitació vigent, els serveis tècnics de l'ATM han informat, en data 17 de desembre de 2020, favorablement a la seva habilitació.

5.5. EC-2019_18: Pròrroga contracte Manteniment CAC

Contracte compartit entre les 3 ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona per el manteniment del sistema informàtic del Centre d'Atenció al Client de les 3 ATMs. El contracte finalitza a 31 de desembre i preveu la possibilitat de prorrogar-lo per 2021. Procediment de contractació: obert, simplificat, abreujat en pròrroga. Import: 16.412,40 (aproximadament 1/3 sobre aquesta quantitat). Òrgan de contractació: Comitè executiu (mitjançant la seva presidenta). Durada prevista: 31/12/2021.

5.6. EC_2020_31: Acord marc subministrament EPIs Covid

En el marc del sistema centralitzat de compres de la Generalitat de Catalunya, es proposa l'adhesió de l'ATM a l'acord marc per al subministrament de productes sanitaris i d'equips de protecció individual en l'entorn laboral destinats al personal d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per fer front a la COVID-19 durant 2021.

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.7. EC-2019_34: Pròrroga contracte Assistència Tècnica IT

Contracte compartit entre les 3 ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona per l'assistència tècnica en matèria d'integració tarifaria. El contracte finalitza a 31 de desembre i preveu la possibilitat de prorrogar-lo per 2021. Procediment de contractació: obert, ordinari en pròrroga. Import: 96.390,00 (1/3 sobre aquesta quantitat). Òrgan de contractació: Comitè executiu (mitjançant la seva presidenta). Durada prevista: 31/12/2021.

5.8. EC_2020_27: Licitació contracte Hosting SGIT

Licitació del contracte compartit entre les 3 ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona per el hosting del Sistema Informàtic de Gestió de la Integració Tarifaria (SGIT). El contracte actual finalitza a 31 de desembre i ja no es pot prorrogar, pel que des de l'ATM Lleida s'ha iniciat la licitació d'un de nou per 2021. Procediment de contractació: obert, ordinari. Import: 100.000,00 (1/3 sobre aquesta quantitat). Òrgan de contractació: Comitè executiu (mitjançant la seva presidenta). Durada prevista: 31/12/2021 amb possibilitat de prorroga.

5.9. EC_2020_28: Licitació Manteniment SGIT

Licitació del contracte compartit entre les 3 ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona per el manteniment del Sistema Informàtic de Gestió de la Integració Tarifaria (SGIT). El contracte actual finalitza a 31 de desembre i ja no es pot prorrogar, pel que des de l'ATM Lleida s'ha iniciat la licitació d'un de nou per 2021. Procediment de contractació: obert, ordinari. Import: 74.400,00 (1/3 sobre aquesta quantitat). Òrgan de contractació: Comitè executiu (mitjançant la seva presidenta). Durada prevista: 31/12/2021 amb possibilitat de prorroga.

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.10. EC_2020_32: Conveni taula mobilitat Penedès

Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès. El conveni no implica despesa per l'ATM..

5.11. EC_2020_33: Conveni Bus Falset - Marçà 2020

Conveni que es be renovant des de 2011 entre el DTES, l'ajuntament de Falset, l'Ajuntament de Marçà, TPPD i l'ATM per la prestació del servei de bus entre el municipi de Falset, la estació de trens de Marçà-Falset i el municipi de Marçà. Es proposa la seva renovació per aquest any 2020 amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2020.

5.12. EC_2020_34: Conveni de finançament del servei urbà de Tarragona per 2021 (antic contracte programa)

El conveni actual finalitza el 31 de desembre de 2020. Per 2021 es proposa continuar amb el reforçament dels serveis de transport en les mateixes condicions que aquest 2020 amb les següents consideracions:

Els serveis a continuar finançant son els següents de l'EMT de Tarragona (aportació màxima: 163.939,25 euros):

- L – 8 Hosp. Joan XXIII – Camí de la Cuixa - Vall de l'Arrabassada
- L – 85 Hospital Joan XXIII – St. Salvador
- L – 21 Estació – Estació per CAP Muralles
- L – 23 Estació – Hosp. Joan XXIII
- L – 41 Zona Educacional – Estació

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.13. EC_2020_35: Conveni de finançament del servei urbà de Reus per 2021 (antic contracte programa)

El conveni actual finalitza el 31 de desembre de 2020. Per 2021 es proposa continuar amb el reforçament dels serveis de transport en les mateixes condicions que aquest 2020 amb les següents consideracions:

Els serveis a continuar finançant son els següents de Reus Transport (aportació màxima: 121.954,60 euros):

- L10 Barri Montserrat – Barri Gaudí (possible mod. línia)
- L11 Barri Montserrat – Llibertat (possible mod. línia)
- L20 Immaculada – Nou Hospital (possible mod. línia)

5.11. EC_2020_33: Conveni Bus Falset - Marçà 2020

Conveni que es be renovant des de 2011 entre el DTES, l'ajuntament de Falset, l'Ajuntament de Marçà, TPPD i l'ATM per la prestació del servei de bus entre el municipi de Falset, la estació de trens de Marçà-Falset i el municipi de Marçà. Es proposa la seva renovació per aquest any 2020 amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2020.

5.14. EC_2020_36_Conveni col·laboració URV per la promoció i estudi de la mobilitat

S'està treballant conjuntament amb la URV per renovar el conveni marc de col·laboració entre totes dues entitats, per la promoció i estudi de la mobilitat mitjançant el que es contemplen actuacions específiques com ara el finançament per part de la URV de determinats títols de transport de l'ATM, l'emplaçament de pantalles informatives sobre horaris de bus als campus universitaris i l'estudi de la mobilitat de turistes i residents mitjançant big-data.

Els descomptes que ofereix la URV sobre els títols integrat T-Mes, T-50/30 i T10/30 son els següents:

- 15% pels títols de transport d'1 zona.
- 15% pels títols de transport de 2 zones.
- 20% pels títols de transport de 3 zones.

Pel que fa les pantalles informatives, l'ATM assumeix el subministrament anual d'una pantalla i el seu equip complementari.

Pel que fa l'estudi de la mobilitat, aquest no comporta increment de la despesa per l'ATM atès que es realitza mitjançant els recursos propis de l'entitat. El nou conveni preveu una durada màxima de 4 anys renovables anualment.

PUNT 5: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.15. EC_2020_37_Conveni de cooperació educativa URV

S'està treballant conjuntament amb la URV per renovar el conveni marc de cooperació educativa mitjançant el que s'ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a l'empresa a estudiants de la URV que contemplin aquesta possibilitat en els currículums dels seus estudis. El conveni vigent actualment es renova automàticament i no té data de caducitat. Les practiques estan subjectes a la formalització del corresponent conveni específic i es realitzen sense remuneració i de ser possible telemàticament. El nou conveni preveu una durada màxima de 4 anys renovables anualment.

5.16. EC_DIVERSOS: Addendes als convenis d'adhesió de serveis interurbans de bus al STI per la compensació COVID

El Conseller de Territori i Sostenibilitat mitjançant resolució de 7 d'abril de 2020 relativa a les mesures per a la compensació a les empreses concessionàries dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera de Catalunya pels efectes del Covid-19 ha establert les condicions que cal tenir presents per la compensació de les obligacions de servei públic imposades a les empreses concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers per carretera la prestació de les quals s'ha vist afectada durant el període de vigència de l'estat d'alarma.

En aquest sentit al punt 1.5 del la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 7 d'abril de 2020 es preveu que les mesures i procediments aplicables a les compensacions per les obligacions de servei públic imposades a les empreses concessionàries de serveis regulars afectades per les restriccions imposades a conseqüència de la crisi del Covid 19 es documentaran en una addenda als contractes programa.

En el moment actual, els operadors han estat instats a mantenir el 100% de la oferta tot i la significativa disminució de la demanda i la conseqüent reducció d'ingressos.

Per donar cobertura a aquesta situació en el marc de la resolució del Conseller del DTES, es planteja establir amb cadascun dels operadors de transport per carretera interurbans una addenda al Conveni d'adhesió al SIT del Camp de Tarragona que contempli la compensació pel desequilibri econòmic ocasionat.

Les addendes preveuen una compensació màxima calculada d'acord el model de costos d'explotació dels serveis regulars aprovat per la Direcció General de Transports i Mobilitat, a partir dels costos fixos, variables i a la retribució de la gestió calculats per cada servei en funció del seu quilometratge i de les hores útils de prestació del servei (part proporcional dels serveis realitzats en el marc del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona), tot tenint en consideració els increments de la despesa o estalvis ocasionats durant la pandèmia.

En el moment actual, s'estan acabant d'ultimar els aspectes relacionats amb el % de benefici industrial de l'operador i al tractament de l'IVA.

PUNT 6.1

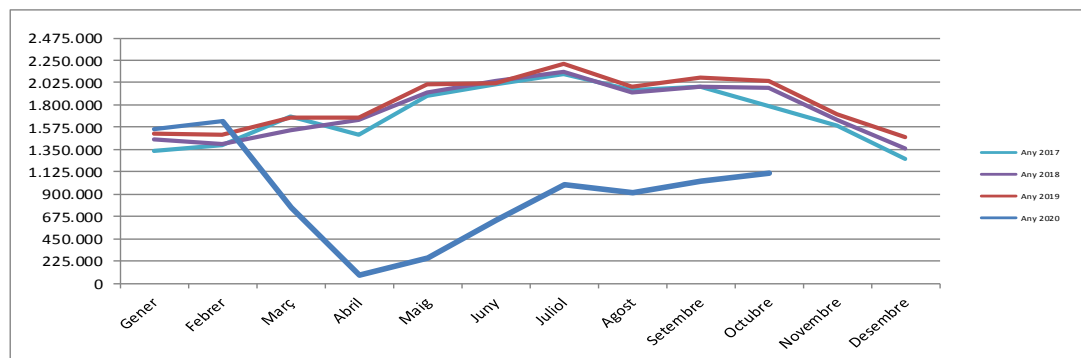
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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	1.000.202	2.213.086	-1.212.884	-54,81%
Agost	908.520	1.978.591	-1.070.071	-54,08%
Setembre	1.028.329	2.075.138	-1.046.809	-50,45%
Octubre	1.110.353	2.044.221	-933.868	-45,68%
Novembre		1.706.714		
Desembre		1.473.667		
TOTAL	8.976.535	21.866.762	-9.709.846	-51,96%



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	1.000.202	15.207.664
Agost	1.978.591	908.520	14.137.593
Setembre	2.075.138	1.028.329	13.090.784
Octubre	2.044.221	1.110.353	12.156.916
Novembre	1.706.714		
Desembre	1.473.667		
TOTAL	21.866.762	8.976.535	

PUNT 6.2

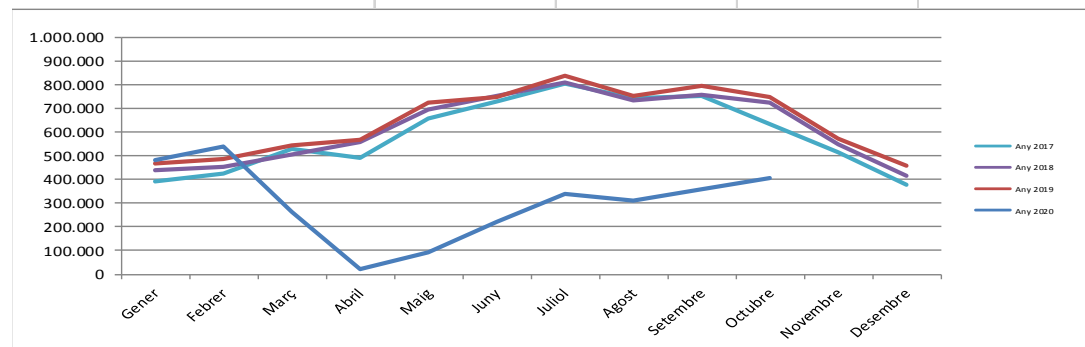
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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	339.371	837.655	-498.284	-59,49%
Agost	311.730	752.577	-440.847	-58,58%
Setembre	357.609	792.934	-435.325	-54,90%
Octubre	406.463	745.022	-338.559	-45,44%
Novembre		570.023		
Desembre		458.974		
TOTAL	3.026.928	7.688.864	-3.632.939	-54,55%



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	339.371	5.270.656
Agost	752.577	311.730	4.829.809
Setembre	792.934	357.609	4.394.484
Octubre	745.022	406.463	4.055.925
Novembre	570.023		
Desembre	458.974		
TOTAL	7.688.864	3.026.928	

PUNT 6.3

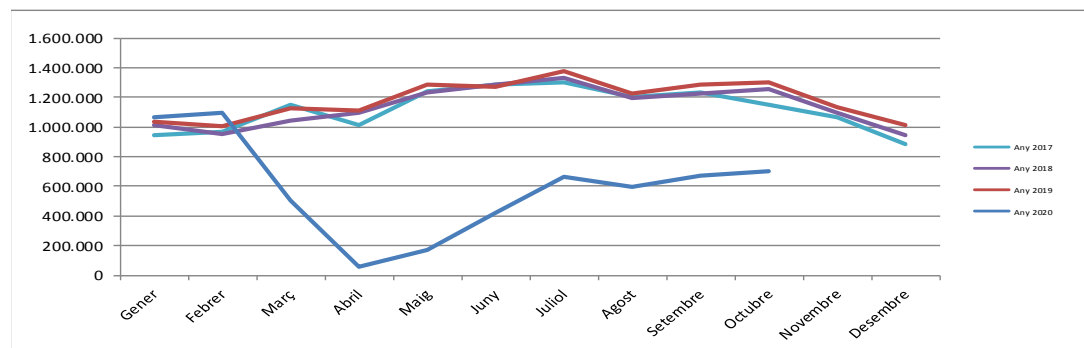
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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	596.790	1.226.014	-629.224	-51,32%
Setembre	670.720	1.282.204	-611.484	-47,69%
Octubre	703.890	1.299.199	-595.309	-45,82%
Novembre		1.136.691		
Desembre		1.014.693		
TOTAL	5.949.607	14.177.898	-6.076.907	-50,53%



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	596.790	9.307.784
Setembre	1.282.204	670.720	8.696.300
Octubre	1.299.199	703.890	8.100.991
Novembre	1.136.691		
Desembre	1.014.693		
TOTAL	14.177.898	5.949.607	

PUNT 6.4

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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 d'octubre

DADES VIATGES PER OPERADOR

Viatges acumulat Octubre 2020

Operador	Viatges Acumulat Octubre 2020	Viatges Acumulat Octubre 2019	Δ 20/19	
			núm. Absolut	%
Autocares del Penedès SA	318.647	557.763	-239.116	-42,87%
Autocares Poch SA	17.315	23.279	-5.964	-25,62%
CINTOI BUS, S.L.	34.146	68.530	-34.384	-50,17%
EMT de Tarragona	4.907.409	8.643.911	-3.736.502	-43,23%
HIFE	57.713	101.594	-43.881	-43,19%
HISAU	586.813	1.010.904	-424.091	-41,95%
RENFE	90.552	146.187	-55.635	-38,06%
Reus Transport Públic	1.170.435	2.261.353	-1.090.918	-48,24%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	1.747.702	5.811.644	-4.063.942	-69,93%
TPP i Domènech	18.608	31.559	-12.951	-41,04%
TPU El Vendrell	16.110	29.657	-13.547	-45,68%
TPU Santa Oliva	575	0	575	
TPU Vila-seca	10.510	0	10.510	
TOTAL	8.976.535	18.686.381	-9.709.846	-51,96%

Viatges ATM acumulat Octubre 2020

Operador	Viatges ATM Acumulat Octubre 2020	Viatges ATM Acumulat Octubre 2019	Δ 20/19	
			núm. Absolut	%
Autocares del Penedès SA	199.912	337.633	-137.721	-40,79%
Autocares Poch SA	8.795	12.285	-3.490	-28,41%
CINTOI BUS, S.L.	22.217	37.447	-15.230	-40,67%
EMT de Tarragona	813.207	1.298.799	-485.592	-37,39%
HIFE	40.057	69.620	-29.563	-42,46%
HISAU	430.549	728.843	-298.294	-40,93%
RENFE	90.552	146.187	-55.635	-38,06%
Reus Transport Públic	137.762	245.535	-107.773	-43,89%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	1.266.587	3.766.426	-2.499.839	-66,37%
TPP i Domènech	8.411	15.603	-7.192	-46,09%
TPU El Vendrell	1.082	1.489	-407	-27,33%
TPU Santa Oliva	1		1	
TPU Vila-seca	7.796		7.796	
TOTAL	3.026.928	6.659.867	-3.632.939	-54,55%

Viatges títol propi acumulat Octubre 2020

Operador	Viatges TP Acumulat Octubre 2020	Viatges TP Acumulat Octubre 2019	Δ 17/16	
			núm. Absolut	%
Autocares del Penedès SA	118.735	220.130	-101.395	-46,06%
Autocares Poch SA	8.520	10.994	-2.474	-22,50%
CINTOI BUS, S.L.	11.929	31.083	-19.154	-61,62%
EMT de Tarragona	4.094.202	7.345.112	-3.250.910	-44,26%
HIFE	17.656	31.974	-14.318	-44,78%
HISAU	156.264	282.061	-125.797	-44,60%
RENFE	0	0		
Reus Transport Públic	1.032.673	2.015.818	-983.145	-48,77%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	481.115	2.045.218	-1.564.103	-76,48%
TPP i Domènech	10.197	15.956	-5.759	-36,09%
TPU El Vendrell	15.028	28.168	-13.140	-46,65%
TPU Santa Oliva	574		574	
TPU Vila-seca	2.714		2.714	
TOTAL	5.949.607	12.026.514	-6.076.907	-50,53%

PUNT 6.6

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

Utilització títols de transport integrats acumulat Octubre 2020

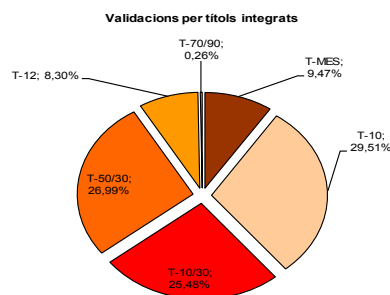
Operador	% ús títols integrats Acumulat Octubre 2020	% ús títols integrats Acumulat Octubre 2019
Autocares del Penedès SA	62,74%	60,53%
Autocares Poch SA	50,79%	52,77%
CINTOI BUS, S.L.	65,06%	54,64%
EMT de Tarragona	16,57%	15,03%
HIFE	69,41%	68,53%
HISAU	73,37%	72,10%
RENFE	100,00%	100,00%
Reus Transport Públic	11,77%	10,86%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	72,47%	64,81%
TPP i Domènech	45,20%	49,44%
TPU El Vendrell	6,72%	5,02%
TPU Santa Oliva	0,17%	
TPU Vila-seca	74,18%	
TOTAL	33,72%	35,64%

Validacions per títol

Títol	Acumulat Validacions per títol		Δ 20/19	
	Octubre 2020	Octubre 2019	Núm absoluts	%
T-MES	286.755	647.880	-361.125	-55,74%
T-10	893.190	2.644.645	-1.751.455	-66,23%
T-10/30	771.160	1.289.985	-518.825	-40,22%
T-50/30	816.826	1.746.903	-930.077	-53,24%
T-12	251.248	316.697	-65.449	-20,67%
T-70/90	7.749	13.757	-6.008	-43,67%
Títol Propi	5.949.607	12.026.514	-6.076.907	-50,53%
TOTAL	8.976.535	18.686.381	-9.709.846	-51,96%

Validacions títols integrats per zona

Zones	Acumulat Octubre 2020		Acumulat Octubre 2019	
	Validacions	%	Validacions	%
1 zona	2.813.547	92,95%	6.301.718	94,62%
2 zones	202.787	6,70%	344.704	5,18%
3 zones	10.594	0,35%	13.445	0,20%
TOTAL	3.026.928	100,00%	6.659.867	100,00%



PUNT 6.7

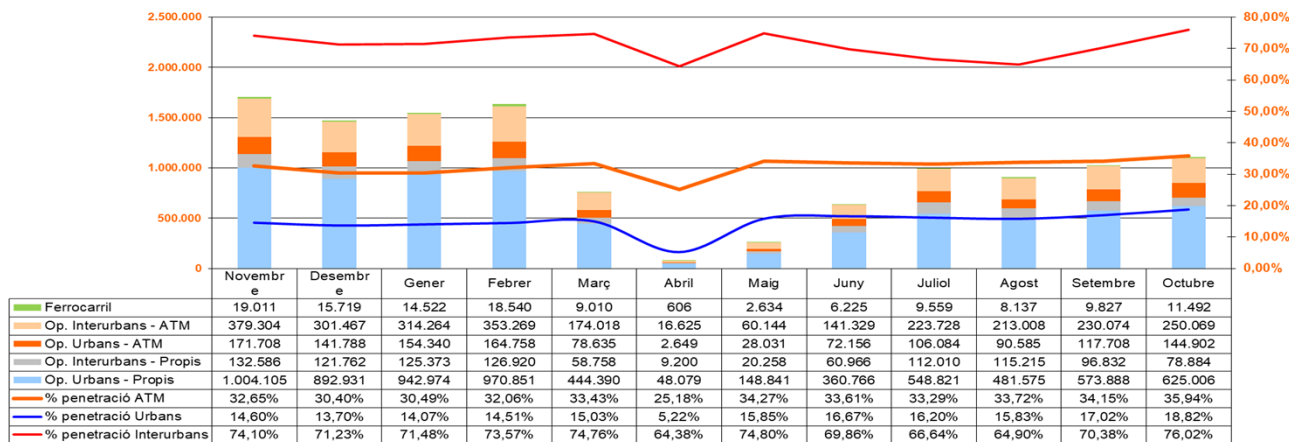
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

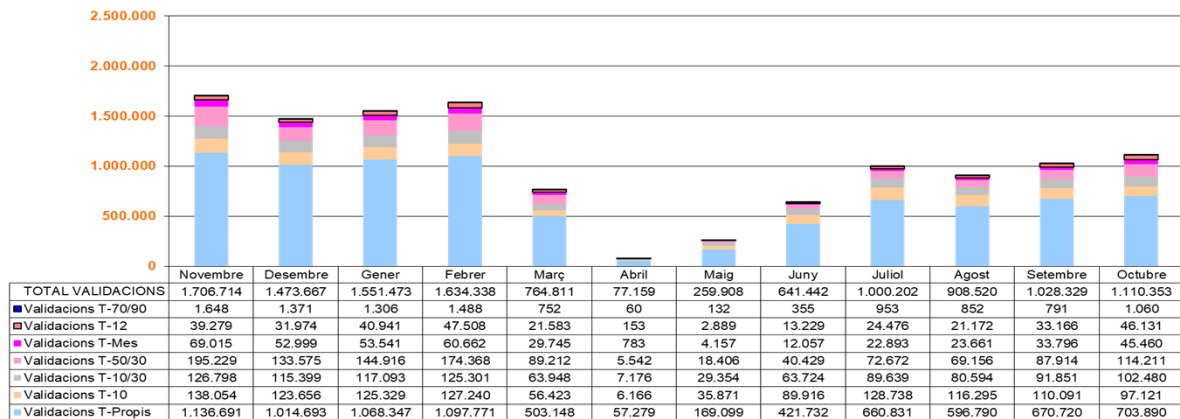
Viatges acumulat Octubre 2020 per tipus de servei

	Acumulat Octubre 2020	Acumulat Octubre 2019	Δ 20/19	
			núm. Absoluts	%
Serveis urbans	6.105.039	10.934.921	-4.829.882	-44,17%
Serveis interurbans	2.780.944	7.605.273	-4.824.329	-63,43%
Serveis ferroviaris	90.552	146.187	-55.635	-38,06%
TOTAL	8.976.535	18.686.381	-9.709.846	-51,96%

Distribució viatges autobús - Op. urbans / interurbans



Distribució viatges per títol



PUNT 6.8

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

VENDES I RECAPTACIONS (*)

Número títols integrats venuts

Títol	Acumulat Títols venuts		Δ 20/19	
	Octubre 2020	Octubre 2019	Núm absoluts	%
T-10	89.521	264.497	-174.976	-66,15%
T-10/30	76.766	123.105	-46.339	-37,64%
T-50/30	22.142	41.873	-19.731	-47,12%
T-MES	1.306	2.716	-1.410	-51,91%
T-MES FM/FN	3.855	6.967	-3.112	-44,67%
T-70/90 FM/FN	129	194	-65	-33,51%
TÍTOLS DESCOMPTA ATURATS	1.167	2.064	-897	-43,46%
T-12	4.033	1.511	2.522	166,91%
TOTAL	198.919	442.927	-244.008	-55,09%

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	264.388,50	660.027,59	-395.639	-59,94%
Setembre	325.751,18	764.167,77	-438.417	-57,37%
Octubre	298.863,55	589.532,27	-290.669	-49,30%
Novembre		440.278,18		
Desembre		322.485,18		
TOTAL	2.648.637,91	6.544.674,64	-3.133.273	-54,19%

Recaptació per títols integrats

Títol	Acumulat recaptació (s/iva)		Δ 20/19	
	Octubre 2020	Octubre 2019	Núm absoluts	%
T-MES	165.981,09	327.981,05	-162.000	-49,39%
T-10	1.044.156,86	2.956.632,64	-1.912.476	-64,68%
T-10/30	731.200,77	1.148.691,23	-417.490	-36,34%
T-50/30	701.872,59	1.339.237,05	-637.364	-47,59%
T-70/90	5.426,59	9.369,32	-3.943	-42,08%
TOTAL	2.648.637,91	5.781.911,27	-3.133.273,36	-54,19%

Recaptació títols integrats per zona

Zones	Acumulat Octubre 2020		Acumulat Octubre 2019	
	Recaptació (s/iva)	%	Recaptació (s/iva)	%
1 zona	2.300.172,09	86,84%	5.232.276,95	90,49%
2 zones	325.379,50	12,28%	517.164,91	8,94%
3 zones	23.086,32	0,87%	32.469,41	0,56%
TOTAL	2.648.637,91	100,00%	5.781.911,27	100,00%

Venda i recàrrega de títols integrats per distribuïdor

Distribuïdor	% vendes Acumulat Octubre 2019	% vendes Acumulat Octubre 2020	Δ 20/19
ATM Camp de Tarragona	0,01%	0,00%	-90,38%
Consell Comarcal de la Conca de Barberà	0,00%	0,01%	1300,00%
CSQ	4,33%	10,78%	11,87%
DTP	4,61%	6,51%	-36,60%
EMT de Tarragona	15,89%	22,79%	-35,58%
Logista	19,98%	32,76%	-26,39%
OAC Casa Gasset	0,04%	0,04%	-51,76%
Prepay	12,37%	14,32%	-48,02%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	42,63%	12,66%	-86,67%
TPP i Domènech	0,14%	0,14%	-55,91%

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	1.870	10.318	-8.448	-81,88%
Setembre	3.299	13.093	-9.794	-74,80%
Octubre	1.853	5.659	-3.806	-67,26%
Novembre		1.773		
Desembre		1.279		
TOTAL	19.528	75.571	-52.991	-73,07%

Venda de targetes acumulada: **793.082**

(*) Imports previs a comptabilitació del títols bonificats

PUNT 6.9

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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	293.252,23	4.539.781,13
Agost	663.535,82	264.369,42	4.140.614,73
Setembre	764.353,32	325.661,60	3.701.923,01
Octubre	589.506,60	298.784,86	3.411.201,27
Novembre	440.846,68		
Desembre	322.635,87		
TOTAL	6.549.010,40	2.647.718,72	

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	6.291,74	133.199,99
Agost	32.084,30	4.856,02	105.971,72
Setembre	40.730,17	6.936,21	72.177,76
Octubre	19.814,03	4.483,80	56.847,53
Novembre	6.702,07		
Desembre	5.102,48		
TOTAL	241.115,28	45.042,98	

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	14.944,61	259.601,64
Setembre	39.036,94	16.325,68	236.890,38
Octubre	33.516,28	17.532,40	220.906,50
Novembre	24.187,08		
Desembre	20.101,07		
Regularització TVNC	38.727,79		
TOTAL	396.215,12	137.890,56	

DESPESES

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	247.018,38	4.290.936,19
Setembre	645.238,68	269.845,91	3.915.543,42
Octubre	553.988,17	289.791,81	3.651.347,06
Novembre	399.786,40		
Desembre	332.249,15		
Regularització TVNC	640.128,76		
TOTAL	6.549.010,24	2.279.182,75	

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	2.339.006,30	13.505.227,23
Setembre	1.566.331,87	1.699.813,62	13.638.708,98
Octubre	1.098.110,27	1.175.683,94	13.716.282,65
Novembre	619.973,57		
Desembre	470.035,06		
Liquidació anual	-136.488,39		
TOTAL	12.793.117,15	12.762.762,41	

PUNT 6.10

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

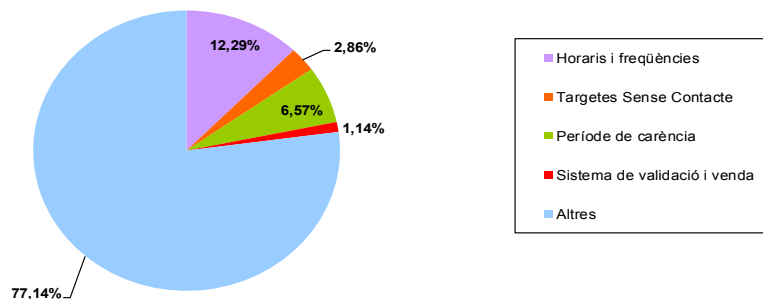
SUGGERIMENTS

Resolucions	Rebut	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	554	554	0
Setembre	1.490	1.490	0
Octubre	781	781	0
Novembre	0		
Desembre	0		
TOTAL 2020	5.567	5.567	0

Acumulat inici STI	19.791	19.791	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	0	0	6	2	24
Setembre	1	0	0	0	45
Octubre	1	0	0	1	24
Novembre					
Desembre					
TOTAL 2020	43	10	23	4	270
TOTAL 2020	12,29%	2,86%	6,57%	1,14%	77,14%

Acumulat 2020



PUNT 6.10

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 31 d'octubre

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	7	0	1	8
Setembre	3	0	0	3
Octubre	1	0	0	1
Novembre				0
Desembre				0
Total	27	0	1	28

Resolucions	Rebutis	Resultats	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	5	4
Agost	7	2	9
Setembre	3	0	12
Octubre	1	9	4
Novembre			
Desembre			
TOTAL 2020	27	30	4
Acumulat inici STI	333	329	4

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
29/09/2020	NÒMINES SETEMBRE 2020		8.775,71
30/09/2020	ALMEX - Certificació segona 2020 SGIT CDT - Període 01-4-2020 al 30-06-2020		5.732,50
30/09/2020	ALMEX - Certificació 2T treballs CDT Manteniment CAC 2020		3.742,05
30/09/2020	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento julio de 2020.		393,25
30/09/2020	EMT - Centre d'Atenció al Client de l'ATM. Període abril, maig i juny 2020.		6.611,03
30/09/2020	EMT - Centre d'Atenció al Client de l'ATM. Període gener, febrer i març 2020.		6.611,03
30/09/2020	URV - PROMOCIÓ TP JULIOL	421,3	
30/09/2020	URV - PROMOCIÓ TP AGOST 2020	356,85	
30/09/2020	NÒMINES JULIOL		770,35
30/09/2020	SS A CÀRREC EMPRESA - AGOST		3.818,36
30/09/2020	TPVs SETEMBRE	459,3	
30/09/2020	COMISSIONS TPVs SETEMBRE		3,44
01/10/2020	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO AGOST 2020		1.320,00
01/10/2020	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ AGOST DE 2020.		1.366,01
01/10/2020	PLANA - BESTRETA MES D'AGOST 2020.		554.900,90
01/10/2020	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIO AGOST 2020		38.319,67
01/10/2020	RT - Bestreta Agost 20		6.600,00
01/10/2020	PENEDÈS - bestreta distribucio agost		21.961,37
01/10/2020	HIFE - BESTRETA AGOST 2020		4.688,24
02/10/2020	LA CAIXA - MANTENIMENT COMPTE 978		12
02/10/2020	LA CAIXA - MANTENIMENT COMPTE 396		12
06/10/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGAM. TRANSF. R-2020/077		19,34
07/10/2020	AJ. TARRAGONA - APORTACIÓ 2020	349.787,86	
07/10/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000023E		57,55
08/10/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000024E		124,61
08/10/2020	DTEs - APORTACIÓ OCTUBRE 2020	1.112.294,58	
10/10/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2020	121.705,36	
14/10/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2020	37.008,00	
15/10/2020	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2020	50.306,80	
16/10/2020	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST 2020	45.313,85	
19/10/2020	DEVOLUCIÓ T-50/30 JORDI FORTUNY MONTORO		33,15
20/10/2020	IRPF SETEMBRE 2020		1.947,03
20/10/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ COMPENSACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		11.633,18
20/10/2020	HISPANO - LIQUIDACIÓ COMPENSACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		185.391,08
20/10/2020	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ COMPENSACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		62.654,47
20/10/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ COMPENSACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		3.886.667,10
20/10/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ COMPENSACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		437,1
23/10/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2020	724,45	
24/10/2020	AJ. VALLS - APORTACIÓ 2020	62.436,88	
26/10/2020	NÒMINA OCTUBRE		8.775,71
27/10/2020	DTP - VENDES SETEMBRE 2020	21.503,42	
30/10/2020	CTTI - REGULARITZACIÓ DE LES SOLUCIONS TIC RECURRENT 2019		8.354,21
30/10/2020	CTTI - SERVEIS RECURRENTS 2020 - PERÍODE: AGOST 2020		1.655,49
30/10/2020	CTTI - A COMPTE DELS SERVEIS RECURRENT. PERÍODE: SETEMBRE 2020		1.655,49
30/10/2020	AOC - RENOVACIÓ T-CAT personal JM I MB		63,4
30/10/2020	PLASTINEZ - FUNDES PLASTIC SMSS 2019		968
30/10/2020	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORA I FISCAL: agosto de 2020.		393,25
30/10/2020	IMMA RIUS - Auditoria exercici 2019 primer 50 %		2.385,00
30/10/2020	SS - NÒMINES SETEMBRE 2020		770,35
30/10/2020	SS A CÀRREC EMPRESA - SETEMBRE 2020		3.818,36

ATM CAMP DE TARRAGONA

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

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
30/10/2020	TPVs OCTUBRE	45,5	
30/10/2020	COMISSIONS TPVs OCTUBRE		0,33
30/10/2020	EMT - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		105.396,66
30/10/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		4.530,48
30/10/2020	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		34.648,15
30/10/2020	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		20.316,90
30/10/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		151.670,00
30/10/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		1.244,90
30/10/2020	RENFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		15.159,42
04/11/2020	RT - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL 2020		9.863,71
04/11/2020	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ SETEMBRE DE 2020.		1.804,06
04/11/2020	HISPANO - BESTRETA SETEMBRE DE 2020		57.023,30
04/11/2020	RT - Bestreta novembre 18		6.600,00
04/11/2020	RT - Bestreta setembre 20		6.600,00
04/11/2020	PENEDÈS - Bestreta distribucio Setembre 2020		31.051,66
04/11/2020	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2020		6.024,46
05/11/2020	DTES - APORTACIÓ NOVEMBRE 2020	1.112.294,58	
06/11/2020	AJ. CALAFELL - APORTACIÓ 2020	3.000,00	
06/11/2020	LA CAIXA - SERV. PAGM. TRANSF. 20200000025E		32,37
10/11/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES OCTUBRE 2020	110.679,94	
11/11/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES OCTUBRE 2020	34.680,88	
11/11/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGM. TRANSF. 20200000028E		31,34
16/11/2020	PREPAY- LIQUIDACIÓ VENDES OCTUBRE 2020	43.595,02	
17/11/2020	AJ. CAMBRILS - APORTACIÓ 2019	75.900,39	
18/11/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES OCTUBRE 2020	920,67	
20/11/2020	IRPF - IMMA RIUS - Auditoria exercici 2019 primer 50 %		337,5
24/11/2020	AJ. CALFELL - APORTACIÓ 2018	3.000,00	
24/11/2020	AJ. CALAFELL - APORTACIÓ 2019	3.000,00	
26/11/2020	NÒMINA NOVEMBRE		8.775,71
27/11/2020	DTP - VENDES OCTUBRE 2020	19.092,98	
30/11/2020	SERVIPREINS - Servei de Prevenció		604,4
30/11/2020	ALMEX - Manteniment SGIT CDT Periode desde 01-7-2020 fins al 30-09-2020		6.722,03
30/11/2020	ID GRUP - Servicio de Housing PERIODE: 01/07/2020 30/09/2020		8.454,73
30/11/2020	ADIF - ESPAI PANTALES HORARIS		1.936,00
30/11/2020	SS - NÒMINES OCTUBRE 2020		770,35
30/11/2020	SS A CÀRREC EMPRESA - OCTUBRE 2020		3.818,36
30/11/2020	TPVs NOVEMBRE	56,25	
30/11/2020	COMISSIONS TPVs NOVEMBE		0,42
03/12/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGAM. TRANSF. R2020/093		19,34
03/12/2020	REPOSICIÓ FONS CAIXA AGOST-SETEMBRE		248,13
03/12/2020	REPOSICIÓ FONS CAIXA OCTUBRE-NOVEBRE		109,9
03/12/2020	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA - RETORN EXTRA 2013	4.997,07	
05/12/2020	LA CAIXA - SERVEI PAGAM. TRANSF. 20200000029E		26,26
08/12/2020	AJ. AMBRILS - APORTACIÓ 2020	75.900,39	
10/12/2020	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES NOVEMBRE 2020	97.377,59	
10/12/2020	DTES - APORTACIÓ DESEMBRE 2020	1.112.294,58	
10/12/2020	DTES - APORTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 2020	3.247.952,70	
11/12/2020	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES NOVEMBRE 2020	29.797,08	
15/12/2020	CTTI - PERÍODE: OCTUBRE 2020 SERVEIS DE RECURRENT: RESTA DE SERVEIS		1.655,49
15/12/2020	PC BOX - MATERIAL OFICINA		198,27

ATM CAMP DE TARRAGONA

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

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
15/12/2020	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JUNY-AGOST-SETEMBRE 2020		180.272,90
15/12/2020	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY-AGOST-SETEMBRE 2020		60.262,92
15/12/2020	NÒMINA EXTRA DESEMBRE 2020		8.584,46
15/12/2020	GENERALI - RC PANTELLES		236,74
15/12/2020	TPPD PS-2020		32.324,30
15/12/2020	EMT - LIQUIDACIÓ IT AGOST-SETEMBRE 2020		104.563,90
15/12/2020	HIFE - LIQUIDACIÓ IT AGOST-SETEMBRE 2020		10.227,97
15/12/2020	PLANA - LIQUIDACIÓ IT AGOST-SETEMBRE 2020		4.166.972,35
15/12/2020	TPPD - LIQUIDACIÓ IT AGOST-SETEMBRE 2020		1.776,62
	TOTALS	7.776.904,27	9.894.338,57

PUNT 8: TEMES SOBREVINGUTS

Notes:

PUNT 9: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: