

INFORME DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2025 DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA BADIA DE ROSES I DEL BAIX TER

1. ANTECEDENTS

Número d'expedient:

Descripció de l'expedient: Informar de l'execució trimestral del pressupost de la Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter de l'exercici 2025.

2. FONAMENTS JURÍDICS

Article 16.1 a 16.6 i apartat 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. INFORMO

Atenent el que disposa la normativa exposada i, a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, s'emet aquest informe sobre l'execució pressupostària corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025:

1. Informació referent a l'actualització dels pressupostos en execució i resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris:

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾		
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	239.816,20	239.816,20	239.747,24	228.082,32	2.534,75	0,00	
4	Transferencias corrientes	935.145,66	938.068,74	938.799,51	739.132,61	179.033,78	0,00	
5	Ingresos patrimoniales	2.000,00	2.000,00	633,65	633,65		-0,68	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros		347.964,09				-1,00	
9	Pasivos financieros	93.205,50						
	TOTAL INGRESOS	1.270.167,36	1.527.849,03	1.179.180,40	967.848,58	181.568,53	-0,23	

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	752.861,26	762.500,48	733.407,06	733.407,06			-0,04	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	417.555,42	429.100,82	388.243,05	388.243,05	13,19		-0,10	
3 Gastos financieros	3.842,00	2.909,94	331,16	331,16			-0,89	
4 Transferencias corrientes	2.703,18	2.703,18	2.636,00	2.636,00			-0,02	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	93.205,50	338.673,83	317.677,12	317.677,12	86.425,62		-0,06	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS	1.270.167,36	1.535.888,25	1.442.294,39	1.442.294,39	86.438,81		-0,06	

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupost:

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Factura 15826 Servicios industriales reunidos	01.920.22700.02		140,29		140,29	0,00	140,29
Factura 242039120 Homs Rentals SL	01.920.22600.01		212,96		212,96	0,00	212,96
Factura 659 Maxim Polinet SL	01.920.22700.01		230,15		230,15	0,00	230,15
Factura 7 Casademont Castelló	05.311.22600.01		198,13		198,13	0,00	198,13
Factura A001473541 Solred	01.1720.22103.01		608,66		608,66	0,00	608,66
Factura A001473541 Solred	03.311.22103.01		108,08		108,08	0,00	108,08
Factura FV24/12/02978 Secanim Bioindustries SAU	05.311.22600.01		132,00		132,00	0,00	132,00
Factura FVR2412-1111 Jomar SA	01.920.22600.01		200,30		200,30	0,00	200,30
Factures 0179+0180 MP&C Gestió i Administració SLPI	01.920.22706.01		486,54		486,54	0,00	486,54
Factures 0179+0180 MP&C Gestió i Administració SLPI	01.920.22706.04		243,27		243,27	0,00	243,27
Factures 0179+0180 MP&C Gestió i Administració SLPI	01.920.22706.05		243,27		243,27	0,00	243,27
Factures 240649+240713+240719 XCom Servicios Inf	01.920.21600.01		1.579,05		1.579,05	0,00	1.579,05

«« < > »» Tamaño página: 60 Nº registros: 12 Página actual: 1

Total	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
	4.382,70		4.382,70	0,00	4.382,70

3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses dels pressupostos amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes, i actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit del deute:

- En base als càlculs següents, no es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007):

Ingrés no financer	Despesa no financera	Ajustos de la pròpia entitat	Ajustos per operacions internes	Capacitat de finançament
1.179.180,40 €	1.442.294,39 €	4.382,70 €	0,00 €	-258.731,29 €

- En base als càlculs de la taula següent, es compleix el límit de deute públic. (Art. 13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004):



Concepte	Import
1. Deute viu als efectes de Procediment de Dèficit Excessiu	75.994,65 €
<i>Deute a curt termini (operacions de tresoreria)</i>	75.994,65 €
<i>Deute a llarg termini</i>	0,00 €
2. Risc deduït dels avals (capital viu de les operacions avalades)	0,00 €
<i>Stock d'aval a l'inici del període</i>	0,00 €
<i>Avals concedits en el període</i>	0,00 €
<i>Avals executats en el període</i>	0,00 €
<i>Avals vençuts i no executats en el període</i>	0,00 €
<i>Stock d'aval al final del període</i>	0,00 €
3. Deute formalitzat disponible i no disposat	224.005,35 €
4. Deutes amb administracions públiques	0,00 €
5. Altres deutes	0,00 €
Total deute viu a efectes de l'aplicació del règim d'autorització recollit en l'art. 53 del TRLRHL i DF 31a. LPGE 2013	300.000,00 € / 26,15 %

4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 7 relatiu a les unitats integrants del sector administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el número d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior:

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: ▼

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	11,00	388.558,06				388.558,06	
Laboral temporal							
Otro personal	6,00	140.375,72				140.375,72	
Total	17,00	528.933,78				528.933,78	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	191.613,61
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.859,67
Total gastos comunes	204.473,28

Totales

Número total de efectivos	17,00
Importe Total de Gastos	733.407,06

Document signat electrònicament