

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI TURÍSTIC DE LA RUTA DELS TRES REIS PER A L'EXERCICI 2024

El President sotmet a examen i consideració de l'Assemblea General el projecte de pressupost del Consorci per al exercici 2024 i proposa la adopció del següent acord:

«Vist el projecte de pressupost del Consorci turístic de la Ruta dels Tres Reis per a l'exercici 2024, que inclou la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i que, als efectes de règim de pressupostació, comptabilitat i control està adscrit al règim de l'administració pública de la que en depen, en aquest cas l'Ajuntament de Tortosa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la LRSAL,

Es proposa a l'Assemblea General adopció el següent acord:

PRIMER. Aprovar el pressupost de l'ens per a l'exercici de 2024, que tot seguit es presenta resumit per capítols:

Estat de despeses

Capítol	Denominació	Import
2	Despeses en béns corrents i serveis	19.750,00 €
3	Despeses financeres	250,00 €
	Total del PRESSUPOST DE DESPESES	20.000,00 €

Estat d'ingressos

Capítol	Denominació	Import
4	Transferències corrents	20.000,00 €
	Total del PRESSUPOST D'INGRESSOS	20.000,00 €

SEGON. Aprovar la distribució de les aportacions corrents entre els diferents Ajuntaments que formen part del Consorci, segon el següent detall

Ajuntaments	%	Aportacions 2024
Tortosa	45,00%	9.000,00 €
Alcanyís	40,00%	8.000,00 €
Morella	15,00%	3.000,00 €
Total aportacions		20.000,00 €

TERCER, Donar trasllat de l'acord adoptat per aquesta Assemblea General a l'Ajuntament de Tortosa per ser l'administració pública on està inscrit el consorci»

Morella, a la data de la signatura electrònica

El President del Consorci

Bernabé Sangüesa Antolí



INFORME ECONÒMIC-FINANCIER DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI TURÍSTIC DE LA RUTA DELS TRES REIS PER A L'EXERCICI 2024

Informe de la intervenció 10/2023

L'informe econòmic financer és un dels elements que formen part del pressupost i en ell s'hi exposen les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes; la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles, i les despeses de funcionament i, en conseqüència, l'efectiu anivellament dels pressupostos, d'acord amb el que estableix l'article 168.1.e) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest informe consta d'una part en la que s'avaluen els ingressos, l'anivellament de pressupost i el compliment de les obligacions del pressupost i d'una segona part en que s'analitza el compte financer del pressupost i el rati d'endeutament.

1. AVALUACIÓ DELS INGRESSOS

Capítol IV: Transferències corrents:

Es manté l'import de les aportacions dels tres ens consorciats, Ajuntament de Tortosa per import de 9.000,00 euros, Ajuntament de Morella per import de 3.000,00 euros i Ajuntament d'Alcanyís per import de 8.000,00 euros. Fent una aportació corrent total de 20.000,00 euros

2. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

Els estats d'ingressos i de despeses del pressupost del Consorci turístic del Tres Reis estan anivellats. El pressupost d'ingressos és 20.000,00 euros i el de despeses és de 20.000,00 euros. Es posa de manifest l'equilibri pressupostari:

Consorci turístic Ruta dels Tres Reis	
1. IMPOSTOS DIRECTES	0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00
(Contribucions especials i quotes urbanístiques)	0,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.000,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
INGRESSOS CORRENTS (A)	20.000,00
1. DESPESES DE PERSONAL	0,00
2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	19.750,00
3. DESPESES FINANCERES	250,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
5. FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00
DESPESES CORRENTS (B)	20.000,00
ESTALVI BRUT (A)-(B)=(C)	0,00
9. DESPESES DE CAPITAL FINANCERES (D)	0,00
ESTALVI NET (C)-(D)=(E)	0,00
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS (F)	0,00
AUTOFINANÇAMENT (E)+(F)=(G)	0,00
6. INVERSIONS REALS	0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES (H)	0,00
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (G)-(H)=(I)	0,00
8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00
9. ENDEUTAMENT	0,00
SALDO FINANCER (J)	0,00
ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI (I)+(J)	0,00

3. SUFICIÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES

Cal garantir que les consignacions pressupostàries siguin suficients per atendre els serveis obligatoris i les obligacions contractuals que ha adquirit l'ens.

Capítol I: Despeses de personal.

No existeix cap previsió per al capítol I que preveu les despeses de personal ja que el Consorci turístic de la Ruta dels Tres Reis no té personal adscrit

Capítol II: Despeses corrents en béns i serveis.

Es preveu un increment en aquest capítol de 250,00 euros al respecte del pressupost de l'exercici anterior, es deu a una redistribució de les despeses entre els capítols II i III del pressupost, a fi d'adaptar-les a les necessitats actuals del Consorci.

Si analitzem en detall les variacions que s'han produït en les aplicacions de despesa d'aquest capítol i les comparem amb les de l'exercici anterior s'observa:

Consorci turístic de la Ruta dels Tres Reis						
ORG	PRO	ECO	Descripció	P2024	P2023, prorrogat 2022	Diferència
PRO	43209	22001	Publicacions i material divulgatiu	3.750,00	1.324,50	+ 2.425,50
PRO	43209	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	13.710,00	- 11.710,00
PRO	43209	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	4.465,50	- 2.465,50
PRO	43209	22799	Treballs realitzats per empreses externes	12.000,00	0,00	+12.000,00

Capítol III: Despeses financeres

S'ajusta la despesa en 250,00 euros.

Capítol IV: Transferències corrents.

No es preveu despesa

Capítol V: fons de contingència

No es preveu despesa

Capítol VI: Inversions.

No es preveu despesa

Capítol VII: transferències de capital

No es preveu despesa

Capítol VIII: actius financers

No es preveu despesa

Capítol IX: passius financers

No es preveu despesa

Tortosa (Terres de l'Ebre), a la data de la signatura electrònica

La interventora,