

MEMÒRIA EXERCICI 2016

Índex

1. ORGANITZACIÓ.....	2
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS	5
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	5
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	6
5. IMMOBILITZAT MATERIAL	11
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL	11
7. INVERSIONS IMMOBILIARIES.....	11
8. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLE.....	12
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR.....	12
10. ACTIUS FINANCERS	12
11. PASIUS FINANCERS	13
12. COBERTURES COMPTABLES	13
13. ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIREITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.....	13
14. MONEDA EXTRANGERA	13
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	13
16. PROVISIONS I CONTINGUENCIES.....	17
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT	17
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.....	17
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	18
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS	21
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	21
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	23
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT	23
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	23
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.....	27
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS	29
27. INDICADORS DE GESTIÓ	40
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT	40

1. ORGANITZACIÓ

1.1. Població

La xifra oficial de població dels municipis que integren el Consorci Teledigital Mollet (Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles, Vallromanes) referida a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el Reial Decret 1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró d'habitants, és de 102.580 habitants (51.491 Mollet del Vallès, 18.837 Parets del Vallès, 16.218 Montornès del Vallès, 8.784 Montmeló, 4.725 Martorelles, 2.525 Vallromanes).

Dades de caràcter socioeconòmic.

El terme municipal de Mollet del Vallès ocupa 10,72 m2 i es troba dins de l'anomenada segona corona metropolitana, al sud-oest de la comarca del Vallès Oriental i a 20 km de la ciutat de Barcelona. És, a més a més, el nucli principal de l'àmbit metropolità del Vallès Oriental que es coneix com Baix Vallès i que està integrat pels municipis de Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès, Parets del Vallès i Vallromanes.

El Pla territorial general (PTG) de Catalunya reconeix a Mollet del Vallès el caràcter de capital comercial i de serveis d'aquest àmbit territorial concret.

Aquest territori es caracteritza pels següents trets:

- a) Un creixement demogràfic continuat
- b) Un territori densament poblat

La unitat territorial de referència ocupa un territori petit dins de la comarca del Vallès Oriental (un 8 %), però dona residència al 44 % de la població i amb només dos municipis petits amb densitat per sota de la mitjana.

- c) Uns elements de capitalitat clars

Mollet del Vallès és la unitat central d'aquesta unitat territorial que anomenem Baix Vallès: és el lloc de residència de quasi la meitat dels habitants del territori (el 44 %) i les relacions de mobilitat interna la situen com a centre.

Pel que fa a l'atracció, existeix un mercat local de treball amb un fort intercanvi diari de moviments laborals i també d'estudi (mobilitat obligada) amb els municipis veïns.

Els estudis de la mobilitat donen una diferència entre les entrades des d'altres municipis a Mollet del Vallès i les sortides totals d'aquest que expliquen la seva dependència de la ciutat central i també dels municipis de l'entorn (Martorelles, Parets del Vallès).

Pel que fa als serveis, tant en el sector comercial com en la resta dels serveis personals i a les empreses, Barcelona, Granollers, Sabadell, Barberà del Vallès i Badalona actuen com a pols d'atracció dels consumidors, restant capacitat de maniobra als comerciants, professionals i empresaris dels serveis en general de Mollet del Vallès.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

1.2. Norma de creació de l'entitat

El Consorci Teledigital Mollet es va constituir el 13 de setembre de 2.006.

La seva norma de creació són els Estatuts del Consorci Teledigital Mollet aprovats en sessió plenària de data 29 de maig de 2.006, publicats al BOPB núm. 174 de data 22 de juliol de 2006. Posteriorment es van modificar els estatuts, aprovant-se pel ple de data 24 de novembre de 2.014 i publicant-se al BOPB de data 22 de desembre de 2.014.

1.3. Activitat principal de l'entitat

El Consorci Teledigital Mollet és un consorci administratiu de naturalesa local dels previstos a l'article 269 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per l'acompliment de les finalitats assenyalades.

El seu número d'identificació fiscal (NIF) és P0800177H.

1.4. Descripció de les seves principals fonts d'ingressos i, en el seu cas, taxes i preus públics percebuts.

El Consorci Teledigital Mollet té un pressupost definitiu (després de modificacions per Incorporació de Romanents per a despeses generals) de 873.809,68 eur tant en l'estat d'ingressos com en el de despeses. Durant el 2016 ha reconegut drets per import de 781.003,00 eur. Les seves principals fonts de finançament són les transferències dels diferents ajuntaments consorciats, concretament en un 87,30%. La resta amb taxes i preus públics un 11,82% i amb ingressos patrimonials 0,88%.

1.5. Consideració fiscal de l'entitat a efectes del impost de societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i al percentatge de la prorrata.

El Consorci Teledigital Mollet no està subjecte a l'impost de societats. Pel que respecte a l'IVA tributa i liquida aquest tribut per l'import de les compres i les vendes subjectes.

1.6. Estructura organitzativa bàsica

1.6.1. Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític

Els òrgans de govern del consorci són:

- a) El Ple del Consorci.
- b) La Presidència i les Vicepresidències.

Les competències de cada òrgan venen definides als estatuts del consorci.

El Ple del Consorci és un òrgan col·legiat que està format per:

- La persona titular de les alcaldies respectives dels municipis de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

A partir de les eleccions municipals de data 13 de juny de 2015 els membres dels òrgans col·legiats son (i es van mantenir durant tot el 2016):

PLE DEL CONSORCI:

Josep Monràs i Galindo, per l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Sergi Mingote Moreno, per l'Ajuntament de Parets del Vallès
Lluís Esteban García, per l'Ajuntament de Montmeló
José Antonio Montero Domínguez, per l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Marc Candela Callado, per l'Ajuntament de Martorelles
David Ricart Miró, per l'Ajuntament de Vallromanes

PRESIDÈNCIA

Josep Monràs i Galindo

VICEPRESIDÈNCIES:

Vicepresidència primera, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de Parets del Vallès.

Vicepresidència segona, el senyor José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès.

Vicepresidència tercera, el senyor Marc Candela, alcalde de Martorelles.

1.6.2. Estructura organitzativa bàsica en el nivell tècnic

L'organització del consorci a nivell tècnic està formada per:

- tres funcionaris de carrera, que exerceixen les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria segons disposa l'apartat segon de l'article 16 dels Estatuts.
- una persona administrativa

1.7. Número mig d'empleats

La plantilla de personal al servei del Consorci Teledigital Mollet durant l'any 2016 ha estat d'una plaça de personal laboral de categoria Administrativa.

1.8 Entitats dependents del subjecte comptable i la seva activitat

No existeix cap entitat dependent del Consorci.

1.9 Identificació, de les entitats del grup, multigrup i associades de les que formi part l'entitat comptable, indicant la seva activitat així com el percentat de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.

El Consorci no participa en cap entitat pública.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

Cap dels serveis públics que són competència del Consorci es gestiona de manera indirecta.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables del Consorci corresponents a l'exercici, han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per als ens locals recollits a la legislació vigent i en especial a:

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL)
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat
- Ordre EHA / 1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública
- ORDRE HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic
- Ordres HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per les que s'aprova la instrucció del model normal de de comptabilitat local.
- Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa públic l'Acord del Ple, de 26 de novembre de 2015, que aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el seu format a partir de 2015.
- Notes obertura comptabilitat 2015 – IGAE (v. octubre 2014)
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de principis i normes comptables públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les entitats locals.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

Els documents que integren els estats i comptes anuals són els següents:

- Documentació del compte anual:
 - Balanç
 - Compte de resultat economic-patrimonial
 - Estat de la liquidació del pressupost
 - Memòria
 - Estats de canvas del patrimoni net
 - Estat de fluxes d'efectiu

- Documentació complementaria:
 - Actes d'arqueig
 - Certificacions bancaries
 - Estats conciliatoris

Les xifres i imports que apareixen en aquests documents venen expressades en euros.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per resolució de l'alcaldia de l'Ajuntament de Mollet del Valles, com a ens que ha de consolidar els seus comptes amb aquest Consorci, en data de 28 de febrer de 2.017 i donat compte al ple en data 27 de març de 2.017, segons la disposició addicional 20 de la llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL).

3.1. Principis comptables

S'han aplicat tots els principis comptables públics recollits a la primera part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'administració local (annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat local):

- Principi de gestió continuada.
- Principi d'uniformitat.
- Principi d'importància relativa.
- Principi de registre.
- Principi de prudència.
- Principi de meritació.
- Principi d'imputació de la transacció.
- Principi del preu d'adquisició.
- Principi de correlació d'ingressos i despeses.
- Principi de no compensació.
- Principi de desafectació.

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

4.1. Immobilitzat material

Compren els elements patrimonials i els béns de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'ens local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat material són els següents:

- a) Terrenys i béns naturals, i construccions. Els elements incorporats al patrimoni de l'ens estan valorats al preu d'adquisició (o taxació, en el supòsit de bens incorporats a títol gratuït).
- b) Construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utilitatge, mobiliari, equips per a processos d'informació, elements de transport i altres immobilitzat material. Els elements patrimonials estan valorats al seu preu d'adquisició o cost de construcció.

Les reparacions que no signifiquen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que impliquen un augment de la vida útil del bé són capitalitzats com major valor de l'element patrimonial.

Cal esmentar en aquest punt que s'han dut a terme les requalificacions dels saldos del grup 22 (Immobilitzacions materials) al nou grup 21 (Immobilitzacions materials) amb la corresponent desglossament de l'amortització acumulada en el detall que es determina a la nova ICAL. Els saldos d'aquelles immobilitzacions que poguessin estar no finançades s'han traslladat als comptes del grup 23 (Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries en curs).

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents elements patrimonials i comença a partir del moment de l'alta en l'inventari de béns de la Corporació. Als efectes del càlcul de les operacions prèvies al tancament s'estableixen una doteació anual d'amortitzacions amb correccions de valor de caràcter reversible de la qual esdevé que els anys de vida útil estimada per a les diferents classes de bens són:

<u>Classe de bé</u>	<u>Vida útil (anys)</u>
Construccions	50
Maquinària, Equips i Instal·lacions	15
Estris i eines	5
Mobiliari	10
Equips processos informació	5
Elements de transport	10
Immobilitzat immaterial	4

4.2. Patrimoni públic del sòl

Es comptabilitzen pel seu preu d'adquisició a la subscripció o a la compra. Tot i que aquest consorci no gestiona patrimoni públic del sòl.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

4.3. Inversions immobiliaries

Es comptabilitzen pel seu preu d'adquisició a la subscripció o a la compra i en tot cas, es comptabilitzarien al grup 22 "Inversions Immobiliaries" en el cas que aquest consorci en gestionés.

4.4. Immobilitzat intangible

Comprèn el conjunt de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o que constitueixen una font de recursos de l'ens.

Els elements patrimonials corresponents a l'immobilitzat immaterial estan valorats al preu d'adquisició en els casos en què la seva incorporació al patrimoni municipal es realitza mitjançant adquisició onerosa, i pel valor de taxació en el cas de béns incorporats a títol gratuït.

En el cas dels elements que són amortitzables s'aplica una dotació anual a l'amortització del 20 % lineal.

4.5. Arrendaments

Es comptabilitzen pel seu preu d'adquisició a la subscripció o a la compra.

4.6. Permutes

Atès el caràcter administratiu de l'entitat, no es realitzen operacions comercials ni permutes.

4.7. Actius i passius financers.

No s'han comptabilitzat actius ni passius financers durant l'exercici actual.

4.8. Cobertures comptables

Els deutes a curt termini es registren pel seu valor nominal, classificant-ne els venciments superiors a un any com a deutes a llarg termini.

Els deutes comercials figuren en el balanç pel seu valor de reembossament.

Els deutes per compra d'immobilitzat així com els corresponents a proveïdors i creditors per l'activitat normal de l'ens, figuren al balanç pel seu valor nominal.

4.9. Existències.

Atès el caràcter administratiu de l'entitat, no es realitzen operacions comercials i, en conseqüència, no es comptabilitzaen existències.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

4.10. Actius construïts o adquirits per d'altres entitats

No s'han comptabilitzat actius constituïts o adquirits per altres entitats aquest exercici.

4.11. Transaccions en moneda estrangera

No s'han comptabilitzat transaccions en moneda estrangera durant aquest exercici.

4.12. Ingressos i despeses

Per a la comptabilització tant dels ingressos com de les despeses s'ha utilitzat el principi de meritament així com el de prudència financera, imputant-les només en el moment que es té constància de la seva execució al pressupost.

4.13. Provisions i contingències

El procediment emprat per a dotar la provisió per a insolvències ha estat el de dotació global atès que no es practica un seguiment individualitzat dels drets de cobrament.

En aquest procediment global, la dotació a la provisió s'ha determinat aplicant als deutors per drets reconeguts tant en període voluntari com executiu (excloses les transferències i subvencions pendents de cobrament que han estat efectivament justificades i aquells deutes que estan garantits o avalats) els coeficients de realització són els que figuren a l'article 193 bis de la Llei Reguladora d'hisendes locals en la seva redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

Els coeficients aplicats per a determinar els saldos de dubtós cobrament a final de l'exercici han estat els següents:

Exercici 2010 i anteriors:	100%
Exercici 2011-2012:	75%
Exercici 2013:	50%
Exercici 2014-2015:	25%

Càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació segons la Llei 27/2013 de racionalització i sosteniment de l'administració local en el seu article 2.uno. que modifica l'art. 193.bis del RD 2/2004).

En aquest sentit s'han provisionat, com a excepció a la norma general, els deutes corresponents a les aportacions dels exercicis 2.011 i 2.013 de l'ajuntament de Vilanova del Vallès (11.161,44 eur i 5.778,69 eur, respectivament) i 34.875,10 eur corresponent a l'aportació 2013 de l'Ajuntament de la Llagosta ja que es consideren de molt difícil recaptació. Per altra banda, l'import d'aportacions que consta a l'exercici 2.014, 20.033,94 eur no s'ha provisionat ja que es tracta de l'aportació de l'ajuntament de Montmeló que va demanar fraccionar el pagament de l'aportació i l'està fent efectiu mensualment.

De tot plegat, resulta el següent quadrant de la pàgina següent,

CTDM

CÀLCUL DEL SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

2016

Total drets pendents de cobrar 2016 i Total revisió (ΔProvisió {})

* Impostos (deutes garantits (IBI)) o en tràmit	0,00	100,00%	0,00
* Taxes i altres ingressos	0,00	100,00%	0,00
* Transferències	0,00	0,00%	0,00
Totals	0,00		0,00

Total drets pendents de cobrar 2011-2 Total revisió (ΔProvisió {})

* Impostos (deutes garantits (IBI)) o en tràmit	0,00	75,00%	0,00
* Taxes i altres ingressos	293,24	75,00%	219,93
* Transferències	11.161,44	100,00%	11.161,44
Totals	11.454,68		11.381,37

Total drets pendents de cobrar 2013 Total revisió (ΔProvisió {})

* Impostos (deutes garantits (IBI)) o en tràmit	0,00	50,00%	0,00
* Taxes i altres ingressos	340,00	50,00%	170,00
* Transferències	40.653,79	100,00%	40.653,79
Totals	40.993,79		40.823,79

Total drets pendents de cobrar 2014 Total revisió (ΔProvisió {})

* Impostos (deutes garantits (IBI)) o en tràmit	0,00	25,00%	0,00
* Taxes i altres ingressos	0,00	25,00%	0,00
* Transferències	0,00	25,00%	0,00
Totals	0,00		0,00

Total drets pendents de cobrar 2015 Total revisió (ΔProvisió {})

* Impostos (deutes garantits (IBI)) o en tràmit	0,00	25,00%	0,00
* Taxes i altres ingressos	0,00	25,00%	0,00
* Transferències	10.070,06	0,00%	0,00
Totals	10.070,06		0,00

Total saldos de dubtós cobrament 52.205,16

4.14. Transferències i subvencions

Les transferències que rep aquest consorci són de caire corrent per tant no s'han de periodificar.

4.15. Activitats conjuntes

No s'han comptabilitzat activitats conjuntes durant aquest exercici.

4.16. Actius en estat de venda

No s'han comptabilitzat actius en estat de venda durant l'exercici actual.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

Al quadre següent es detallen els béns d'aquest epígraf que s'han rebut en règim d'adscripció. Es registra com a béns lliurats en règim d'adscripció i/o cessió segons el següent quadrant:

7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS PATRIMONI LLIURAT EN ASCRIPCIÓ I CESSIÓ PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIÓ I CESSIÓ

COMPTE	PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ	PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ	PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ	PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIÓ
210. TERRENYS I BÉNS NATURALS				
211. CONSTRUCCIONS				
212. INFRAESTRUCTURES				
213. BÉNS PATRIMONI HISTÒRIC				
214. MAQUINÀRIA I UTILLATGE				
215. INSTAL·LACIONS TÈCNiques				
216. MOBILIARI				275,99
217. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
218. ELEMENTS DE TRANSPORT				11.753,96
2.19. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				
TOTAL IMMOBILITZAT BRUT	0,00	0,00	0,00	12.029,95
AMORTITZACIÓ ACUMULADA				12.020,35
TOTAL IMMOBILITZAT NET	0,00	0,00	0,00	9,60

Al balanç no apareixen inversions destinades a l'ús general.

5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL						
COMPTE	SALDO INICIAL 1/1/2016	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFER. O TRASPÀS	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFER. O TRASPÀS	SALDO FINAL 31/12/2016
210. TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00					
211. CONSTRUCCIONS	0,00					
212. INFRAESTRUCTURES	0,00					0,00
213. BÉNS PATRIMONI HISTÒRIC	0,00					
214. MAQUINÀRIA I UTILLATGE	16.396,62		5.210,35			21.606,97
215. INSTAL·LACIONS TÈCNiques	4.692,38		455,04			5.147,42
216. MOBILIARI	3.983,91					3.983,91
217. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	17.187,50					17.187,50
218. ELEMENTS DE TRANSPORT						
219. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL						
TOTAL IMMOBILITZAT BRUT	42.260,41	0,00	5.665,39	0,00	0,00	47.925,80
AMORTITZACIÓ ACUMULADA	28.255,98	0,00	7.483,20	0,00	0,00	35.739,18
TOTAL IMMOBILITZAT NET	14.004,43	0,00	-1.817,81	0,00	0,00	12.186,62

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

Al balanç no apareix patrimoni públic del sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Al balanç no apareixen inversions immobiliàries.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

8. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLE

Les immobilitzacions del intangible ha experimentat durant l'exercici, les variacions que es detallen al quadre següent.

Al balanç apareixen immobilitzacions immaterials que figuren en el quadrant següent:

6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS						
COMPTE	SALDO INICIAL 1/1/2016	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFER. O TRASPÀS	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFER. O TRASPÀS	SALDO FINAL 31/12/2016
	0,00					0,00
	0,00					0,00
200. INVERSIONS EN INVESTIGACI	0,00					0,00
201 I DESENVOLUPAMENT	0,00					0,00
201. INVERSIÓ EN DESENVOLUPAMENT	0,00					0,00
203. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL	0,00					0,00
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES	6.779,74					6.779,74
207. INV. SOBRE ACTIUS UTILITZATS EN RÉGIM ARREND.FIN.						
208. BESTRETES PER IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES						
209. ALTRE IMMOBILITZAT INTANGIBLE						
TOTAL IMMOBILITZAT BRUT	6.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,74
AMORTITZACIÓ ACUMULADA	6.777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,94
TOTAL IMMOBILITZAT NET	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Quan de les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte, l'arrendament s'ha de qualificar de financer.

Es presumeix que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat en un acord d'arrendament d'un actiu amb opció de compra quan no hi hagi dubtes raonables del fet que s'exercirà l'esmentada opció de compra. S'entén que per les condicions econòmiques del contracte d'arrendament no hi ha dubtes raonables del fet que s'exercirà l'opció de compra quan el preu de l'opció de compra sigui inferior al valor raonable de l'actiu en el moment en què l'opció de compra sigui exercitable.

Durant l'exercici 2016 s'ha realitzat només un arrendament financer al Consorci corresponent a subministrament d'infraestructures tècniques i tecnològiques amb el Banc Sabadell Renting.

10. ACTIUS FINANCERS

Atès el caràcter administratiu del consorci, no s'han realitzat operacions de caràcter comercial i, en conseqüència, no s'han comptabilitzat existències.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

11. PASIS FINANCERS

El Consorci no té concertada cap operació de préstec, o altres tipus de passius financers, ni a curt i a llarg termini.

L'entitat no ha emès emprèstits ni manté deutes amb entitats públiques. No existeixen interessos implícits.

12. COBERTURES COMPTABLES

No s'ha realitzat cap operació de cobertura comptable per aquesta entitat per tal de cobrir cap risc en el resultat econòmic patrimonial ni a l'estat de canvis del patrimoni net, per no resultar necessari.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIREÏTS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

Atès el caràcter administratiu del consorci, no s'han realitzat operacions de caràcter comercial i, en conseqüència, no s'han comptabilitzat existències. Per altra banda, l'entitat tampoc gestiona inversions per a altres ens públics.

14. MONEDA EXTRANGERA

Aquesta entitat no gestiona cap recurs en moneda diferent al euro. Durant l'exercici no s'han regirat cap tipus d'operació d'intercanvi financer.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1 Subvencions rebudes:

El detall de les diferents subvencions corrents del capítol quart (4) d'ingressos rebudes l'exercici per l'entitat és la que es mostra al quadre d'abaix, totes ells corresponen a les aportacions dels diferents ajuntament consorciats:

Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
462	ALTRES TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS	681.820,99
		681.820,99

15.2. Subvencions concedides

El Consorci no ha concedit cap subvenció durant l'exercici.

15.3. Gestió de les despeses:

a) Aplicació del Real decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previst a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L'article 6.2 d'aquest Real Decret exposa:

"2. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica."

Havent-se produït l'entrada en vigor d'aquesta norma el dia 31 de juliol de 2014, l'endemà de la seva publicació al BOE, per així establir-lo la disposició final tercera, i essent l'obligació de informació de naturalesa trimestral, s'ha d'entendre que ha de rendir la mateixa al concloure cada trimestre natural, en els mesos d'abril, juliol, octubre i gener per al seu coneixement pel Ple del mes següent. Éssent els imports publicats en els mesos corresponents a l'exercici 2016 els següents:

CTM	1T16	2T16	3T16	4T16
Termini mig de pagament (pagaments realitzats dins el trimestre)	33,83	29,16	38,94	16,68
Import dels pagaments del trimestre dins del període legal	190.520,13	225.775,29	139.091,72	166.954,16
Imports dels pagaments del trimestre fora del període legal	183,54	164,23	5.029,06	0,00
Import de les operacions pendents de pagament dins del període legal	42.627,38	19.232,55	80,24	43.701,00
Import de les operacions pendents de pagament fora del període legal	4.692,38	4.692,38	0,00	0,00

a) Aplicació de l'art. 2 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en relació amb el Títol Segon de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'àmbit de l'administració local.

Cal assenyalar que com indica en l'apartat primer de l'exposició de motius del RDL 20/2012, durant l'any 2012 es va dur a terme la supressió de la paga extraordinària de desembre dels empleats públics dins de les mesures adoptades per reduir el dèficit públic i deduir la despesa de personal de les Administracions Públiques com es reitera a l'art. 2 del RDL 20/2012, al afirmar:

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas:

2.1. El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios.

Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2.2. El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.”

Havent-se qüestionat la possible inconstitucionalitat de la supressió de la paga extraordinària, tota vegada que l'EBEP (art. 22.4.) recull que les pagues extraordinàries seran dues l'any. De forma que com el RDL 20/2012, de 13 de juny va entrar en vigor el dia 15 juliol (disposició final 15a.) es planteja l'aplicació de la part proporcional de la paga de desembre a partir de l'1 de juny data de la meritació de la paga extraordinària fins a la data de l'entrada en vigor del RDL. Durant l'exercici 2016 l donat la entrada en vigor de l'article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, que regula la recuperació parcial de la paga extraordinària de Nadal 2012 per aquells treballadors del sector públic afectats pel Reial Decret-Llei 20/2012. El Consorci Teledigital Mollet va fer efectiva la part proporcional restant de la paga doble de 2012 en data 6 de juny de 2016.

b) Aplicació de l'apartat tercer de l'article 14 Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Segons disposa a l'apartat tercer de l'article 14 del RD-Llei 8/2010, en la seva aplicació

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

a les entitats locals,

“Tres. Les operacions a curt termini concertades per cobrir situacions transitòries de finançament regulades a l'article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals han de quedar cancel·lades el 31 de desembre de cada any”.

L'ens CTDM no va presentar durant objecte de la present liquidació cap tipus de moviment en aquest apartat (operacions transitòries de tresoreria).

c) Saldo del compte 4130. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost.

Aquest compte recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s'han aplicat al pressupost, essent procedent la seva aplicació. Cal esmentar que l'existència de despeses al marge dels mecanismes legalment establerts per a portar-les a terme, pot produir errors i duplicitats en el moment de la seva comptabilització

Durant l'exercici de 2016 el saldo de las operacions incloses en el compte 4130 presenta el següents moviments,

CTE.	Descripció	MOVIMENTS		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4130	Creditors pendents aplicar al pressupost. Op. de gestió	266,66 €	266,66 €		

Per part de la Intervenció es varen formular els corresponents advertiments d'acord amb el que disposa l'article 216.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Per la qual cosa, s'efectuen les següents recomanacions:

1. Es recomana, incrementar el rigor en l'elaboració, execució i control intern dels pressupostos municipals, de manera que reflecteixin realment la totalitat de l'activitat econòmica a desenvolupar en cada exercici pressupostari per l'Ajuntament, ens serveixin com a eina efectiva per a la gestió dels seus recursos.
2. No realitzar cap despesa que no tingui la corresponent cobertura pressupostària. Per aquelles despeses que no es pugin demorar al següent exercici, s'haurà de procedir a tramitar, prèviament, l'oportuna ampliació o habilitació de crèdit pressupostari, d'acord amb la normativa vigent. Tenint present que en cas de no ser possible portar a terme aquestes modificacions pressupostàries la corporació local s'haurà d'abstenir de fer les despeses.
3. Els acords municipals que resolguin sobre els advertiments d'il·legalitat de l'interventor, quan facin referència a manca o inadequació de partida pressupostària suficient, cal que es manifestin sobre si hi ha o no partida pressupostària suficient així com quina és la partida adequada. Cal tenir present que si no hi ha partida pressupostària adequada o aquesta no disposa de crèdit

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

suficient, caldrà realitzar l'oportuna ampliació o habilitació de crèdit seguint els tràmits legalment establerts, o abstenir-se de realitzar la despesa.

4. En l'exercici de les facultats que ostenta el Ple del Consorci, considerar la possibilitat d'introduir el règim de fiscalització prèvia per a tots els actes, documents i expedients municipals dels quals puguin derivar-se drets i obligacions de contingut econòmic o patrimonial.

e). Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit durant l'any 2016.

Durant l'any 2016 s'ha procedit a l'aprovació d'una relació de factures de reconeixement d'obligacions corresponent a les despeses legalment adquirides en exercicis anteriors, efectuat a l'empara de l'article 176.2.b) del RDL 2/2004, de 05/03, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article 26.2.b) del RD 500/1990, de 20/04, pel qual es desenvolupa el Capítol I del títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals.

d) Saldo del compte 555 Pagaments per operacions pendent d'aplicació

Durant l'exercici de 2016 el saldo de las operacions incloses en el compte 5550 referent als pagaments pendents d'aplicació, presenta el següents moviments,

Econ...	Cte. PGCP	Descripció	Total deure (pag.)	Total haver (ingressos)	Saldo Actual Deutor	Saldo Actual Creditor
40001	5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	46.765,95	46.765,95	0,00	0,00
			46.765,95	46.765,95	0,00	0,00

16. PROVISIONS I CONTINGUENCIES

No s'ha realitzat Durant l'exercici cap provisió per contingüències ni a curt ni a llarg termini.

Provisions i contingüències

EXERCICI 2015

EPIGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Donat el caràcter d'aquest consorci no s'han realitzat obligacions ni, en conseqüència s'han obtingut beneficis fiscals per raons mediambientals de tributs pròpis.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Aquest organisme autònom no té cap actiu en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Els Recursos obtinguts en l'exercici així com també els seus aplicacions o ús i l'efecte que han produït aquestes operacions sobre el capital circulant es detallen a continuació:



consorci teledigital mollet

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,82	0,00	Ingressos de gestió ordinària	781.003,00	782.932,45
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	52.205,16	52.205,16	0,00	52.301,85	0,00	ALTRES INGRESSOS	64.239,58	173.328,88
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	42.768,23	0,00	42.768,23	7.777,33	0,00	0,00			
492	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	826.042,14	0,00	826.042,14	755.214,99	0,00	0,00			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		888.810,82	52.205,16	921.015,98	762.992,32	68.315,73	831.308,05	TOTAL	845.242,58	956.261,33

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

1

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex: 2016	Ex: 2015
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes		
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	681.820,99	702.134,34
	a) De l'exercici	681.820,99	702.134,34
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	681.820,99	702.134,34
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a immobilitzat no financer		
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	3. Vendes i prestacions de serveis	86.660,02	76.872,00
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	86.550,02	76.872,00
707	c) Imputació d'ingressos per a actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	12.821,00	6.076,11
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	781.002,00	782.932,46
	8. Despeses de personal	-168.704,38	-62.062,73
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-113.996,57	-44.276,40
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-42.708,23	-7.777,33
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-712.045,67	-711.020,12
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-712.045,67	-711.020,12
(63)	b) Tributs		
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de immobilitzat		-10.013,22
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-882.210,37	-778.082,07
	I. Resultat (estalvi o desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	-87.207,37	3.850,39

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2016	Ex.: 2015
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioració de valor		
.(6948),790,791,792			
.793,7948,799			
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions		
.774,(670),(671),(672)			
.(673),(674)			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	11.887,74	7.118,66
775,778	a) Ingressos	11.937,73	7.118,81
(678)	b) Despeses		-0,08
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-76.289,84	18.869,32
	15. Ingressos financers		
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, mullgrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		
7631,7632	b.1) En entitats del grup, mullgrup i associades		
761,762,769,76454	b.2) Altres		
.(66454)			
	16. Despeses financeres	-0,46	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, mullgrup i associades		
(660),(661),(662),(669)	b) Altres	-0,45	
.76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
.789			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
.(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	88,88	112.807,42
796,7970,766,(6960)	a) D'entitats del grup, mullgrup i associades		
.(6961),(6962),(6970),(666)			
.7980,7981,7982,(6980)			
.(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984	b) Altres	96,69	112.807,42
.7985,(665),(6671),6963)			
.(6971),(6983),(6984),(6985)			

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

3

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL EXERCICI 2016

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex: 2016	Ex: 2015
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		88,24	113.907,42
	IV. Resultat (estalvi o desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-76.773,40	124.888,76
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			124.888,76

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

Aquesta entitat no gestiona Recursos per compte d'altres ens públics

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

21.1 Estat dels deutors no pressupostaris



consorci teledigital mollet

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg. 1

DEUTORS

EXERCICI: 2016

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A	3.904,55		19.616,55	23.521,10	13.597,77	9.923,33
TOTAL COMPT			3.904,55		19.616,55	23.521,10	13.597,77	9.923,33
4700	10040	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	28.919,44		1.250,89	30.170,13	29.295,86	874,27
TOTAL COMPT			28.919,44		1.250,89	30.170,13	29.295,86	874,27
4720	90001	HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT			14.535,85	14.535,85	14.535,85	
TOTAL COMPT					14.535,85	14.535,85	14.535,85	
TOTAL			32.823,99		35.403,09	88.227,08	57.429,48	10.797,80

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

21.2 Estat dels creditors no pressupostaris

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

1

EXERCICI: 2016

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER IVA	11.937,73	-11.937,73	14.535,85	14.535,85	327,00	14.208,85
TOTAL COMPT			11.937,73	-11.937,73	14.535,85	14.535,85	327,00	14.208,85
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS			4.500,00	4.500,00		4.500,00
4190	20997	SITUACIONES TRANSITORIAS CREDITORES	1.289,89		5.635,56	6.925,25	6.925,25	
TOTAL COMPT			1.289,89		10.135,56	11.425,25	6.925,25	4.500,00
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA.			6.658,39	6.658,39	4.441,03	2.217,36
TOTAL COMPT					6.658,39	6.658,39	4.441,03	2.217,36
4751	20001	IRPF RETENCIO TREBALL PERSONAL	2.225,05		6.503,04	8.728,09	7.024,39	1.703,70
4751	20004	IRPF RETENCIONS PROFESSIONALS	1.073,08		4.672,15	5.745,23	5.049,58	695,65
4751	20005	IRPF RETENCIONS COL·LABORACIONS	94,50		206,65	301,15	285,40	15,75
TOTAL COMPT			3.392,63		11.381,84	14.774,47	12.359,37	2.415,10
4780	20030	COTITZACIO SEGURETAT SOCIAL	152,87		4.325,89	4.478,56	4.333,27	145,29
TOTAL COMPT			152,87		4.325,89	4.478,56	4.333,27	145,29
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			19.616,55	19.616,55	19.616,55	
TOTAL			16.772,72	-11.937,73	66.654,08	71.489,07	48.002,47	23.486,60

21.3. Estat de les partides pendents d'aplicació

21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació

Durant el 2016 no s'ha realitzat cap cobrament pendent d'aplicació.

21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació

Durant el 2016 s'han realitzat els següents moviments en els comptes de pagaments pendents d'aplicació. Tal i com s'observa al quadre, al finalitzar l'any el saldo dels esmentats comptes és zero.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg.

1

EXERCICI: 2016

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			46.765,95	46.765,95	46.765,95	
TOTAL COMPT					46.765,95	46.765,95	46.765,95	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJAPTES. DE J			2.469,46	2.469,46	2.469,46	
TOTAL COMPT					2.469,46	2.469,46	2.469,46	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			2.469,46	2.469,46	2.469,46	
TOTAL COMPT					2.469,46	2.469,46	2.469,46	
TOTAL					51.704,87	51.704,87	51.704,87	

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Segons les normes de Contractació establertes pel RDL 3/2011 de 14 de novembre, del text refòs de la llei de contractes del sector públic on s'estableixen els diferents procediments de Contractació administrativa.

Exercici: 2016

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	98.139,24		98.139,24					11.906,91	11.906,91			110.046,15
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios							196.746,00	254.034,58	450.780,58		36.299,99	487.080,57
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros											118.841,82	118.841,82
TOTAL	98.139,24		98.139,24				196.746,00	265.941,49	462.687,49		155.141,81	715.968,54

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

A la comptabilitat no apareix cap valor rebut en dipòsit.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El Pressupost de la FMJA de l'exercici 2016 va ser aprovat inicialment per acord del Ple municipal de data 14 de desembre de 2.015.

En el període d'exposició pública es van presentar reclamacions al pressupost general que el ple de l'ajuntament va resoldre aprovant definitivament el pressupost en data 25 de gener de 2.016. L'anunci de l'aprovació definitiva, incloent el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 22 de febrer de 2.016.

La liquidació del pressupost de l'ajuntament, dels pressupostos dels seus organismes autònoms i empreses municipals va ser aprovada per resolució de l'alcalde de 28 de febrer de 2017.

La informació que es detalla a continuació s'incorpora com a documents annexats a la memòria.

24.1 Exercici corrent

Als quadres que figuren a l'annex es presenta la informació relativa a:

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

A) Pressupost de despeses

- A.1) Modificacions de crèdit: informació sobre les modificacions de crèdit aprovades durant l'exercici
- A.2) Romanents de credit
- A.3) Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
- A.4) Execució de projectes de despesa: informació individualitzada dels projectes de despesa que es financen amb recursos afectats, tant els iniciats en l'exercici com els que estaven en curs l'1 de gener.

B) Pressupost d'ingressos

- B.1) Procés de gestió: informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta
- B.2) Devolucions d'ingressos
- B.3) Compromisos d'ingrés: no es presenta informació sobre aquest extrem atès que la comptabilització dels ingressos pressupostaris no es porta en fase de compromís d'ingrés, sinó que directament es passa a la fase de dret reconegut o, en el seu cas, ingrés amb contret simultani

24.2 Exercicis tancats

Als quadres que figuren a l'annex es presenta la informació relativa a:

A) Obligacions de pressupostos tancats.

Per a cada exercici es presenta informació sobre el compliment de les obligacions assumides a càrrec de pressupostos tancats i pendents de pagament a 1 de gener.

B) Drets per cobrar de pressupostos tancats.

De cada exercici es presenta informació sobre els drets per cobrar de pressupostos tancats i pendents de cobrament a 1 de gener.

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

Informació sobre les operacions realitzades durant l'exercici que han variat els resultats pressupostaris de exercicis anteriors.

24.3 Exercicis posteriors

Els quadres que figuren a l'annex es presenta la informació relativa a

- A) Compromisos de despesa adquirits enguany però que seguiran tenant repercursió en exercicis futurs, detallat per exercicis.
- B) Compromisos d'ingressos amb càrrec al pressupost d'exercicis posteriors.

24.4 Execució de projectes de despesa

Aquest consorci no ha dut a terme cap projecte de despesa durant l'exercici en curs.

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

24.5 Despeses amb finançament afectat

No es presenta informació sobre aquest extrem atès que al pressupost del consorci no s'han registrat despeses amb finançament afectat durant l'exercici actual ni anteriors.

24.6 Romanent de tresoreria

El quadre de la pàgina següent presenta la informació sobre el romanent de tresoreria amb el detall que preveu la Instrucció del model normal de comptabilitat local.



consorci teledigital mollet

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57.556	1. Fons líquids		90.476,05		79.074,40
	2. Drets pendents de cobrament		178.502,85		247.063,88
430	+ del Pressupost corrent	105.186,52		141.757,28	
431	+ de Pressupostos tancats	62.518,53		72.482,41	
257.258.270.275.440.442. 449.456.470.471.472.537. 538.550.565.568	+ d'Operacions no pressupostàries	10.797,60		32.823,99	
	3. Obligacions pendents de pagament		167.214,36		144.580,88
400	+ del Pressupost corrent	143.727,76		127.807,96	
401	+ de Pressupostos tancats				
165.166.180.185.410.414. 419.453.456.475.476.477. 502.515.516.521.550.560. 561	+ d'Operacions no pressupostàries	23.486,60		16.772,72	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554.559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555.5681.5685	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		101.764,34		181.557,40
2981.2982.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5981 .5982.5981.5982	II. Saldos de dubtós cobrament		52.205,16		52.301,85
	III. Excedent de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		49.559,18		129.255,55

En relació a aquest quadre cal fer les observacions següents:

- Els fons líquids en la data de tancament de l'exercici són 90.476,05€.
- Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent són 105.186,52 €, xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 24.2.A.1) de la memòria (Informació pressupostària. Exercici corrent. Pressupost d'ingressos. Procés de gestió)
- Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats són 62.518,53 €, xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 24.2.A) de la memòria (Informació pressupostària. Exercicis tancats. Drets per cobrar de pressupostos tancats)
- Els drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries són 10.797,60 €, xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 21.1 de la memòria (Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria. Deutors)
- Els cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva són 0,00 €, xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 21.3.a) de la memòria (Informació

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET


de les operacions no pressupostàries de tresoreria. Partides pendents d'aplicació. Cobraments)

- f) Les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent són 143.727,76 €, xifra que coincideix amb el saldo creditor del compte 400 Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent, i amb la suma del total d'obligacions pendent d'ordenar i del total d'ordres de pagament pendents que figuren a l'estat de liquidació del pressupost que acompanya la memòria.
- g) Les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats són 0,00 €, xifra que coincideix amb el saldo creditor del compte 401 Creditors per obligacions reconegudes. El quadre de l'apartat 24.2.A) de la memòria (Informació pressupostària. Exercicis tancats. Obligacions de pressupostos tancats) només recull la primera d'aquestes xifres, és a dir, no recull el detall de les ordres de pagament de pressupostos tancats que a 31 de desembre encara estaven pendents de pagament.
- h) Les obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries són 23.486,60 € xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 21.2 de la memòria (Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria. Creditors)
- i) Els pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva són 0,00 €, xifra que coincideix amb el total del quadre de l'apartat 251.3.b) de la memòria (Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria. Partides pendents d'aplicació. Pagaments)
- j) Els saldos de cobrament dubtós són 52.205,16 € tal i com s'ha explicat a l'apartat 4.13, i coincideix al compte 490 Provisió per a insolvències, del balanç (càlcul realitzat segons les previsions de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat financera de l'administració local).
- k) L'excès de finançament afectat és de 0,00 €, atès que no existeixen despeses 24.5 de la memòria (Informació pressupostària. Despeses amb finançament afectat. Desviacions de finançament) que recolliria el total de desviacions de finançament afectades acumulades positives.
- l) Per altra part, del Romanent de Tresoreria total i per a despeses en resulta un import total de 49.559,18 €

Els comptes de tresoreria segons el Balanç de Situació i a data de referència 31 de desembre presenten saldos positius segons la seva pròpia naturalesa (actiu del balanç) segons estableix l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de contabilitat local.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Pàg. 1



consorci teledigital mollet

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIADA EXERCICI 2019

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDAT IMMEDIADA (10)
80.476,05	197.481,02	0,51

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (3)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDATA A CURT TERMINI ((1)+(3)-(2))
178.502,46	80.476,05	197.481,02	1,81

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDAT GENERAL ((1)-(2))
216.773,51	197.481,02	1,29

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1)+(2)/3)
197.481,02	0,00	22.040	9,19

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (4)	ENDEUTAMENT ((1)+(2)/(4)-3)
197.481,02	0,00	80.005,19	0,74

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (10)
197.481,02	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1)+(2)-(3))
0,00	30.383,66	197.481,02	0,29

H) PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de a IMPORT DE PAGAMENT ...	PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (10)
-369.212,07	739.004,12	-0,51

I) PERÍODE MITJA DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJA DE COBRAMENT (10)
2.843.487,91	64.751,91	43,46

J) RÀTIO DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

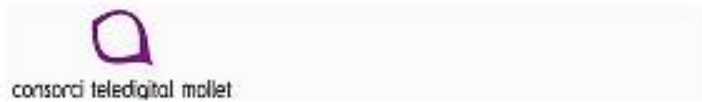
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TROUBARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REDUÏDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
781.009,00	0,00	0,87	0,11	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
668.810,37	0,19	0,00	0,00	0,82

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (10)
668.810,37	781.009,00	1,11



INDICADORS PRESSUPOSTIARIS

DEL PRESSUPÒSIT COMPLEMENTARI

EXERCICI 2019

EXECUCIÓ DEL PRESSUPÒSIT DE DESPESA = DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES / CRÈDITS DE FINIÇA		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPÒSIT DE DESPESA	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES	CRÈDITS DE FINIÇA
1,00	870.700,76	870.800,00

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES
0,34	730.800,00	870.700,76

DESPESA PER HABITANT = DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES / N. D ₁ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES	N. D ₁ HABITANTS
1883	870.700,76	32484

INVERSIÓ PER HABITANT = DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12) / N. D ₁ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12)	N. D ₁ HABITANTS
0,00	4.000,00	32484

REPORTING INVERSIÓ = DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12) / DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES		
REPORTING INVERSIÓ	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12)	DELEGACIONS RECONDUCCIONS NETES
0,00	4.000,00	870.700,76

EXECUCIÓ DEL PRESSUPÒSIT D'INGRESSOS = CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES / PREVISIONS DE RENTES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPÒSIT D'INGRESSOS	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES	PREVISIONS DE RENTES
0,00	791.800,00	870.800,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAUPACIÓ NETA / CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAUPACIÓ NETA	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES
0,27	870.800,00	791.800,00

AUTONÒM = CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12) / CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES TOTALS		
AUTONÒM	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES (C ₁₀ V11 V12)	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES TOTALS
0,00	881.820,4	791.800,00

AUTONÒM FISCAL = CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES D'INCREMENT DE TRIBUTACIÓ / CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES TOTALS		
AUTONÒM FISCAL	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES D'INCREMENT DE TRIBUTACIÓ	CRÈDITS RECONDUCCIONS NETES TOTALS
0,00	0,00	791.800,00

INDICADORS PRESSUPOSTIARIS

SUPRAMENT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D ₁ HABITANTS		
SUPRAMENT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D ₁ HABITANTS
0,00	7.880,00	32484

DE PRESSUPÒSIT OS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS / SALDO NEGATIU DELEGACIONS (+) Menys (+) i des de (+)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO NEGATIU DELEGACIONS (+) Menys (+) i des de (+)
1,00	127.807,00	127.807,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO NEGATIU DE CRÈDITS (+) Menys (+) i des de (+)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO NEGATIU DE CRÈDITS (+) Menys (+) i des de (+)
0,71	181.731,00	244.200,00

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS (en euros)

1.- COSTOS DEL SERVEI

<u>A) COSTOS DE PERSONAL</u>	
11. Personal eventual	0,00
12. Personal funcionari	0,00
13. Personal laboral	98.829,29
14. Altre personal	15.167,28
15. Incentius al rendiment	0,00
16. Quotes social i prestacions socials	42.768,23
TOTAL DE COSTOS DE PERSONAL.....	156.764,80
<u>B) COSTOS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</u>	
20. Arrendaments	6.008,15
21. Reparacions, manteniments i conservació	2.437,10
22. Material, subministraments i altres	605.096,46
23. Indemnitzacions per raó del servei	97,96
TOTAL DE COSTOS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS.....	613.639,67
<u>C) DESPESES FINANCERES</u>	
34. Despeses financeres de dipòsits, financers i altres	0,34
TOTAL DE COSTOS DE DESPESES FINANCERES.....	0,34
<u>D) TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE CAPITAL</u>	
	0,00
TOTAL COSTOS DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS I CAPITAL	0,00
<u>E) INVERSIONS</u>	
	4.189,63
TOTAL DE COSTOS D'INVERSIONS.....	4.189,63
<u>F) COST DELS CENTRES MEDIALS</u>	
	0,00
TOTAL DE COSTOS DE CENTRES MEDIALS.....	0,00
COST TOTAL DEL SERVEI	774.594,44

2.- RENDIMENT DEL SERVEI

349.- Preus públics del servei del Consorci	75.672,00
399.- Altres aportacions corrents	67,25
455.- Transferència corrent. Generalitat de Catalunya	0,00
462.- Aportacions corrents del ens consorciats	702.184,34
520.- Ingressos patrimonials	0,00
599.- Altres ingressos patrimonials	5.008,86
TOTAL DE DRETS RECONEGUTS DE L'EXERICI.....	782.932,45

UNITATS DE MESURA DEL SERVEI

Nombre d'habitants a 1 de desembre de 2015	102.857
--	---------

INDICADORS DE GESTIÓ

Cost del servei/ Nombre d'habitants	7,47
Rendiment del servei / Cost del servei (en %)	102%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

L'organisme autònom gestiona un únic servei municipal, el conjunt format pel la Televisió del Baix Vallès. En conseqüència, els indicadors de gestió vindran determinats per l'aplicació de les unitats de mesura als resultats de l'execució del pressupost

Efectivament, el cost del servei únic està determinat pel resultat de l'execució del pressupost de despeses, i el rendiment del servei pel resultat de l'execució del pressupost d'ingressos.

A continuació es presenten diversos indicadors de gestió dels serveis prestats directament per l'organisme autònom i que es financen amb taxes o preus públics.

Per a la determinació, del cost del servei o activitat s'han considerat només els costos pressupostaris:

- Despeses de personal
- Compra de béns corrents i altres serveis
- Imputació de costos de centres medials

Les despeses de personal s'han determinat a partir de la relació de llocs de treball per l'exercici actual i, aprovada pel Ple del Consorci. Inclouen, pel personal afecte a cada servei, les retribucions bàsiques i complementàries i les cotitzacions socials a càrrec del consorci, aplicant els nivells retributius determinats per la relació de llocs de treball.

Les despeses per compres de béns corrents i altres serveis s'han determinat imputant a cada servei els consums propis efectuats durant l'exercici, obtinguts del resum funcional de la liquidació del Pressupost de l'organisme autònom.

El repartiment del costos dels centres medials als centres finals s'ha efectuat de la següent manera:

S'han considerat centres medials de cost els següents:

- Administració financera.
- Administració general.

Els costos dels quals, segons la liquidació del Pressupost del Consorci de l'exercici, en fase d'obligació reconeguda.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Fins a la data, no s'ha esdevingut cap fet amb posterioritat a la data de tancament dels comptes anuals del Consorci Teledigital Mollet, que pugui afectar la imatge fidel dels mateixos.

ANNEXOS:

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg.

1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.231.160	QUOTES SOCIALS				2.943,10		30.032,69				32.975,79
.492.130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX				68.201,03		1.197,00				69.398,03
.492.150	PRODUCTIVITAT					68.201,03	68.201,03				
.492.623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE					2.943,10					-2.943,10
	TOTAL				71.144,13	71.144,13	99.430,72				99.430,72

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 231 180	QUOTES SOCIALS						
2016 492 130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX				203,96		203,96
2016 492 143	ALTRE PERSONAL					0,14	0,14
2016 492 150	PRODUCTIVITAT					100,00	100,00
2016 492 203	LLOGUER INST. I ESTRUCTURA. ESTUDIS GRAVACIO						
2016 492 205	ARREND. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA					-209,30	-209,30
2016 492 215	REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA					-350,32	-350,32
2016 492 218	REP. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO					6.857,48	6.857,48
2016 492 220	MATERIAL D'OFICINA					262,18	262,18
2016 492 221	SUBMINISTRAMENTS					-752,83	-752,83
2016 492 222	COMUNICACIONS					2.497,47	2.497,47
2016 492 228	DESPESES DIVERSES					-19.990,63	-19.990,63
2016 492 227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					1.742,94	1.742,94
2016 492 228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT					10.465,94	10.465,94
2016 492 231	LOCOMOCIO					22,04	22,04
2016 492 823	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				127,27		127,27
2016 934 340	INTERESOS DE DIPÒSITS					99,55	99,55
TOTAL					331,23	744,66	1.075,89

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET



consorci teledigital mollet
CRÈDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1
EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220160000894	MATERIAL D'OFICINA	/492/220	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	FRA 160950 CONFECCIÓ CARPETES
TOTAL			0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	



consorci teledigital mollet

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 1

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.492.205	ARREND. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA	483,24		483,24		483,24	
2015.492.220	MATERIAL D'OFICINA	184,19		184,19		184,19	
2015.492.221	SUBMINISTRAMENTS	1.641,26		1.641,26		1.641,26	
2015.492.222	COMUNICACIONS	239,38		239,38		239,38	
2015.492.226	DESPESES DIVERSES	1.455,93		1.455,93		1.455,93	
2015.492.227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	9.944,05		9.944,05		9.944,05	
2015.492.228	PROGRAMACIÓ I PUBLICITAT	109.042,50		109.042,50		109.042,50	
2015.492.231	LOCOMOCIÓ	125,03		125,03		125,03	
2015.492.623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	4.692,38		4.692,38		4.692,38	
		127.807,96		127.807,96		127.807,96	



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	11.161,44					11.161,44
2012.599	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS. PUBLICITAT	293,24					293,24
2013.349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	340,00					340,00
2013.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	40.653,79					40.653,79
2014.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	20.033,94				20.033,94	0,00
2015.349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	14.110,00				14.110,00	
2015.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	123.797,40				113.727,34	10.070,06
2015.599	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS. PUBLICITAT	3.849,88				3.849,88	
	TOTAL	214.239,89				151.721,16	62.518,53

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI	2016
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents				
- b) Operacions de capital				
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)				
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)				

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**EXERCICIS POSTERIORIS****COMPROMISOS DE DESPE SAAMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016..492.203	LLOGUER INST. I ESTRUCTURA. ESTUDIS GRAVACIO	32.713,08				
2016..492.205	ARREND. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA	2.416,20				
2016..492.227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	24.841,54	23.389,54	23.389,54	17.542,15	
2016..492.228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT	393.492,00	196.746,00			
	TOTAL	453.462,82	220.135,54	23.389,54	17.542,15	