



Professionalitat, transparència i confiança

## **CONSORCI TELEDIGITAL DE MOLLET**

Informe d'auditor i Comptes Anuals

Exercici 2021



Professionalitat, transparència i confiança

## **INFORME D'AUDITOR INDEPENDENT EMÈS CONFORME A NORMES D'AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC**

A la Intervenció General de l'Ajuntament de Mollet del Vallés

### **Opinió amb excepcions**

Hem dut a terme una revisió d'auditoria dels estats i comptes anuals adjunts del **CONSORCI TELEDIGITAL DE MOLLET**, que comprenen el Balanç a 31 de desembre de 2021, el Compte de resultats econòmic-patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de Fluxos d'efectiu, l'Estat de la liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l'exercici finalitzat a aquesta data.

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita en la secció Fonaments de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els estats i comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2020, dels seus resultats i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

### **Fonaments de l'opinió amb excepcions**

La Inspecció de l'Agència Tributària ha dictat acords de liquidació en concepte de l'Impost sobre el Valor Afegit dels exercicis 2016 a 2020, per import total de 269.130,32 euros, en entendre incorrecte el criteri de deducció de quotes suportades que venia practicant el Consorci. Contra aquestes liquidacions l'entitat ha interposar recurs davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya. L'esmentat import no es troba provisionat ni el litigi informat en els comptes anuals.

Adicionalment a les liquidacions anteriors, al 31 de desembre de 2021 el Consorci tenia en el seu actiu saldos deutors per IVA per import de 139.101,71 euros la recuperabilitat dels quals quedaria condicionada al resultat del litigi anteriorment detallat.

### **Normes d'auditoria aplicades**

De conformitat amb l'article 220.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els treballs han estat desenvolupats d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

D'acord amb la normativa que regeix l'actuació del Consorci, la verificació dels seus estats financers anuals es troba dins l'àmbit de competències de la Intervenció General de l'Ajuntament de Mollet. Per aquest motiu, i de conformitat amb el que estableix la disposició



Professionalitat, transparència i confiança

addicional segona de la Llei d'auditoria de comptes, el treball de revisió realitzat no té la naturalesa d'auditoria de comptes regulada a la Llei indicada ni es troba subjecta a l'esmentada norma.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents al Consorci ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb allò que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

#### **Qüestions claus d'auditoria**

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

Excepte per la qüestió descrita en la secció *Fonaments de l'opinió amb excepcions*, hem determinat que no existeixen altres riscos significatius considerats en els treballs d'auditoria s'hagin de comunicar en el nostre informe.



Professionalitat, transparència i confiança

### **Responsabilitats de la Presidència del Consorci en relació amb els Estats i Comptes Anuals**

El President és responsable de la preparació i presentació fidel dels Comptes Anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Consorci, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que li és d'aplicació, i del control intern que la direcció consideri necessari per permetre la preparació d'aquests estats financers lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels estats financers, el President és el responsable de la valoració de la capacitat del Consorci de continuar com a ens en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'ens en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte que s'hagi manifestat la intenció de liquidar el Consorci o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

### **Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'informe emès**

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els estats i comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que un treball d'auditor realitzat de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria del Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els estats i comptes anuals.

En l'Annex I d'aquest informe s'inclou una descripció més detallada de les nostres responsabilitats en relació amb la revisió dels comptes anuals. Aquesta descripció que es troba a continuació és part integrant del nostre informe.

Mollet del Vallés, 7 de desembre de 2022

**GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL**

Joan Pàmies Pahí  
Soci



Professionalitat, transparència i confiança

## **Annex I del nostre informe d'auditor**

Addicionalment a l'inclòs en el nostre informe, en aquest Annex incloem les nostres responsabilitats respecte a la revisió dels comptes anuals.

### **Responsabilitats de l'auditor en relació amb la revisió dels comptes anuals**

Com a part d'una revisió de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria del Sector Públic i les Normes Internacionals d'Auditoria, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tot el treball. També:

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els estats i comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

Obtenim coneixement del control intern rellevant per al treball amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels responsables del Consorci, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat del Consorci per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que el Consorci deixi de ser una empresa en funcionament.

Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els estats i comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconseguen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la direcció del Consorci en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització dels treballs planificats i les observacions significatives, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs del treball.

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als responsables del Consorci,



Professionalitat, transparència i confiança

determinem els que han estat de la major significativitat en la revisió dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.



Professionalitat, transparència i confiança

# **CONSORCI TELEDIGITAL DE MOLLET**

Comptes Anuals

Exercici 2021





EXERCICI 2021

BALANÇ

| COMPTE                   | ACTIU   | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2021          | Ex. 2020          | COMPTE                                      | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2021   | Ex. 2020   |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|------------|------------|
| 2621,(2983)              | <b>VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini</b><br>1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
|                          | <b>B) Actiu corrent</b>   |                  | <b>724.266,16</b> | <b>650.321,38</b> |   |                        |                  |            |            |
| 38,(398)                 | <b>I) Actius en estat de venda</b><br>1. Actius en estat de venda   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 37                       | <b>II) Existències</b><br>1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats  |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 30,35,(390),(395)        | 2. Mercaderies i productes acabats  |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 31,32,33,34              | 3. Aprovisionaments i altres  |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,36,(391),(392),(393)    |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,(394),(396)             |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 4300,4310,4430,446       | <b>III) Deutors i altres comptes a cobrar</b><br>1. Deutors per operacions de gestió  |                  | <b>509.290,70</b> | <b>326.048,38</b> |   |                        |                  |            |            |
| ,(4900)                  | 2. Altres comptes a cobrar  |                  | 354.467,96        | 245.784,44        |   |                        |                  |            |            |
| 4301,4311,4431,440       | 3. Administracions públiques  |                  | 15.721,03         | 12.026,53         |   |                        |                  |            |            |
| ,441,442,449,(4901)      | 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics  |                  | 139.101,71        | 68.237,41         |   |                        |                  |            |            |
| ,550,555,558             |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 470,471,472              | <b>IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades</b><br>1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 450,455,456              | 2. Crèdits i valors representatius de deute   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 530,531,(539),(594)      | 3. Altres inversions  |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 4302,4312,4432,(4902)    | <b>V) Inversions financeres a curt termini</b><br>1. Inversions financeres en patrimoni   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,532,533,535,(595)       | 2. Crèdits i valors representatius de deute   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,(5960)                  | 3. Derivats financers   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 536,537,538,(5961)       | 4. Altres inversions financeres   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,(5962)                  |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 540,(549)                | <b>VI) Ajustos per *periodificació</b><br>1. Ajustos per *periodificació  |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 4303,4313,4433,(4903)    | 2. Tresoreria   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,541,542,544,546         |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,547,(597),(5980)        |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 543                      |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 545,548,565,566          |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,(5981),(5982)           |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| 480,567                  | <b>VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents</b><br>1. Altres actius líquids equivalents   |                  | <b>214.975,46</b> | <b>324.273,00</b> |   |                        |                  |            |            |
| 577                      | 2. Tresoreria   |                  | 214.975,46        | 324.273,00        |   |                        |                  |            |            |
| 556,570,571,573          |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| ,574,575                 |   |                  |                   |                   |   |                        |                  |            |            |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b> |   |                  | 934.970,25        | 847.446,47        | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b> |                        |                  | 934.970,25 | 847.446,47 |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

| COMPTES  | NOTES EN MEMÒRIA  | Ex.: 2021          | Ex.: 2020          |
|--|---|--------------------|--------------------|
|  | <b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>  |                    |                    |
| 72,73 a) Impostos  |   |                    |                    |
| 740,742 b) Taxes   |   |                    |                    |
| 744 c) Contribucions especials   |   |                    |                    |
| 745,746 d) Ingressos urbanístics   |   |                    |                    |
|  | <b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>  | <b>554.922,83</b>  | <b>549.813,46</b>  |
| a) De l'exercici   |   | 554.922,83         | 549.813,46         |
| 751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici   |   |                    |                    |
| 750 a.2) Transferències  |   | 554.922,83         | 549.813,46         |
| 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 l'immobilitzat no financer  |   |                    |                    |
| 754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres   |   |                    |                    |
|  | <b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>   | <b>143.678,05</b>  | <b>139.637,79</b>  |
| 700,701,702,703 a) Vendes  |   |                    |                    |
| ,704   |   |                    |                    |
| 741,705 b) Prestació de serveis  |   | 143.678,05         | 139.637,79         |
| 707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats                                     |   |                    |                    |
| 71,7940,(6940)   | <b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b> |                    |                    |
| 780,781,782,783  | <b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>                                   |                    |                    |
| ,784   |   |                    |                    |
| 776,777  | <b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>  |                    | 300,76             |
| 795  | <b>7. Excessos de provisions</b>  |                    |                    |
|  | <b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>698.600,88</b>  | <b>689.752,01</b>  |
|  | <b>8. Despeses de personal</b>  | <b>-126.143,65</b> | <b>-120.556,05</b> |
| (640),(641) a) Sous, salaris i assimilats  |   | -100.189,14        | -96.094,13         |
| (642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials   |   | -25.954,51         | -24.461,92         |
| (65)   | <b>9. Transferències i subvencions concedides</b>   |                    |                    |
|  | <b>10. Aprovisionaments</b>   |                    |                    |
| (600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres  |   |                    |                    |
| ,(607),61  | aprovisionaments  |                    |                    |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments           |   |                    |                    |
| ,7942,7943   |   |                    |                    |
|  | <b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>  | <b>-470.878,99</b> | <b>-447.852,91</b> |
| (62) a) Subministraments i serveis exteriors   |   | -470.878,99        | -447.852,91        |
| (63) b) Tributs  |   |                    |                    |
| (676) c) Altres  |   |                    |                    |
| (68)   | <b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>   |                    |                    |
|  | <b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-597.022,64</b> | <b>-568.408,96</b> |
|  | <b>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                | <b>101.578,24</b>  | <b>121.343,05</b>  |
|  |   |                    |                    |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

| COMPTES                        | NOTES EN MEMÒRIA  | Ex.: 2021         | Ex.: 2020        |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|
|                                | <b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b> |                   |                  |
| (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  |                   |                  |
|                                | <b>14. Altres partides no ordinàries</b>  |                   | -34.002,31       |
| 775,778                        | a) Ingressos  |                   |                  |
| (678)                          | b) Despeses   |                   | -34.002,31       |
|                                | <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>101.578,24</b> | <b>87.340,74</b> |
|                                | <b>15. Ingressos financers</b>  |                   |                  |
|                                | a) De participacions en instruments de patrimoni  |                   |                  |
| 7630                           | a.1) En entitats del grup, multigrup 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, multigrup i associades   |                   |                  |
| 761,762,769,76454              | b.2) Altres   |                   |                  |
| ,(66454)                       |   |                   |                  |
|                                | <b>16. Despeses financeres</b>  | -18,15            |                  |
| (663)                          | a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades   |                   |                  |
| (660),(661),(662),(669)        | b) Altres   | -18,15            |                  |
| ,76451,(66451)                 |   |                   |                  |
| 785,786,787,788                | <b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>  |                   |                  |
| ,789                           |   |                   |                  |
|                                | <b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>  |                   |                  |
| 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)                      | <b>19. Diferències de canvi</b>   |                   |                  |
|                                | <b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>                                 | -5.319,43         | 1.227,50         |
| 796,7970,766,(6960)            | a) D'entitats del grup, multigrup i associades  |                   |                  |
| ,(6961),(6962),(6970),(666)    |   |                   |                  |
| ,7980,7981,7982,(6980)         |   |                   |                  |
| ,(6981),(6982),(6670)          |   |                   |                  |
| 765,7971,7983,7984             | b) Altres   | -5.319,43         | 1.227,50         |
| ,7985,(665),(6671),6963        |   |                   |                  |
| ,(6971),(6983),(6984),(6985)   |   |                   |                  |
| )                              |   |                   |                  |
| 755,756                        | <b>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</b>   |                   |                  |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

| COMPTES  | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2021 | Ex.: 2020 |
|--|------------------|-----------|-----------|
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b> |                  | -5.337,58 | 1.227,50  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)</b>   |                  | 96.240,66 | 88.568,24 |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>        |                  |           | 1,00      |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>              |                  |           | 88.569,24 |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

|   | NOTES EN MEMÒRIA | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL      |
|---|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020</b>                      |                  | -51.573,23   | 784.174,54            | 0,00                             | 0,00                    | 732.601,31 |
| <b>AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS</b> |                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)</b>      |                  | -51.573,23   | 784.174,54            | 0,00                             | 0,00                    | 732.601,31 |
| <b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021</b>                     |                  | 0,00         | 96.240,66             | 0,00                             | 0,00                    | 96.240,66  |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici                      |                  | 0,00         | 96.240,66             | 0,00                             | 0,00                    | 96.240,66  |
| 2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries     |                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       |
| 3. Altres variacions del patrimoni net                                |                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       |
| <b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>                |                  | -51.573,23   | 880.415,20            | 0,00                             | 0,00                    | 828.841,97 |

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 28/10/2022  
Pàg. 1

|   | NOTES EN MEMÒRIA | 2021        | 2020         |
|---|------------------|-------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió   |                  | -81.055,07  | 200.683,02   |
| A) Cobraments:  |                  | 736.588,10  | 1.001.226,40 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   |                  | 465.906,70  | 651.165,74   |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  |                  | 118.691,23  | 109.474,50   |
| 6. Altres Cobraments  |                  | 151.990,17  | 240.586,16   |
| B) Pagaments:   |                  | 817.643,17  | 800.543,38   |
| 7. Despeses de personal   |                  | 126.143,65  | 120.556,05   |
| 10. Altres despeses de gestió   |                  | 461.690,90  | 447.017,20   |
| 12. Interessos pagats   |                  | 18,15       |              |
| 13. Altres pagaments  |                  | 229.790,47  | 232.970,13   |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)   |                  | -81.055,07  | 200.683,02   |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió   |                  | -29.795,20  | -78.812,23   |
| D) Pagaments:   |                  | 29.795,20   | 78.812,23    |
| 5. Compra d'inversions reals  |                  | 29.795,20   | 78.812,23    |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)  |                  | -29.795,20  | -78.812,23   |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació  |                  | 1.552,73    | -1.257,94    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  |                  | 28.465,03   | 28.452,81    |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació   |                  | 26.912,30   | 29.710,75    |
| Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)  |                  | 1.552,73    | -1.257,94    |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) |                  | -109.297,54 | 120.612,85   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                            |                  | 324.273,00  | 203.660,15   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                             |                  | 214.975,46  | 324.273,00   |

**2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS**

| COMPTE P.G.C      |  | NOTES EN MEMÒRIA | 2021      | 2020      |
|-------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 129               | <b>I. Resultat econòmic patrimonial</b>  |                  | 96.240,66 | 88.568,24 |
|                   | <b>II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:</b>                                     |                  |           |           |
|                   | <b>1. Immobilitzat no financer</b>   |                  |           |           |
| 920               | 1.1 Ingressos  |                  |           |           |
| (820),(821),(822) | 1.2 Despeses   |                  |           |           |
|                   | <b>2. Actius i passius financers</b>   |                  |           |           |
| 900,991           | 2.1 Ingressos  |                  |           |           |
| (800),(891)       | 2.2 Despeses   |                  |           |           |
|                   | <b>3. Cobertures comptables</b>  |                  |           |           |
| 910               | 3.1 Ingressos  |                  |           |           |
| (810)             | 3.2 Despeses   |                  |           |           |
| 94                | <b>4. Subvencions rebudes</b>  |                  |           |           |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  |           |           |
|                   | <b>III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:</b> |                  |           |           |
|                   | <b>1. Immobilitzat no financer</b>   |                  |           |           |
| (823)             | <b>2. Actius i passius financers</b>   |                  |           |           |
| (802),902,993     | <b>3. Cobertures comptables</b>  |                  |           |           |
| (8110),9110       | 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial  |                  |           |           |
| (8111),9111       | 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta   |                  |           |           |
| (84)              | <b>4. Subvencions rebudes</b>  |                  |           |           |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  |           |           |
|                   | <b>IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) .....</b>   |                  | 96.240,66 | 88.568,24 |



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

| CONCEPTES   | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| a. Operacions corrents  | 698.601,14            | 597.040,79                    |         | 101.560,35             |
| b) Operacions de capital  |                       | 13.579,00                     |         | -13.579,00             |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)  | 698.601,14            | 610.619,79                    |         | 87.981,35              |
| c) Actius financers   |                       |                               |         |                        |
| d) Passius financers  |                       |                               |         |                        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  |                       |                               |         |                        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 698.601,14            | 610.619,79                    |         | 87.981,35              |
| <u>AJUSTOS</u>  |                       |                               |         |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                       |                               |         |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici                            |                       |                               |         |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici                            |                       |                               |         |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)  |                       |                               |         |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                       |                               |         | 87.981,35              |



**COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021  
DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**

## ÍNDEX

|  |    |
|--|----|
| 1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT .....  | 4  |
| 1.1 Introducció .....  | 4  |
| 1.2 Norma de creació de l'entitat .....  | 4  |
| 1.3 Activitat principal de l'entitat, règim jurídic i de contractació .....  | 4  |
| 1.4 Principals fonts d'ingressos. Taxes i preus públics liquidats .....  | 5  |
| 1.5 Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata ..... | 5  |
| 1.6 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu .....   | 6  |
| 1.6.1 Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític .....   | 6  |
| 1.6.2 Estructura organitzativa bàsica en el nivell tècnic .....  | 7  |
| 1.7 Número d'efectius any 2021 .....   | 7  |
| 1.8 Entitats participatives .....  | 7  |
| 2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ .....  | 7  |
| 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES .....   | 8  |
| 3.1. Imatge fidel .....  | 9  |
| 3.2. Comparació de la informació .....   | 11 |
| 3.3. Canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors .....  | 11 |
| 3.4. Canvis en estimacions comptables .....  | 11 |
| 4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ .....   | 11 |
| 5. IMMOBILITZAT MATERIAL .....   | 12 |
| 6. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL .....   | 14 |
| 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES .....  | 14 |
| 8. IMMOBILITZAT IMMATERIAL O INTANGIBLE .....  | 14 |
| 9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURA LESA SIMILAR .....   | 14 |
| 10. ACTIUS FINANCERS .....   | 14 |
| 11. PASSIUS FINANCERS .....  | 15 |
| 12. COBERTURES COMPTABLES .....  | 15 |
| 13. ACTIUS CONSTITUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES .....  | 15 |

|   |    |
|---|----|
| 14. MONEDA ESTRANGERA .....   | 16 |
| 15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES. 16                                       |    |
| 15.1. Transferències i subvencions rebudes.....   | 16 |
| 15.2. Transferències i subvencions concedides .....   | 16 |
| 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES .....  | 16 |
| 17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT .....  | 16 |
| 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA .....  | 17 |
| 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT<br>ECONÒMIC PATRIMONIAL .....                    | 17 |
| 20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS<br>PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS ..... | 17 |
| 21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE<br>TRESORERIA .....                              | 17 |
| 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS .....   | 17 |
| 23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT .....  | 17 |
| 24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA .....   | 18 |
| 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS .....   | 18 |
| 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS I INDICADORS DE<br>GESTIÓ .....                          | 19 |
| 27. INDICADORS DE GESTIÓ.....   | 20 |
| 28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT .....  | 20 |
| 29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NORVES NORMES .....   | 20 |
| 30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA .....   | 20 |
| 31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ .....   | 20 |

## 1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

### 1.1 Introducció

El Consorci Teledigital Mollet l'exercici 2021 integra els municipis de Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló i Martorelles. La xifra oficial de població dels municipis que integren el Consorci referida a 1 de gener de 2021<sup>1</sup>, 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 81.576 habitants.

| Municipi             | Població |
|----------------------|----------|
| Mollet del Vallès    | 51.151   |
| Montornès del Vallès | 16.804   |
| Montmeló             | 8.798    |
| Martorelles          | 4.823    |

D'acord amb l'article 13.3 del Estatuts del Consorci Teledigital Mollet (BOP Barcelona de 22.07.2006) el percentatge de vot ponderat en funció de la població de dret de cada municipi, en resulta els següents percentatges: Mollet del Vallès (62,71%), Montornès del Vallès (20,60%), Montmeló (10,78%) i Martorelles (5,91%).

### 1.2 Norma de creació de l'entitat

El Consorci Teledigital Mollet va ser creat per acord de Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, celebrat en data de 29 de maig de 2006, constituint-se com a Consorci de caràcter local, a l'empara del que preveuen l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, els articles 191, 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 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 a compliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.

La seva norma reguladora i de creació són els seus Estatuts, aprovats de forma definitiva en la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 29 de maig de 2006, modificats amb posterioritat pel mateix òrgan, resultant vigent la última modificació, aprovada inicialment per acord del Ple del Consorci en sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014, versió que va esdevenir definitiva i va ser publicada al butlletí oficial de la província de Barcelona en data 2 de desembre de 2015.

### 1.3 Activitat principal de l'entitat, règim jurídic i de contractació

El Consorci Teledigital Mollet és un organisme que promou i fomenta la comunicació local a través d'un projecte de televisió pública de qualitat en format digital. El Consorci Teledigital Mollet l'any 2021 estava format per quatre municipis:

---

<sup>1</sup> Font IDESCAT

- Mollet del Vallès
- Montornès del Vallès
- Montmeló
- Martorelles

Vallès Visió és el nom d'aquesta televisió digital pública del Vallès Oriental. Un mitjà de comunicació que aposta per la informació, els continguts divulgatius, l'actualitat esportiva, cultural, el cinema i també pels més petits.

Jurídicament, el Consorci Teledigital Mollet és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins: promocionar i fomentar la comunicació local a través d'un projecte de televisió pública. Així doncs, es tracta d'una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit que es regeix, tal i com es desprèn de l'article 5 dels seus estatuts, per aquests, així com pels reglaments interns que regulin la seva organització, funcionament i l'ordenació de les diverses activitats, i per les disposicions legals que li siguin aplicables a l'Administració pública participant a la qual s'adscriu el Consorci.

Constitueix l'objecte del Consorci la gestió conjunta de la concessió per a la prestació del servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb referència TL02B i denominació "Granollers", adjudicada per la Comissió de Govern de Política Institucional el 4 d'abril de 2006, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de maig de 2006.

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

#### **1.4 Principals fonts d'ingressos. Taxes i preus públics liquidats.**

Els ingressos liquidats per el Consorci Teledigital Mollet l'exercici 2021 són els següents:

| <b>Denominació</b>      | <b>Import</b>       |
|-------------------------|---------------------|
| Taxes i preus públics   | 143.678,05 €        |
| Transferències corrents | 554.923,09 €        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>698.601,14 €</b> |

Durant el 2021, per tant, la seva principal font de finançament són les transferències de les administracions membres del Consorci.

#### **1.5 Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata**

##### a) Impost de Societats

En aplicació de la l'article 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, el Consorci Teledigital Mollet, en tant que organisme autònom de caràcter

administratiu i per raó de la seva naturalesa jurídica, es troba exempta i no està subjecta a retencions a compte sobre els rendiments financer que rep.

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Els ingressos que rep el Consorci en concepte de transferències corrents i de capital tenen la consideració d'operacions no subjectes a aquest impost. Les altres quanties tributen i liquiden aquest impost, si s'escau, per l'import que correspongui en base a la normativa vigent aplicable.

## **1.6 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu**

### **1.6.1 Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític**

Atesos els articles 8 i següents dels vigents estatuts, els òrgans de govern de l'organisme autònom són els següents:

- a) Ple del Consorci
- b) Presidència

Les competències atribuïdes a cadascun d'ells es troben definides amb detall als articles 9 i 14 dels citats estatuts.

a) El Ple

El Ple del Consorci està format per la totalitat de membres d'aquest i són nomenats i substituïts per les entitats que en formen part. El sistema d'acords del Ple serà el vot ponderat en funció de la població de dret de cada municipi, atès l'article 13.3 dels estatuts.

Segons l'article 10 dels Estatuts, els membres del Ple són nomenats i substituïts per les entitats de què en formen part. Actualment, les persones que conformen el Ple són les designades respectivament pels ajuntaments membre en sessió plenària que va tenir lloc el dia 5 de novembre de 2019.

| <b>Càrrec</b>      | <b>Municipi</b>                      | <b>Persona</b>                 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| President Consorci | Ajuntament de Alc. Mollet del Vallès | Josep Monràs i Galindo         |
| Membre             | Ajuntament de Montmeló               | Lluís Esteban García           |
| Membre             | Ajuntament de Montornès del Vallès   | José Antonio Montero Domínguez |
| Membre             | Ajuntament de Martorelles            | Roger Parera i Roca            |

b) La Presidència

Durant l'any 2021 la Presidència ha estat assumida pel senyor Josep Monràs i Galindo.

### **1.6.2 Estructura organitzativa bàsica en el nivell tècnic**

L'organització del Consorci en el nivell tècnic ve determinada per l'existència de:

- Un/a tècnic superior amb funcions de gerència
- Un/a administrativa amb funcions de cap d'administració

No existeix una estructura orgànica complexa, atès el reduït nombre de persones empleades.

Les funcions reservades a llocs d'habilitació de caràcter nacional són exercides per personal funcionari de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, atesa l'adscripció del Consorci a l'ajuntament de conformitat amb l'article 2.5 dels Estatuts.

### **1.7 Número d'efectius any 2021**

El nombre d'efectius total de el Consorci Teledigital Mollet a data 31 de desembre de 2021 és el següent:

| <b>Classe de personal</b> | <b>Places</b> |
|---------------------------|---------------|
| Personal Directiu         | 1             |
| Personal Laboral          | 1             |
| <b>Total</b>              | <b>2</b>      |

### **1.8 Entitats participatives**

El Consorci Teledigital Mollet no té entitats dependents i tampoc participa en entitats públiques.

## **2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ**

El Consorci Teledigital Mollet du a terme les seves funcions i objecte social de manera directa, no prestant serveis sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa local.

El Consorci tampoc participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectui de forma conjunta amb altres organitzacions públiques. I tampoc utilitza cap forma de col·laboració públic privada en la prestació dels seus serveis.

Durant l'exercici 2021 no s'ha formalitzat cap conveni de col·laboració amb cap entitat ni pública ni privada.

### 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2021 s'han obtingut dels registres comptables efectuats fins a 31 de desembre de 2021. Els comptes 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 (en endavant, LGP)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL)
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL).
- 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 (en endavant, LOEPSF).
- 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
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per les que s'aprova la instrucció del model normal de de comptabilitat local (Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, en endavant PGCPAL)
- 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
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (en endavant, TRLMRLC)
- Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel 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

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

- Documentació del compte anual:
  - Balanç
  - Compte de resultat econòmic-patrimonial



- Estat de la liquidació del pressupost
  - Memòria
  - Estats de canvis del patrimoni net
  - Estat de fluxos d'efectiu
- Documentació complementaria:
    - Actes d'arqueig
    - Certificacions bancàries
    - Estats conciliatoris

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

La liquidació del Pressupost del Consorci Teledigital Mollet corresponent a 2021 va ser aprovada per Resolució de la Presidència de data 28 de febrer de 2022, i se'n va donar compte al Ple del Consorci en sessió de 20 de juny de 2022, i donant-se trasllat a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a la seva dació en compte.

El balanç de situació i el compte de resultat econòmic patrimonial es presenten d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de el Consorci i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

### **3.1. Imatge fidel**

El marc conceptual de la comptabilitat pública s'estableix a la primera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, relatiu al model normal, aprovat com annex a la Instrucció de Comptabilitat per mitjà de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (en endavant, PGN), definint els documents que integren el compte general, els requisits de la informació comptable, els principis comptables, així com la definició elements comptes anuals i criteris comptables de registre i valoració dels mateixos.

Aquest marc conceptual té com a finalitat obtenir una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost de l'entitat local.

### **3.1. Principis comptables**

Distingeix el PGN els principis comptables entre els principis amb caràcter econòmic patrimonial i els principis amb caràcter pressupostari.

Són principis amb caràcter econòmic patrimonial els següents:

- Principi de gestió continuada. Atesa la naturalesa de l'ens, se li suposa una gestió indefinida en el temps i una aplicació dels principis comptables dirigida a aquesta gestió, i no a la d'obtenir un valor de liquidació del patrimoni.
- Principi d'uniformitat. Els principis comptables d'aplicació s'han de mantenir uniformement en el temps i l'espai, i per tant no són variables. Qualsevol alteració en la seva aplicació ha de ser justificada en la memòria.
- Principi d'importància relativa. En virtut d'aquest principi es pot admetre la no aplicació o l'aplicació de criteris alternatius als establerts a la resta de principis sempre en funció al compliment del objectiu prioritari d'obtenir la imatge fidel, i sempre i quan en termes quantitius de la variació constatada sigui escassament significativa.
- Principi de prudència. Els ingressos han estat comptabilitzats en base a la realització dels mateixos a 31 de desembre de l'exercici liquidat.
- Principi de meritació. Les despeses i ingressos es comptabilitzen en funció de la corrent real de béns i serveis, i no en el moment que es produeix la corrent monetària o financera derivada d'aquells. Els imputables a pressupost es registraran quan es dictin els corresponents actes administratius
- Principi de no compensació. No s'han compensat en cap cas partides d'actiu i passiu del balanç, ni tampoc despeses i ingressos que integren el compte de resultats. S'han valorat de forma separada les diferents aplicacions pressupostàries.
- Comparació de la informació. S'estableix a la Instrucció de Comptabilitat, dins del marc conceptual de la comptabilitat pública, com a requisit de la informació a incloure en els comptes anuals, fer que aquesta sigui comparable entre diferents entitats, així com la de la pròpia entitat corresponent a diferents períodes.
- Canvis de criteris de comptabilització. Els canvis en els criteris de comptabilització deriven de l'aplicació del nou PGN.

I són principis amb caràcter pressupostari els següents:

- Principi de desafectació. Amb caràcter general els ingressos pressupostaris s'han destinat a finançar la totalitat de les despeses d'aquesta naturalesa, sense relació directe entre els mateixos i amb les excepcions establertes segons normativa (ingressos capital o altres ingressos afectats).
- Principi d'imputació de la transacció. La imputació de les transaccions o fets comptables s'ha efectuat a actius, passius, despeses o ingressos anuals o plurianuals d'acord a l'establert al PGN. L'aplicació al pressupost de despeses o ingressos s'ha fet d'acord a la naturalesa econòmica de l'acte a comptabilitzar.

### **3.2. Comparació de la informació**

L'exercici al qual fan referència els comptes anuals correspon al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior donat que s'apliquen els mateixos criteris.

### **3.3. Canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors**

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici de 2021 s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de l'exercici anterior, no detectant cap error (de rellevància) a corregir en aquests.

Els errors corresponents a exercicis anteriors que tinguin importància relativa es corregiran aplicant les mateixes regles establertes en els apartats anteriors i no afectaran al resultat de l'exercici en que són descoberts.

En aquest sentit, destacar que no s'han detectat errors significatius en les estimacions comptables.

### **3.4. Canvis en estimacions comptables**

Els canvis en estimacions comptables derivats d'informacions addicionals, major experiència o coneixement de nous fets, es comptabilitzen de forma prospectiva, afectant al resultat de l'exercici en que té lloc el canvi.

En aquest exercici 2021 no s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

## **4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ**

Les normes de reconeixement i valoració desenvolupen els principis comptables públics mitjançant l'aplicació dels criteris i regles contingudes al Pla General de Comptabilitat pública a les operacions o fets econòmics i als elements patrimonials.

Aquestes normes valoratives establertes a la part segona del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, aprovat com annex per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques HAP/1781/2013, de 20 de setembre, són d'aplicació obligatòria i s'han seguit en les operacions subjectes durant l'exercici 2021.

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

## 5. IMMOBILITZAT MATERIAL

L'article 205 del TRLRHL disposa que la comptabilitat dels ens locals està organitzada al servei de determinades finalitats, les quals són, entre altres, les d'establir el balanç de l'ens, posant de manifest la composició i situació del seu patrimoni, així com les seves variacions; determinar els resultats des d'un punt de vista patrimonial; determinar els resultats analítics, posant de manifest el cost i rendiment dels serveis, i possibilitar l'inventari i control de l'immobilitzat.

Aquest apartat relatiu a l'immobilitzat material inclou els elements patrimonials tangibles, mobles i immobles, que posseeix el Consorci per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius, no destinats per tant a la seva venda i que s'espera que tinguin una vida útil superior a un any.

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

- *Preu d'adquisició.* Aquest preu estarà format pel preu de compra, inclosos els impostos indirectes no recuperables, i qualsevol altre cost directament relacionat amb la compra o posada en condicions de servei de l'actiu per a l'ús a que estigui destinat. Al preu d'adquisició s'hi podran afegir les despeses financeres de préstecs directament relacionats amb la construcció o condicionament de l'actiu, sempre que s'haguessin meritat abans de la posada en funcionament de l'actiu i sempre que aquest necessiti un període superior a un any per estar en condicions d'ús. I pel que fa a les construccions en curs, aquestes estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre.
- *Cost de producció.* El cost de producció de l'actiu es determina utilitzant els mateixos principis aplicables al preu d'adquisició.
- *Desemborsaments posteriors.* Només es considerarà increment del valor de l'actiu les despeses que signifiquin una ampliació de la seva vida útil, que incrementin la seva capacitat productiva o que signifiquin una posada al dia dels components de l'element de l'actiu. Les reparacions que no impliquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.
- *Revalorització.* El model de revalorització només serà aplicable en aquells supòsits en què circumstàncies del mercat posin de manifest diferències substancials entre el valor comptable del bé i el seu valor de mercat, situació en la qual es permet que els béns siguin quantificats en base al seu valor raonable, sempre que existeixi un mercat suficientment significatiu i transparent que minimitzi el biaix que pogués produir-se en el càlcul de les plusvàlues.
- *Deteriorament.* El deteriorament es determinarà, amb caràcter general, per la quantitat que excedeixi el valor comptable d'un actiu al seu import recuperable i sempre que la diferència sigui significativa.

I els criteris de valoració aplicables a l'immobilitzat material i emprats són els següents:

- *Terrenys i béns naturals, i construccions.* Els elements incorporats al patrimoni de l'ens abans de l'1 de gener de 1992 estan valorats segons una estimació pericial del valor real. Els elements incorporats al patrimoni de l'ens a partir de l'1 de gener de 1992 estan valorats al preu d'adquisició (o taxació, en el supòsit de bens incorporats a títol gratuït).
- *Construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, 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.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada els diferents elements patrimonials i comença a partir del moment de l'alta en l'inventari de ens. Als efectes del càlcul de les operacions prèvies al tancament s'estableixen una dotació 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:

| Tipus de bé                         | Vida útil (anys) |
|-------------------------------------|------------------|
| Construccions                       | 50               |
| Maquinària, equips i instal·lacions | 15               |
| Estris i eines                      | 5                |
| Mobiliari                           | 10               |
| Equips de processos d'informació    | 5                |
| Elements de transport               | 10               |
| Immobilitzat immaterial             | 4                |

Les anotacions comptables de l'immobilitzat haurien de tenir correlació amb l'Inventari general de béns regulat per l'article 100 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i, per tant, ambdós documents han de mantenir l'adequada equivalència.

El Consorci Teledigital Mollet disposa de l'inventari detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat comptable.

Les dades que figuren al balanç comptable es troben detallades a l'annex I d'aquesta memòria.

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

## **6. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL**

El Consorci Teledigital Mollet atès el seu objecte social no gestiona patrimoni municipal del sòl.

## **7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES**

Estan integrades pels béns immobles destinats a obtenir rendes o plusvàlues, però que no s'utilitzen en la producció o subministrament de béns i serveis ni per a finalitats administratives.

A l'exercici 2021, el Consorci Teledigital Mollet no ha realitzat cap inversió immobiliària.

## **8. IMMOBILITZAT IMMATERIAL O INTANGIBLE**

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos de l'entitat.

El Consorci Teledigital Mollet no disposa de béns que compreguin aquest tipus d'immobilitzat intangible, tot i que hi apareix un saldo comptable que caldrà regularitzar un cop fetes les corresponents comprovacions (veure annex II d'aquesta memòria).

## **9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR**

La regulació del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, aprovat com annex a la Instrucció de Comptabilitat per mitjà de l'Ordre la Instrucció de Comptabilitat per mitjà de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (PGN), preveu tres tipus d'operacions d'aquest tipus: arrendaments financers, arrendaments operatius i venda amb arrendament posterior.

Els estats comptables de el Consorci Teledigital Mollet no presenten cap element d'aquestes característiques.

## **10. ACTIUS FINANCERS**

De conformitat amb el PGCPAL, són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu

financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercers actius o passius financers en condicions potencialment favorables.

Els estats comptables de el Consorci Teledigital Mollet no presenten cap element d'aquestes característiques.

## **11. PASSIUS FINANCERS**

Una de les principals fonts d'ingressos no tributaris dels ens locals està constituïda pel producte de les operacions de crèdit, expressament inclosos com a recurs de la Hisenda local, a l'enumeració de l'article segon del TRLRHL, i que es troben regulades als articles 48 a 55 del mateix text refós.

Al seu torn la norma permet instrumentar el crèdit mitjançant: emissió pública de deute, contractació de préstecs o crèdits, qualsevol altra apel·lació al crèdit públic o privat, i la conversió i substitució total o parcial d'operacions preexistents.

Els estats comptables de el Consorci Teledigital Mollet no presenten cap element d'aquestes característiques.

## **12. COBERTURES COMPTABLES**

Les normes de reconeixement i valoració del PGCPAL defineix la cobertura comptable com aquella operació per mitjà de la qual, un o diversos instruments financers de cobertura, són designats per cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el compte de resultats econòmic patrimonial o en l'estat de canvis del patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o varies aplicacions cobertes.

El Consorci Teledigital Mollet no ha realitzat durant l'exercici 2021 cap operació de cobertura comptable.

## **13. ACTIUS CONSTITUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES**

Són béns adquirits o construïts per una entitat que una vegada finalitzats es transfereixen a una altra entitat destinatària, independentment que aquesta última participi o no en el seu finançament.

Durant l'exercici l'entitat no ha gestionat recursos per compte d'altres ens públics i atès el caràcter administratiu de el Consorci, no s'han realitzat operacions de caràcter comercial. Per tant, en conseqüència, no s'han comptabilitzat existències.

## **14. MONEDA ESTRANGERA**

Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

El Consorci Teledigital Mollet no realitza transaccions ni es mantenen operacions amb aquests tipus de moneda.

## **15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES**

### **15.1. Transferències i subvencions rebudes**

El reconeixement de l'ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes per el Consorci reconeix l'ingrés, si coneix de manera certa que l'ens qui concedeix ha dictat l'acte de reconeixement de la seva correlativa obligació o bé quan es produeixi l'increment de l'actiu en què es materialitzin, a través de la tresoreria.

Les transferències i subvencions rebudes per el Consorci Teledigital Mollet i les imputades a resultats corresponents a l'exercici 2021 són les que es detallen a l'annex III d'aquesta memòria.

### **15.2. Transferències i subvencions concedides**

Les transferències i subvencions monetàries es comptabilitzen com despesa de l'exercici en el moment en què es s'adopta l'acte administratiu i quan es té constància que es compliran les condicions establertes.

En aquest aspecte, el Consorci no atorga cap mena de transferència o subvenció.

## **16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES**

Durant l'exercici 2021 no s'ha realitzat cap provisió per contingències ni a curt ni a llarg termini tal com es pot comprovar a l'annex IV d'aquesta memòria.

## **17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT**

Durant l'exercici 2021 el Consorci Teledigital Mollet no ha realitzat reconeixement d'obligacions, ni tampoc ha obtingut cap benefici fiscal per raons mediambientals que afectin a tributs propis.



## **18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA**

A l'exercici 2021, el Consorci Teledigital Mollet no ha comptabilitzat actius en estat de venda durant l'exercici actual.

## **19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

La informació relativa al compte del resultat econòmic patrimonial detallat per activitats es troba al document annexat a aquesta memòria amb el número V.

## **20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS**

El Consorci Teledigital Mollet no gestiona recursos per compte d'altres ens públics.

## **21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Es refereixen aquestes operacions a totes aquelles de contingut patrimonial no derivades directament de l'execució del pressupost o que, independentment del mateix, ajuden a la seva execució o comptabilització. També hi figura la comptabilitat de l'Impost sobre el valor afegit (IVA), que no és sinó una operació més que suposa per a l'ens local el naixement de crèdits i dèbits no pressupostaris.

L'estat dels deutors i creditors no pressupostaris són els que figuren als annexos VI i VII d'aquesta memòria i l'estat dels cobraments i pagaments pendents d'aplicació són els que figuren als annexos VIII i IX d'aquesta memòria.

## **22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS**

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els procediments de contractació pública celebrats l'exercici pel Consorci Teledigital Mollet són els que figuren a l'annex X d'aquesta memòria.

## **23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

Els dipòsits que consten en el sistema d'informació comptable corresponen a garanties definitives rebudes per contractes realitzats, i pel que fa a el Consorci Teledigital Mollet són les que es detallen a l'annex XI d'aquesta memòria.

## **24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

La informació pressupostària es presenta detallada per ingressos i per despeses diferenciant exercici corrent als annexos XII a XIV d'aquesta memòria, a exercicis tancats als annexos XV a XVIII, i a exercicis posteriors l'annex XIX.

Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals del Consorci a 31 de desembre de 2021 aquest és positiu per import de 618.137,88 euros i el seu detall es troba recollit a l'annex XX d'aquesta memòria.

## **25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS**

### **25.1. *Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris***

Els principals indicadors calculats a partir de la informació del sistema comptable del Consorci són:

- a) Liquiditat immediata. Determina el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es puguin atendre amb la liquiditat immediata disponible.
- b) Liquiditat a curt termini. Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.
- c) Liquiditat general. Determina en quina mesura tots els elements patrimonials que componen l'actiu cobreixen el passiu corrent.
- d) Endeutament. Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) respecte el patrimoni net més el passiu total de l'entitat.
- e) Relació d'endeutament. Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent.
- f) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial. Per a l'elaboració d'aquests ràtios es tenen en compte les equivalències amb el corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'entitat.
- g) Cobertura de les despeses corrents. Posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

El detall de les dades es troba recollit a l'annex XXI d'aquesta memòria.

### **25.2. *Indicadors pressupostaris***

I pel que fa als indicadors pressupostaris es presenten els que es detallen a continuació elaborats a partir de la informació que es desprèn del sistema d'informació comptable:

- a) Execució del pressupost de despeses. Mostra la proporció dels crèdits aprovats durant l'exercici que han donat lloc al reconeixement d'obligacions pressupostàries.

- b) Realització de pagaments: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes a l'exercici el pagament de les quals ja s'ha realitzat en finalitzar el mateix respecte de les obligacions reconegudes.
- c) Esforç inversor: Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades a l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el mateix.
- d) Execució del pressupost d'ingressos. Representa la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els drets reconeguts nets.
- e) Realització de cobraments. Mostra la proporció que suposen els cobraments obtinguts durant l'exercici sobre els drets reconeguts nets.
- f) Autonomia. Representa la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats a l'exercici, excepte els derivats de subvencions i de passius financers, en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.
- g) Autonomia fiscal. Reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats durant l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.

En relació a pressupostos tancats, destacar els següents indicadors:

- a) Realització de pagaments. Posa de manifesta la proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.
- b) Realització de cobraments. Representa la proporció de cobraments que s'han efectuat durant l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

El detall de les dades es troba recollit a l'annex XXII d'aquesta memòria.

## **26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS I INDICADORS DE GESTIÓ**

En l'annex a l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, anomenat "Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP) adaptat a l'Administració Local", 3a part: "Comptes Anuals", apartat 11è: "Memòria", la lletra f) estableix el següent:

*f) La informació continguda en les notes 26. «Informació sobre el cost de les activitats» i 27. «Indicadors de gestió» s'ha d'elaborar, almenys, per als serveis i les activitats que es financin amb taxes o preus públics i, únicament, estan obligats a emplenar-la els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior.*

Per confeccionar la informació requerida es tindrà en compte el prevista a la tercera part de la ICAL, part primera, apartat 11è.f), relativa a les normes d'elaboració dels comptes anuals, aquest organisme no disposa de la comptabilitat analítica implementada per dur-ho a terme segons la normativa d'aplicació, la qual, però, s'implementarà durant l'exercici 2022.

## **27. INDICADORS DE GESTIÓ**

Al Consorci Teledigital Mollet no es troba implementada cap eina que permeti presentar dades en forma d'indicadors de gestió. No obstant això, durant l'any 2022 s'està implementant el sistema que permetrà obtenir dades i presentar en la memòria del Compte general corresponent a 2022 del detall recomanat per les normes de la IGAE.

## **28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT**

No s'han produït des del tancament fets que hagin de ser destacats ni que generin un impacte destacable en la situació econòmic financera i patrimonial del Consorci respecte a l'exercici 2021.

## **29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NORVES NORMES**

No hi ha cap fet destacable en aquesta apartat de la memòria.

## **30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

Consta com a annex XXI d'aquesta memòria l'acta d'arqueig i els certificats bancaris a data 31 de desembre de 2021, respectivament.

## **31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ**

El balanç de comprovació per a l'exercici 2021 és el que figura a l'annex XXII d'aquesta memòria.

*La interventora del Consorci Teledigital Mollet,,  
Maria Begoña Ballvé Jerez, fa constar la  
concordança de la informació comptable  
d'aquesta memòria amb la base de dades de la  
comptabilitat municipal.*

El president,







TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

| CARACTERÍSTIQUES  | IMPORT REBUT      |                     | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
|   | EXERCICI 2021     | EXERCICIS ANTERIORS |                     |                        | EXERCICI 2021                  | EXERCICIS ANTERIORS |
| 120210000001 - AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES. APORTACIO | 350.419,53        | 0,00                | 0,00                | 350.419,53             | 350.419,53                     | 0,00                |
| 120210000002 - AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL                | 111.937,86        | 0,00                | 0,00                | 111.937,86             | 111.937,86                     | 0,00                |
| 120210000003 - AJUNTAMENT DE MONTMELO. APORTACIO          | 59.782,59         | 0,00                | 0,00                | 59.782,59              | 59.782,59                      | 0,00                |
| 120210000004 - AJUNTAMENT DE MARTORELLES.                 | 32.783,11         | 0,00                | 0,00                | 32.783,11              | 32.783,11                      | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>554.923,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>554.923,09</b>      | <b>554.923,09</b>              | <b>0,00</b>         |



**Provisions i contingències**

**EXERCICI 2021**

| EPÍGRAF 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                   |





Data obtenció 20/09/2022

Exercici: 2021

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES               |   | EJERCICIO 2021 |                   |            | EJERCICIO 2020 |                   |            | INGRESSO                      | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|------------------------|---|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES            | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL      | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL      |                               |                |                |
| 001                    | PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 34.002,31         | 34.002,31  | Ingressos de gestió ordinària | 698.600,88     | 689.752,01     |
| 002                    | PÈRDUES PER DETERIORAMENT               | 0,00           | 40.827,77         | 40.827,77  | 0,00           | 35.508,34         | 35.508,34  | Ingressos financers           |                |                |
| 231                    | ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA             | 25.954,51      | 0,00              | 25.954,51  | 24.461,92      | 0,00              | 24.461,92  | ALTRES INGRESSOS              | 35.508,34      | 36.735,84      |
| 492                    | GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.                 | 571.068,13     | 0,00              | 571.068,13 | 543.947,04     | 0,00              | 543.947,04 |                               |                |                |
| 934                    | GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.    | 18,15          | 0,00              | 18,15      | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                               |                |                |
| <b>TOTAL</b>           |   | 597.040,79     | 40.827,77         | 637.868,56 | 568.408,96     | 69.510,65         | 637.919,61 | <b>TOTAL</b>                  | 734.109,22     | 726.487,85     |



**ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2021**

DEUTORS

| 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               | 10.473,80        |                             | 30.172,42                      | 40.646,22     | 24.925,19                         | 15.721,03                             |
| TOTAL COMPT |          |                                 | 10.473,80        |                             | 30.172,42                      | 40.646,22     | 24.925,19                         | 15.721,03                             |
| 4700        | 10040    | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA | 68.237,41        |                             | 70.864,30                      | 139.101,71    |                                   | 139.101,71                            |
| TOTAL COMPT |          |                                 | 68.237,41        |                             | 70.864,30                      | 139.101,71    |                                   | 139.101,71                            |
| 4720        | 90001    | HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT    |                  |                             | 101.036,72                     | 101.036,72    | 101.036,72                        |                                       |
| TOTAL COMPT |          |                                 |                  |                             | 101.036,72                     | 101.036,72    | 101.036,72                        |                                       |
| TOTAL       |          |                                 | 78.711,21        |                             | 202.073,44                     | 280.784,65    | 125.961,91                        | 154.822,74                            |



**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2021**

CREDITORS

| COMPTE      | CONCEPTE |                                     | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
|             | CODI     | DESCRIPCIÓ                          |                  |                             |                                   |                 |                                |  |
| 4100        | 20049    | CREDITORS PER IVA                   | 20.939,16        |                             | 101.158,40                        | 122.097,56      | 102.906,08                     | 19.191,48                                    |
| TOTAL COMPT |          |                                     | 20.939,16        |                             | 101.158,40                        | 122.097,56      | 102.906,08                     | 19.191,48                                    |
| 4190        | 20997    | SITUACIONS TRANSITORIES CREDITORES  |                  |                             | 150,00                            | 150,00          | 150,00                         |  |
| TOTAL COMPT |          |                                     |                  |                             | 150,00                            | 150,00          | 150,00                         |  |
| 4751        | 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 5.356,70         |                             | 19.570,94                         | 24.927,64       | 19.515,68                      | 5.411,96                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                     | 5.356,70         |                             | 19.570,94                         | 24.927,64       | 19.515,68                      | 5.411,96                                     |
| 4760        | 20030    | COTITZACIO SEGURETAT SOCIAL         | 405,88           |                             | 5.154,07                          | 5.559,95        | 5.150,42                       | 409,53                                       |
| TOTAL COMPT |          |                                     | 405,88           |                             | 5.154,07                          | 5.559,95        | 5.150,42                       | 409,53                                       |
| 4770        | 91001    | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT      |                  |                             | 30.172,42                         | 30.172,42       | 30.172,42                      |  |
| TOTAL COMPT |          |                                     |                  |                             | 30.172,42                         | 30.172,42       | 30.172,42                      |  |
| TOTAL       |          |                                     | 26.701,74        |                             | 156.205,83                        | 182.907,57      | 157.894,60                     | 25.012,97                                    |



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/09/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE       | CONCEPTE |  | COBRAMENTS<br>PDTs. D'APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|--------------|----------|--|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
|              | CODI     | DESCRIPCIÓ   |   |                                |   |  |                                       |   |
| 5540         | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS<br>OPERATIVAS PENDIENTE DE<br>APLICACION |   |                                | 6.292,00                                | 6.292,00                               | 6.292,00                              |   |
| TOTAL COMPTE |          |  |   |                                | 6.292,00                                | 6.292,00                               | 6.292,00                              |   |
| TOTAL        |          |  |   |                                | 6.292,00                                | 6.292,00                               | 6.292,00                              |   |



## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/09/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

## PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE      | CONCEPTE |   | PAGAMENTS<br>PDTS. APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | PAGAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS<br>PDTS. APLICACIÓ | PAGAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | PAGAMENTS PDTS.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-------------|----------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
|             | CODI     | DESCRIPCIÓ  |  |                                |  |                                    |                                      |  |
| 5550        | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE<br>APLICACION                               | 1.552,73                                     |                                | 20.620,30                              | 22.173,03                          | 22.173,03                            |  |
| TOTAL COMPT |          |   | 1.552,73                                     |                                | 20.620,30                              | 22.173,03                          | 22.173,03                            |  |
| 5581        | 42000    | PROVISIONES DE FONDOS PARA<br>ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J |  |                                | 1.031,57                               | 1.031,57                           | 1.031,57                             |  |
| TOTAL COMPT |          |   |  |                                | 1.031,57                               | 1.031,57                           | 1.031,57                             |  |
| 5585        | 45000    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES<br>DE FONDOS                      |  |                                | 1.031,57                               | 1.031,57                           | 1.031,57                             |  |
| TOTAL COMPT |          |   |  |                                | 1.031,57                               | 1.031,57                           | 1.031,57                             |  |
| TOTAL       |          |   | 1.552,73                                     |                                | 22.683,44                              | 24.236,17                          | 24.236,17                            |  |



consorci teledigital mollet

Data obtenció 20/09/2022

Exercici: 2021

**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   | 71.798,27           |              | 71.798,27  |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     | 71.798,27  |
| - Patrimoniales   |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     |            |
| - De gestión de servicios públicos                            |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     |            |
| - De servicios  | 373.932,00          |              | 373.932,00 |                        |              |       |                      | 26.562,75        | 26.562,75 |                   |                     | 400.494,75 |
| - De concesion de obra publica                                |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     |            |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     |            |
| - De caracter administrativo especial                         |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   |                     |            |
| - Otros   |                     |              |            |                        |              |       |                      |                  |           |                   | 83.963,24           | 83.963,24  |
| TOTAL   | 445.730,27          |              | 445.730,27 |                        |              |       |                      | 26.562,75        | 26.562,75 |                   | 83.963,24           | 556.256,26 |



consorci teledigital mollet

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI | TOTAL DIPÒSITS REBUTS | DIPÒSITS CANCEL·LATS | DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 70300    | ALTRES VALORS             | 6.867,46         |                             |                             | 6.867,46              | 6.867,46             |   |
| 70800    | OTROS VALORES EN DEPOSITO | 83.488,00        |                             |                             | 83.488,00             |                      | 83.488,00                                       |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>90.355,46</b> |                             |                             | <b>90.355,46</b>      | <b>6.867,46</b>      | <b>83.488,00</b>                                |



**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2021

| 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 PRÒRROGA | TOTAL MODIFICACIÓ |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |  |                   |                      |                       | POSITIVES             | NEGATIVES |                                  |                  |                    |                          |                   |
| .231.160              | QUOTES SOCIALS                                   |                   |                      |                       | 1.200,76              |           |                                  |                  |                    |                          | 1.200,76          |
| .492.143              | ALTRE PERSONAL                                   |                   |                      |                       | 3.683,33              |           |                                  |                  |                    |                          | 3.683,33          |
| .492.227              | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES          |                   |                      |                       |                       | 4.884,09  |                                  |                  |                    |                          | -4.884,09         |
| .492.623              | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE | 96.800,00         |                      |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 96.800,00         |
| TOTAL                 |  | 96.800,00         |                      |                       | 4.884,09              | 4.884,09  |                                  |                  |                    |                          | 96.800,00         |





## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |     |     | DESCRIPCIÓ   | ROMANENTS COMPROMESOS |                |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |                  |
|--------------------------|-----|-----|--|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                          |     |     |  | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL            | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE  | TOTAL            |
| 2021                     | 231 | 160 | QUOTES SOCIALS   |                       |                |                  |                         | 1.092,06         | 1.092,06         |
| 2021                     | 492 | 130 | RETRIBUCIONS PERSONAL<br>LABORAL FIX                               |                       |                |                  |                         | 1.302,01         | 1.302,01         |
| 2021                     | 492 | 143 | ALTRE PERSONAL   |                       |                |                  |                         | -175,44          | -175,44          |
| 2021                     | 492 | 150 | PRODUCTIVITAT  |                       |                |                  |                         | 100,00           | 100,00           |
| 2021                     | 492 | 215 | REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA                                   |                       |                |                  |                         | -155,94          | -155,94          |
| 2021                     | 492 | 216 | REP. EQUIPS PER A PROCESSOS<br>INFORMACIO                          |                       |                |                  |                         | 699,89           | 699,89           |
| 2021                     | 492 | 220 | MATERIAL D'OFICINA   |                       |                |                  |                         | 362,34           | 362,34           |
| 2021                     | 492 | 221 | SUBMINISTRAMENTS   | 5.400,00              |                | 5.400,00         |                         | 7.599,79         | 7.599,79         |
| 2021                     | 492 | 222 | COMUNICACIONS  |                       |                |                  |                         | 1.736,56         | 1.736,56         |
| 2021                     | 492 | 226 | DESPESES DIVERSES  |                       |                |                  |                         | -3.489,54        | -3.489,54        |
| 2021                     | 492 | 227 | TREBALLS REALITZATS PER<br>ALTRES EMPRESES                         |                       |                |                  |                         | 15.297,11        | 15.297,11        |
| 2021                     | 492 | 228 | PROGRAMACIO I PUBLICITAT   |                       |                |                  |                         | -10.986,49       | -10.986,49       |
| 2021                     | 492 | 231 | LOCOMOCIO  |                       |                |                  |                         | 1.718,12         | 1.718,12         |
| 2021                     | 492 | 623 | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS<br>TÈCNIQUES I UTILLATGE                | 66.398,27             |                | 66.398,27        | 51.822,73               |                  | 51.822,73        |
| 2021                     | 929 | 500 | FONS CONTINGENCIA I ALTRES<br>IMPREVISTOS                          |                       |                |                  |                         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2021                     | 934 | 340 | INTERESSOS DE DIPÒSITS   |                       |                |                  |                         | 81,85            | 81,85            |
| 2021                     | 934 | 358 | INTERESSOS PER OPERACIONS<br>D'ARRENDAMENT FINANCER<br>("LEASING") |                       |                |                  |                         | 400,00           | 400,00           |
| <b>TOTAL</b>             |     |     |  | <b>71.798,27</b>      |                | <b>71.798,27</b> | <b>51.822,73</b>        | <b>17.582,32</b> | <b>69.405,05</b> |



consorci teledigital mollet

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS<br>D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 349                         | PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON  | 70.004,25        |                         | 70.004,25       |
| 399                         | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                 |                  |                         |                 |
| 462                         | ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS     | 289.377,22       |                         | 289.377,22      |
| 520                         | INTERESSOS DE DIPOSITIS                   |                  |                         |                 |
| 599                         | ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS. PUBLICITAT |                  |                         |                 |
| 870                         | ROMANENT DE TRESORERIA                    |                  |                         |                 |
|                             | TOTAL                                     | 359.381,47       |                         | 359.381,47      |



consorci teledigital mollet

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2021

| Aplic.<br>Pressupostària | Descripció  | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2020.492.220             | MATERIAL D'OFICINA                                  | 252,13  |   | 252,13            |               | 252,13               |   |
| 2020.492.221             | SUBMINISTRAMENTS                                    | 343,79  |   | 343,79            |               | 343,79               |   |
| 2020.492.222             | COMUNICACIONS                                       | 99,06   |   | 99,06             |               | 99,06                |   |
| 2020.492.226             | DESPESES DIVERSES                                   | 1.773,55  |   | 1.773,55          |               | 1.773,55             |   |
| 2020.492.227             | TREBALLS REALITZATS PER<br>ALTRES EMPRESES          | 8.258,69  |   | 8.258,69          |               | 8.258,69             |   |
| 2020.492.228             | PROGRAMACIO I PUBLICITAT                            | 61.200,00   |   | 61.200,00         |               | 61.200,00            |   |
| 2020.492.623             | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS<br>TÈCNiques I UTILLATGE | 16.216,20   |   | 16.216,20         |               | 16.216,20            |   |
|                          |   | 88.143,42   |   | 88.143,42         |               | 88.143,42            |   |



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/09/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

**EXERCICI 2021**

| 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 |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 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     | 34.875,10                                |                             |                 |                   |                   | 34.875,10                                   |
| 2016.349                 | PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON  | 205,00                                   |                             |                 |                   |                   | 205,00                                      |
| 2017.349                 | PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON  | 4.200,00                                 |                             |                 |                   | 4.200,00          |   |
| 2018.349                 | PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON  | 300,00                                   |                             |                 |                   |                   | 300,00                                      |
| 2019.462                 | ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS     | 20.012,72                                |                             |                 |                   |                   | 20.012,72                                   |
| 2020.349                 | PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON  | 44.536,98                                |                             |                 |                   | 44.486,98         | 50,00                                       |
| 2020.462                 | ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS     | 176.529,74                               |                             |                 | 0,26              | 176.529,48        |   |
|                          | <b>TOTAL</b>                              | <b>281.292,78</b>                        |                             |                 | <b>0,26</b>       | <b>225.216,46</b> | <b>56.076,06</b>                            |



ANNEX XVII

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                               | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | EXERCICI |                            |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------|
|                             |  |                   |              |               | 2021     | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS |
| 2020.462                    | ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS<br>LOCALS |                   |              |               | 0,26     | 0,26                       |
| TOTAL                       |  |                   |              |               | 0,26     | 0,26                       |



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/09/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

|   |                         |                               | EXERCICI<br>2021   |
|---|-------------------------|-------------------------------|--|
|   | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS<br>ANTERIORS |
| - a) Operacions corrents                            | -0,26                   |                               | -0,26  |
| - b) Operacions de capital                          |                         |                               |  |
| 1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO<br>FINANCERES (a+b) | -0,26                   |                               | -0,26  |
| - c) Actius financers                               |                         |                               |  |
| - d) Passius financers                              |                         |                               |  |
| 2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (<br>c+d)   |                         |                               |  |
| TOTAL (1+2)   | -0,26                   |                               | -0,26  |



consorci teledigital mollet

## EXERCICIS POSTERIORIS

## COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                              | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |          |          |       |                 |
|--------------------------|---|--|----------|----------|-------|-----------------|
|                          |   | 2.022  | 2.023    | 2.024    | 2.025 | ANYS SUCCESSIUS |
| 2021..492.215            | REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA        |  |          |          |       |                 |
| 2021..492.216            | REP. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO  |  |          |          |       |                 |
| 2021..492.220            | MATERIAL D'OFICINA                      |  |          |          |       |                 |
| 2021..492.221            | SUBMINISTRAMENTS                        | 10.800,00  |          |          |       |                 |
| 2021..492.222            | COMUNICACIONS                           |  |          |          |       |                 |
| 2021..492.226            | DESPESES DIVERSES                       |  |          |          |       |                 |
| 2021..492.227            | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 20.907,58  | 3.365,43 | 3.365,44 |       |                 |
| 2021..492.228            | PROGRAMACIO I PUBLICITAT                | 382.034,88   |          |          |       |                 |
| 2021..492.231            | LOCOMOCIO                               |  |          |          |       |                 |
|                          | TOTAL                                   | 413.742,46   | 3.365,43 | 3.365,44 |       |                 |



consorci teledigital mollet

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

| COMPTE  | COMPONENTS  | IMPORTS    |              |            |
|---|---|------------|--------------|------------|
|   |   | ANY        | ANY ANTERIOR |            |
| 57,556  | 1. Fons líquids   |            | 214.975,46   | 324.273,00 |
|   | 2. Drets pendents de cobrament                                    |            | 550.118,47   | 360.003,99 |
| 430   | + del Pressupost corrent  | 339.219,67 |              | 221.066,72 |
| 431   | + de Pressupostos tancats   | 56.076,06  |              | 60.226,06  |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 154.822,74 |              | 78.711,21  |
|   | 3. Obligacions pendents de pagament                               |            | 106.128,28   | 114.845,16 |
| 400   | + del Pressupost corrent  | 81.115,31  |              | 88.143,42  |
| 401   | + de Pressupostos tancats   |            |              |            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 25.012,97  |              | 26.701,74  |
|   | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |            |              | 1.552,73   |
| 554,559   | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |            |              |            |
| 555,5581,5585   | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |            |              | 1.552,73   |
|   | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   |            | 658.965,65   | 570.984,56 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |            | 40.827,77    | 35.508,34  |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |            |              |            |
|   | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |            | 618.137,88   | 535.476,22 |





consorci teledigital mollet

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 214.975,46       | 106.128,28         | 2,03                       |

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 550.118,47                      | 214.975,46       | 106.128,28         | 7,21                             |

## C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 724.266,16        | 106.128,28         | 6,82                     |

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 106.128,28         | 0,00                  | 51151                  | 2,07                               |

## E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 106.128,28         | 0,00                  | 828.841,97        | 0,11                        |

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 106.128,28         | 0,00                  | 0,00                        |

## G) CASH-FLOW

| PASSIU NO CORRENT (1) | FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) | PASSIU CORRENT (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                  | -81.055,07                | 106.128,28         | -1,31                     |

## H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

| SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1) | SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT | PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2) |
|---|--------------------------------|--|
| 9.214.272,21  | 588.862,56                     | 15,65  |

## I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

| SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1) | SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2) | PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 8.584.345,90  | 118.691,23                       | 72,33                            |



J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1) | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1) | RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 698.600,88                        | 0,00                                     | 0,79                                       | 0,21                                | 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) |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| 597.022,64                       | 0,21                       | 0,00  | 0,00                   | 0,79                                     |

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 597.022,64                       | 698.600,88                        | 0,85                                     |



consorci teledigital mollet

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2021

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,81  | 610.619,79                    | 751.823,11          |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS   | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,87   | 529.504,48        | 610.619,79                    |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>2</sub> HABITANTS |                               |                             |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D <sub>2</sub> HABITANTS |
| 11,94  | 610.619,79                    | 51.151                      |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>2</sub> HABITANTS |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D <sub>2</sub> HABITANTS |
| 0,27  | 13.579,00                                     | 51.151                      |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,02  | 13.579,00                                     | 610.619,79                    |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,93  | 698.601,14            | 751.823,11             |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS   | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,51  | 359.381,47      | 698.601,14            |

| AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| AUTONOMIA  | DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,21   | 143.678,05  | 698.601,14                   |

| AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL  | DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,00  | 0,00  | 698.601,14                   |



### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS |                                |                |
|--|--------------------------------|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'HABITANTS |
| 1,72   | 87.981,35                      | 51.151         |

### DE PRESSUPOSTOS TANCATS

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |           |  |
|--|-----------|--|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS   | PAGAMENTS | SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 1,00   | 88.143,42 | 88.143,42  |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |            |   |
|---|------------|---|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS   | COBR.      | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,80  | 225.216,46 | 281.292,78  |



consorci teledigital mollet

ANNEX XXIII

Data obtenció 20/09/2022

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

| ENTITAT BANCÀRIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGONS<br>ENTITAT<br>BANCÀRIA (1) | COBRAMENTS<br>COMPTABILITZAT<br>S PER L'ENTITAT I<br>NO PEL BANC (2) | PAGAMENTS<br>COMPTABILITZAT<br>S PER L'ENTITAT I<br>NO PEL BANC (3) | COBRAMENTS<br>COMPTABILITZAT<br>S PEL BANC I NO<br>PER L'ENTITAT (4) | PAGAMENTS<br>COMPTABILITZAT<br>S PEL BANC I NO<br>PER L'ENTITAT (5) | SALDO CONCILIAT<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN<br>L'ENTITAT (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-00810013600001358746     |   | 353.535,14   | 526.310,39  |  |   | -172.775,25                          | 151.497,75                   | -324.273,00                    |
| ES-06-21005000510200281793     |   | 552.902,77   | 489.425,06  |  |   | 63.477,71                            | 63.477,71                    |                                |
| ES-22-21005000500200285046     |   | 3.000,00   | 3.000,00  |  |   |                                      |                              |                                |
| ES-82-00000000000000000000     |   | 1.552,73   | 1.552,73  |  |   |                                      |                              |                                |
| TOTAL                          |   | 910.990,64   | 1.020.288,18  |  |   | -109.297,54                          | 214.975,46                   | -324.273,00                    |



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

|  |                     |
|--|---------------------|
| Existència anterior al període         | 324.273,00          |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                     |
| De pressupost.                         | 584.597,93          |
| Per operacions no pressup.             | 144.449,21          |
| Per reintegr. de pag.                  | 0,04                |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                |
| Per moviments interns.                 | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>1.033.893,93</b> |
| Sumen existències + ingressos          | 1.358.166,93        |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                     |
| De pressupost.                         | 617.647,94          |
| Per operacions no pressup.             | 220.696,78          |
| Per devolució d'ingressos.             | 0,00                |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                |
| Per moviments interns                  | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>1.143.191,47</b> |
| Existències a fi del període           | 214.975,46          |



|                        |            |      |                |     |         |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEIG</b> | PRESSUPOST | 2021 | Període des de | 1/1 | a 31/12 |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |      | PERÍODE    |            |              | EXISTÈNCIES |
|------|---|---------------|-----------|------|------------|------------|--------------|-------------|
|      |   |               | INGRESSOS | PAG. | E. INICIAL | INGRESSOS  | PAG.         |             |
| 001  | C.CORPORACIO, VALO<br><i>0000000000</i>                   |               |           |      |            |            |              |             |
| 281  | SABADELL ATLANTICO<br><i>ES-04-00810013600001358746</i>   | 324.273,00    |           |      | 324.273,00 | 353.535,14 | 526.310,39   | 151.497,75  |
| 282  | CAIXABANK, S.A.<br><i>ES-06-21005000510200281793</i>      |               |           |      |            | 552.902,77 | 489.425,06   | 63.477,71   |
| 702  | BCF METAL-LIC   |               |           |      |            |            |              |             |
| 802  | SABADELL ATLANTICO -<br><i>ES-38-00810013680001512554</i> |               |           |      |            |            |              |             |
| 803  | CAIXABANK, S.A..<br><i>ES-22-21005000500200285046</i>     |               |           |      |            | 3.000,00   | 3.000,00     |             |
| 901  | FORMALIZACIÓN<br><i>ES-82-00000000000000000000</i>        |               |           |      |            | 1.552,73   | 1.552,73     |             |
|      | Totals . . . . .  | 324.273,00    |           |      | 324.273,00 | 910.990,64 | 1.020.288,18 | 214.975,46  |



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

## INGRESSOS

|   | INGRESSOS BRUTS              | AJUSTOS            | INGRESSOS LÍQUIDS |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Existència anterior al període                          | 324.273,00                   |                    | 324.273,00        |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 579.397,93                   |                    | 579.397,93        |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris      | 5.200,00                     | -5.200,00          | 0,00              |
| D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria  | 1.702,73                     |                    | 1.702,73          |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 46.747,61                    | -46.747,61         | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 69.863,68                    | -69.863,68         | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble                    | 23.833,19                    |                    | 23.833,19         |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos                    | 1.210,00                     |                    | 1.210,00          |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris   | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble      | 1.092,00                     | -1.092,00          | 0,00              |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 0,04                         |                    | 0,04              |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses    | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens       | 0,00                         | 0,00               | 0,00              |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                     | 304.846,75                   |                    | 304.846,75        |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00                         |                    | 0,00              |
|   |                              |                    |                   |
|   | Descomptes en Reintegraments | 0,00               | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>1.033.893,93</b>          | <b>-122.903,29</b> | <b>910.990,64</b> |
| Sumen Existències més INGRESSOS                         | 1.358.166,93                 |                    | 1.235.263,64      |





ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**PAG.**

|   | PAGAMENTS BR            | AJUSTOS            | PAGAMENTS LÍQUIDS   |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| De Pressupost, directes de Tresoreria                       | 617.647,94              |                    | 617.647,94          |
| D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria      | 111.620,38              |                    | 111.620,38          |
| Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses               | 102.784,40              |                    | 102.784,40          |
| Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries        | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos                | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses  | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.    | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Aplicacions Definitives d'Ingressos                     | 6.292,00                | -6.292,00          | 0,00                |
| Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria           | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| De Recursos d'Altres Ens Públics                            | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                         | 304.846,75              |                    | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                                     | 0,00                    |                    | 0,00                |
|   |                         |                    |                     |
|   | Descomptes en Pagaments | -116.611,29        | -116.611,29         |
| <b>TOTAL PAG.</b>   | <b>1.143.191,47</b>     | <b>-122.903,29</b> | <b>1.020.288,18</b> |
| Existències a fi del període                                | 214.975,46              |                    | 214.975,46          |



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2022

**CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**

**05000/00**

PL. MAJOR, 1  
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET amb CIF número P0800177H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES06 2100 5000 5102 0028 1793 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +63.477,71 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2022

**CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**

**05000/00**

PL. MAJOR, 1  
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET amb CIF número P0800177H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES22 2100 5000 5002 0028 5046 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

## CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES04 0081 0013 6000 0135 8746, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET, amb número d'identificació P0800177H, presenta un saldo creditor de 151.497,75 EUR (CENT CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET AMB SETANTA-CINC EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOAN CARRERA FONT, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 23 d'/de Febrer de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



## CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

Data obtenció 20/09/2022 21:28:49

Pag. 1

| COMPTE | DESCRIPCIÓ  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL |            |
|--------|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|        |   | DEUTOR        | CREDITOR   | DEURE       | HAYER      | DEUTOR      | CREDITOR   |
| 0000   | Comptes de control pressupostari.<br>Pressupost exercici corrent.             |               |            | 751.823,11  | 751.823,11 |             |            |
| 0010   | Pressupost de despeses: crèdits inicials.                                     |               |            | 655.023,11  | 655.023,11 |             |            |
| 0020   | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.      |               |            | 96.800,00   | 96.800,00  |             |            |
| 0030   | Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.              |               |            | 682.418,06  | 751.823,11 |             | 69.405,05  |
| 0031   | Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.     |               |            | 1.031,57    | 1.031,57   |             |            |
| 0040   | Pressupost de despeses: despeses autoritzades.                                |               |            | 682.418,06  | 682.418,06 |             |            |
| 0050   | Pressupost de despeses: despeses compromeses.                                 |               |            |             | 682.418,06 |             | 682.418,06 |
| 0060   | Pressupost d'ingressos: previsions inicials.                                  |               |            | 655.023,11  | 655.023,11 |             |            |
| 0070   | Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.                            |               |            | 96.800,00   | 96.800,00  |             |            |
| 0080   | Pressupost d'ingressos: previsions definitives.                               |               |            | 751.823,11  |            | 751.823,11  |            |
| 1000   | Patrimoni.  | 3.108,42      |            |             |            | 3.108,42    |            |
| 1010   | Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.                             | 48.464,81     |            |             |            | 48.464,81   |            |
| 1200   | Resultats d'exercicis anteriors.  |               | 695.606,30 |             | 88.568,24  |             | 784.174,54 |
| 1290   | Resultat de l'exercici.   |               | 88.568,24  | 88.568,24   |            |             |            |
| 2060   | Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.                      | 6.779,74      |            |             |            | 6.779,74    |            |
| 2140   | Immobilitzacions materials. Maquinària i utilatge.                            | 109.117,62    |            | 13.579,00   |            | 122.696,62  |            |
| 2150   | Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | 41.249,20     |            |             |            | 41.249,20   |            |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ   | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL |           |
|--------|--|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|
|        |  | DEUTOR        | CREDITOR  | DEURE       | HAYER      | DEUTOR      | CREDITOR  |
| 2160   | Immobilitzacions materials.Mobiliari.                                      | 3.983,91      |           |             |            | 3.983,91    |           |
| 2170   | Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.            | 79.987,50     |           |             |            | 79.987,50   |           |
| 2806   | Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.                        |               | 6.777,94  |             |            |             | 6.777,94  |
| 2814   | Amortització acumulada de maquinària i utilatge.                           |               | 16.809,60 |             |            |             | 16.809,60 |
| 2815   | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. |               | 455,04    |             |            |             | 455,04    |
| 2816   | Amortització acumulada de mobiliari.                                       |               | 3.273,15  |             |            |             | 3.273,15  |
| 2817   | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.              |               | 16.677,15 |             |            |             | 16.677,15 |
| 4000   | Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.                             |               |           | 515.907,33  | 597.022,64 |             | 81.115,31 |
| 4003   | Creditors pressupostaris.Altres deutes.                                    |               |           | 13.597,15   | 13.597,15  |             |           |
| 4010   | Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.                             |               | 71.927,22 | 71.927,22   |            |             |           |
| 4013   | Creditors pressupostaris.Altres deutes.                                    |               | 16.216,20 | 16.216,20   |            |             |           |
| 4100   | Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.                    |               | 20.939,16 | 102.906,08  | 101.158,40 |             | 19.191,48 |
| 4190   | Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.            |               |           | 150,00      | 150,00     |             |           |
| 43000  | Operaciones de gestión.Ingreso Directo                                     |               |           | 554.923,09  | 289.377,22 | 265.545,87  |           |
| 43003  | Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo                                  |               |           | 143.678,05  | 70.004,25  | 73.673,80   |           |
| 43100  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo                                    | 231.417,56    |           |             | 176.529,48 | 54.888,08   |           |
| 43103  | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                                 | 49.875,22     |           |             | 48.686,98  | 1.188,24    |           |
| 43910  | Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.            |               |           |             | 0,26       |             | 0,26      |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ  | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL |           |
|--------|---|---------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
|        |   | DEUTOR        | CREDITOR  | DEURE       | HAYER        | DEUTOR      | CREDITOR  |
| 4400   | Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.   | 10.473,80     |           | 30.172,42   | 24.925,19    | 15.721,03   |           |
| 4700   | Hisenda Pública,deutor per IVA.   | 68.237,41     |           | 70.864,30   |              | 139.101,71  |           |
| 4720   | IVA suportat.   |               |           | 101.036,72  | 101.036,72   |             |           |
| 4751   | Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.   |               | 5.356,70  | 19.515,68   | 19.570,94    |             | 5.411,96  |
| 4760   | Seguretat Social.   |               | 405,88    | 5.150,42    | 5.154,07     |             | 409,53    |
| 4770   | IVA repercutit.   |               |           | 30.172,42   | 30.172,42    |             |           |
| 4900   | Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.  |               | 35.508,34 | 35.508,34   | 40.827,77    |             | 40.827,77 |
| 5540   | Cobraments pendents d'aplicació.  |               |           | 6.292,00    | 6.292,00     |             |           |
| 5550   | Pagaments pendents d'aplicació.   | 1.552,73      |           | 20.620,30   | 22.173,03    |             |           |
| 5560   | Moviments interns de tresoreria.  |               |           | 304.846,75  | 304.846,75   |             |           |
| 5570   | Formalització.  |               |           | 1.552,73    | 1.552,73     |             |           |
| 5581   | Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.                    |               |           | 1.031,57    | 1.031,57     |             |           |
| 5585   | Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.            |               |           | 1.031,57    | 1.031,57     |             |           |
| 5710   | Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.       | 324.273,00    |           | 906.437,91  | 1.015.735,45 | 214.975,46  |           |
| 5751   | Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa. |               |           | 3.000,00    | 3.000,00     |             |           |
| 6220   | Serveis exteriors.Reparacions i conservació.  |               |           | 365,14      |              | 365,14      |           |
| 6230   | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.                                      |               |           | 434.205,56  |              | 434.205,56  |           |
| 6270   | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.                               |               |           | 135,26      |              | 135,26      |           |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL  |              |
|--------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | DEUTOR        | CREDITOR   | DEURE        | HAYER        | DEUTOR       | CREDITOR     |
| 6280   | Serveis exteriors.Subministraments.   |               |            | 9.000,21     |              | 9.000,21     |              |
| 6290   | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.                                       |               |            | 27.172,82    |              | 27.172,82    |              |
| 6400   | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.                              |               |            | 100.189,14   |              | 100.189,14   |              |
| 6420   | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. |               |            | 25.954,51    |              | 25.954,51    |              |
| 6690   | Altres despeses financeres.   |               |            | 18,15        |              | 18,15        |              |
| 6983   | Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.                                  |               |            | 40.827,77    |              | 40.827,77    |              |
| 7410   | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.                      |               |            |              | 143.678,05   |              | 143.678,05   |
| 7500   | Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.                                    |               |            | 0,26         |              |              | -0,26        |
| 7501   | Transferències.De la resta d'entitats.  |               |            |              | 554.923,09   |              | 554.923,09   |
| 7983   | Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.                               |               |            |              | 35.508,34    |              | 35.508,34    |
|        | TOTAL   | 978.520,92    | 978.520,92 | 8.069.714,44 | 8.069.714,44 | 2.461.056,06 | 2.461.056,06 |





|                        |            |      |                |     |         |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEIG</b> | PRESSUPOST | 2021 | Període des de | 1/1 | a 31/12 |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Existència anterior al període         | 324.273,00          |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                     |
| De pressupost.                         | 584.597,93          |
| Per operacions no pressup.             | 144.449,21          |
| Per reintegr. de pag.                  | 0,04                |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                |
| Per moviments interns.                 | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>1.033.893,93</b> |
| Sumen existències + ingressos          | 1.358.166,93        |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                     |
| De pressupost.                         | 617.647,94          |
| Per operacions no pressup.             | 220.696,78          |
| Per devolució d'ingressos.             | 0,00                |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                |
| Per moviments interns                  | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>1.143.191,47</b> |
| Existències a fi del període           | 214.975,46          |



|                        |            |      |                |     |         |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEIG</b> | PRESSUPOST | 2021 | Període des de | 1/1 | a 31/12 |
|------------------------|------------|------|----------------|-----|---------|

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |      | PERÍODE    |            |              | EXISTÈNCIES |
|------|---|---------------|-----------|------|------------|------------|--------------|-------------|
|      |   |               | INGRESSOS | PAG. | E. INICIAL | INGRESSOS  | PAG.         |             |
| 001  | C.CORPORACIO, VALO<br><i>0000000000</i>                   |               |           |      |            |            |              |             |
| 281  | SABADELL ATLANTICO<br><i>ES-04-00810013600001358746</i>   | 324.273,00    |           |      | 324.273,00 | 353.535,14 | 526.310,39   | 151.497,75  |
| 282  | CAIXABANK, S.A.<br><i>ES-06-21005000510200281793</i>      |               |           |      |            | 552.902,77 | 489.425,06   | 63.477,71   |
| 702  | BCF METAL-LIC   |               |           |      |            |            |              |             |
| 802  | SABADELL ATLANTICO -<br><i>ES-38-00810013680001512554</i> |               |           |      |            |            |              |             |
| 803  | CAIXABANK, S.A..<br><i>ES-22-21005000500200285046</i>     |               |           |      |            | 3.000,00   | 3.000,00     |             |
| 901  | FORMALIZACIÓN<br><i>ES-82-00000000000000000000</i>        |               |           |      |            | 1.552,73   | 1.552,73     |             |
|      | Totals . . . . .  | 324.273,00    |           |      | 324.273,00 | 910.990,64 | 1.020.288,18 | 214.975,46  |

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG****INGRESSOS**

|   | INGRESSOS BRUTS              | AJUSTOS            | INGRESSOS LÍQUIDS   |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Existència anterior al període                          | 324.273,00                   |                    | 324.273,00          |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 579.397,93                   |                    | 579.397,93          |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris      | 5.200,00                     | -5.200,00          | 0,00                |
| D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria  | 1.702,73                     |                    | 1.702,73            |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 46.747,61                    | -46.747,61         | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 69.863,68                    | -69.863,68         | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble                    | 23.833,19                    |                    | 23.833,19           |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos                    | 1.210,00                     |                    | 1.210,00            |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble      | 1.092,00                     | -1.092,00          | 0,00                |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 0,04                         |                    | 0,04                |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses    | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                     | 304.846,75                   |                    | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00                         |                    | 0,00                |
|   | Descomptes en Reintegraments | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>1.033.893,93</b>          | <b>-122.903,29</b> | <b>910.990,64</b>   |
| <b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>                  | <b>1.358.166,93</b>          |                    | <b>1.235.263,64</b> |



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**PAG.**

|   | PAGAMENTS BR            | AJUSTOS            | PAGAMENTS LÍQUIDS   |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| De Pressupost, directes de Tresoreria                       | 617.647,94              |                    | 617.647,94          |
| D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria      | 111.620,38              |                    | 111.620,38          |
| Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses               | 102.784,40              |                    | 102.784,40          |
| Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries        | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos                | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses  | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.    | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Aplicacions Definitives d'Ingressos                     | 6.292,00                | -6.292,00          | 0,00                |
| Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria           | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| De Recursos d'Altres Ens Públics                            | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                         | 304.846,75              |                    | 304.846,75          |
| D'Operacions Comercials                                     | 0,00                    |                    | 0,00                |
|   |                         |                    |                     |
|   | Descomptes en Pagaments | -116.611,29        | -116.611,29         |
| <b>TOTAL PAG.</b>   | <b>1.143.191,47</b>     | <b>-122.903,29</b> | <b>1.020.288,18</b> |
| Existències a fi del període                                | 214.975,46              |                    | 214.975,46          |



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2022

**CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**

**05000/00**

PL. MAJOR, 1  
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET amb CIF número P0800177H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES06 2100 5000 5102 0028 1793 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +63.477,71 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2022

**CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET**

**05000/00**

PL. MAJOR, 1  
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET amb CIF número P0800177H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES22 2100 5000 5002 0028 5046 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

## CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omisió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES04 0081 0013 6000 0135 8746, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET, amb número d'identificació P0800177H, presenta un saldo creditor de 151.497,75 EUR (CENT CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET AMB SETANTA-CINC EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOAN CARRERA FONT, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 23 d'/de Febrer de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

