COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2025 DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

EXERCICI 2025

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024
	A) Actiu no corrent		**186.066,14**	**180.312,00**		**A) Patrimoni net**		**465.497,98**	**352.462,26**
	I) Immobilitzat intangible		**1,80**	**1,80**		**II) Patrimoni generat**		**465.497,98**	**352.462,26**
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		1,80	1,80	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		352.462,26	321.319,15
	II) Immobilitzat material		**186.064,34**	**180.310,20**	129	2. Resultat de l'exercici		113.035,72	31.143,11
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Un altre immobilitzat material		186.064,34	180.310,20		**C) Passiu corrent**		**239.164,74**	**198.521,25**
						II) Deutes a curt termini		**42.697,16**	**24.402,45**
					4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		42.697,16	24.402,45
	B) Actiu corrent		**518.596,58**	**370.671,51**					
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		**366.452,36**	**178.427,39**		**IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini**		**196.467,58**	**174.118,80**
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		314.454,59	75.012,31	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		153.956,07	139.472,17
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Altres comptes a cobrar		15.895,49	12.179,96	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Altres comptes a pagar		28.380,58	25.717,40
470,471,472	3. Administracions públiques		36.102,28	91.235,12	475,476,477	3. Administracions públiques		14.130,93	8.929,23
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		**152.144,22**	**192.244,12**					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		152.144,22	192.244,12					
	TOTAL ACTIU (A+B)		704.662,72	550.983,51		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		704.662,72	550.983,51

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes		**617.279,73**	**606.365,16**
	a) De l'exercici		617.279,73	**606.365,16**
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750	a.2) Transferències		617.279,73	**606.365,16**
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			
	3. Vendes i prestacions de serveis		**382.752,62**	**481.274,97**
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis		382.752,62	**481.274,97**
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	**4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
776,777	**6. Altres ingressos de gestió ordinària**		**9.895,56**	**5.994,40**
795	**7. Excessos de provisions**			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		**1.009.927,91**	**1.093.634,53**
	8. Despeses de personal		**-123.670,26**	**-146.528,00**
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-100.713,05	**-116.546,75**
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-22.957,21	**-29.981,25**
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**			
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		**-796.450,25**	**-878.932,79**
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-796.450,25	**-878.932,79**
(63)	b) Tributs			
(676)	c) Altres			
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**		**-39.810,53**	**-51.509,80**
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		**-959.931,04**	**-1.076.970,59**
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		**49.996,87**	**16.663,94**

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		**-1.049,68**	
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions		-1.049,68	
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		**69.505,87**	**14.604,18**
775,778	a) Ingressos		69.505,87	**14.604,18**
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**118.453,06**	**31.268,12**
	15. Ingressos financers			
	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,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres			
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres			
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	**19. Diferències de canvi**			
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		**-5.417,34**	**-125,01**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres		-5.417,34	**-125,01**

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		**-5.417,34**	**-125,01**
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici (II+ III)		**113.035,72**	**31.143,11**
	+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior			
	Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			**31.143,11**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2024		**0,00**	**352.462,26**	**0,00**	**0,00**	**352.462,26**
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D´ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L´EXERCICI 2025 (A+B)		**0,00**	**352.462,26**	**0,00**	**0,00**	**352.462,26**
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2025		**0,00**	**113.035,72**	**0,00**	**0,00**	**113.035,72**
1. Ingressos i despeses reconeguts en l´exercici		0,00	113.035,72	0,00	0,00	113.035,72
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
PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2025 (C+D)		**0,00**	**465.497,98**	**0,00**	**0,00**	**465.497,98**

2. ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
129	**I. Resultat econòmic patrimonial**		113.035,72	31.143,11
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	**4. Subvencions rebudes**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
(823)	**1. Immobilitzat no financer**			
(802),902,993	**2. Actius i passius financers**			
	3. Cobertures comptables			
(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)	**4. Subvencions rebudes**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		113.035,72	31.143,11

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l´Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l´entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l´entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l´entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l´Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)			
1. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos			
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)			

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-11.737,91	152.102,40
A) Cobraments:		1.147.511,38	1.533.192,68
2. Transferències i subvencions rebudes		389.911,41	613.133,87
3. Vendes i prestacions de serveis		365.261,32	536.134,41
6. Altres Cobraments		392.338,65	383.924,40
B) Pagaments:		1.159.249,29	1.381.090,28
7. Despeses de personal		121.594,23	146.528,00
10. Altres despeses de gestió		784.042,38	904.851,74
13. Altres pagaments		253.612,68	329.710,54
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-11.737,91	152.102,40
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-28.319,64	-109.383,86
D) Pagaments:		28.319,64	109.383,86
5. Compra d'inversions reals		28.319,64	109.383,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-28.319,64	-109.383,86
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació		-42,35	
I) Cobraments pendents d'aplicació		16.723,48	268.078,29
J) Pagaments pendents d'Aplicació		16.765,83	268.078,29
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-42,35	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-40.099,90	42.718,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		192.244,12	149.525,58
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		152.144,22	192.244,12

(2025)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	231	160	QUOTES SOCIALS	30.885,42		30.885,42	22.957,21	22.957,21	22.957,21		7.928,21
	492	130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	93.592,18	20.000,00	113.592,18	74.507,29	74.507,29	72.761,26	1.746,03	39.084,89
	492	143	ALTRE PERSONAL	26.205,76		26.205,76	26.205,76	26.205,76	25.875,76	330,00	
	492	150	PRODUCTIVITAT	100,00		100,00					100,00
	492	215	REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA	99,20		99,20	32,94	32,94	32,94		66,26
	492	216	REP. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO	992,30		992,30	105,89	105,89	105,89		886,41
	492	220	MATERIAL D'OFICINA	1.200,00		1.200,00	1.746,81	1.746,81	1.746,81		-546,81
	492	221	SUBMINISTRAMENTS	17.870,19		17.870,19	17.511,16	17.511,16	16.457,40	1.053,76	359,03
	492	222	COMUNICACIONS	4.500,00	2.000,00	6.500,00	10.402,08	10.402,08	10.346,22	55,86	-3.902,08
	492	226	DESPESES DIVERSES	56.646,53	20.000,00	76.646,53	72.046,26	72.046,26	61.945,28	10.100,98	4.600,27
	492	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	292.782,96	33.926,11	326.709,07	321.851,06	321.851,06	243.791,24	78.059,82	4.858,01
	492	228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT	377.992,60		377.992,60	372.588,57	372.588,57	309.978,95	62.609,62	5.404,03
	492	231	LOCOMOCIO	1.000,00		1.000,00	165,48	165,48	165,48		834,52
	492	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	5.000,00	46.000,00	51.000,00	46.614,35	46.614,35	3.917,19	42.697,16	4.385,65
	929	500	FONS CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	125.324,50	-75.926,11	49.398,39					49.398,39
	934	358	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER ("LEASING")	400,00		400,00					400,00
			Suma	1.034.591,64	46.000,00	1.080.591,64	966.734,86	966.734,86	770.081,63	196.653,23	113.856,78

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2025)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	293.987,40	46.000,00	339.987,40	382.752,62			382.752,62	310.106,39	72.646,23	42.765,22
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	63.324,50		63.324,50	9.895,56			9.895,56	9.895,56		-53.428,94
	462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	617.279,74		617.279,74	617.279,73			617.279,73	376.566,37	240.713,36	-0,01
	469	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMINISTRACIÓ	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
		Suma	1.034.591,64	46.000,00	1.080.591,64	1.009.927,91			1.009.927,91	696.568,32	313.359,59	-70.663,73

consorci teledigital mollet

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2025**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.009.927,91	920.120,51		89.807,40
b) Operacions de capital		46.614,35		-46.614,35
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.009.927,91	966.734,86		43.193,05
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)	1.009.927,91	966.734,86		43.193,05
AJUSTOS				
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)				43.193,05

MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2025 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 6
1.7 Número d'efectius any 2025 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 7
3.1. Imatge fidel 9
3.2. Comparació de la informació 10
3.3. Canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors 10
3.4. Canvis en estimacions comptables 11
4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 11
5. IMMOBILITZAT MATERIAL 11
6. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL 13
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 13
8. IMMOBILITZAT IMMATERIAL O INTANGIBLE 14
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 14
10. ACTIUS FINANCERS 14
11. PASSIUS FINANCERS 14
12. COBERTURES COMPTABLES 15
13. ACTIUS CONSTITUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES 15

14. MONEDA ESTRANGERA 15
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES. 15
15.1. Transferències i subvencions rebudes 15
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 16
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 16
20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS 16
21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 16
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS 17
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 17
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 17
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 17
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS I INDICADORS DE GESTIÓ 18
27. INDICADORS DE GESTIÓ 19
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 19
29. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA 19
30. BALANÇ DE COMPROVACIÓ 19

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1 Introducció

El Consorci Teledigital Mollet l'exercici 2025 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 2025[1], és de 83.676 habitants.

Municipi	Població
Mollet del Vallès	52.759
Montornès del Vallès	17.062
Montmeló	8.868
Martorelles	4.987

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 (63,05%), Montornès del Vallès (20,39%), Montmeló (10,60%) i Martorelles (5,96%).

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 acompliment 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 promociona i fomenta la comunicació local a través d'un projecte de televisió pública de qualitat en format digital. El Consorci Teledigital Mollet l'any 2025 estava format per quatre municipis:

[1] 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'adscrigui 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 referencia 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 2025 són els següents:

Denominació	Import
Taxes i preus públics	392.648.18 €
Transferències corrents	617.279,73 €
TOTAL	**1.009.927,91 €**

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. Atesa la celebració d'eleccions municipals i la posterior constitució de les noves corporacions municipals dels ajuntaments membres, els representants titulars d'aquest òrgan a data 31 de desembre de 2025, són les següents persones designades respectivament pels ajuntaments membres en sessió plenària que va tenir lloc el dia 29 d'agost de 2023.

Càrrec	Municipi	Persona
Presidenta Consorci	Ajuntament de Mollet del Vallès	Mireia Dionisio Calé
Membre	Ajuntament de Montmeló	Tamara Hernández Guzmán
Membre	Ajuntament de Montornès del Vallès	José Antonio Montero Domínguez
Membre	Ajuntament de Martorelles	Roger Parera i Roca

b) La Presidència

Durant l'any 2025 la Presidència va estar assumida per la senyora Mireia Dionisio Calé.

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 Director

- Un/a tècnic mig amb funcions de Responsable de gestió econòmica administrativa

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 2025

El nombre d'efectius total de el Consorci Teledigital Mollet a data 31 de desembre de 2025 és el següent:

Classe de personal	Places
Personal Directiu	1
Personal Laboral	1
Total	**2**

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'efectuï 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 2025 no s'ha formalitat 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 2025 s'han obtingut dels registres comptables efectuats fins a 31 de desembre de 2025. 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 bancaries
  - 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 2025 va ser aprovada per Resolució de la Presidència de data 28 de maig de 2026, 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 del 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 quantitatius 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 2025.

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 2025 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 2025 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 2025.

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 2025, 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.

Les dades que figuren al balanç comptable es troben detallades a l'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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025, 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 XVI d'aquesta memòria, a exercicis tancats als annexos XVII 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 2025 aquest és positiu per import de 279.431,84 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 realitat 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 dret 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 els propers exercicis.

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Al Consorci Teledigital Mollet no es troba implementada cap eina que permeti presentar dades en forma d'indicadors de gestió.

28. FETS POSTERIORS 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 2025.

29. 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 2025, respectivament.

30. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

El balanç de comprovació per a l'exercici 2025 és el que figura a l'annex XXIV d'aquesta memòria.

La Presidenta,

consorci teledigital mollet

Annex I

Data obtenció 25/03/2026

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EXERCICI: 2025**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D´ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L´EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L´ EXERCICI	SALDO FINAL
2140	89.053,33	46.614,35	0,00	0,00	3.887,10	0,00	24.315,46	107.465,12
2150	91.256,87	0,00	0,00	0,00	6.678,02	0,00	5.979,63	78.599,22
TOTAL	180.310,20	46.614,35	0,00	0,00	10.565,12	0,00	30.295,09	186.064,34

consorci teledigital mollet

Annex II

Data obtenció 25/03/2026

Pàg. 1

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EXERCICI: 2025**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D´ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L´EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L´ EXERCICI	SALDO FINAL
2060	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
TOTAL	1,80							1,80

consorci teledigital mollet

Annex III

Data obtenció 25/03/2026

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2025

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS
120250000002 - APORTACIO CONSORCI AJUNTAMENT DE MOLLET	387.775,13	0,00	0,00	387.775,13	387.775,13	0,00
120250000003 - APORTACIO CONSORCI AJUNTAMENT DE	126.295,43	0,00	0,00	126.295,43	126.295,43	0,00
120250000004 - APORTACIO CONSORCI AJUNTAMENT DE	66.481,03	0,00	0,00	66.481,03	66.481,03	0,00
120250000005 - APORTACIO CONSORCI AJUNTAMENT DE	36.728,14	0,00	0,00	36.728,14	36.728,14	0,00
TOTAL	617.279,73	0,00	0,00	617.279,73	617.279,73	0,00

consorci teledigital mollet

Annex IV

Data obtenció 25/03/2026

Provisions i contingències

EXERCICI 2025

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

consorci teledigital mollet

Annex V

Data obtenció *25/03/2026*

Exercici: 2025

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESSO	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	39.810,53	39.810,53	0,00	51.509,80	51.509,80	Ingressos de gestió ordinària	1.009.927,91	1.093.634,53
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	1.049,68	1.049,68	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	56.637,73	56.637,73	0,00	51.220,39	51.220,39	ALTRES INGRESSOS	120.726,26	65.699,56
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	22.957,21	0,00	22.957,21	29.981,25	0,00	29.981,25			
492	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	897.163,30	0,00	897.163,30	995.479,54	0,00	995.479,54			
	TOTAL	920.120,51	97.497,94	1.017.618,45	1.025.460,79	102.730,19	1.128.190,98	**TOTAL**	1.130.654,17	1.159.334,09

consorci teledigital mollet

Annex VI

Data obtenció 25/03/2026

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2025

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	12.179,96		80.378,06	92.558,02	76.704,88	15.853,14
TOTAL COMPT			12.179,96		80.378,06	92.558,02	76.704,88	15.853,14
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	91.235,12	69.505,87	29.302,05	190.043,04	153.940,76	36.102,28
TOTAL COMPT			91.235,12	69.505,87	29.302,05	190.043,04	153.940,76	36.102,28
4720	90001	HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT			109.680,11	109.680,11	109.680,11	
TOTAL COMPT					109.680,11	109.680,11	109.680,11	
TOTAL			103.415,08	69.505,87	219.360,22	392.281,17	340.325,75	51.955,42

consorci teledigital mollet

Annex VII

Data obtenció 25/03/2026

Pàg. 1

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2025

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	25.717,40		109.680,11	135.397,51	107.016,93	28.380,58
TOTAL COMPT			25.717,40		109.680,11	135.397,51	107.016,93	28.380,58
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			7.545,94	7.545,94		7.545,94
TOTAL COMPT					7.545,94	7.545,94		7.545,94
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	7.046,12		21.203,40	28.249,52	23.521,61	4.727,91
4751	20004	IRPF RETENCIONS PROFESSIONALS	1.390,80		6.308,95	7.699,75	6.370,49	1.329,26
4751	20005	IRPF RETENCIONS COL·LABORACIONS			313,95	313,95	313,95	
TOTAL COMPT			8.436,92		27.826,30	36.263,22	30.206,05	6.057,17
4760	20030	COTITZACIO SEGURETAT SOCIAL	492,31		4.611,49	5.103,80	4.575,98	527,82
TOTAL COMPT			492,31		4.611,49	5.103,80	4.575,98	527,82
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			80.378,06	80.378,06	80.378,06	
TOTAL COMPT					80.378,06	80.378,06	80.378,06	
TOTAL			34.646,63		230.041,90	264.688,53	222.177,02	42.511,51

consorci teledigital mollet

Annex VIII

Data obtenció 25/03/2026

Pàg. 1

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2025

COBRAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			1.059,23	1.059,23	1.059,23	
TOTAL COMPTE					1.059,23	1.059,23	1.059,23	
TOTAL					1.059,23	1.059,23	1.059,23	

consorci teledigital mollet

Annex IX

Data obtenció 25/03/2026

Pàg. 1

EXERCICI: 2025

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PAGAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			15.706,60	15.706,60	15.664,25	42,35
TOTAL COMPT					15.706,60	15.706,60	15.664,25	42,35
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			2.133,61	2.133,61	2.133,61	
TOTAL COMPT					2.133,61	2.133,61	2.133,61	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			2.133,61	2.133,61	2.133,61	
TOTAL COMPT					2.133,61	2.133,61	2.133,61	
TOTAL					19.973,82	19.973,82	19.931,47	42,35

consorci teledigital mollet

Annex X

Data obtenció *25/03/2026*

Exercici: 2025

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	1.682,72		1.682,72	16.006,25		16.006,25						17.688,97
- Patrimoniales											44.811,00	44.811,00
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	603.492,01		603.492,01								31.980,02	635.472,03
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											156.851,02	156.851,02
TOTAL	605.174,73		605.174,73	16.006,25		16.006,25					233.642,04	854.823,02

consorci teledigital mollet

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2025

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						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	43.637,47			43.637,47		43.637,47
TOTAL		43.637,47			43.637,47		43.637,47

consorci teledigital mollet

Annex XII

Data obtenció 25/03/2026

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

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					
.492.130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	20.000,00									20.000,00
.492.222	COMUNICACIONS				2.000,00						2.000,00
.492.226	DESPESES DIVERSES				20.000,00						20.000,00
.492.227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				33.926,11						33.926,11
.492.623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE							46.000,00			46.000,00
.929.500	FONS CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS					55.926,11			20.000,00		-75.926,11
	TOTAL	20.000,00			55.926,11	55.926,11		46.000,00	20.000,00		46.000,00

consorci teledigital mollet

Annex XIII

Data obtenció 25/03/2026

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	231	160	QUOTES SOCIALS					7.928,21	7.928,21
2025	492	130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX					39.084,89	39.084,89
2025	492	143	ALTRE PERSONAL						
2025	492	150	PRODUCTIVITAT					100,00	100,00
2025	492	215	REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA					66,26	66,26
2025	492	216	REP. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO					886,41	886,41
2025	492	220	MATERIAL D'OFICINA					-546,81	-546,81
2025	492	221	SUBMINISTRAMENTS	3.499,91		3.499,91		-3.140,88	-3.140,88
2025	492	222	COMUNICACIONS					-3.902,08	-3.902,08
2025	492	226	DESPESES DIVERSES	889,64		889,64	3.710,63		3.710,63
2025	492	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	7.317,84		7.317,84		-2.459,83	-2.459,83
2025	492	228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT	51,03		51,03		5.353,00	5.353,00
2025	492	231	LOCOMOCIO					834,52	834,52
2025	492	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE				4.385,65		4.385,65
2025	929	500	FONS CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS					49.398,39	49.398,39
2025	934	358	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER ("LEASING")					400,00	400,00
			TOTAL	11.758,42		11.758,42	8.096,28	94.002,08	102.098,36

consorci teledigital mollet

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS **EXERCICI 2025**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL					

Annex XV

consorci teledigital mollet

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS **EXERCICI 2025**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

Annex XVI

consorci teledigital mollet

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA **EXERCICI 2025**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	310.106,39		310.106,39
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.895,56		9.895,56
462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	376.566,37		376.566,37
469	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMINISTRACIÓ			
TOTAL		696.568,32		696.568,32

Annex XVII

consorci teledigital mollet

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2025

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2024.492.221	SUBMINISTRAMENTS	1.475,46		1.475,46		1.475,46	
2024.492.222	COMUNICACIONS	78,32		78,32		78,32	
2024.492.226	DESPESES DIVERSES	10.580,77		10.580,77		10.580,77	
2024.492.227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	66.436,47		66.436,47		66.436,47	
2024.492.228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT	60.901,15		60.901,15		60.901,15	
2024.492.623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	24.402,45		24.402,45		24.402,45	
		163.874,62		163.874,62		163.874,62	

consorci teledigital mollet

Annex XVIII

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/03/2026

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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
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	50,00					50,00
2021.349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	150,00					150,00
2022.349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	340,00					340,00
2023.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	0,04					0,04
2024.349	PREUS PUBL.QUE BENEFIC.A ACTIVITATS ECON	56.321,55				55.154,93	1.166,62
2024.462	ALTRES TRANSFERENCIES ENTITATS LOCALS	13.345,05				13.345,04	0,01
	TOTAL	126.232,70				68.499,97	57.732,73

consorci teledigital mollet

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..492.215	REP. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA					
2025..492.216	REP. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO					
2025..492.220	MATERIAL D'OFICINA					
2025..492.221	SUBMINISTRAMENTS	4.840,00				
2025..492.222	COMUNICACIONS					
2025..492.226	DESPESES DIVERSES	27.242,45	4.392,56			
2025..492.227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	107.517,07				
2025..492.228	PROGRAMACIO I PUBLICITAT	169.544,63				
2025..492.231	LOCOMOCIO					
	TOTAL	309.144,15	4.392,56			

consorci teledigital mollet

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		152.144,22		192.244,12
	2. Drets pendents de cobrament		423.047,74		229.647,78
430	+ del Pressupost corrent	313.359,59		69.666,60	
431	+ de Pressupostos tancats	57.732,73		56.566,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	51.955,42		103.415,08	
	3. Obligacions pendents de pagament		239.164,74		198.521,25
400	+ del Pressupost corrent	196.653,23		163.874,62	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d´Operacions no pressupostàries	42.511,51		34.646,63	
	4. Partides pendents d´aplicació		42,35		
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva	42,35			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		336.069,57		223.370,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		56.637,73		51.220,39
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		279.431,84		172.150,26

consorci teledigital mollet

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2025

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
152.144,22	239.164,74	0,64

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
423.047,74	152.144,22	239.164,74	2,41

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
518.596,58	239.164,74	2,17

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D´HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
239.164,74	0,00	52484	4,56

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
239.164,74	0,00	465.497,98	0,34

F) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D´ENDEUTAMENT (1/2)
239.164,74	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	-11.737,91	239.164,74	-20,38

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)
19.842.801,41	904.690,74	21,93

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)
8.501.259,17	365.261,32	23,27

consorci teledigital mollet

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)
1.009.927,91	0,00	0,61	0,38	0,01

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)
959.931,04	0,13	0,00	0,00	0,87

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
959.931,04	1.009.927,91	0,95

consorci teledigital mollet

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2025

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,89	966.734,86	1.080.591,64

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,80	770.081,63	966.734,86

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
18,42	966.734,86	52.484

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
0,89	46.614,35	52.484

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,05	46.614,35	966.734,86

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,93	1.009.927,91	1.080.591,64

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,69	696.568,32	1.009.927,91

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,39	392.648,18	1.009.927,91

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.009.927,91

consorci teledigital mollet

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D¿HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
0,82	43.193,05	52.484

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS / SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	163.874,62	163.874,62

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,54	68.499,97	126.232,70

consorci teledigital mollet

Annex XXIII

Data obtenció 25/03/2026

EXERCICI: 2025

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PER L´ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PER L´ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L´ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L´ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L´ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-00810013600001358746							2.887,53	-2.887,53
ES-06-21005000510200281793		999.998,35	1.040.178,59			-40.180,24	147.890,32	-188.070,56
ES-22-21005000500200285046		6.498,37	6.418,03			80,34	1.366,37	-1.286,03
TOTAL		1.006.496,72	1.046.596,62			-40.099,90	152.144,22	-192.244,12

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	192.244,12
INGRESSOS	
De pressupost.	765.068,29
Per operacions no pressup.	399.166,57
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	10.782,79
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.175.017,65
Sumen existències + ingressos	1.367.261,77
PAG.	
De pressupost.	933.956,25
Per operacions no pressup.	270.378,51
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	10.782,79
D´Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.215.117,55
Existències a fi del període	152.144,22

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2025 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l´ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	C.CORPORACIO, VALO *0000000000*							
281	SABADELL ATLANTICO *ES-04-00810013600001358746*	2.887,53			2.887,53			2.887,53
282	CAIXABANK, S.A. *ES-06-21005000510200281793*	188.070,56			188.070,56	999.998,35	1.040.178,59	147.890,32
702	BCF METAL·LIC							
802	SABADELL ATLANTICO - *ES-38-00810013680001512554*							
803	CAIXABANK, S.A.. *ES-22-21005000500200285046*	1.286,03			1.286,03	6.498,37	6.418,03	1.366,37
901	FORMALIZACIÓN *ES-82-00000000000000000000*							
	Totals	192.244,12			192.244,12	1.006.496,72	1.046.596,62	152.144,22

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	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	192.244,12		192.244,12
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	764.192,89		764.192,89
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	875,40	-875,40	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	153.940,76		153.940,76
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	51.721,43	-51.721,43	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	115.740,27	-115.740,27	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	76.521,05		76.521,05
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	1.059,23		1.059,23
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	183,83	-183,83	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
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	10.782,79		10.782,79
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.175.017,65	-168.520,93	1.006.496,72
Sumen Existències més INGRESSOS	1.367.261,77		1.198.740,84

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	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	933.956,25		933.956,25
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	162.302,35		162.302,35
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	107.016,93		107.016,93
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	1.059,23	-1.059,23	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	10.782,79		10.782,79
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-167.461,70	-167.461,70
TOTAL PAG.	1.215.117,55	-168.520,93	1.046.596,62
Existències a fi del període	152.144,22		152.144,22

CaixaBank

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

1 de gener de 2026

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET **05000/00**

PL MAJOR, 1
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2025 un saldo de +1.359,37 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, 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

Directora

CaixaBank

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

1 de gener de 2026

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET **05000/00**

PL MAJOR, 1
08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2025 un saldo de +149.108,48 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, 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

Directora

CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

Data obtenció 25/03/2026 10:35:33

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent.			1.080.591,64	1.080.591,64		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.034.591,64	1.034.591,64		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			20.000,00	20.000,00		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			46.000,00	46.000,00		
0028	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació.			-20.000,00	-20.000,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			978.493,28	1.080.591,64		102.098,36
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			64.044,61	64.044,61		
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			978.493,28	978.493,28		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				978.493,28		978.493,28
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.034.591,64	1.034.591,64		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			46.000,00	46.000,00		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.080.591,64		1.080.591,64	
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		321.319,15		31.143,11		352.462,26
1290	Resultat de l'exercici.		31.143,11	31.143,11			
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	6.779,74				6.779,74	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	212.736,21		46.614,35	3.887,10	255.463,46	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	117.189,97			6.678,02	110.511,95	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	62.800,03				62.800,03	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		6.777,94				6.777,94
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		123.682,88	3.887,10	28.202,56		147.998,34
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		25.933,10	5.628,34	11.607,97		31.912,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		62.800,03				62.800,03
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			766.164,44	920.120,51		153.956,07
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			3.917,19	46.614,35		42.697,16
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		139.472,17	139.472,17			
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		24.402,45	24.402,45			
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		25.717,40	107.016,93	109.680,11		28.380,58
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión			9.100,00	9.100,00		
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			617.279,73	376.566,37	240.713,36	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			9.895,56	9.895,56		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			382.752,62	310.106,39	72.646,23	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	68.232,91			13.345,04	54.887,87	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	57.999,79			55.154,93	2.844,86	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	12.179,96		80.378,06	76.704,88	15.853,14	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	91.235,12		98.807,92	153.940,76	36.102,28	
4720	IVA suportat.			109.680,11	109.680,11		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.				7.545,94		7.545,94
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		8.436,92	30.206,05	27.826,30		6.057,17
4760	Seguretat Social.		492,31	4.575,98	4.611,49		527,82
4770	IVA repercutit.			80.378,06	80.378,06		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		51.220,39	51.220,39	56.637,73		56.637,73
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			1.059,23	1.059,23		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			15.706,60	15.664,25	42,35	
5560	Moviments interns de tresoreria.			10.782,79	10.782,79		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			2.133,61	2.133,61		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			2.133,61	2.133,61		
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	190.958,09		999.998,35	1.040.178,59	150.777,85	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	1.286,03		6.498,37	6.418,03	1.366,37	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			138,83		138,83	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			740.537,38		740.537,38	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			7.037,76		7.037,76	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			17.511,16		17.511,16	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			31.225,12		31.225,12	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			100.713,05		100.713,05	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			22.957,21		22.957,21	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			1.049,68		1.049,68	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			28.202,56		28.202,56	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			11.607,97		11.607,97	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			56.637,73		56.637,73	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				382.752,62		382.752,62
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				617.279,73		617.279,73
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				9.895,56		9.895,56
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				69.505,87		69.505,87
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				51.220,39		51.220,39
	TOTAL	821.397,85	821.397,85	11.001.849,30	11.001.849,30	3.108.999,58	3.108.999,58