

B

COMPTE GENERAL 2016 CONSORCI BADALONA SUD



Ajuntament de Badalona



Generalitat
de Catalunya

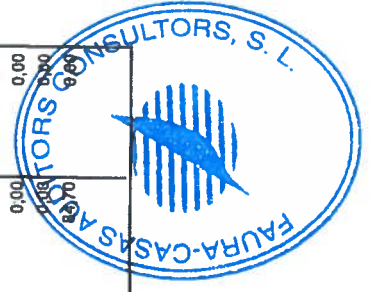
CONSORCI BADALONA SUD

Balanz
Període: 2016

B

CONSORCI
BADALONA SUD

Núm. COMPTE	ACTIU	2016	2015	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2015
A) Actiu no corrent		5.530,42	9.871,69		A) Patrimoni neto	182.458,88	132.913,15
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	100, 101	I. Patrimoni	112.718,53	112.718,53
1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado	69.740,35	20.194,62
2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	20.194,62	89.581,84
3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	48.545,73	-69.387,22
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
II. Inmovilizado material		5.530,42	9.871,69	134	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
1. Terrenos		0,00	0,00	130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
2. Construcciones		0,00	0,00		IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
3. Infraestructuras		0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material		0,00	0,00	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
6. Inmovilizado material en curso y anticipos		5.530,42	9.871,69	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	393.465,09	378.992,83
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	84,70	0,00
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	84,70	0,00



Núm. COMPTE	ACTIU	2016	2015	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2015
	III. Inversiones Inmobiliarias				III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del sueto						
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del sueto	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	393.370,39	378.992,83
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4161, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	367.094,50	355.917,12
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	14.079,33	11.414,30
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	12.206,56	11.661,41
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	495, 568	V. Ajustos por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo						
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (237), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				



Núm. COMPTE	ACTIU	2016	2015	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2015
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
38, (398)	B) Activo corriente	670.383,55	592.034,29				
37	L Activos en estado de venta	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	III. Existencias	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
47	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	260.394,75	278.669,00				
45	1. Deudores por operaciones de gestión	280.059,15	278.333,40				
	2. Otras cuentas a cobrar	335,60	335,60				
	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				





Núm. COMPTE	ACTIU	2016	2015	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2015
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
540, (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
543	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
480, 567	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
577	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	309.988,80	223.365,29				
	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
	2. Tesorería	309.988,80	223.365,29				
	TOTAL ACTIU (A+B)	575.913,97	511.905,98		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	575.913,97	511.905,98



1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Període: 2016

B

NOTES EN MEMÒRIA	I. patrimoni	II. patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016	112.718,53	20.194,62	0,00	0,00	132.913,15
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 2016 (A + B)	112.718,53	20.194,62	0,00	0,00	132.913,15
VARIACIONS DEL PATRIMONI NETO EXERCICI 2016					
1. Ingressos i despeses reconeguts a l'exercici	0,00	49.545,73	0,00	0,00	49.545,73
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	49.545,73	0,00	0,00	49.545,73
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C + D)	112.718,53	69.740,35	0,00	0,00	182.458,88



CONSORCI BADALONA SUD
COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL
 Període: 2016

Núm. COMPTE		2016	2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	630.000,00	630.000,00
	a) Del ejercicio	630.000,00	630.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	630.000,00	630.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
778, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	14.431,00	0,00
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	644.431,00	630.000,00
	8. Gastos de personal	-257.857,81	-253.510,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-199.288,58	-195.228,71
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-58.569,23	-58.281,82
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-171.000,00	-264.639,00
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-161.490,45	-175.482,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-161.490,45	-175.482,91
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.341,27	-5.054,70



Núm. COMPTE		2016	2015
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-694.689,63	-699.387,22
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	49.741,47	-69.387,22
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del Inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
B (690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	49.741,47	-69.387,22
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	-196,74	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-196,74	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
788, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	0,00	0,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00



Núm. COMPTE		2016	2015
B	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-195,74	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	49.545,73	-69.387,22
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00



B**A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES**

	2016	2015
1. Aportació patrimonial dinerària		112.718,53
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		
TOTALS	0,00	112.718,53

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2016	2015
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		
1. Transferències i subvencions		
1.1 Ingressos	630.000,00	630.000,00
1.2 Despeses		
2. Prestació de serveis i venda de béns		
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		
TOTALS	630.000,00	630.000,00



	2016	2015
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :		
1. Ingressos tributaris i urbanístics	721.434,02	547.090,36
2. Transferències i subvencions rebudes	13.863,38	0,00
3. Vendes i prestacions de serveis	648.841,87	766.398,43
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres cobraments	58.728,77	-219.308,07
B) Pagaments :	634.795,39	552.651,12
7. Despeses de personal	256.465,25	250.081,47
8. Transferències i subvencions concedides	186.819,50	141.342,56
9. Aprovisionaments	135.957,56	262.030,28
10. Altres despeses de gestió	0,00	1.019,91
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	49,61	0,00
13. Altres pagaments	55.503,47	-101.823,10
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	86.638,63	-5.560,76
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	0,00	0,00
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	0,00	0,00
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	0,00
5. Compra d'inversions reals	0,00	0,00
6. Compra d'actius financers	0,00	0,00
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	0,00	0,00
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni	0,00	271.438,99
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	271.438,99
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	158.720,46
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	158.720,46
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	0,00	0,00
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	0,00	0,00
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	0,00	112.718,53
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	15,12	15,12
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	-15,12	-15,12
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)	86.623,51	107.16,65
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	223.365,29	116.222,64
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	309.988,80	223.385,29

CONSORCI BADALONA SUD

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període: 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					ROMANENTS DE CRÈDIT (8 = 3-5)		
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3 = 1 + 2)	DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)		PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS pendents de pagament a 31 DE DESEMBRE (7 = 5-6)
1 / 9200 / 10100	Retribucions bàsiques i altres personal directiu	15.662,10	0,00	15.662,10	19.535,24	19.535,24	15.526,71	4.008,53	-3.853,14
1 / 9200 / 10101	Altres remuneracions personal directiu	39.424,03	0,00	39.424,03	41.293,86	41.293,86	41.293,86	0,00	-1.869,83
1 / 9200 / 13000	Retribucions bàsiques Laboral Fixe	65.196,34	0,00	65.196,34	68.056,20	68.056,20	68.056,20	0,00	-2.859,86
1 / 9200 / 13002	Retribucions complementaries Laboral Fixe	69.049,94	0,00	69.049,94	61.735,24	61.735,24	61.735,24	0,00	7.314,70
1 / 9200 / 13200	Retribucions en espècie personal laboral	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 15005	Complement productivitat-altres complements	8.668,04	0,00	8.668,04	8.668,04	8.668,04	8.668,04	0,00	0,00
1 / 9200 / 16000	Seguritat Social	60.805,19	0,00	60.805,19	56.398,07	56.398,07	50.843,31	5.554,76	4.407,12
1 / 9200 / 16200	Formació i perfeccionament del personal	218,08	0,00	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08
1 / 9200 / 16204	Acció social	2.171,16	0,00	2.171,16	2.171,16	2.171,16	2.171,16	0,00	0,02
1 / 9200 / 21600	Equips per processos d'informació	2.950,00	0,00	2.950,00	2.879,80	2.879,80	884,52	1.141,64	923,84
1 / 9200 / 22000	Material oficina ordinari no inventariabile	2.800,00	0,00	2.800,00	2.040,68	2.040,68	630,41	1.410,27	759,32
1 / 9200 / 22105	Productes alimentaris	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1 / 9200 / 22110	Productes de neteja	150,00	0,00	150,00	639,13	639,13	0,00	639,13	-489,13
1 / 9200 / 22199	Altres subministres	800,00	0,00	800,00	771,07	771,07	771,07	0,00	28,93
1 / 9200 / 22200	Serveis de telecomunicacions	7.000,00	0,00	7.000,00	6.744,48	6.744,48	6.744,48	0,00	255,52
1 / 9200 / 22300	Transports	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 22401	Assurances edificis i altres construccions	500,00	0,00	500,00	327,18	327,18	327,18	0,00	172,82
1 / 9200 / 22404	Assurances responsabilitat civil general	1.995,18	0,00	1.995,18	562,42	562,42	562,42	0,00	1.432,76
1 / 9200 / 22603	Publicacions diaris oficials	1.000,00	0,00	1.000,00	584,36	584,36	584,36	0,00	415,64
1 / 9200 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	5.000,00	0,00	5.000,00	4.931,84	4.931,84	0,00	4.931,84	88,16
1 / 9200 / 23010	Dietes del personal directiu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 23020	Dietes personal no directiu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 23110	Del personal directiu	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 23120	Del personal no directiu	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 83002	Bestreta Nòmina de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 / 9200 / 50000	Fons de Contingència	3.176,50	0,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,50
1 / 9341 / 35900	Despeses Financeres	150,00	0,00	150,00	134,31	134,31	49,61	84,70	16,69
4 / 2410 / 22300	Transports	550,00	0,00	550,00	547,25	547,25	547,25	0,00	2,75
4 / 2410 / 48908	Fundació Intermedà	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5 / 3110 / 48908	Subvenció ASAUPAM	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
5 / 3117 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	2.086,18	2.086,18	2.085,20	2.085,20	2.085,20	0,00	0,98
6 / 3266 / 48908	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	29.933,00	0,00	29.933,00	18.018,93	14.268,72	12.012,50	2.256,22	15.664,28
7 / 2410 / 24200	Procediment Carles Blanch	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
7 / 2410 / 24200	Afectaments d'edificis i altres construccions	12.635,11	0,00	12.635,11	9.711,34	9.711,34	7.360,90	2.350,44	2.923,77
7 / 2410 / 24300	Amenjament mobiliari i enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS									
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3 = 1 + 2)	DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS pendents de pagament a 31 DE DESEMBRE (7 = 6-8)	PERMANENTS DE DECRET (8 = 3-5)
7 / 23100 / 21200	Edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,53	1.999,53	0,00	1.999,53	0,47
7 / 23100 / 22100	Energia elèctrica	6.500,00	0,00	6.500,00	5.756,00	4.639,56	1.054,98	3.584,60	1.860,42
7 / 23100 / 22101	Aigua	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	838,69	124,78	713,91	691,31
7 / 23100 / 22105	Productes alimentaris	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7 / 23100 / 22110	Productes de neteja	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7 / 23100 / 22199	Altres subministres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7 / 23100 / 22200	Serveis de telecomunicacions	7.282,15	0,00	7.282,15	6.534,54	6.534,54	6.534,54	0,00	747,61
7 / 23100 / 22300	Transports	100,00	0,00	100,00	398,00	398,00	398,00	0,00	-298,00
7 / 23100 / 22606	Conferències i cursos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7 / 23100 / 22700	Serveis de neteja	1.500,00	0,00	1.500,00	1.132,56	1.132,56	0,00	1.132,56	367,44
7 / 23100 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	106.183,16	0,00	106.183,16	102.882,54	100.707,72	24.743,75	75.963,97	5.475,44
7 / 23100 / 48908	Subvencio Casal dels Infants	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
TOTAL		635.300,00	2.066,18	637.366,18	599.060,97	590.482,57	313.710,47	276.772,10	46.903,61



CONSORCI BADALONA SUD
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER VINCULACIÓ JURÍDICA
Període: 2016

BORSA DE VINCULACIÓ	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PDTS de pagament a 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
*9*11*	261.514,90	0,00	261.514,90	257.857,81	257.857,81	248.294,52	9.563,29	3.657,09
*9*73*	150,00	0,00	150,00	134,31	134,31	49,61	84,70	15,89
*9*783002*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1*9200*72*	17.345,18	0,00	17.345,18	12.736,48	11.882,84	3.759,96	8.122,88	5.462,34
1/9200/22200	7.000,00	0,00	7.000,00	6.744,48	6.744,48	6.744,48	0,00	255,52
1/9250/50000	3.176,50	0,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,50
4*2410*72*	550,00	—	550,00	547,25	547,25	547,25	0,00	2,75
4/2410/48908052	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5*31*48*	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
5*3114*72*	0,00	2.086,18	2.086,18	2.085,20	2.085,20	2.085,20	0,00	0,98
6*3266*72*	29.933,00	0,00	29.933,00	18.018,93	14.288,72	12.012,50	2.256,22	15.864,28
6/3266/48908001	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
7*23*48*	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
7*2310*72*	124.318,27	0,00	124.318,27	116.133,97	113.949,15	32.502,65	81.446,50	10.369,12
7/231002/22100	6.500,00	0,00	6.500,00	5.758,00	4.639,58	1.054,98	3.584,80	1.860,42
7/231002/22101	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	838,69	124,78	713,91	691,31
7/231002/22200	7.282,15	0,00	7.282,15	6.534,54	6.534,54	6.534,54	0,00	747,61
	635.300,00	2.086,18	637.386,18	599.080,97	590.482,57	313.710,47	276.772,10	46.903,61

CONSORCI BADALONA SUD

Liquidació del Pressupost d'Ingressos
Període: 2016

B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES							EXGESSI/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)		
		INICIALS (1)	MODIFICACIÓ (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANUL·LATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)		RECAPTACIÓ NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)
39908	Reintegrament despeses exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	13.846,64	0,00	0,00	13.846,64	13.279,02	567,62	13.846,64
39911	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	584,36	0,00	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36
45002	Transferències Acció social i ciutadania.	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
46200	Transferències Corrents d'Ajuntaments	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	140.508,47	259.491,53	0,00
52100	Interessos de bestretes	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
83002	Bestreta Nòmina Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
87010	Rom. Tresoreria per despeses finançament afectat	0,00	2.086,18	2.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,18
	Total	636.300,00	2.086,18	637.386,18	644.431,00	0,00	0,00	644.431,00	384.371,85	260.069,15	7.044,82

CONSORCI BADALONA SUD
RESULTADO PRESUPUESTARIO
 Període: 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	644.431,00	590.482,57		53.948,43
b) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	644.431,00	590.482,57		53.948,43
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	644.431,00	590.482,57		53.948,43
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.085,20	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.085,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			0,00	2.085,20
				56.033,63

CONSORCI BADALONA SUD
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
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 SEGONS L'ENTITAT (7)	DIFERÈNCIA SALDOS (8) = (6-7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01828035410201501953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130028280201795987	225.387,31	0,00	785,98	0,00	0,00	224.601,33	224.601,33	0,00
21005000550200040829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000005950201282847	84.081,02	0,00	173,55	0,00	0,00	83.887,47	83.887,47	0,00
21000005850201282847	6.842,36	1.062,53	0,00	2,29	48,80	7.951,20	7.951,20	0,00
	-6.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.451,20	-6.451,20	0,00
TOTAL	309.839,49	1.062,53	959,53	2,29	48,60	309.988,80	309.988,80	0,00



CONSORCI BADALONA SUD
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
 Període: 2016

Núm. COMPTE		2016	2016
129	I. Resultat econòmic patrimonial	49.646,73	-69.387,22
	II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net :		
	1. Immobilitzat no financer		
920	1.1 Ingressos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Despeses	0,00	0,00
	2. Actius i passius financers		
900,991	2.1 Ingressos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Despeses	0,00	0,00
	3. cobertures comptables		
910	3.1 Ingressos	0,00	0,00
(810)	3.2 Despeses	0,00	0,00
94	4. subvencions rebudes	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta :		
(823)	1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Actius i passius financers	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
(84)	4. subvencions rebudes	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I + II + III)	49.646,73	-69.387,22



B

MEMÒRIA



Ajuntament de Badalona



Generalitat
de Catalunya

1. L'ORGANITZACIÓ DEL CONSORCI BADALONA SUD

1.1. Antecedents.

El Consorci Badalona Sud (en endavant el Consorci o l'Entitat) és una entitat jurídica pública formada per l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, constituïda en data 26 de juny de 2006, dotada de personalitat jurídica pròpia, per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, independentment dels seus membres, per a la consecució de les seves finalitats.

1.2. Activitat principal del Consorci, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

El Consorci es regeix pel dret administratiu, corresponent, segons els seus estatuts, la realització de les finalitats següents:

"Article 4. Àmbit territorial d'actuació.

L'àmbit territorial o sector d'actuació en què el Consorci desenvoluparà les seves activitats és el que correspon als barris de San Roc, Artigues, Remei i Congrés Eucarístic de Badalona i que incorpora actuacions dins el Districte VI de la ciutat.

El sector d'actuació esmentat només pot ser modificat per acord de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona, previ acord unànim del Plenari del Consorci.

Article 5. Finalitat del Consorci.

La finalitat de caràcter general del Consorci és la de garantir la coordinació i l'execució del Pla d'Integració i transformació dels barris de Badalona Sud, per tal de contribuir substancialment a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest Pla haurà de ser aprovat per les entitats consorciades.

Article 6. Àmbits d'actuació. Funcions

1. Per tal d'assolir la finalitat o l'objectiu previst en l'article anterior, el Consorci dirigirà l'aplicació i gestionarà les actuacions el Pla d'integració i transformació del barris de Badalona Sud que inclourà intervencions en els àmbits d'actuació següents:

a).- Actuacions derivades de l'aplicació del Pla:

Actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i de seguretat a favor de la població resident al sector d'actuació.

Actuacions del parc d'habitatges i d'execució dels equipaments socials, culturals, educatius, sanitaris i esportius del sector d'actuació, sempre d'acord amb les actuacions urbanístiques i d'infraestructura de l'Ajuntament de Badalona.

Actuacions de col·laboració, i suggeriments i informes, dels instruments urbanístics que hagi d'aprovar l'Ajuntament de Badalona.



B

Actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d'actuació en coordinació amb les actuacions de l'Ajuntament de Badalona.

Establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de qualsevol tipus per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.

b).- Aquelles actuacions que li delegui la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona.

c).- Actuacions urbanístiques pròpies de la gestió urbanística que correspon a l'administració actuant prèvia delegació de l'Ajuntament de Badalona, per la qual cosa i en aplicació dels articles 22 i 23 de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret legislatiu 1/2005, aquest consorci es constitueix com entitat urbanística especial."

El règim econòmic i financer i de contractació s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic local.

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. Addicionalment, s'ha considerat al següent legislació vigent:

- a) Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- c) RD Llei 781/1986, de 18 de abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- d) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre)
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.

1.3. L'organització.

D'acord amb l'establert amb els estatuts de l'entitat, els òrgans de govern i representació que l'integren són els següents.

1.- **El Plenari:** El Plenari està format per un màxim de 18 membres, el 50% nomenats per l'Ajuntament de Badalona, i l'altre 50% per la Generalitat de Catalunya.

Els membres de la Generalitat de Catalunya durant 2016, han sigut els següents:

Presidenta: Sra. Dolors Bassa i Coll
Sr. Francesc Iglesias i Riumalló
Sra. Mercè Antònia Garau i Blanes
Sra. M. Dolors Rusinés i Bonet
Sr. Ferran Falcó i Isern



B

Sra. Maria Teresa Casado i Cadarso

Sra. Lluïsa Nicolau i Galindo

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
suplent : Sra. Aurora Dueñas i Molins
Sra. Pilar Heras i Trias

Els membres de l'Ajuntament de Badalona, a 31 de desembre de 2016, han sigut els següents:

Vicepresidenta Sra. Dolors Sabater Puig

Sra. Fátima Taleb Moussaoui

Sra. Agnès Rotger i Dunyó

Sra. Concepción Botey Teruel

Sra. M^aÁngeles Gallardo Borrega

Sr. Jordi Subirana i Ortells

Sr. Juan Miguel López González

Sr. Oriol Lladó Esteller

Sr. Juan Fernández Benítez

2.- El president i vicepresident: La presidència i vicepresidència del Consorci correspon de forma rotatòria per períodes d'un any natural a la persona titular del Departament de Governació i Administracions Públiques i a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Badalona.

Durant el 2016 el càrrec de presidenta del Consorci Badalona Sud el va desenvolupar la Sra. Dolors Bassa i Coll, Consellera de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Durant el 2016 el càrrec de vicepresident del Consorci Badalona Sud el va desenvolupar la Sra. Dolors Sabater i Puig, Alcaldessa de l'Ajuntament de Badalona.

3.- La Comissió Executiva Permanent: Està formada per:

. la persona que ostenti la vicepresidència del Plenari, que la presidirà, i que durant el 2016 va ser la Sra. Dolors Sabater i Puig, Alcaldessa de l'Ajuntament de Badalona.

. i un màxim de 6 membres del Plenari: un 50% en representació de la Generalitat de Catalunya, i 50% en representació de l'Ajuntament de Badalona.

Així mateix l'organització del Consorci es completa amb la figura del Secretari del Plenari, l'Interventor General, i el gerent que actuarà en funcions de gestió i delegades per la Comissió Executiva Permanent.



Ajuntament de Badalona



Generalitat
de Catalunya

B**1.4. Consideració fiscal del Consorci a l'efecte de l'impost de societats.**

El Consorci està exempt de l'impost.

1.5. Principals fonts d'ingressos.

Els ingressos que financen l'activitat del Consorci provenen, pràcticament, en la seva totalitat d'aportacions de l'Ajuntament de Badalona, 400.000 euros, i de la Generalitat de Catalunya 230.000 euros, que suposen un 99% del pressupost inicial

1.6. Personal

El nombre mig de treballadors durant el 2016 ha sigut de 5, igual nombre de treballadors a 31 de desembre de 2016, format per tres dones i dos homes.

La descripció de la plantilla és la següent:

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI BADALONA SUD				
		Grup	Places	Vacants, encara que ocupades pels actuals treballadors del Consorci.
PERSONAL LABORAL				
Tècnics/ques superiors				
1	Responsable financer- comptable (Dona)	A-1	1	1
1	Tèctic/a de promoció cultural i comunitària (Home)	A-1	1	1
1	Tèctic/a de promoció econòmica i de l'ocupació i gestió RRHH (Dona)	A-1	1	1
Tècnics/ques de grau mitjà				
1	Tèctic/a d'educació (Dona)	A-2	1	1
Tècnics/ques especialistes				
LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ				
1	Gerent/a (Home)	A-1	1	1

1.7. Domicili

El Consorci té el seu domicili al c/Sant Joan Evangelista s/n 1ª de Badalona, que és propietat de l'Ajuntament de Badalona. No hi ha cap acord de cessió o adscripció per a la utilització d'aquest espai. Amb tot, l'Ajuntament de Badalona no ha comunicat la repercussió de cap despesa per la seva utilització.



2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.

El Consorci Badalona Sud, no gestiona indirectament serveis públics.

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2015 i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost del Consorci corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

Els comptes anuals de l'exercici 2015 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

Els documents que conformen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2015 són els següents:

- a) El Balanç
- b) EL Compte de resultat econòmic patrimonial
- c) L'Estat de canvis del Patrimoni net
- d) L'Estat de fluxos d'efectiu
- e) L'Estat de Liquidació del Pressupost
- f) La Memòria



B

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats i comptes anuals s'expressen en Euros.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per la Presidenta del Consorci el dia 29 de març de 2017.

En l'exercici 2016, aplicant la norma de reconeixement i valoració número 21 "Canvis en criteris comptables, estimacions comptables i errors, s'han realitzat les correccions següents:

- S'ha corregit el resultat d'exercicis per import de 61,43 euros corresponents a despeses financeres meritades en exercicis anteriors no comptabilitzades.

El saldo del compte de patrimoni recull l'aplicació del resultat de cadascun dels exercicis. Aquesta aplicació s'aprova en l'acord d'aprovació dels comptes anuals.

3.2. Comparació de la informació.

D'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, es reflecteix en el balanç, en el compte del resultat econòmic-patrimonial i en la resta d'estats que incorporin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors.

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.

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

4.1. Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Amb caràcter general, no s'ha exclòs de l'immobilitzat material cap despesa de l'exercici per



B

critèris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, i per tant, es recullen totes les despeses de l'exercici que tinguin la consideració d'inversions.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau.

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé.

Anys de vida útil estimada

Instal·lacions tècniques i maquinària	8
Mobiliari i Maquinària	10
Equips per al procés d'informació	4

4.2. Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que:

- Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats i intercanviats o llogats per a la seva explotació.



B

- b) Sorgeixen de drets contractual o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat intangible són objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent la vida útil estimada la següent:

Anys de vida útil estimada

Aplicacions informàtiques	3
---------------------------	---

4.3. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una sèrie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat.

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

El Consorci no té arrendaments financers.



4.4. Actius financers.

B

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat.

En tot cas, el Consorci contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l'àmbit públic. Proposo suprimir perquè no teniu cap contractat.

El Consorci únicament té actius financers categoritzats com a crèdits i partides a cobrar

Crèdits i partides a cobrar

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no es significatiu. En cas contrari es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

A 31 de desembre no hi ha drets de dubtós cobrament.

Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

4.5. Passius financers.

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en passius financers a cost amortitzat i altres debits i partides a pagar.

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen:



B

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Deutes amb entitats de crèdit.
- Altres dèbits i deutes a pagar.

Com a norma general, els dèbits i partides a pagar amb venciment a curt sense interès contractual es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació.

Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

4.6. Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

4.7. Transferències i subvencions

Transferències i subvencions rebudes

Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passiu fins que compleixen les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. A 31 de desembre de 2016 no hi ha subvencions registrades en el patrimoni net.



B

A aquest efecte, una subvenció es considera reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables que es cobrarà.

Per les activitats desenvolupades pel Consorci, aquest rep de les entitats consorciades el finançament pressupostari que s'indica en la nota 1.5. d'aquesta memòria, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Transferències i subvencions rebudes" del compte del resultat econòmic patrimonial.

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses.

Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'ha complert les condicions establertes per a la seva percepció. Amb tot, al tancament de l'exercici hi ha subvencions concedides en l'exercici 2016 pendents de compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció. D'acord amb els convenis formalitzats a l'efecte aquestes subvencions corresponen a despeses realitzades pels beneficiaris en l'any 2016. Atès que no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment de les condicions per a la seva percepció s'ha registrat la despesa corresponent en el compte del resultat econòmic patrimonial i l'obligació reconeguda en el pressupost.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

Els moviments durant l'exercici es recullen en el quadre adjunt.

COMPTE CONTABLE	COST ADQUISICIÓ	AMORTITZACIÓ 2016	AMORTITZACIÓ ACUMULADA A 31/12/2016	VALOR NET
216 MOBILIARI (M.)	34.372,37	3.437,24	30.492,98	3.879,39
217 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ (E.I.)	14.234,16	0,00	14.234,16	0,00
214 MAQUINARIA (MAQ.)	8.371,10	904,03	6.720,07	1.651,03
TOTAL IMM. MATERIAL	56.977,63	4.341,27	51.447,21	5.530,42

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

No hi ha Patrimoni Públic del Sol.



7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

B

No hi ha inversions immobiliàries

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els béns de l'immobilitzat intangible estan totalment amortitzats. Els moviments durant l'exercici es recullen en el quadre adjunt.

COMPTE CONTABLE	COST ADQUISICIÓ	AMORTITZACIÓ 2016	AMORTITZACIÓ ACUMULADA A 31/12/2015	VALOR NET
206 APLICACIONS INFORMÀTIQUES (A.I.)	8.990,58		8.990,58	0,00
TOTAL IMM. IMMATERIAL	8.990,58	0,00	8.990,58	0,00

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURA LESA SIMILAR

El Consorci no té contractat cap arrendament financer ni cap altre operació similar.

10. ACTIUS FINANCERS

Els actius financers corresponen a crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual i a tresoreria.

11. PASSIUS FINANCERS

Els passius financers corresponen a comptes a pagar per operacions habituals del Consorci. En el quadre adjunt hi ha un import de 84,70€ corresponent a comissions bancàries de Caixa Fixa per l'emissió de certificats bancaris, meritades i pagades a 2016. Correspon a l'expedient de Caixa Fixa D.52-16, i la seva reposició s'ha dut a terme en data 27 de març de 2017.



CATEGORIES I CLASSES	LLARG TERMINI				curt termini				TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB EMITATS DE CRÈDIT		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB EMITATS DE CRÈDIT		AL.TRES DEUTES	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUTES A COST AMORTITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
DEUTES A VALOR RACIONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
									84,70	0,00
									84,70	0,00

B

12. COBERTURES COMPTABLES

No hi ha cap operació de cobertura comptable.

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

No n'hi ha.

14. MONEDA EXTRANGERA

El Consorci no ha dut a terme cap operació en moneda estrangera.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

Transferències rebudes.

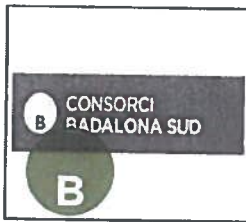
S'indica la informació en el llistat adjunt.

Subvencions concedides

Les subvencions concedides en l'exercici 2016 es relacionen en el quadre adjunt.

Com s'indica a la nota 4.7. al tancament de l'exercici aquestes subvencions estan pendents de compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment d'aquestes condicions, pel que s'ha registrat la despesa corresponent en el compte del resultat econòmic patrimonial i l'obligació reconeguda en el pressupost. A data de formulació d'aquests comptes anuals, els beneficiaris han presentat la justificació de les subvencions.





CONSORCI BADALONA SUD
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES
 Període: 2016

NOM	: = NIF :	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENT
PROGRAMA PROMOCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA	G08828998	CASAL DELS INFANTS PER LACCIO SOCIAL ALS BARRIS	41.000,00	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA	0,00
PROGRAMA DE SUPORT A LACCIO EDUCATIVA DE BADALONA	G61391850	FUNDACIO CARLES BLANCH	77.000,00	PROGRAMA DE SUPORT A LACCIO EDUCATIVA DE BADALONA	0,00
PLA LOCAL DE DROGUES DE BADALONA SUD	G62008776	ASOCIACIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE DROGUES	28.000,00	PLA LOCAL DE DROGUES DE BADALONA SUD	0,00
MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES	G65731374	FUNDACIÓ INTERMEDIA	25.000,00	MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES EN DESAVANTATG SOCIAL	0,00
TOTAL			171.000,00		0,00



CONSORCI BADALONA SUDTransferències i Subvencions rebudes
Període: 2016**B**
CONSORCI
BADALONA SUD**B**

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI ACTUAL	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI ACTUAL	EXERCICIS ANTERIORS
APORTACIÓ GENERALITAT CATALUNYA	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
APORTACIÓ AJUNTAMENT DE BADALONA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00



Ajuntament de Badalona

Generalitat
de Catalunya

B

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No existeixen contingències ni fet que requereixin la dotació d'una provisió.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

El Consorci no ha reconegut cap obligació durant l'exercici, amb càrrec a grup de programes amb política de despesa 17 "Medi ambient".

El Consorci tampoc ha tingut cap tipus de benefici fiscal per raons mediambientals.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El Consorci no té cap actiu en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS, DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL

La presentació per activitats del compte de resultats econòmic patrimonial no és obligatòria. El Consorci Badalona Sud ha optat per no presentar-la.

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

El Consorci no té cap operació per administració de recursos per compte d'altre ens públic.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Durant l'exercici 2016, l'entitat ha realitzat operacions no pressupostàries que, degudament autoritzades, han estat anotades en la comptabilitat financera.

Els respectius saldos deutors / creditors han estat integrats en el càlcul del romanent de la tresoreria a 31 de desembre de 2016.

A continuació s'adjunta la informació referida als Deutors no pressupostaris, creditors no pressupostaris i cobraments i pagaments pendents d'aplicació.



CONSORCI BADALONA SUD

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2016

COMPTA	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	CÀRREGS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
440	10042	DEUTORS PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900	10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00	320,48
		TOTAL COMPTA 44900	320,48	0,00	320,48	320,48	0,00	320,48
44901	10101	ALTRES DEUTORS CARNET JOVE GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 44901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	10040	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	10041	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER ALTRES CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	SEGURETAT SOCIAL DEUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	50001	HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL COMPTE 4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	10001	FIANCES CONSTITUÏDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	10002	DIPOÏSITS CONSTITUÏTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	320,48	0,00	0,00	0,00	320,48	0,00	0,00	320,48



COMpte	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
410	20049	CREDITORS PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41901	20060	RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 41901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 41902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41903	20039	RETENCIONS ADQUISICIÓ PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 41903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20027	INCIDÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 41906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41907	20140	DIPÒSITS I FIANCES	11.414,30	0,00	5.618,16	17.032,46	2.953,13	14.079,33
		TOTAL COMPTE 41907	11.414,30	0,00	5.618,16	17.032,46	2.953,13	14.079,33
41908		INGRESSOS A TRASPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTES	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions asido Inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
		TOTAL COMPTE 41908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	20903	ALTRES CREDITORS ROE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47501	20040	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 47501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47511	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ (GENERIC)	3.506,21	0,00	306,02	3.812,23	0,00	3.812,23
		TOTAL COMPTE 47511	3.506,21	0,00	306,02	3.812,23	0,00	3.812,23
47512	20008	I.R.P.F. NÓMINA	7.181,53	0,00	38.259,94	45.441,47	38.183,28	7.258,19
		TOTAL COMPTE 47512	7.181,53	0,00	38.259,94	45.441,47	38.183,28	7.258,19
47513	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 47513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47514	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ LLOGUERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 47514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47515	20005	I.R.P.F. ALTRES RETENCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 47515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47591		ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTA	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions salido Inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
		TOTAL COMPTE 47591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47601	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG.SOCIAL	973,67	0,00	11.531,09	12.504,76	11.368,62	1.136,14
		TOTAL COMPTE 47601	973,67	0,00	11.531,09	12.504,76	11.368,62	1.136,14
47701	91001	HISENDA PÚBLICA IVA TRANSFERIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 47701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	20057	OP TRESORERIA LA CAIXA 6M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 52100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	20100	DIPÒSITS DE PARTICULARS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	23.075,71	0,00	55.715,21	78.790,92	52.605,03	26.285,89



CONSORCI BADALONA SUD
PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
 Període: 2016

DD

CONSORCI
 BADALONA SUD

COMPTES	CONCEPTE		PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	PAGAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5551	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	15,12	0,00	19.135,15	19.150,27	19.135,15	15,12
		TOTAL COMPTES 5551	15,12	0,00	19.135,15	19.150,27	19.135,15	15,12
5552	40003	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ (NOMINA)	0,00	0,00	185.829,29	185.829,29	185.829,29	0,00
		TOTAL COMPTES 5552	0,00	0,00	185.829,29	185.829,29	185.829,29	0,00
5581	10581	PROVISIONS DE FONS PER CAIXA FIXA	0,00	0,00	1.506,78	1.506,78	1.506,78	0,00
		TOTAL COMPTES 5581	0,00	0,00	1.506,78	1.506,78	1.506,78	0,00
5585	10585	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	0,00	0,00	1.506,78	1.506,78	1.506,78	0,00
		TOTAL COMPTES 5585	0,00	0,00	1.506,78	1.506,78	1.506,78	0,00
559	40002	ALTRES PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTES 559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	15,12	0,00	207.978,00	207.993,12	207.978,00	15,12



CONSORCI BADALONA SUD
COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
 Període: 2016

DU

B CONSORCI
 BADALONA SUD

COMPTA	CONCEPTE		COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo Inicial	COBRAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
554300	30003	INGRESSOS A CTES.RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 554300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55490	30490	PENDENTS APLICACIO DIVERSOS	0,00	0,00	649.426,23	649.426,23	649.426,23	0,00
		TOTAL COMPTA 55490	0,00	0,00	649.426,23	649.426,23	649.426,23	0,00
55491	30491	PENDENTS APLICACIO BRESTRES NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 55491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55492	30492	PENDENTS APLICACIO TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 55492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55493	30493	PENDENTS APLICACIO RECAPTACIO INCIDENCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 55493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55494	30494	PENDENTS APLICACIO CINTES RECAPTACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTA 55494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament de Badalona



Generalitat
de Catalunya



COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	COBRAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
		TOTAL	0,00	0,00	649.426,23	649.426,23	649.426,23	0,00



B

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADMINISTRACIÓ.

La informació relativa a la contractació administrativa s'indica en el quadre adjunt.



Ajuntament de Badalona

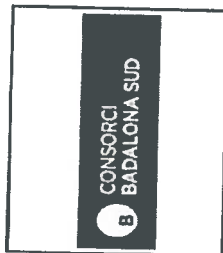


Generalitat de Catalunya

CONSORCI BADALONA SUD

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Període: 2016



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			
D'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De subministrament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De gestió de serveis públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De serveis	11.307,72	0,00	11.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,91	18.919,91	
De concessió d'obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De col·laboració del sector públic i sector privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De caràcter administratiu especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.307,72	0,00	11.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.551,48	132.859,20	
										9.845,65	9.845,65	
										150.317,04	161.624,76	



Ajuntament de Badalona



Generalitat de Catalunya

B**23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

La informació relativa als valors rebuts en dipòsit s'indica en el quadre adjunt.

DATA DIPÒSIT	PROJECTE	IMPORT	ENTITAT	
14/09/2011	D.55-11 PUNT D'INFORMACIÓ PER A NOUINGUTS	7.264,18	PROGRESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL	G59960526
25/07/2007	RENTING ORDINADORS I CENTRALETA	1.012,24	SANTANDER RENTING	A80013733
27/05/2009	D.108-08 PUNT D'INFORMACIÓ PER A NOUINGUTS	10.162,22	PROGRESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL	G59960526
19/11/2014	D.29-14 PUNT D'INFORMACIÓ PER A NOUINGUTS	2.846,37	PROGRESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL	G59960526
21/05/2009	D.109-08 ESPAI DE DONES	7.312,50	SURT, FUNDACIÓ DE DONES. FUNDACIÓ PRIVADA	G64404213
31/03/2014	D.10-14 ESPAI CIBERCAIXA	2.916,33	FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA	G61645115
Novembre 2016	D.28-16 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	3.303,93	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL	F60137411
TOTAL		31.901,44		

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

En Plenari de data 16 de novembre de 2016 es va aprovar el Pressupost de 2016, i es va aprovar definitivament en data 23 de desembre de 2016.

La informació que figura a continuació és un detall resumit dels aspectes més rellevants de la gestió del pressupost general de l'entitat corresponent a 2016.

24.1 Exercici corrent:**24.1.1. Pressupost de despeses.**

En els quadres següents es mostra la informació referida a:

- Modificacions de crèdit tramitades i aprovades en l'exercici 2016.
- Romanents de crèdit.

Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost: Els creditors per operacions pendents d'aplicar, queden reflectits en el quadre adjunt.



CONSORCI BADALONA SUD

Modificacions de Crèdit
Període: 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORDINARIS	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ DE DEBITES DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
5 / 3114 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,18	0,00	0,00	0,00	2.086,18
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,18	0,00	0,00	0,00	2.086,18

CONSORCI BADALONA SUD
ROMANENTS DE CRÈDIT

Període: 2016

B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS		TOTAL
		no incorporables	Incorporables	no incorporables	Incorporables	
1 / 9200 / 10100	Remborsaments bàsiques i altres personal directiu	0,00	0,00	-3.853,14	0,00	-3.853,14
1 / 9200 / 10101	Altres remuneracions personal directiu	0,00	0,00	-1.869,83	0,00	-1.869,83
1 / 9200 / 13000	Remborsaments bàsiques personal laboral fix	0,00	0,00	-2.659,86	0,00	-2.659,86
1 / 9200 / 13002	Remborsaments complementaris per. laboral fix	0,00	0,00	7.314,70	0,00	7.314,70
1 / 9200 / 13200	Remborsaments en espècie personal laboral	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 16000	Seguretat Social	0,00	0,00	4.407,12	0,00	4.407,12
1 / 9200 / 16200	Formació i perfeccionament del personal	0,00	0,00	218,08	0,00	218,08
1 / 9200 / 16204	Acció social	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
1 / 9200 / 21600	Equips per processos d'informació	0,00	0,00	923,84	0,00	923,84
1 / 9200 / 22000	Material oficina ordinari no inventariable	0,00	0,00	759,32	0,00	759,32
1 / 9200 / 22105	Productes alimentaris	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1 / 9200 / 22110	Productes de neteja	0,00	0,00	-489,13	0,00	-489,13
1 / 9200 / 22189	Altres subministres	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93
1 / 9200 / 22200	Serveis de telecomunicacions	0,00	0,00	255,52	0,00	255,52
1 / 9200 / 22300	Transports	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 22401	Assurances edificis i altres construccions	0,00	0,00	172,82	0,00	172,82
1 / 9200 / 22404	Assurances responsabilitat civil general	0,00	0,00	1.432,76	0,00	1.432,76
1 / 9200 / 22603	Publicacions diaris oficials	0,00	0,00	415,64	0,00	415,64
1 / 9200 / 22798	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	0,00	68,16	0,00	68,16
1 / 9200 / 23010	Del personal directiu	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 23010	Del personal no directiu	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1 / 9200 / 23110	Del personal no directiu	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 23120	Del personal no directiu	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1 / 9200 / 83002	Biblioteca Nòmina de Personal	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1 / 9290 / 50000	Fons de Contingència	0,00	0,00	3.176,50	0,00	3.176,50
1 / 9341 / 35600	Altres despeses financeres	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69
5 / 3114 / 22789	Transports	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75
6 / 3268 / 22789	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
7 / 23100 / 20200	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	0,00	15.664,28	0,00	15.664,28
7 / 23100 / 20500	Amendaments d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	2.923,77	0,00	2.923,77
7 / 23100 / 21200	Arrendaments de mobiliari i ensers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7 / 23100 / 22100	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
7 / 23100 / 22101	Energia elèctrica	0,00	0,00	1.860,42	0,00	1.860,42
7 / 23100 / 22105	Aigua	0,00	0,00	691,31	0,00	691,31
7 / 23100 / 22110	Productes alimentaris	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7 / 23100 / 22200	Productes de neteja	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7 / 23100 / 22300	Altres subministres	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7 / 23100 / 22400	Serveis de telecomunicacions	0,00	0,00	747,61	0,00	747,61
7 / 23100 / 22401	Transports	0,00	0,00	-296,00	0,00	-296,00
7 / 23100 / 22402	Reunions i conferències	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7 / 23100 / 22403	Serveis de neteja	0,00	0,00	367,44	0,00	367,44
7 / 23100 / 22404	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	0,00	5.475,44	0,00	5.475,44
TOTAL		0,00	0,00	46.903,61	0,00	46.903,61





CONSORCI BADALONA SUD

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

Període: 2016

B

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORTE PENDING D'APLICAR A PRESSUPOST			OBSERVACIONS	
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		A 31 DE DESEMBRE
DESPESES FINANCERES 1		9341/25900/15.12	0,00	0,00	15,12	-15,12	
DESPESES FINANCERES 1		9341/25900/	0,00	0,00	46,31	-46,31	
TOTAL			0,00	0,00	61,43	-61,43	



Ajuntament de Badalona



Generalitat
de Catalunya



B

24.1.2. Pressupost d'Ingressos:

En relació al procés de gestió del pressupost d'ingressos:

- No hi ha drets anul·lats.
- No hi ha drets cancel·lats.
- La informació relativa a la Recaptació neta s'indica en el quadre adjunt.
- No hi ha devolucions d'ingressos.
- No hi ha compromisos d'ingrés de tercers.



B

24.1.2. Pressupost d'Ingressos:

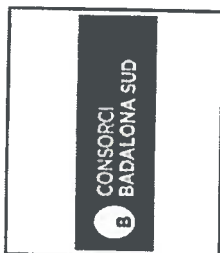
En relació al procés de gestió del pressupost d'ingressos:

- No hi ha drets anul·lats.
- No hi ha drets cancel·lats.
- La informació relativa a la Recaptació neta s'indica en el quadre adjunt.
- No hi ha devolucions d'ingressos.
- No hi ha compromisos d'ingrés de tercers.





CONSORCI BADALONA SUD
RECAPTACIÓ NETA
Període: 2016



APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39908	Reintegrant Despeses Ex.Ant	13.279,02	0,00	13.279,02
39911	Anuncis Oficials i altres Publicacions	584,36	0,00	584,36
45002	Altres Transf.Subjectes a Convenis Serv.Socials	230.000,00	0,00	230.000,00
46200	Transferències Corrents d'Ajuntaments	140.508,47	0,00	140.508,47
TOTAL		384.371,86	0,00	384.371,86



B

24.2 Exercici tancat:

24.2.1.Pressupost de despeses.

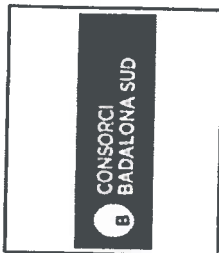
En els quadres següents es mostra la informació referida a:

- Obligacions de pressupostos tancats.
- Pressupost d'Ingressos. Drets pendents de cobrament totals.

24.2.2.Pressupost d'ingressos.

No hi ha drets anul·lats d'exercicis tancats, ni drets cancel·lats. Així mateix la variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors és zero.





CONSORCI BADALONA SUD

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS. PRESSUPOSTOS TANCATS

Període: 2016



APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014							
2014 45002	Transferències Acció social i ciutadania.	38.333,40	0,00	0,00	0,00	38.333,40	0,00
2015	Total 2014	38.333,40	0,00	0,00	0,00	38.333,40	0,00
2015 45002	Transferències Acció social i ciutadania.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2015 46200	Transferències Coments d'Ajuntaments	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total 2015	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	TOTAL	278.333,40	0,00	0,00	0,00	278.333,40	0,00



Ajuntament de Badalona



Generalitat de Catalunya



CONSORCI BADALONA SUD

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Període: 2016

B

APLICACIÓ 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
Exercici: 2012		11.516,17	0,00	11.516,17	0,00	0,00	11.516,17
2012 - 6 / 3230 / 48908	Associació Casal La Forniga	11.516,17	0,00	11.516,17	0,00	0,00	11.516,17
Exercici: 2013		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013 - 6 / 3230 / 48908	Subvenció Escola Josep Boada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Exercici: 2015		1.342,33	0,00	1.342,33	0,00	1.342,33	0,00
2015 - 1 / 9200 / 10100	Retribucions bàsiques i altres personal directiu	1.342,33	0,00	1.342,33	0,00	1.342,33	0,00
2015 - 1 / 9200 / 13000	Retribucions bàsiques Laboral Fixe	818,30	0,00	818,30	0,00	818,30	0,00
2015 - 1 / 9200 / 13002	Retribucions complementàries Laboral Fixe	1.248,26	0,00	1.248,26	0,00	1.248,26	0,00
2015 - 1 / 9200 / 16000	Seguretat Social	4.761,84	0,00	4.761,84	0,00	4.761,84	0,00
2015 - 1 / 9200 / 21600	Equips per processos d'informació	103,19	0,00	103,19	0,00	103,19	0,00
2015 - 1 / 9200 / 22000	Material oficina ordinari no inventariable	3.323,37	0,00	3.323,37	0,00	3.323,37	0,00
2015 - 1 / 9200 / 22199	Altres subministres	200,70	0,00	200,70	0,00	200,70	0,00
2015 - 1 / 9200 / 22200	Serveis de telecomunicacions	1.740,47	0,00	1.740,47	0,00	1.740,47	0,00
2015 - 4 / 2410 / 48908	Fundació Intermedía	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.740,47	0,00
2015 - 5 / 3110 / 48908	ASAUPAM Ass. suport persones amb problemes drogues	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
2015 - 5 / 3114 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	1.913,82	0,00	1.913,82	0,00	18.000,00	0,00
2015 - 6 / 3266 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	15.612,70	0,00	15.612,70	0,00	1.913,82	0,00
2015 - 6 / 3266 / 48908	Fundació Carles Blanch	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	15.612,70	0,00
2015 - 7 / 23100 / 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.486,76	0,00	1.486,76	0,00	106.500,00	35.500,00
2015 - 7 / 23100 / 21200	Edificis i altres construccions	4.137,87	0,00	4.137,87	0,00	1.486,76	0,00
2015 - 7 / 23100 / 22100	Energia elèctrica	2.682,13	0,00	2.682,13	0,00	4.137,87	0,00
2015 - 7 / 23100 / 22101	Aigua	716,89	0,00	716,89	0,00	2.682,13	0,00
2015 - 7 / 23100 / 22199	Altres subministres	1.640,76	0,00	1.640,76	0,00	716,89	0,00
2015 - 7 / 23100 / 22200	Serveis de telecomunicacions	1.718,49	0,00	1.718,49	0,00	1.640,76	0,00
2015 - 7 / 23100 / 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i p	35.314,07	0,00	35.314,07	0,00	1.718,49	0,00
2015 - 7 / 23100 / 48908	A. Casal dels Infants per a l'Acció Social als Bar	64.639,00	0,00	64.639,00	0,00	35.314,07	0,00
Total 2015		343.400,95	0,00	343.400,95	0,00	265.581,45	77.819,50
TOTAL		355.917,12	0,00	355.917,12	0,00	265.581,45	90.335,67



Ajuntament de Badalona



FERRERA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L.
Pagament 100%

Generalitat de Catalunya

24.3 Exercicis posteriors.

B

- Els compromisos de despesa amb càrrec de pressupostos futurs s'indiquen en el quadre següent.

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	ANY INICI	DURADA	DESPEJA PREVISTA	DESPEJA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUES			DESPEJA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMI AFECTA'
						A 1 DE GENER	DURANT L'EXERCICI	TOTAL		
D.28-16	SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	2016	2 ANYS	66.075,48€	63.819,26€	0,00	2.256,22€	2.256,22	63.819,26€	0,00
D.37-15	SERVEI PUNT D'INFORMACIÓ NOUINGUTS	2016	2 ANYS	112.363,20€	81.581,68	0,00	9.051,50€	9.051,50€	81.581,68€	0,00

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	COMPROMISOS DE DESPEJA ADQUIRITS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI	
		2017	2018
D.28-16	SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	33.037,74	30.781,52€
D.37-15	SERVEI PUNT D'INFORMACIÓ NOUINGUTS	56.181,60	47.130,10€

- No existeixen compromisos d'ingrés amb càrrec a exercicis posteriors

24.4 Execució de projectes de despesa:

El resum d'execució i les anualitats pendents dels projectes de despesa en curs durant el 2016, es reflecteixen en el quadre adjunt.

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	COMPROMISOS DE DESPEJA ADQUIRITS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI	
		2017	2018
D.28-16	SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	33.037,74	30.781,52€
D.37-15	SERVEI PUNT D'INFORMACIÓ NOUINGUTS	56.181,60	47.130,10€



B

24.5 Despeses amb finançament afectat.

Com a desviacions de finançament negatives de l'exercici 2016 s'imputen 2.085,20€ i que deriven del projecte de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de Barris).

La durada d'aquest projecte, inicialment estava prevista de 2007 a 2011, per tant el projecte es va cancel·lar a 2012 amb un romanent de 4.099,54€.

A 2015 es va prorrogar la durada del projecte i es va permetre la incorporació de romanents de crèdit d'aquest projecte.

Aquests 2.085,20€ són despesa compromesa de 2015 per a 2016 dins de l'expedient CBS/D.45-15 Projecte de "Prevenió de conductes de risc i consum de drogues amb adolescents i joves: D-Rol. Joc Preventiu sobre riscos associats a les drogues".

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	ANY INICI	DURADA	DESPESES PREVISTES	DESPESA COMPROMESA A 31 DESEMBRE 2016	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 2016			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						A 1 DE GENER	DURANT L'EXERCICI	TOTAL	
D.44-15	JOC DE ROL-ASAUPAM	DESEMBRE 2015	4 MESOS	4.000,00	2.086,18	1.913,82	2.085,20	3.999,02	0,00

24.6 Romanents de tresoreria: l'estat del romanent de la tresoreria a 31 de desembre de l'exercici és el que es detalla en el quadre adjunt.



CONSORCI BADALONA SUD
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
 Període: 2016



NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fons líquids				
430	2. (+) Drets pendents de Cobrament		309.988,80		223.365,29
431	- (+) del Pressupost corrent		260.379,63		278.653,88
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Pressupostos tancats	260.059,15		240.000,00	
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		38.333,40	
536, 550, 565, 566		320,48		320,48	
400	3. (-) Obligacions pendents de pagament		393.393,66		378.992,83
401	- (-) del Pressupost corrent	276.772,10		343.400,95	
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Pressupostos tancats	90.335,67		12.516,17	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) d'operacions no pressupostàries	26.285,89		23.075,71	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partides pendents d'aplicació		15,12		15,12
555, 5581, 5585	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15,12		15,12	
2961, 2982, 2981, 2982, 4900,	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		176.989,89		123.041,46
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,	II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
5981, 5982					
	III. Excés de finançament efectuat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		176.989,89		123.041,46



B

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Els indicadors es reflecteixen en el quadre adjunt.



Ajuntament de Badalona



Generalitat de Catalunya

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
309.988,80	393.455,09	0,79

B) LIQUIDITAT A curt termini

FONS LÍQUIDS (1)	DRETS pendents de cobrament (2)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A curt termini ((1 + 2) / 3)
309.988,80	260.379,63	393.455,09	1,45

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2) EXEMPLAR
570.383,55	393.455,09	1,45

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1 + 2) / 3)
393.455,09	0,00	215.634,00	1,82

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1 + 2) / (1 + 2 + 3))
393.455,09	0,00	182.458,88	0,68

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
393.455,09	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	88.838,63	393.455,09	4,54

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 (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

sumatori de NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	sumatori de IMPORT DE COBRAMENT (1)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
199.032,16	13.863,38	14,38

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL



1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES (3)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS (4)	RESTA INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5)
644.431,00	0,00	0,98	0,00	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL (2)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES (3)	APROVISIONAMENTS (4)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5)
594.689,53	0,43	0,29	0,00	0,28

3. COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
594.689,53	644.431,00	0,92

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

A) DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	CRÈDITS DEFINITIVS (2)	EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (1/2)
590.482,57	637.386,18	0,93

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

Pagaments realitzats (1)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)
313.710,47	590.482,57	0,53

3) DESPESA PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	DESPESA PER HABITANT (1/2)
590.482,57	215.634,00	2,74

4) INVERSIÓ PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	INVERSIÓ PER HABITANT (1/2)
0,00	215.634,00	0,00

5) ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	ESFORÇ INVERSOR (1/2)
0,00	590.482,57	0,00

B) DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS RECONEGUTS NETS (1)	PREVISIONS DEFINITIVES (2)	EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (1/2)
644.431,00	637.386,18	1,01

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

RECAPTACIÓ NETA (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)
384.371,85	644.431,00	0,60



3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	AUTONOMIA (1/2)
14.431,00	644.431,00	0,02

4) AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUTS NETS (D'INGRESSOS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA) (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	AUTONOMIA FISCAL (1/2)
0,00	644.431,00	0,00

5) SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT
56.033,63	215.634,00	0,26

C) DE PRESSUPOSTOS TANCATS

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

PAGAMENTS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)
265.581,45	355.917,12	0,75

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

COBRAMENTS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)
278.333,40	278.333,40	1,00

B

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

D'acord amb la Disposició Transitòria Tercers de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat, fins els comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, les entitats que apliquin la instrucció no tindran l'obligació d'incloure la informació en la memòria relativa a aquesta nota.

27. INDICADORS DE GESTIÓ

D'acord amb la Disposició Transitòria Tercers de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat, fins els comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, les entitats que apliquin la instrucció no tindran l'obligació d'incloure la informació en la memòria relativa a aquesta nota.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Com a incidents posteriors al tancament de 2016, cal assenyalar l'import de 61,43€ corresponent a despeses financeres de les entitats bancàries que atenen a la següent relació:

	Interessos meritats CAIXA FIXA	Comissions meritades CAIXA FIXA	Comissions meritades BBVA
Exercici 2013	1,54	1,1	
Exercici 2014	0,51		15,12
Exercici 2015	0,21	47,5	
Exercici 2016	0,03		
	<u>2,29</u>	<u>48,6</u>	<u>15,12</u>

Aquest fet es va ometre en la liquidació de 2016, que va donar compte en el plenari de data 29 de març de 2017.

Pel que fa la Caixa Fixa, la seva conciliació queda modificada, en el sentit on diu:

ARQUEIG COMPTE CAIXA FIXA 31/12/2016	Import
SALDO CAIXA PENSIONS A 31/12/2016	391,16

AJUSTOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR:

CAIXA EFECTIU	64,61
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.37-15	173,55
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.43-16	398,00
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.16-16	387,98
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.D.52-16	84,70



B**SALDO COMPTABLE - COMPTE HABILITAT VENANCI SABORIT****1.500,00**

ha de dir:

ARQUEIG COMPTE CAIXA FIXA 31/12/2016	Import
SALDO CAIXA PENSIONS A 31/12/2016	391,16

AJUSTOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR:

REGULARITZACIONS	64,61
CAIXA EFECTIU	18,30
INTERESOS NOSTRE FAVOR 2013, 2014 I 2015 I 2016	2,29
COMISSIONS BANCÀRIES 2013 I 2015	48,60
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.37-15	173,55
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.43-16	398,00
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.16-16	387,98
REPOSICIÓ PENDENT EXPT.D.52-16	84,70

SALDO COMPTABLE - COMPTE HABILITAT VENANCI SABORIT**1.500,00**

Aquesta omissió es regularitza, per tant, en la comptabilitat amb data posterior al tancament, mitjançant els comptes 661 i 413.

Aquest fet dona lloc a una reducció del resultat de l'exercici 2016 de 61,43€.

LA PRESIDENTA

Dolors Sabater i Puig

Badalona, 10 d'octubre de 2017

El gerent i la responsable econòmica del Consorci Badalona Sud, fan constar la correspondència de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la Comptabilitat de Consorci.

Gerent
La Presidenta del Consorci Badalona Sud
(Per delegació atribucions Gerència Res 24.07.17)

Responsable econòmica

Dolors Sabater i Puig

Marta Pinteño Piñero



Ajuntament de Badalona

Generalitat
de Catalunya

B**SALDO COMPTABLE - COMPTE HABILITAT VENANCI SABORIT****1.500,00**

ha de dir:

ARQUEIG COMPTE CAIXA FIXA 31/12/2016**Import****SALDO CAIXA PENSIONS A 31/12/2016****391,16****AJUSTOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR:**


	REGULARITZACIONS	64,61
	CAIXA EFECTIU	18,30
INTERESOS NOSTRE FAVOR 2013, 2014 I 2015 I 2016		2,29
COMISSIONS BANCÀRIES 2013 I 2015		48,60
	REPOSICIÓ PENDENT EXPT.37-15	173,55
	REPOSICIÓ PENDENT EXPT.43-16	398,00
	REPOSICIÓ PENDENT EXPT.16-16	387,98
	REPOSICIÓ PENDENT EXPT.D.52-16	84,70

SALDO COMPTABLE - COMPTE HABILITAT VENANCI SABORIT**1.500,00**

Aquesta omisió es regularitza, per tant, en la comptabilitat amb data posterior al tancament, mitjançant els comptes 661 i 413.

Aquest fet dóna lloc a una reducció del resultat de l'exercici 2016 de 61,43€.

LA PRESIDENTA

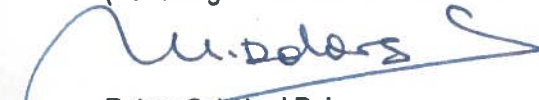


Dolors Sabater i Puig

Badalona, 10 d'octubre de 2017

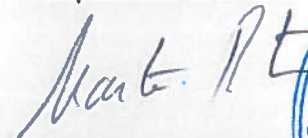
El gerent i la responsable econòmica del Consorci Badalona Sud, fan constar la correspondència de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la Comptabilitat de Consorci.

Gerent
La Presidenta del Consorci Badalona Sud
(Per delegació atribucions Gerència Res 24.07.17)



Dolors Sabater i Puig

Responsable econòmica



Marta Pinteño Piñero



Ajuntament de Badalona



Generalitat de Catalunya