

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ 2022

EXERCICI 2022

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021
	A) Actiu no corrent		775.002,83	873.144,05		A) Patrimoni net		162.709,12	351.080,50
	I) Immobilitzat intangible		267.451,95	513.369,69		I) Patrimoni		6.002.097,87	6.002.097,87
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		246.816,94	489.171,19	100,101	1. Patrimoni		6.002.097,87	6.002.097,87
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit		20.635,01	24.198,50		II) Patrimoni generat		-5.973.855,34	-5.651.017,37
	II) Immobilitzat material		505.747,85	357.673,16	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		-5.177.579,88	-11.375.356,18
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		505.747,85	357.673,16	129	2. Resultat de l'exercici		-796.275,46	5.724.338,81
,218,219,(2814),(2815)						IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		134.466,59	
,(2816),(2817),(2818),(2819)					130,131,132	1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		134.466,59	
,(2914),(2915),(2916),(2917)						C) Passiu corrent		982.540,94	784.869,74
,(2918),(2919),(2999)	VI) Inversions financeres a llarg termini		1.803,03	2.101,20		II) Deutes a curt termini		7.444,23	35.640,64
	2. Crèdits i valors representatius de deute			298,17		4. Altres deutes		7.444,23	35.640,64
261,2620,2629,264					4003,4013,41313,4183				
,266,267,(297),(2980)	4. Altres inversions financeres		1.803,03	1.803,03	,523,524,528,529				
268,27,(2981),(2982)					,560,561				
	B) Actiu corrent		370.247,23	262.806,19		IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		975.096,71	749.229,10
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		161.810,01	132.815,85		1. Creditors per operacions de gestió		868.510,54	676.662,33
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		159.844,94	129.267,46	4000,4010,4130,41310				
,(4900)					,416,4180,522				
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		1.273,71	1.273,71	4001,4011,410,41311				
,441,442,449,(4901)					,414,4181,419,550				
,550,555,558	3. Administracions públiques		691,36	2.274,68	,554,559				
470,471,472					475,476,477				
	V) Inversions financeres a curt termini		11.705,00	10.710,00		3. Administracions públiques		106.330,31	72.300,49
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		11.705,00	10.710,00					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		196.732,22	119.280,34					
556,570,571,573	2. Tresoreria		196.732,22	119.280,34					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.145.250,06	1.135.950,24		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.145.250,06	1.135.950,24

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2022

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		1.757,36
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes		1.757,36
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	8.729.217,48	13.741.114,14
	a) De l'exercici	8.729.217,48	13.741.114,14
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	3.538.758,56	9.378.786,65
750	a.2) Transferències	5.190.458,92	4.362.327,49
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	932,22	
700,701,702,703,704	a) Vendes	932,22	
741,705	b) Prestació de serveis		
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	1.245,14	829,64
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.731.394,84	13.743.701,14
	8. Despeses de personal	-4.156.353,76	-3.969.109,88
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.154.163,04	-3.005.466,57
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-1.002.190,72	-963.643,31
(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	-4.740.934,69	-2.835.497,57
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-4.740.934,69	-2.835.497,57
(63)	b) Tributs		
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-627.078,23	-737.318,83
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.524.366,68	-7.541.926,28
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	-792.971,84	6.201.774,86

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-2.503,33	62,81
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioració de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Baixes i alienacions	-2.503,33	62,81
	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries		-230,00
775,778	a) Ingressos		
(678)	b) Despeses		-230,00
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-795.475,17	6.201.607,67
	15. Ingressos financers		0,34
	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		0,34
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres		0,34
	16. Despeses financeres	-800,29	-477.135,70
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-800,29	-477.135,70
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		-133,50
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		-133,50

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-800,29	-477.268,86
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-796.275,46	5.724.338,81
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			473.437,49
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			6.197.776,30

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2022

- Estat total de canvis en el patrimoni net
- Estat d'ingressos i despeses reconegudes
- Estat d'operacions amb l'entitat propietària
 - a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries
 - b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2022

	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 2021		6.002.097,87	-5.651.017,37	0,00	0,00	351.080,50
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	473.437,49	0,00	0,00	473.437,49
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		6.002.097,87	-5.177.579,88	0,00	0,00	824.517,99
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2022		0,00	-796.275,46	0,00	134.466,59	-661.808,87
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-796.275,46	0,00	0,00	-796.275,46
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	134.466,59	134.466,59
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)		6.002.097,87	-5.973.855,34	0,00	134.466,59	162.709,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-796.275,46	5.724.338,81
	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:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	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)		-796.275,46	5.724.338,81

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2022

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
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 2022

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		5.190.458,92	13.741.114,14
1. Transferències i subvencions		5.190.458,92	13.741.114,14
1.1 Ingressos		5.190.458,92	13.741.114,14
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)		5.190.458,92	13.741.114,14

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2022

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 31/08/2023
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		638.053,11	49.563,51
A) Cobraments:		5.296.686,64	11.691.414,83
2. Transferències i subvencions rebudes		5.294.348,03	11.502.164,21
3. Vendes i prestacions de serveis		2.338,61	188.420,64
5. Interessos i dividendes cobrats			0,34
6. Altres Cobraments			829,64
B) Pagaments:		4.658.633,53	11.641.851,32
7. Despeses de personal		4.095.471,32	3.967.624,65
10. Altres despeses de gestió		562.325,71	5.030.001,47
12. Interessos pagats		800,29	2.643.332,19
13. Altres pagaments		36,21	893,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		638.053,11	49.563,51
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-560.601,23	-28.238,21
C) Cobraments:		22.059,09	9.267,66
2. Venda d'actius financers		22.059,09	9.267,66
D) Pagaments:		582.660,32	37.505,87
5. Compra d'inversions reals		559.904,40	20.867,70
6. Compra d'actius financers		22.755,92	16.638,17
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-560.601,23	-28.238,21
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		77.451,88	21.325,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		119.280,34	97.955,04
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		196.732,22	119.280,34

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

S'adjunten quadres informatius a les pàgines següents:

1. Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses
2. Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses - Resum Classificació Econòmica
3. Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses - Resum Classificació per Programa
4. Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
5. Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per borsa de vinculació

6. Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos
7. Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos - Resum Classificació Econòmica

8. Resultat Pressupostari

(2022)

Pàg.

1

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					
00	92050	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.986,26		45.986,26	44.915,40	44.915,40	44.915,40		1.070,86
00	92050	10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU	9.197,18		9.197,18	8.983,20	8.983,20	8.983,20		213,98
00	92050	13000	SOUS I SALARIS	2.386.778,61		2.386.778,61	1.915.877,26	1.915.877,26	1.915.877,26		470.901,35
00	92050	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	26.520,00		26.520,00	11.840,25	11.840,25	11.840,25		14.679,75
00	92050	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	455.560,10		455.560,10	334.844,80	334.844,80	334.844,80		120.715,30
00	92050	13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	749.260,06		749.260,06	698.811,27	698.811,27	698.811,27		50.448,79
00	92050	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	10.200,00		10.200,00					10.200,00
00	92050	13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS	162.199,47		162.199,47	99.040,72	99.040,72	99.040,72		63.158,75
00	92050	15100	GRATIFICACIONS								
00	92050	15200	INCENTIUS I RENDIMENTS				39.850,14	39.850,14	39.850,14		-39.850,14
00	92050	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.145.479,82		1.145.479,82	977.072,69	977.072,69	875.459,81	101.612,88	168.407,13
00	92050	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	65.500,01		65.500,01	13.595,10	13.595,10	13.595,10		51.904,91
00	92050	16203	BEQUES								
00	92050	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	16.135,59		16.135,59	11.522,93	11.522,93	11.522,93		4.612,66
00	92050	20200	ARRENDAMENTS	28.185,06		28.185,06	27.878,40	27.878,40	27.878,40		306,66
00	92050	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				59.451,16	59.451,16	59.451,16		-59.451,16
00	92050	20900	CÀNONS	392.183,95		392.183,95	61.055,12	17.055,12	17.055,12		375.128,83
00	92050	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTIL	22.405,73		22.405,73	14.932,91	14.932,91	14.932,91		7.472,82
00	92050	21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	40.829,19		40.829,19	1.900,34	1.900,34	1.900,34		38.928,85
00	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00		2.500,00	349,63	349,63	349,63		2.150,37
00	92050	22001	SUBSCRIPCIONS								
00	92050	22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	45.495,00		45.495,00	17.330,49	17.330,49	17.330,49		28.164,51
00	92050	22100	SUBMINISTRAMENT GESA	39.530,10		39.530,10	52.285,00	52.285,00	52.285,00		-12.754,90
00	92050	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	3.033,00		3.033,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		-372,89
00	92050	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.022,00		2.022,00	2.490,50	2.490,50	2.490,50		-468,50
00	92050	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30		1.314,30	2.170,38	2.170,38	2.170,38		-856,08
00	92050	22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)	900,00		900,00					900,00
00	92050	22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	31.954,84		31.954,84	24.381,13	24.381,13	24.381,13		7.573,71
00	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS	400,00		400,00					400,00
00	92050	22300	TRANSPORTS	6.300,00		6.300,00	128,73	128,73	128,73		6.171,27
00	92050	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9.048,45		9.048,45	4.660,29	4.660,29	4.660,29		4.388,16
			Suma	5.698.918,72		5.698.918,72	4.428.773,73	4.384.773,73	4.283.160,85	101.612,88	1.314.144,99

(2022)

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					
00	92050	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.713,65		1.713,65					1.713,65
00	92050	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·ÀRIES I REPRESENTATIVES								
00	92050	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	459,45	459,45	459,45		540,55
00	92050	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS								
00	92050	22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	32.100,00		32.100,00	12.192,54	12.192,54	12.192,54		19.907,46
00	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.								
00	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES								
00	92050	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	29.146,36		29.146,36	27.464,76	27.464,76	27.464,76		1.681,60
00	92050	22700	DESPESES DE NETEJA	79.666,80	32.458,25	112.125,05	104.317,33	104.317,29	104.317,29		7.807,76
00	92050	22701	DESPESES DE SEGURETAT	1.206,12		1.206,12	28.069,18	28.069,18	28.069,18		-26.863,06
00	92050	22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONEIX..DEUTA NOV2015-DES2016								
00	92050	22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS								
00	92050	22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS								
00	92050	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	429.515,15	440.932,60	870.447,75	235.901,05	235.901,05	83.335,31	152.565,74	634.546,70
00	92050	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00		510,00					510,00
00	92050	23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	204,00		204,00					204,00
00	92050	23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	621,18		621,18	483,57	483,57	483,57		137,61
00	92050	25000	TREBALL REALITZAT PER AAPP I ALTRES ENTITATS PUBL								
00	92050	35200	INTERESES DE DEMORA								
00	92050	35201	INTERESSOS DE DEMORA T-SYSTEMS .SENTENCIAS 97 Y 236-2020								
00	92050	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71
00	92050	62300	MAQUINÀRIA,INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	27.100,00		27.100,00	7.096,13	7.096,13	7.096,13		20.003,87
00	92050	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	60.000,00		60.000,00					60.000,00
00	92050	62500	MOBILIARI I ORMEIGS	195.300,00		195.300,00	592,90	592,90	592,90		194.707,10
00	92050	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ	191.697,00		191.697,00	148.443,36	148.443,36	148.443,36		43.253,64
00	92050	6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ (LLC19)		198.293,90	198.293,90	198.293,90	134.466,59	134.466,59		63.827,31
00	92050	64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES								
00	92050	64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA								
00	92050	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	548.271,85		548.271,85	179.018,13	179.018,13	179.018,13		369.253,72
			Suma	7.298.970,83	671.684,75	7.970.655,58	5.371.906,32	5.264.078,97	5.009.900,35	254.178,62	2.706.576,61

(2022)

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					
00	92050	6410019	APLICACIONS INFORMATIQUES (LLC19)								
00	92050	64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMATIQUES.- GIS								
00	92050	6410199	APLICACIONS INFORMATIQUES - G.I.S.		143.079,20	143.079,20	62.121,40	62.121,40	62.121,40		80.957,80
00	92050	83000	PRÉSTECES AL PERSONAL A C.T.				19.400,00	19.400,00	19.400,00		-19.400,00
00	92050	83100	PRÉSTECES AL PERSONAL L.T.	60.000,00		60.000,00	3.355,92	3.355,92	3.355,92		56.644,08
			Suma	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.								
101	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.986,26		45.986,26	44.915,40	44.915,40	44.915,40		1.070,86
10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU	9.197,18		9.197,18	8.983,20	8.983,20	8.983,20		213,98
	Total Concepte	55.183,44		55.183,44	53.898,60	53.898,60	53.898,60		1.284,84
	Total Article	55.183,44		55.183,44	53.898,60	53.898,60	53.898,60		1.284,84
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIX.								
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	2.386.778,61		2.386.778,61	1.915.877,26	1.915.877,26	1.915.877,26		470.901,35
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	26.520,00		26.520,00	11.840,25	11.840,25	11.840,25		14.679,75
13002	ALTRES REMUNERACIONS.	455.560,10		455.560,10	334.844,80	334.844,80	334.844,80		120.715,30
	Total Concepte	2.868.858,71		2.868.858,71	2.262.562,31	2.262.562,31	2.262.562,31		606.296,40
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	749.260,06		749.260,06	698.811,27	698.811,27	698.811,27		50.448,79
13101	SUELDOS TEMPORALES (DEVOLUCION)	10.200,00		10.200,00					10.200,00
13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS	162.199,47		162.199,47	99.040,72	99.040,72	99.040,72		63.158,75
	Total Concepte	921.659,53		921.659,53	797.851,99	797.851,99	797.851,99		123.807,54
	Total Article	3.790.518,24		3.790.518,24	3.060.414,30	3.060.414,30	3.060.414,30		730.103,94
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
151	GRATIFICACIONS.								
15100	GRATIFICACIONS								
	Total Concepte								
152	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.								

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	15200 INCENTIUS I RENDIMENTS				39.850,14	39.850,14	39.850,14		-39.850,14
	Total Concepte				39.850,14	39.850,14	39.850,14		-39.850,14
	Total Article				39.850,14	39.850,14	39.850,14		-39.850,14
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL	1.145.479,82		1.145.479,82	977.072,69	977.072,69	875.459,81	101.612,88	168.407,13
	Total Concepte	1.145.479,82		1.145.479,82	977.072,69	977.072,69	875.459,81	101.612,88	168.407,13
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ DE PERSONAL	65.500,01		65.500,01	13.595,10	13.595,10	13.595,10		51.904,91
	16203 BEQUES								
	16209 ALTRES DESPESES SOCIALS	16.135,59		16.135,59	11.522,93	11.522,93	11.522,93		4.612,66
	Total Concepte	81.635,60		81.635,60	25.118,03	25.118,03	25.118,03		56.517,57
	Total Article	1.227.115,42		1.227.115,42	1.002.190,72	1.002.190,72	900.577,84	101.612,88	224.924,70
	Total Capítol	5.072.817,10		5.072.817,10	4.156.353,76	4.156.353,76	4.054.740,88	101.612,88	916.463,34

(2022)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	28.185,06		28.185,06	27.878,40	27.878,40	27.878,40		306,66
	Total Concepte	28.185,06		28.185,06	27.878,40	27.878,40	27.878,40		306,66
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				59.451,16	59.451,16	59.451,16		-59.451,16
	Total Concepte				59.451,16	59.451,16	59.451,16		-59.451,16
209	CÀNONS.								
20900	CANONS	392.183,95		392.183,95	61.055,12	17.055,12	17.055,12		375.128,83
	Total Concepte	392.183,95		392.183,95	61.055,12	17.055,12	17.055,12		375.128,83
	Total Article	420.369,01		420.369,01	148.384,68	104.384,68	104.384,68		315.984,33
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.,INST. I UTIL·L.	22.405,73		22.405,73	14.932,91	14.932,91	14.932,91		7.472,82
	Total Concepte	22.405,73		22.405,73	14.932,91	14.932,91	14.932,91		7.472,82
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELECT.	40.829,19		40.829,19	1.900,34	1.900,34	1.900,34		38.928,85
	Total Concepte	40.829,19		40.829,19	1.900,34	1.900,34	1.900,34		38.928,85
	Total Article	63.234,92		63.234,92	16.833,25	16.833,25	16.833,25		46.401,67
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
220	MATERIAL D'OFICINA.								
22000	MAT.D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	349,63	349,63	349,63		2.150,37

(2022)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22001	MAT.D'OFICINA LLIBRES, PRENSA I ALTRES PUBLICACIONS								
22002	MAT.D'OFICINA INFORMATIC NO INVENTARIABLE	45.495,00		45.495,00	17.330,49	17.330,49	17.330,49		28.164,51
	Total Concepte	47.995,00		47.995,00	17.680,12	17.680,12	17.680,12		30.314,88
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	39.530,10		39.530,10	52.285,00	52.285,00	52.285,00		-12.754,90
22101	SUMINISTRAMENT AIGUA	3.033,00		3.033,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		-372,89
22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.022,00		2.022,00	2.490,50	2.490,50	2.490,50		-468,50
22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30		1.314,30	2.170,38	2.170,38	2.170,38		-856,08
22140	SUMINISTRAMENT MATERIAL (MATERIA PRIMA)	900,00		900,00					900,00
	Total Concepte	46.799,40		46.799,40	60.351,77	60.351,77	60.351,77		-13.552,37
222	COMUNICACIONS.								
22200	COMUNICACIONS SERVEIS DE TELECOMUNICACIO	31.954,84		31.954,84	24.381,13	24.381,13	24.381,13		7.573,71
22201	COMUNICACIONS POSTALS	400,00		400,00					400,00
	Total Concepte	32.354,84		32.354,84	24.381,13	24.381,13	24.381,13		7.973,71
223	TRANSPORTS.								
22300	TRANSPORTS	6.300,00		6.300,00	128,73	128,73	128,73		6.171,27
	Total Concepte	6.300,00		6.300,00	128,73	128,73	128,73		6.171,27
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9.048,45		9.048,45	4.660,29	4.660,29	4.660,29		4.388,16
	Total Concepte	9.048,45		9.048,45	4.660,29	4.660,29	4.660,29		4.388,16
225	TRIBUTS.								
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.713,65		1.713,65					1.713,65
	Total Concepte	1.713,65		1.713,65					1.713,65

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES								
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	459,45	459,45	459,45		540,55
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS								
22604	JURIDICS CONTENCIOSOS	32.100,00		32.100,00	12.192,54	12.192,54	12.192,54		19.907,46
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.								
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES								
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	29.146,36		29.146,36	27.464,76	27.464,76	27.464,76		1.681,60
	Total Concepte	62.246,36		62.246,36	40.116,75	40.116,75	40.116,75		22.129,61
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22700	DESPESES DE NETEJA	79.666,80	32.458,25	112.125,05	104.317,33	104.317,29	104.317,29		7.807,76
22701	DESPESES DE SEGURETAT	1.206,12		1.206,12	28.069,18	28.069,18	28.069,18		-26.863,06
22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONEIX..DEUTA NOV2015-DES2016								
22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS								
22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS								
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	429.515,15	440.932,60	870.447,75	235.901,05	235.901,05	83.335,31	152.565,74	634.546,70
	Total Concepte	510.388,07	473.390,85	983.778,92	368.287,56	368.287,52	215.721,78	152.565,74	615.491,40
	Total Article	716.845,77	473.390,85	1.190.236,62	515.606,35	515.606,31	363.040,57	152.565,74	674.630,31
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00		510,00					510,00
	Total Concepte	510,00		510,00					510,00
231	LOCOMOCIÓ.								

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	23110 DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	204,00		204,00					204,00
	23120 DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	621,18		621,18	483,57	483,57	483,57		137,61
	Total Concepte	825,18		825,18	483,57	483,57	483,57		341,61
	Total Article	1.335,18		1.335,18	483,57	483,57	483,57		851,61
25	TRABAJ REALIZATS PER ADMONES PÚBLIC I ALTRES ENTID. PÚBLIC								
	250 Treballs realitzats per administracions públiques i altres e								
	25000 TREBALL REALIITZAT PER AAPP I ALTRES ENTITATS PUBL								
	Total Concepte								
	Total Article								
	Total Capítol	1.201.784,88	473.390,85	1.675.175,73	681.307,85	637.307,81	484.742,07	152.565,74	1.037.867,92

(2022)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	352 INTERESSOS DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA								
	35201 INTERESSOS DE DEMORA T-SYSTEMS .SENTENCIAS 97 Y 236-2020								
	Total Concepte								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71
	Total Article	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71
	Total Capítol	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
	62300 MAQUINARIA,INSTAL·LAC.Y UTILLATGE	27.100,00		27.100,00	7.096,13	7.096,13	7.096,13	20.003,87	
	Total Concepte	27.100,00		27.100,00	7.096,13	7.096,13	7.096,13	20.003,87	
	624 ELEMENTS DE TRANSPORT.								
	62400 ELEMENTS DE TRANSPORT	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
	625 MOBILIARI.								
	62500 MOBILIARI I ORMEIGS	195.300,00		195.300,00	592,90	592,90	592,90	194.707,10	
	Total Concepte	195.300,00		195.300,00	592,90	592,90	592,90	194.707,10	
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	191.697,00	198.293,90	389.990,90	346.737,26	282.909,95	282.909,95	107.080,95	
	Total Concepte	191.697,00	198.293,90	389.990,90	346.737,26	282.909,95	282.909,95	107.080,95	
	Total Article	474.097,00	198.293,90	672.390,90	354.426,29	290.598,98	290.598,98	381.791,92	
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	64000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES- COMPRES								
	64002 DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA								
	Total Concepte								
	641 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.								
	64100 APLICACIONS INFORMATIQUES	548.271,85		548.271,85	179.018,13	179.018,13	179.018,13	369.253,72	
	64101 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.		143.079,20	143.079,20	62.121,40	62.121,40	62.121,40	80.957,80	

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	548.271,85	143.079,20	691.351,05	241.139,53	241.139,53	241.139,53		450.211,52
	Total Article	548.271,85	143.079,20	691.351,05	241.139,53	241.139,53	241.139,53		450.211,52
	Total Capítol	1.022.368,85	341.373,10	1.363.741,95	595.565,82	531.738,51	531.738,51		832.003,44

(2022)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83000 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				19.400,00	19.400,00	19.400,00		-19.400,00
	Total Concepte				19.400,00	19.400,00	19.400,00		-19.400,00
	831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83100 PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	60.000,00		60.000,00	3.355,92	3.355,92	3.355,92		56.644,08
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	3.355,92	3.355,92	3.355,92		56.644,08
	Total Article	60.000,00		60.000,00	22.755,92	22.755,92	22.755,92		37.244,08
	Total Capítol	60.000,00		60.000,00	22.755,92	22.755,92	22.755,92		37.244,08
	Total	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	92050 COMUNICACIONS INTERNES	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49
	Total Gr. Progra. . .	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49
	Total Política	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49
	Total Àrea de Despesa	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49
	Total	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49

(2022)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
⁹ ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.									
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.	4.156.353,76	637.307,81	800,29		531.738,51		22.755,92		5.348.956,29
Total Política	4.156.353,76	637.307,81	800,29		531.738,51		22.755,92		5.348.956,29
Total Àrea de Despesa	4.156.353,76	637.307,81	800,29		531.738,51		22.755,92		5.348.956,29
Total	4.156.353,76	637.307,81	800,29		531.738,51		22.755,92		5.348.956,29

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
00	9	1	5.072.817,10		5.072.817,10	4.156.353,76	4.156.353,76	4.054.740,88	101.612,88	916.463,34
00	9	15100								
00	9	2	1.200.784,88	473.390,85	1.674.175,73	680.848,40	636.848,36	484.282,62	152.565,74	1.037.327,37
00	92050	22601								
00	92050	22602	1.000,00		1.000,00	459,45	459,45	459,45		540,55
00	92050	22606								
00	92050	22796								
00	92050	62600		198.293,90	198.293,90	198.293,90	134.466,59	134.466,59		63.827,31
00	92050	64100								
00	92050	64101		143.079,20	143.079,20	62.121,40	62.121,40	62.121,40		80.957,80
00	9	3	2.000,00		2.000,00	800,29	800,29	800,29		1.199,71
00	9	6								
00	9	62	474.097,00		474.097,00	156.132,39	156.132,39	156.132,39		317.964,61
00	9	64	548.271,85		548.271,85	179.018,13	179.018,13	179.018,13		369.253,72
00	9	8	60.000,00		60.000,00	22.755,92	22.755,92	22.755,92		37.244,08
Suma			7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.456.783,64	5.348.956,29	5.094.777,67	254.178,62	2.824.778,49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2022)

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							
30900	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
36001	VENDES				932,22		932,22	932,22			932,22
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	893,00		893,00	1.245,14		1.245,14	477,26		767,88	352,14
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	6.273.658,98	473.390,85	6.747.049,83	4.793.187,00		4.793.187,00	4.639.718,76		153.468,24	-1.953.862,83
40001	TRANSF. CORRIENTES T-SYSTEMS SENTENCIAS 97 Y										
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A										
52100	INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00							-50,00
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT.	1.022.368,85		1.022.368,85	335.150,52		335.150,52	329.007,69		6.142,83	-687.218,33
70099	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES -		143.079,20	143.079,20	62.121,40		62.121,40	62.121,40			-80.957,80
71019	TRANSF.CAPITAL DE ENT.LOCAL (LLC19)		198.293,90	198.293,90	134.466,59		134.466,59	134.466,59			-63.827,31
83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES AL PERSONAL A C.T.				16.413,17		16.413,17	8.768,17		7.645,00	16.413,17
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL A L.T.	60.000,00		60.000,00	5.440,92		5.440,92	2.580,92		2.860,00	-54.559,08
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Suma	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.348.956,96		5.348.956,96	5.178.073,01		170.883,95	-2.824.777,82

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.										
	309 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.										
	30900 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Article	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
36	VENDES.										
	360 VENDES										
	36001 VENTA DE BIENES CORRIENTES				932,22		932,22	932,22			932,22
	Total Concepte				932,22		932,22	932,22			932,22
	Total Article				932,22		932,22	932,22			932,22
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	893,00		893,00	1.245,14		1.245,14	477,26	767,88		352,14
	Total Concepte	893,00		893,00	1.245,14		1.245,14	477,26	767,88		352,14
	Total Article	893,00		893,00	1.245,14		1.245,14	477,26	767,88		352,14
	Total Capítol	2.893,00		2.893,00	2.177,36		2.177,36	1.409,48	767,88		-715,64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 TRANSFERENCIES CORRIENTES DE LA ADMON.GENERAL LOCAL										
	40000 TRASF.CRRTES.DE LA AD.GRAL.DE LA E.LOCAL	6.273.658,98	473.390,85	6.747.049,83	4.793.187,00			4.793.187,00	4.639.718,76	153.468,24	-1.953.862,83
	40001 TRANSF. CORRIENTES T-SYSTEMS SENTENCIAS 97 Y 236-2020										
	Total Concepte	6.273.658,98	473.390,85	6.747.049,83	4.793.187,00			4.793.187,00	4.639.718,76	153.468,24	-1.953.862,83
	Total Article	6.273.658,98	473.390,85	6.747.049,83	4.793.187,00			4.793.187,00	4.639.718,76	153.468,24	-1.953.862,83
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	450 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	6.273.658,98	473.390,85	6.747.049,83	4.793.187,00			4.793.187,00	4.639.718,76	153.468,24	-1.953.862,83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	521 INTERESES BANCARIOS										
	52100 INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00							-50,00
	Total Concepte	50,00		50,00							-50,00
	Total Article	50,00		50,00							-50,00
	Total Capítol	50,00		50,00							-50,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES										
	70000 TRASF.CAPITAL DEL ADMON.GRAL.ENT. LOCAL	1.022.368,85		1.022.368,85	335.150,52		335.150,52	329.007,69	6.142,83	-687.218,33	
	70099 TRASF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES - EDUSI		143.079,20	143.079,20	62.121,40		62.121,40	62.121,40		-80.957,80	
	Total Concepte	1.022.368,85	143.079,20	1.165.448,05	397.271,92		397.271,92	391.129,09	6.142,83	-768.176,13	
	Total Article	1.022.368,85	143.079,20	1.165.448,05	397.271,92		397.271,92	391.129,09	6.142,83	-768.176,13	
71	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.										
	710 D'organismes autònoms de l'entitat local										
	71019 TRASF.CAPITAL DE ENT.LOCAL (LLC19)		198.293,90	198.293,90	134.466,59		134.466,59	134.466,59		-63.827,31	
	Total Concepte		198.293,90	198.293,90	134.466,59		134.466,59	134.466,59		-63.827,31	
	Total Article		198.293,90	198.293,90	134.466,59		134.466,59	134.466,59		-63.827,31	
	Total Capítol	1.022.368,85	341.373,10	1.363.741,95	531.738,51		531.738,51	525.595,68	6.142,83	-832.003,44	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
	830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P										
	83000 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P				16.413,17		16.413,17	8.768,17	7.645,00	16.413,17	
	Total Concepte				16.413,17		16.413,17	8.768,17	7.645,00	16.413,17	
	831 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P										
	83100 REINTEGRO PTMOS. A MEDIO PLAZO	60.000,00		60.000,00	5.440,92		5.440,92	2.580,92	2.860,00	-54.559,08	
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	5.440,92		5.440,92	2.580,92	2.860,00	-54.559,08	
	Total Article	60.000,00		60.000,00	21.854,09		21.854,09	11.349,09	10.505,00	-38.145,91	
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	60.000,00		60.000,00	21.854,09		21.854,09	11.349,09	10.505,00	-38.145,91	
	Total	7.358.970,83	814.763,95	8.173.734,78	5.348.956,96		5.348.956,96	5.178.073,01	170.883,95	-2.824.777,82	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2022

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.795.364,36	4.794.461,86		902,50
b) Operacions de capital	531.738,51	531.738,51		
1.Total operacions no financeres (a+b)	5.327.102,87	5.326.200,37		902,50
c) Actius financers	21.854,09	22.755,92		-901,83
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	21.854,09	22.755,92		-901,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.348.956,96	5.348.956,29		0,67
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				0,67

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

MEMÒRIA 2022

MEMÒRIA 2022

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.

1.1 Població oficial i totes les altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixin a la identificació de l'entitat.

El municipi de Palma, situat a l'illa de Mallorca, és la capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La població del municipi de Palma, segons l'INE, se situa a data 1 de gener de 2022 en 415.940 habitants un 0,82% menys, *enfront dels* 419.366 de l'any anterior. La seva superfície és de 21.355,84 hectàrees (208,63 km²), la qual cosa suposa una densitat de població de 1.948,39 habitants per km².

El terme municipal està dividit en els següents districtes, per a una millor eficàcia dels serveis municipals i de la participació ciutadana:

- Districte Centre
- Districte Llevant
- Districte Nord
- Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
- Districte Ponent

1.2. Norma de creació de l'entitat

El 9 d'agost de 1982 es va constituir l'Empresa Municipal d'Informàtica, S.A., empresa mercantil amb el capital social subscrit per l'Ajuntament de Palma. Va ser l'antecedent de l'organisme autònom actual i es va liquidar per cessió d'actiu i passiu a l'Institut Municipal d'Innovació (IMI).

L'Institut Municipal d'Innovació i els seus Estatuts van ser aprovats per acord plenari de l'Ajuntament de Palma de data 30 de juny de 1994 i publicats en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (B.O.C.A.I.B.) amb data 29 de novembre de 1994, posteriorment modificats en les següents sessions plenàries ordinàries de data 25 de setembre de 1997 (publicat en el B.O.C.A.I.B. de data 6 de novembre de 1997) i de data 30 de juny de 2008 (publicat en el B.O.I.B. de data 29 de juliol de 2008).

El seu NIF és P5790001A.

1.3. Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

L'Institut Municipal d'Innovació de Palma (IMI) és un organisme autònom dependent de l'Ajuntament de Palma, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni independent, l'actuació del qual es regeix per allò que estableixen els seus estatuts i per allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i normativa complementària.

Les finalitats exclusives de l'Institut, detallades a l'article 4 dels seus estatuts, estan relacionades amb la realització dels treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals i amb la cooperació d'altres entitats públiques per a la realització d'estudis, treballs o intercanvis en matèria informàtica i de tractament de la informació. També pot prestar serveis fora de l'àmbit municipal en tot allò que fa referència a informàtica, cartografia i fins i tot venda de publicacions, per la qual cosa disposa d'un local.

L'Institut Municipal d'Innovació està adscrit a l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació.

El règim jurídic de l'Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecta plenament, pel que fa a la seva activitat econòmico-financera, a allò que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i té la consideració d'Administració Pública als efectes previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Pel que fa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 8 de novembre, l'Entitat Comptable té la condició d'Administració Pública.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts

Els ingressos liquidats per l'IMI, el 2022, han estat els següents:

Concepte	Import	% Representatiu
INGRESSOS CORRENTS (cap 1 a 5)	4.795.364,36	89,65%
INGRESSOS DE CAPITAL (cap 6 a 7)	531.738,51	9,94%
INGRESSOS FINANCERS (cap 8 a 9)	21.854,09	0,41%
TOTAL	5.348.956,96	100,00%

El detall dels drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total, ingressos corrents per capítols pressupostaris, és el següent:

Capítol	Import	% Representatiu
1. Imposts directes	0,00	0,00%
2. Imposts indirectes	0,00	0,00%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	2.177,36	0,05%
4. Transferències corrents	4.793.187,00	99,95%
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
TOTAL	4.795.364,36	100,00%

1.4.1 Efectes de la Covid en despeses de funcionament i inversions

Aquest any l'IMI només ha destinat 471,90€ a despeses relacionades amb la Covid, per adquirir mascaretes per al personal que ha fet feina presencialment.

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 prorata.

a) Impost de societats

L'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms, en base a l'article 9 la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de Societats, i per raó de la seva naturalesa jurídica, estan exempts de tributació a l'Impost de Societats i no estan subjectes a retencions a compte sobre el rendiments financers que reben.

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

En relació a les operacions subjectes a l'IVA, l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) té operacions subjectes a tributació per IVA i operacions no subjectes. Les operacions subjectes provenien de les prestacions de serveis de comunicacions amb la empresa adjudicatària de la inspecció tributària.

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

L'estructura organitzativa de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) a 31/12/2022 és la següent:

A. Estructura política:

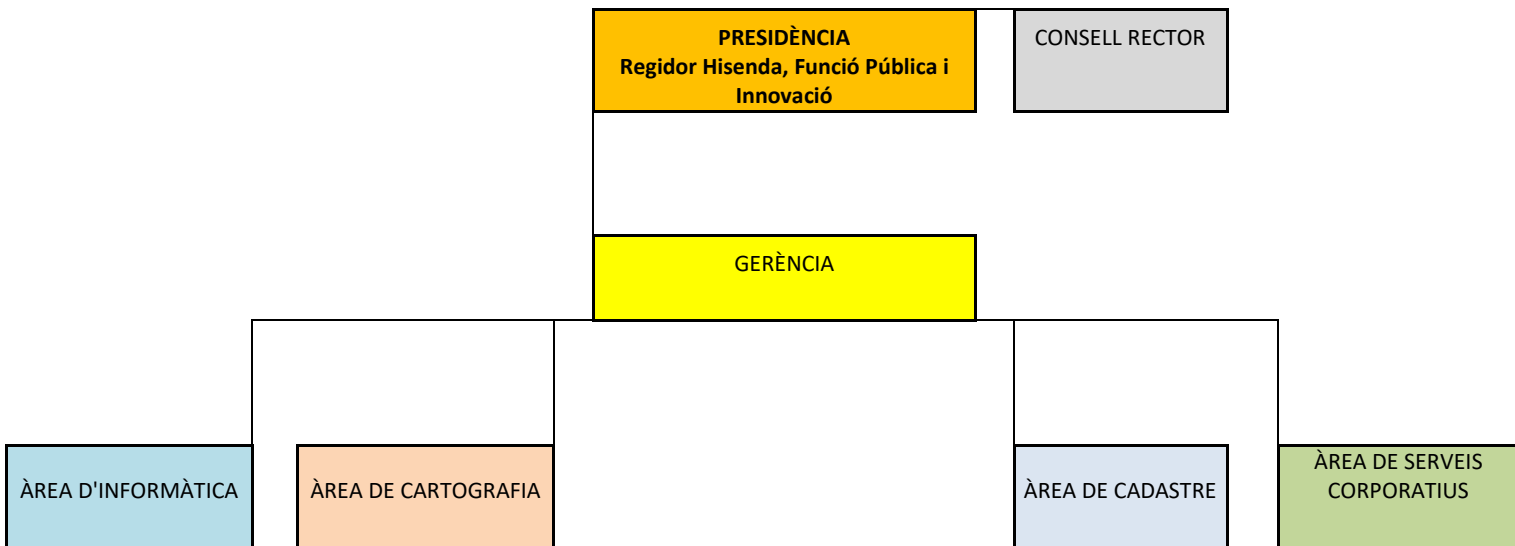
La entitat a nivell polític té la següent estructura:

- President

B. Estructura administrativa:

La entitat està adscrita l'àrea d'Economia, Hisenda e Innovació de l'Ajuntament de Palma.

L'estructura organitzativa de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) a 31/12/2022 és la següent



1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes.

CATEGORIA	01/05/2022	31/12/2022	MITJANA	Dif.	DONES	HOMES
ADMINISTRADOR DE BASES DE DADES B	1	1	1	0	0	1
ANALISTA D'ÀREA- B	1	1	1	0	0	1
ANALISTA D'ÀREA- C	1,50	1,50	1,5	0	0	1,5
ANALISTA DE SISTEMES- B	1	0	0,5	-1	0	0
ANALISTA PROGRAMADOR/A	3	3	3	0	1	2
ANALISTA PROGRAMADOR/A- B	6	6	6	0	3	3
ANALISTA- B	1	1	1	0	0	1
ANALISTA- C	4	4	4	0	1	3
AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ	1	1	1	0	1	0
AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS	2	2	2	0	0	2
BRIGADISTA TOPOGRÀFIC/A- B	2	2	2	0	0	2
GERENT/A	1	1	1	0	0	1
GESTOR/A DE PROJECTES	3	3	3	0	0	3
OPERADOR/A TOPOGRÀFIC/A	1	1	1	0	0	1
PROGRAMADOR/A	2	2	2	0	0	2
PROGRAMADOR/A B	1	1	1	0	0	1
PROGRAMADOR/A- A	1	1	1	0	0	1
TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA	2	1	1,5	-1	0	1
TÈCNIC/A CADASTRAL	9	9	9	0	7	2
TÈCNIC/A DE RRHH	1	1	1	0	1	0
TÈCNIC/A EN EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL	3	3	3	0	0	3
TÈCNIC/A EN GESTIÓ CARTOGRÀFICA- A	2	2	2	0	1	1
TÈCNIC/A SUPERIOR ADMINISTRACIÓ	1	0	0,5	-1	0	0
TÈCNIC/A SUPERIOR CADASTRAL	2	2	2	0	1	1
TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA-D	1	1	1	0	1	0
TÈCNIC/A SUPERIOR EN CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA	2,75	2	2,375	-0,75	1	1
TÈCNIC/A SUPERIOR TIC	6	6	6	0	0	6
TÈCNIC/A TIC- A	1	1	1	0	0	1
TÈCNIC/A WEB	2	2	2	0	1	1
TÈCNICA/A EN FOTOGRAFIA- A	3	3	3	0	1	2
TÈCNIC/A TIC	12,25	11	11,625	-1,25	1	10
TOTAL	80,5	75,5	78	-5	21	54,5

1.8. Entitat o entitats propietàries i percentatge de la seva participació en el patrimoni de l'entitat comptable.

La entitat propietària de l'IMI i el seu percentatge de participació es la següent:

Nom entitat propietària	CIF	% Participació
Ajuntament de Palma	P07040001	100%

1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable

Segons les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic aprovades per Orden HAP/1489/2013, les entitats del grup, multigrup i associades pel que fa a l'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms són les següents:

(OOAAA: Organisme Autònom; SA: Societat Anònima; F: Fundació; C: Consorci)

GRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
OOAA	Institut Municipal de l'Esport	100%	Foment de l'Esport
OOAA	Patronat Municipal d'Escoles d'Infants	100%	Escolarització
OOAA	Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris	100%	Habitatge
OOAA	Institut Municipal d'Innovació	100%	Serveis Informàtics
OOAA	Palma Activa	100%	Promoció i desenvolupament econòmic
SA	Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram	100%	Aigua, fems, clavegueram i neteja viària
SA	Empresa Funerària Municipal	100%	Cementeri i activitats funeràries
SA	Empresa Municipal de Transports Urbans	100%	Transport urbà
SA	Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes	100%	Aparcaments
SA	MERCAPALMA	54,77%	Mercats centrals
F	Fundació Turisme Palma de Mallorca 365	51%	Foment del turisme
F	Fundació Pilar i Joan Miró	33%	Museu

MULTIGRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
SA	Palau de Congressos de Palma	50%	Gestió complexa palau de congressos
F	Fundació Universiada 1999 (EN EXTINCIÓ)	20%	Organització Universiada 1999
F	Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma	25%	Museu

Referent a la Fundació Universiada 1999, l'any 2022 s'han realitzat els tràmits necessaris per a la seva extinció, que es produirà formalment a l'any 2023 (a 31/12/2022 romanien pendent l'escriptura d'extinció).

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

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no gestiona cap servei públic de forma indirecta mitjançant les formes previstes a l'article 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 284. Àmbit del contracte de concessió de serveis.

1. L'Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d'explotació econòmica per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l'autoritat inherent als poders públics.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

3.1 Imatge fidel.

- a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència a les comptes anuals.

No s'ha donat cap circumstància referida anteriorment.

- b) Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per assolir l'objectiu d'imatge fidel i ubicació d'aquesta a la Memòria.

Els comptes anuals adjunts es presenten d'acord amb els principis i criteris comptables previstos a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, de manera que expressin, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l'entitat.

Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial aplicats:

1. Principi de gestió continuada.
2. Principi de meritació.
3. Principi d'uniformitat.
4. Principi de prudència.
5. Principi de no compensació.
6. Principi d'importància relativa.

Principis comptables de caràcter pressupostari aplicats:

7. Principi d'imputació pressupostària.
8. Principi de desafectació.

3.2 Comparació de la informació

D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, el present Compte General ha estat elaborat seguint criteris d'uniformes de valoració, agrupació i classificació de manera que la informació presentada es homogenia i comparable respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

3.3 Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

El saldo que presenta l'apartat de *Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors*, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, inclou els moviments de càrrec i abonament imputats al compte 1200, per rectificació de saldos d'obligacions, de pagaments ordenats, de drets de pressupostos tancats i anulacions d'operacions pendents d'aplicar d'exercicis anteriors que suposen que el patrimoni net inicial de l'exercici 2022 sigui diferent del patrimoni net de l'exercici 2021; també inclou els assentaments directes que afecten al resultat d'exercicis anteriors.

En el cas de l'IMI, s'han produït ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors per un total de 473.437,49 euros, amb el següent detall:

Detall saldo compte 1200	
Rectificacions de opas 4131 any 2021	-473.437,49
TOTAL AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS.....	-473.437,49

La pràctica totalitat d'aquest import correspon a rectificacions a la baixa d'operacions de despeses pendents d'aplicar a pressupost del proveïdor T-Systems, comptabilitzades l'any 2021. Aquest ajust representa un major ingrés provinent d'anys anteriors.

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis en les estimacions comptables que es puguin considerar significatives.

4.- NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ

En l'elaboració dels comptes anuals de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) s'han seguit les normes de reconeixement i valoració contingudes a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

D'acord amb allò que estableix dita Ordre, aquesta informació s'inclou a les notes de la Memòria que corresponen als elements patrimonials afectats.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.

Normes de reconeixement i valoració de l'immobilitzat material:

Els elements que componen l'immobilitzat material de l'entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té l'entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

Per la seva valoració posterior s'utilitza el model de cost. L'amortització dels elements s'ha calculat amb els següents coeficients:

Compte-Descripció	Coefficient amortització	Anys amortització
2140-Immobilitzacions materials. Maquinària i utilatge.	12%	8
2150-Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	15%	6,6
2160-Immobilitzacions materials. Mobiliari.	10%	10
2170-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	25%	4
2179-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	25%	4
2180-Immobilitzacions materials. Elements de transport.	16%	6,2
2190-Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	2-15%	50-6,6

La dotació a l'amortització es calcula mitjançant un programa de gestió d'immobilitzat (Abel) amb les altes de l'immobilitzat segons la data d'alta i el coeficient corresponent.

L'any 2022 s'han donat de baixa actius classificats com Equips Processos Informació per import de 3.836,60 euros.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'Immobilitzat Material. El saldo final d'aquest epígraf és de 505.747,85 euros. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

Compte-Descripció

2140-Immobilitzacions materials. Maquinària i utilitatge.
2150-Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
2160-Immobilitzacions materials. Mobiliari.
2170-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.
2180-Immobilitzacions materials. Elements de transport.
2190-Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2022

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	12.456,96	231,47	0,00	0,00	293,95	-293,95	3.257,78	9.430,65
2150	4.558,51	6.864,66	0,00	0,00	2.506,94	-8,24	1.487,44	7.437,03
2160	32.835,96	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,18	28.448,68
2170	217.439,71	282.909,95	0,00	0,00	1.035,71	-1.031,08	120.935,25	379.409,78
2180	6.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,90	1.112,91
2190	83.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,41	79.908,80
TOTAL	357.673,16	290.598,98	0,00	0,00	3.836,60	-1.333,27	140.020,96	505.747,85

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius classificats com a Patrimoni Municipal del Sòl, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius classificats com a Inversions Immobiliàries, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

Normes de reconeixement i valoració de l'immobilitzat intangible:

Els elements que componen l'immobilitzat intangible de l'entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té l'entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

L'any 2022 no s'han efectuat correccions valoratives per deteriorament.

Per a la seva valoració posterior s'utilitza el model de cost. L'amortització dels elements s'ha calculat amb els següents coeficients:

	Coeficient amortització	Anys amortització
2060-Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques prod. propia	25%	0
2061-Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques compres	25%	4
2069-Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques T-Sistems	25%	4
2070-Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.	2-15%	6-50

Les despeses d'immobilitzat intangible imputades al compte 2060-Aplicacions informàtiques producció pròpia corresponen als costos de personal dedicat al projecte denominat P.R.T.(Projecte Renovació Tecnològica). Finalitzat aquest projecte el 2018, es va començar a amortitzar en 2019.

Al balanç de comprovació figura el compte **2069-Aplicacions informàtiques T-Systems**, però al quadre adjunt no hi figura ja que es tracta d'actius totalment amortitzats, amb un valor net de 0,00 euros.

Nota sobre aquest compte 2069: fins l'any 2016 aquest immobilitzat no s'havia amortitzat ja que l'IMI estava pendent de rebre informació detallada de T-Systems sobre aquest immobilitzat per tal de procedir a la seva correcta amortització. Aquesta informació no va ser proporcionada a temps i finalment l'any 2017 l'entitat procedeix a la seva total amortització en haver transcorregut més de 4 anys des de data de les factures d'aquests softwares. Aquesta amortització es va registrar l'any 2017 contra el compte 1200-Resultats d'exercicis anteriors (2.445.111,94€). L'amortització corresponia als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'Immobilitzat Intangible.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2022

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	437.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,20	435.076,66	2.952,15
2061	51.396,58	241.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.671,32	243.864,79
2070	24.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	3.309,29	20.635,01
TOTAL	513.369,69	241.139,53					487.057,27	267.451,95

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

10. ACTIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Actius Financers:

Els actius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 8.1 del PGCAL, es defineixen com *“són actius financers el doblers en efectiu, els instruments de patrimoni net d'altre entitat, els drets a rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables”*.

Els actius financers es poden classificar en cinc categories, als efectes del seu registre i valoració:

- Crèdits i partides a cobrar
- Inversions mantingudes fins al venciment
- Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats
- Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades
- Actius financers disponibles per a la venda.

L'Institut Municipal d'Innovació té comptabilitzats actius financers en la categoria “Altres inversions” i “Valors representatius de deute”.

➤ Altres inversions:

- 1.803,30 euros a llarg termini, saldo del compte 2700-Fiances constituïts a llarg termini.

➤ Valors representatius de deute:

- 1.200,00 euros a curt termini, compte 5440-Crèdits a curt termini al personal, que es corresponen als saldos pendents dels préstecs al personal concedits.
- 10.505,00 euros a curt termini, compte 4303-Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres. Aquest saldo prové de préstecs al personal.

A continuació s'adjunta quadre informatiu amb:

10.1.- Informació relacionada amb el balanç.

10.2.- Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic patrimonial.

No procedeix ja que no s'ha generat cap resultat procedent de les diverses categories que té la entitat com a Actius Financers.

10.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

No procedeix

10.4.- Altra informació.

No procedeix

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT				298,17	1.803,03	1.803,03			11.705,00	10.710,00			13.508,03	12.811,20
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL				298,17	1.803,03	1.803,03			11.705,00	10.710,00			13.508,03	12.811,20

11. PASSIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Passius Financers:

Els passius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 9 del PGCAL, es defineixen com *“obligacions exigibles e incondicionals d’entregar efectiu o altre actiu financer a un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables”*.

Els passius financers es poden classificar en dues categories, als efectes de la seva valoració:

- Passius financers a cost amortitzat
- Passius financers amb canvis en resultats

L’entitat no té comptabilitzats passius financers, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut. No s’adjunten els següents quadres per falta de contingut:

- 11.1.- Situació i moviments dels deutes.
- 11.2.- Línies de crèdit.
- 11.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès.
- 11.4.- Avals i altres garanties concedides.
- 11.5.- Altra informació.

12. COBERTURES COMPTABLES.

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no té instruments de cobertura contractats, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

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

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no gestiona cap actiu construït o adquirit per a altres entitats, ni té comptabilitzades existències, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

14. MONEDA ESTRANGERA.

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no té comptabilitzades operacions en moneda estrangera, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

Normes de reconeixement i valoració Transferències i subvencions:

L’entitat registra les transferències i subvencions segons la norma comptable nº18 de la ICAL.

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d’aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a finançar operacions o activitats no singularitzades.

Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i els requisits que s'hagin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Les transferències i les subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari d'aquestes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent.

15.1. Transferències i subvencions rebudes:

L'entitat ha rebut un total de 8.729.217,48 euros al Compte de Resultats.

L'import de 5.324.925,51 euros correspon a transferències i subvencions rebudes pressupostàriament.

L'import de 3.538.758,56 euros correspon a subvencions en espècie rebudes per part de l'Ajuntament en concepte dels següents serveis tecnològics prestats directament a l'IMI pels proveïdors Ricoh, Vodafone y Econocom:

- El suport al centre d'atenció a usuaris i manteniment del lloc de treball prestat per Econocom.
- El manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions i solucions de negoci prestat per Ricoh.
- El manteniment i evolució dels sistemes i CPD prestat per Vodafone.

A l'any 2019, l'IMI al no disposar de recursos suficients per a poder dur a terme l'elaboració i el seguiment dels contractes ja esmentats, l'Ajuntament de Palma va assumir aquesta tasca però es repercuteix la despesa, mitjançant les subvencions, a l'IMI al ser el centre de tots els serveis informàtics de l'Ajuntament.

Dels ingressos rebuts pressupostàriament, l'econòmica 71019 Subvencions de capital LLC19 conté 134.466,59 d'ingressos que s'han imputat directament a Patrimoni Net, i s'aplicaran a resultats en funció de la inversió efectuada als pròxims exercicis.

Econom	descripció aplica	Import
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	4.793.187,00
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	335.150,52
70099	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES - EDUSI	62.121,40
71019	SUBV.CAPITAL DE ENT.LOCAL (LLC19)	134.466,59
	Subtotal transf.i subv.rebudes via pressupost	5.324.925,51
AD	SUBV.EN ESPECIE CONTRACTES TECNOLÒGICS	3.538.758,56
	Total transferecnieis i subvencions rebudes	8.863.684,07
	Subvenc.imputadas a PN	-134.466,59
	Total Compte Resultats Punt 2 transfer i subvenc rebudes	8.729.217,48

Observació: El Compte del Resultat Econòmic Patrimonial, mostra una gran desviació a l'epígraf de les Transferències i Subvencions rebudes, entre l'any 2021 (13.7 milions d'euros) i l'any 2022 (8.7 milions d'euros). Tal com es va explicar a la Memòria del Compte General 2021, l'IMI va rebre a l'any 2021 un import de 7.2 milions d'euros per fer front a las sentencies al que fou condemnat l'IMI envers T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU.

Segons la norma de la ICAL número 18è Transferències i subvencions, el seu reconeixement es produirà, en el cas de les transferències rebudes monetàries, quan es reconegui l'ingrés pressupostari corresponent. No obstant això, es poden reconèixer amb anterioritat quan s'hagin complert les condicions establertes per a la seva percepció. En el cas de l'entitat, l'any 2021 no s'ha reconegut cap transferència a la comptabilitat financera amb anterioritat al seu reconeixement pressupostari.

La informació relativa a **transferències rebudes** presenten el següent detall al quadre que s'adjunta:

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2022

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS
120220000011 - APORTACION DEL AYTO ANUAL	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
120220000033 - APORTACION DEL AYTO ABRIL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
120220000074 - APORTACION DEL AYTO MAYO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
120220000078 - APORTACION DEL AYTO JUNIO	652.672,51	0,00	0,00	652.672,51	652.672,51	0,00
120220000107 - APORTACION DEL AYTO AGOSTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120220000108 - APORTACION DEL AYTO AGOSTO	51.591,66	0,00	0,00	51.591,66	51.591,66	0,00
120220000126 - APORTACION DEL AYTO JULIO	474.388,45	0,00	0,00	474.388,45	474.388,45	0,00
120220000133 - APORTACION DEL AYTO SEPTIEMBRE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2022

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS
120220000134 - SUBVENCIÓN AYTO.PALMA LLC19	132.760,49	0,00	0,00	132.760,49	0,00	0,00
120220000135 - APORTACION DEL AYTO SEPTIEMBRE	17.421,47	0,00	0,00	17.421,47	17.421,47	0,00
120220000155 - APORTACION DEL AYTO. OCTUBRE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
120220000156 - APORTACION DEL AYTO. OCTUBRE	89.773,76	0,00	0,00	89.773,76	89.773,76	0,00
120220000192 - APORTACION DEL AYTO NOV/2022	767.657,80	0,00	0,00	767.657,80	767.657,80	0,00
120220000196 - SUBVENCIÓN AYTO.PALMA LLC19	1.706,10	0,00	0,00	1.706,10	0,00	0,00
120220000209 - APORTACION DEL AYTO DICIEMBRE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
120220000215 - APORTACION AYTO NOV/2022 PROYECTO	62.121,40	0,00	0,00	62.121,40	62.121,40	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2022

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS
120220000216 - APORTACION AYTO NOV/2022	170.220,80	0,00	0,00	170.220,80	170.220,80	0,00
120220000217 - APORTACION AYTO PENDIENTE DE RECIBIR	6.142,83	0,00	0,00	6.142,83	6.142,83	0,00
120220000218 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO 2022	153.468,24	0,00	0,00	153.468,24	153.468,24	0,00
SUBVENCIO EN ESPECIE CONTRACTES TECNOLÒGICS	0,00	0,00	0,00	3.538.758,56	3.538.758,56	0,00
TOTAL	5.324.925,51	0,00	0,00	8.863.684,07	8.729.217,48	0,00

15.2. Transferències i subvencions concedides:

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzada cap transferència ni subvenció concedida l'any 2022, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

16. CONTINGÈNCIES.

16.1 T-SYSTEMS:

a.- El *Contrato de Prestación Integral de Servicios Tecnológicos y de Calidad* (PISTCAP), formalitzat entre l'Institut Municipal d'Innovació i l'empresa T-Systems ITC Iberia SAU, va finalitzar la seva vigència dia 30 de setembre de 2015, si bé el proveïdor va continuar prestant serveis, atès que l'IMI no havia licitat un nou contracte. Durant els darrers exercicis l'Institut Municipal d'Innovació no ha donat la conformitat a la totalitat dels serveis facturats per T-Systems, que facturava l'import mensual total del contracte PISTCAP. Així, l'IMI ha vingut tramitant expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, que han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament, per la part dels serveis que l'IMI considerava conformes.

Això ha donat lloc a què l'IMI anul·lès cada vegada les factures emeses pel contractista que per l'organisme no eren conformes, i demanàs al proveïdor la substitució de cada una d'elles per altres dues, una, la que corresponia a la quantia aprovada pel Ple i l'altra per una quantia complementària per l'import no conforme. Les factures corresponents a aquesta darrera part han estat reclamades judicialment en diversos processos contenciosos administratius. La qüestió controvertida en les reclamacions és la determinació del cost efectiu dels serveis prestats, en les quals T-Systems argumenta que la quantia que té dret a cobrar és la mateixa que l'import del contracte PISTCAP. Aquests processos es troben a data d'avui pendents de sentència.

Demandat	Ple	Import	Període		Import reclamat per T-Systems
Ajuntament	26/04/2018	701.097,01	dic-17	ene-18	346.510,73
Ajuntament	31/05/2018	690.372,14	feb-18	mar-18	357.235,60
Ajuntament	31/10/2018	1.790.515,37	abr-18	sep-18	973.249,04
Ajuntament	27/12/2018	593.924,99	oct-18	nov-18	302.059,23
Ajuntament	28/03/2019	601.468,25	dec-18	gen-19	294.515,96
Ajuntament	25/04/2019	294.213,83	feb-19	feb-19	153.778,28
Ajuntament	25/07/2019	293.796,00	mar-19	mar-19	154.195,81
Ajuntament	31/10/2019	1.195.338,86	abr-19	jul-19	596.629,58
Ajuntament	19/12/2019	1.216.580,96	ago-19	nov-19	575.387,48
Ajuntament	29/10/2020	1.389.610,08	dic-19	abr-20	694.405,67
Ajuntament	17/12/2020	1.799.851,95	may-20	nov-20	910.819,46
					5.358.786,84

b.- La despesa corresponent al període comprès entre desembre 2020 a febrer 2022 no ha estat fins a data d'avui objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits per part del Ple. La quantitat reclamada per T-Systems per aquest període és de 2.255.450,00 €, dels quals l'IMI estima que són conformes 533.493,43 €, per la prestació dels serveis d'impressió

centralitzada i d'emmagatzematge del raks. A 31/12/2022 es va comptabilitzar en el compte de 41310 Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost la quantitat de 558.530,83€, i que estan integrats per aquests 533.493,13€ més 25.037,70€ per el mateix concepte del mes de novembre 2022.

c.- A les quantitats dels apartats a i b anteriors, s'haurien de sumar com a contingència 1.755.799,38 € en concepte d'interessos de demora pel retràs en el pagament d'aquestes factures. Per tant, el total de contingències suma 9.370.036,22 €

d.- A partir de març 2022 les factures mensuals presentades per T-systems pels serveis prestats són conformes, segons l'informe de gerència, la qual cosa dóna lloc a l'inici del corresponent procediment administratiu per aprovar-les, a la seva imputació a pressupost i consegüent pagament de les factures, quedant pendent d'imputar a pressupost només la factura de novembre, per no haver-hi hagut temps suficient per iniciar procediment administratiu corresponent.

e.- T-Systems ha interposat els següents incidents d'execució:

- Incident d'execució 11/2020 en el recurs contenciós administratiu 55/2017, Sentència 97/2020, de 13 de març de 2020 del Jutjat del Contenciós Administratiu nº 3 de Palma, que va condemnar l'IMI a abonar un total de 4.638.566,71 euros a T-Systems corresponents als serveis prestats des novembre 2015 a desembre 2016 + factura. Mainframe 3t 2015 , més interessos de demora.
- Incident d'execució 3/2021 en el recurs contenciós administratiu 138/2017, Sentència 236/2020 del Jutjat del Contenciós Administratiu nº 3 de Palma, que va condemnar l'IMI a abonar un total de 2.648.782,14 euros a T-Systems corresponents als serveis prestats des de gener a juny del 2017, més interessos de demora.

Els imports que reclama T-Systems difereixen dels imports reconeguts i pagats per l'IMI l'any 2021 en compliment de dites sentències, pel següents motius:

1r. T-Systems computa la data d'inici del pagament d'interessos a partir de la data d'emissió de la factura + 60 dies, mentre que l'IMI ho computa a partir de l'endemà de la data de finalització del servei mensual + 60 dies.

2n. T-Systems considera que el deute no pagat i els seus corresponents interessos de demora (calculats fins a la data de pagament) meriten interessos processals de la data de la notificació fins a la data de pagament. Això suposa un càrrec addicional sobre el deute i els seus interessos de demora meritats.

AL-LEGACIONS	PERÍODE	DESCRIPCIÓ	BASE CÀLCUL INTERESSOS PROCESSALS	DEUTE			INTERESSOS			DIES		
				<u>T-SYSTEMS</u>	<u>IMI</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>	<u>T-SYSTEMS</u>	<u>IMI</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>	<u>T-SYSTEMS</u>	<u>IMI</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>
1º .4.i	nov2015-des2016	no reconeguda		2.453.883,22	2.453.883,22	0,00						
1º .4.ii	nov2015-des2016	reconeguda					352.078,60	344.846,12	7.232,48	9.218	9.034	184
1º .4.ii	nov2015-de2016	no reconeguda					<u>927.884,80</u>	<u>923.709,60</u>	<u>4.175,20</u>	48.306	48.094	212
							1.279.963,40	1.268.555,72	11.407,68			
1º .4.iii	ago2011-oct2015	reconeguda					564.861,89	541.278,74	23.583,15	11.087	10.446	641
1º .4.iv	oct2015-des2015	no reconeguda		246.840,00	246.840,00	0,00						
1º .4.v	oct2015-des2015	no reconeguda					103.983,89	101.978,02	2.005,87	1.922	1.885	37
2º .2	nov2015-des2016	processals del 20/04/2020 al 29/04/2021	2.453.883,22				75.431,70	0,00	75.431,70	374	374	0
	nov2015-des2016	processals del 20/04/2020 al 29/04/2021	352.078,60				10.822,80	10.608,99	213,81	374	374	0
	nov2015-des2016	processals del 20/04/2020 al 29/04/2021	927.884,80				28.522,92	0,00	28.522,92	374	374	0
	ago2011-oct2015	reconeguda	564.861,89				17.363,70	16.652,13	711,57	374	374	0
	oct2015-des2015	no reconeguda	246.840,00				7.587,79	0,00	7.587,79	374	374	0
	oct2015-des2015	no reconeguda	103.983,89				<u>3.196,44</u>	<u>0,00</u>	<u>3.196,44</u>	374	374	0
							142.925,35	27.261,12	115.664,23			

AL-LEGACIONS	PERÍODE	DESCRIPCIÓ	BASE CÀLCUL INTERESSOS PROCESSALS	DEUTE			INTERESSOS		
				<u>T-SYSTEMS</u>	<u>IMI</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>	<u>T-SYSTEMS</u>	<u>IMI</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>
1º .ap.3.i	ene-nov2017	deute no reconeguda		1.929.110,84	1.929.113,57	-2,73			
2º .ap.3.ii	ene-nov 2017	quantitats abonades tardanament					140.813,82	136.616,63	4.197,20
2º .ap.3.ii	ene-nov 2017	deute no reconeguda					568.289,85	566.173,50	2.116,35
							709.103,67	702.790,13	6.313,54

e.- La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma va adjudicar el contracte denominat "SERVEIS DE TECNOLOGIES DE L'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT", pel procediment de diàleg competitiu subjecte a regulació harmonitzada, dividit en tres lots els adjudicatari i objecte van ser els següents:

	Denominació	Adjudicatari	Import IVA INCL.
Lot 1	Suport al centre d'atenció a usuaris i manteniment del lloc de treball	ECONOCOM SERVICIOS SA	4.282.256,10
Lot 2	Manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions i solucions de negoci	RICOH SPAIN IT SERVICE SLU	7.615.740,00
Lote 3	Manteniment i evolució dels sistemes i CPD	VODAFONE ESPAÑA SAU	3.501.886,70

Aquest contracte es va iniciar a l'any 2020, substituint gradualment la pròrroga del contracte denominat PISTICAP, del qual l'adjudicatari era T-Systems i la seva duració es de 4 anys. Les dates d'adjudicació dels diferents lots son les següents: 22/05/2019 dels lots 1 i 3, i 26/06/2019 del lot 2.

Els serveis prestats directament a l'IMI es varen comptabilitzar com una subvenció en espècie de l'Ajuntament de Palma i en el 2022 s' han reflectit 3.538.758,56 €.

16.2 ÀMBIT LABORAL

A continuació es detallen les demandes interposades davant la jurisdicció social. No s'ha aprovionat aquesta contingència.

S'han realitzat actes de conciliació davant el Tribunal d'Arbitratge i Conciliació (TAMIB) amb resultat de no conciliació, que donaran lloc a demandes en la jurisdicció social:

<u>EXPEDIENT</u>	<u>RECLAMACIÓ</u>	<u>DATA</u>
0976-2022	Complement categoria superior	02-03-2022
2894-2022	Diferència salarial categoria RPT.	23-05-2022

PROCEDIMENT	DATA	JUTJAT	MATERIA	QUANTIA	OBSERVACIONS
P.O..378/2020	17/06/2021	J.S. Nº5	Despeses socio-culturals	1.502,53	
P.O..399/2021	03/05/2023	J.S. Nº3	Clasificac.profesional/quantitat	3.210,90	Favorable per al treballador
P.O..143/2022	24/10/2022	J.S.Nº2	Complement categoria superior	8.244,00	Acord de les parts abans del judici

No s'inclouen els interessos.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzades obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17, "Medi ambient".

Així mateix, no genera tributs propis que tinguin beneficis fiscals per raons mediambientals.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius en estat de venda, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

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

Les activitats detallades es correlacionen amb els grups de programa pressupostaris.

Les despeses pressupostàries corresponen a les despeses meritades que s'han reflectit en el compte del resultat econòmic patrimonial.

Pel que fa a les despeses no pressupostàries, el programa comptable les agrupa per concepte i no per grup de programa, a més d'impossibilitar la distribució entre aquets com caldria.

L'epígraf **000-Amortització Immobilitzat**: 627.078,23 euros, coincideix amb sumatori 68X del Compte de Resultats.

L'epígraf **001-Pèrdues procedents d'actius no corrents** inclou el saldo del compte 671-Pèrdues procedents de l'immobilitzat material (2.503,33 euros). Tal com indica el punt 5 de la Memòria, s'han donat de baixa diversos actius a la comptabilitat de l'entitat l'any 2022, fet que ha provocat pèrdues per aquest import.

L'epígraf **002-Pèrdues per deteriorament** (3.059,60 euros) corresponen a la Provisió per Insolvències (Saldos de dubtós cobrament).

L'epígraf **003-Altres Despeses**, amb un import de 539.830,62 euros, correspon als moviments per retrocés i imputació d'OPAS (operacions pendents d'aplicar a pressupost).

A continuació s'adjunta quadre informatiu de la presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial de l'any 2022.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESSOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	627.078,23	627.078,23	0,00	737.318,83	737.318,83	Ingressos de gestió ordinària	5.192.636,28	13.743.701,14
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	2.503,33	2.503,33	0,00	231,12	231,12	Ingressos financers		0,34
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	3.059,60	3.059,60	0,00	3.059,60	3.059,60	ALTRES INGRESSOS	3.059,60	2.990,03
003	Altres Despeses	0,00	539.830,62	539.830,62	0,00	1.912.944,89	1.912.944,89			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	4.819.499,56	0,00	4.819.499,56	5.369.028,26	0,00	5.369.028,26			
TOTAL		4.819.499,56	1.172.471,78	5.991.971,34	5.369.028,26	2.653.554,44	8.022.582,70	TOTAL	5.195.695,88	13.746.691,51

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

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no gestiona ni administra recursos per compte d'altres ens públics, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de deutors no pressupostaris corresponents a l'any 2022.

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

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	DEUDORES POR I.V.A.	739,70		161,25	900,95	161,25	739,70
TOTAL COMPT			739,70		161,25	900,95	161,25	739,70
4499	10061	CRÈDIT ORDINARI (CONCURSAL) BANCO MADRID	534,01			534,01		534,01
TOTAL COMPT			534,01			534,01		534,01
4700	10040	HDA.PUB.DEUDOR POR I.V.A			93,78	93,78	93,78	
TOTAL COMPT					93,78	93,78	93,78	
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	2.274,68		30.501,95	32.776,63	32.085,27	691,36
TOTAL COMPT			2.274,68		30.501,95	32.776,63	32.085,27	691,36
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			114,62	114,62	114,62	
TOTAL COMPT					114,62	114,62	114,62	
TOTAL			3.548,39		30.871,60	34.419,99	32.454,92	1.965,07

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de creditors no pressupostaris corresponents a l'any 2022.

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

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	ACREEDORES POR I.V.A.	266,28		114,62	380,90	125,04	255,86
TOTAL COMPT			266,28		114,62	380,90	125,04	255,86
4141	20307	ANTICIPOS CLIENTES			45,15	45,15	45,15	
TOTAL COMPT					45,15	45,15	45,15	
4750	20040	H.P. ACREEDOR POR IVA	36,21		46,63	82,84	36,21	46,63
TOTAL COMPT			36,21		46,63	82,84	36,21	46,63
4751	20007	H.P. ACREEDORA POR IRPF	55.000,95		604.237,63	659.238,58	576.232,93	83.005,65
4751	20008	H.P. ACREEDORA POR IRPF PROFESIONALES			2.529,40	2.529,40	1.060,90	1.468,50
4751	20009	H.P. ACREEDORA POR IRPF ALQUILERES	2.188,80		4.377,60	6.566,40	5.472,00	1.094,40
TOTAL COMPT			57.189,75		611.144,63	668.334,38	582.765,83	85.568,55
4760	20036	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	15.074,53		194.852,31	209.926,84	189.211,71	20.715,13
TOTAL COMPT			15.074,53		194.852,31	209.926,84	189.211,71	20.715,13
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			161,25	161,25	161,25	
TOTAL COMPT					161,25	161,25	161,25	
5610	20065	RETENCION JUDICIAL.JUZGADO	397,18			397,18	397,18	
5610	20201	FIANZAS RECIBIDAS (SUMINISTROS)	7.077,57		2.495,11	9.572,68	2.128,45	7.444,23
TOTAL COMPT			7.474,75		2.495,11	9.969,86	2.525,63	7.444,23

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

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						
TOTAL			80.041,52		808.859,70	888.901,22	774.870,82	114.030,40

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació:

21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació.

No hi ha dades.

21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació.

No hi ha dades.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació s'adjunta quadre informatiu de la contractació administrativa corresponent a l'any 2022.

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	425.928,94	205.681,12	631.610,06								168.772,51	800.382,57
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	104.317,33	22.939,58	127.256,91								315.782,30	443.039,21
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											55.415,25	55.415,25
TOTAL	530.246,27	228.620,70	758.866,97								539.970,06	1.298.837,03

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

L'import dels valors rebuts en dipòsit correspon a les fiances definitives dipositades pels adjudicataris dels contractes administratius i concessions administratives adjudicades per l'entitat.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2022

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
70808	DEPOSITANTES DE VALORES (INVERSIONES)						
70809	DEPOSITANTES DE VALORES (SUMINISTROS)						
70810	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO (INVERSIONES)						
70811	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO (SUMINISTROS)	20.317,73		6.465,00	26.782,73		26.782,73
70812	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO (INVERSIONES)						
70813	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO (SUMINISTROS)	6.478,16		6.276,36	12.754,52	6.478,16	6.276,36
70814	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO(PREST.SERVICIOS)	3.230,00			3.230,00		3.230,00
70815	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO(PREST.SERVICIOS)	251.842,72			251.842,72		251.842,72
TOTAL		281.868,61		12.741,36	294.609,97	6.478,16	288.131,81

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

24.1. Exercici corrent.

24.1.A) Pressupost de despeses.

24.1.A.1) Modificacions de crèdit.

Informació sobre les modificacions de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

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					
00.92050.22700	DESPESES DE NETEJA							32.458,25			32.458,25
00.92050.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES							440.932,60			440.932,60
00.92050.6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO (LLC19)							198.293,90			198.293,90
00.92050.6410199	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.							143.079,20			143.079,20
TOTAL								814.763,95			814.763,95

24.1.A.2) Romanents de crèdits.

Informació sobre els romanents de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	00	92050 10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU					1.070,86	1.070,86
2022	00	92050 10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU					213,98	213,98
2022	00	92050 13000	SOUS I SALARIS					470.901,35	470.901,35
2022	00	92050 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					14.679,75	14.679,75
2022	00	92050 13002	ALTRES REMUNERACIONS.					120.715,30	120.715,30
2022	00	92050 13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS					50.448,79	50.448,79
2022	00	92050 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL					10.200,00	10.200,00
2022	00	92050 13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS					63.158,75	63.158,75
2022	00	92050 15100	GRATIFICACIONS						
2022	00	92050 15200	INCENTIUS I RENDIMENTS					-39.850,14	-39.850,14
2022	00	92050 16000	ASSEGURANCES SOCIALS					168.407,13	168.407,13
2022	00	92050 16200	FORMACIÓ DE PERSONAL					51.904,91	51.904,91
2022	00	92050 16203	BEQUES						
2022	00	92050 16209	ALTRES DESPESES SOCIALS					4.612,66	4.612,66
2022	00	92050 20200	ARRENDAMENTS					306,66	306,66
2022	00	92050 20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.					-59.451,16	-59.451,16
2022	00	92050 20900	CÀNONS	44.000,00		44.000,00		331.128,83	331.128,83
2022	00	92050 21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL					7.472,82	7.472,82
2022	00	92050 21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.					38.928,85	38.928,85
2022	00	92050 22000	MATERIAL D'OFICINA					2.150,37	2.150,37
2022	00	92050 22001	SUBSCRIPCIONS						
2022	00	92050 22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					28.164,51	28.164,51
2022	00	92050 22100	SUBMINISTRAMENT GESA					-12.754,90	-12.754,90
2022	00	92050 22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					-372,89	-372,89
2022	00	92050 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE					-468,50	-468,50
				76 COMPTES ANUALS COMPLETES IMI					

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 00 92050 22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI					-856,08	-856,08
2022 00 92050 22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)					900,00	900,00
2022 00 92050 22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)					7.573,71	7.573,71
2022 00 92050 22201	COMUNICACIONS POSTALS					400,00	400,00
2022 00 92050 22300	TRANSPORTS					6.171,27	6.171,27
2022 00 92050 22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					4.388,16	4.388,16
2022 00 92050 22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					1.713,65	1.713,65
2022 00 92050 22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES						
2022 00 92050 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					540,55	540,55
2022 00 92050 22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS						
2022 00 92050 22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS					19.907,46	19.907,46
2022 00 92050 22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.						
2022 00 92050 22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES						
2022 00 92050 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					1.681,60	1.681,60
2022 00 92050 22700	DESPESES DE NETEJA	0,04		0,04		7.807,72	7.807,72
2022 00 92050 22701	DESPESES DE SEGURETAT					-26.863,06	-26.863,06
2022 00 92050 22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONEIX..DEUTA NOV2015-DES2016						
2022 00 92050 22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS						
2022 00 92050 22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS						
2022 00 92050 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					634.546,70	634.546,70
2022 00 92050 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					510,00	510,00
2022 00 92050 23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU					204,00	204,00
2022 00 92050 23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU					137,61	137,61
2022 00 92050 25000	TREBALL REALIITZAT PER AAPP I ALTRES ENTITATS PUBL						
		77 COMPTES ANUALS COMPLETES IMI					

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 00 92050 35200	INTERESES DE DEMORA						
2022 00 92050 35201	INTERESSOS DE DEMORA T-SYSTEMS .SENTENCIAS 97 Y 236-2020						
2022 00 92050 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					1.199,71	1.199,71
2022 00 92050 62300	MAQUINÀRIA,INSTAL-LACIONS I UTILLATGE				20.003,87		20.003,87
2022 00 92050 62400	ELEMENTS DE TRANSPORT				60.000,00		60.000,00
2022 00 92050 62500	MOBILIARI I ORMEIGS				194.707,10		194.707,10
2022 00 92050 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO				43.253,64		43.253,64
2022 00 92050 6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO (LLC19)	63.827,31		63.827,31			
2022 00 92050 64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES						
2022 00 92050 64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA						
2022 00 92050 64100	APLICACIONS INFORMATIQUES				369.253,72		369.253,72
2022 00 92050 6410019	APLICACIONS INFORMATIQUES (LLC19)						
2022 00 92050 64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- GIS						
2022 00 92050 6410199	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.				80.957,80		80.957,80
2022 00 92050 83000	PRÉSTECS AL PERSONAL A C.T.				-19.400,00		-19.400,00
2022 00 92050 83100	PRÉSTECS AL PERSONAL L.T.				56.644,08		56.644,08
TOTAL		107.827,35		107.827,35	805.420,21	1.911.530,93	2.716.951,14

24.1.B) Pressupost d'ingressos.

24.1.B.1) Procés de gestió.

24.1.B.1.a) Drets anul·lats

L'entitat no té drets anul·lats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.1.b) Drets cancel·lats

L'entitat no té drets cancel·lats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.1.c) Recaptació neta

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2022**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
30900	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.			
36001	VENDES	932,22		932,22
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	477,26		477,26
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	4.639.718,76		4.639.718,76
40001	TRANSF. CORRIENTES T-SYSTEMS SENTENCIAS 97 Y 236-2020			
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A			
52100	INTERESES BANCARIOS			
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	329.007,69		329.007,69
70099	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES - EDUSI	62.121,40		62.121,40
71019	TRANSF.CAPITAL DE ENT.LOCAL (LLC19)	134.466,59		134.466,59
83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES AL PERSONAL A C.T.	8.768,17		8.768,17
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL A L.T.	2.580,92		2.580,92
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
	TOTAL	5.178.073,01		5.178.073,01

24.1.B.2) Devolucions d'ingressos.

L'entitat no té devolucions d'ingressos, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.3) Compromisos d'ingrés concertats.

S'adjunta quadre informatiu generat per l'aplicatiu comptable a la pàgina següent.

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES AL PERSONAL A C.T.		13,17	13,17	13,17	
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL A L.T.		285,00	285,00	285,00	
TOTAL			298,17	298,17	298,17	

24.2 Exercicis tancats.

24.2.1. **Pressupost de despeses.** Obligacions de pressupostos tancats.

S'adjunta quadre informatiu generat per l'aplicatiu comptable a la pàgina següent.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2022

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
2020.00.92050.13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	46,64	-46,64				
2021.00.92050.16000	ASSEGURANCES SOCIALS	75.205,14		75.205,14		75.205,14	
2021.00.92050.16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	356,74		356,74		356,74	
2021.00.92050.20900	CÀNONS	919,60		919,60		919,60	
2021.00.92050.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	1.352,10		1.352,10		1.352,10	
2021.00.92050.21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	75,03		75,03		75,03	
2021.00.92050.22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	18.702,42		18.702,42		18.702,42	
2021.00.92050.22100	SUBMINISTRAMENT GESA	14.005,34		14.005,34		14.005,34	
2021.00.92050.22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	353,05		353,05		353,05	
2021.00.92050.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	112,62		112,62		112,62	
2021.00.92050.22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	2.288,87		2.288,87		2.288,87	
2021.00.92050.22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	36.375,81		36.375,81		36.375,81	
2021.00.92050.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.938,29		3.938,29		3.938,29	
2021.00.92050.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES	76,23		76,23		76,23	
2021.00.92050.62500	MOBILIARI I ORMEIGS	335,89		335,89		335,89	
2021.00.92050.62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	27.830,00		27.830,00		27.830,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2022

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
		181.973,77	-46,64	181.927,13		181.927,13	

24.2.2 **Pressupost d'ingressos.** Drets a cobrar de pressupostos tancats.

24.2.2.A. Drets pendents de cobrament totals

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 14/06/2023

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.36001	VENDES	1.425,12					1.425,12
2012.36001	VENDES	1.100,47					1.100,47
2021.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	767,88				767,88	
2021.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	80.000,00				80.000,00	
2021.70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	47.327,49				47.327,49	
2021.71019	TRANSF.CAPITAL DE ENT.LOCAL (LLC19)	1.706,10				1.706,10	
2021.83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES AL PERSONAL A C.T.	9.510,00				9.510,00	
2021.83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL A L.T.	1.200,00				1.200,00	
	TOTAL	143.037,06				140.511,47	2.525,59

24.2.2.B Drets anul·lats d'exercicis tancats

L'entitat no té drets anul·lats d'exercicis tancats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut

24.2.2.C Drets cancel·lats

L'entitat no té drets cancel·lats d'exercicis tancats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

A continuació s'adjunta quadre amb la variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats.

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 14/06/2023

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI	2022
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents		-46,64		46,64
- b) Operacions de capital				
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)		-46,64		46,64
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)		-46,64		46,64

24.3. Exercicis posteriors.

24.3.A. Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.023	2.024	2.025	2.026	ANYS SUCCESSIUS
2022.00.92050.13000	SOUS I SALARIS					
2022.00.92050.13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS					
2022.00.92050.16000	ASSEGURANCES SOCIALS					
2022.00.92050.16209	ALTRES DESPESES SOCIALS					
2022.00.92050.20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.					
2022.00.92050.20900	CÀNONS	178.852,62	79.924,80	7.537,82	628,16	
2022.00.92050.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL					
2022.00.92050.21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	574,75	8.995,35	9.813,10	817,76	
2022.00.92050.22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					
2022.00.92050.22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS					
2022.00.92050.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					
2022.00.92050.22700	DESPESES DE NETEJA	6.513,53				
2022.00.92050.22701	DESPESES DE SEGURETAT					
2022.00.92050.22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS					
2022.00.92050.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					
2022.00.92050.25000	TREBALL REALITZAT PER AAPP I ALTRES ENTITATS PUBL					
2022.00.92050.62500	MOBILIARI I ORMEIGS					
2022.00.92050.62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO					
2022.00.92050.6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO (LLC19)					
2022.00.92050.64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.023	2.024	2.025	2.026	ANYS SUCCESSIUS
2022.00.92050.64100	APLICACIONS INFORMATIQUES					
2022.00.92050.6410019	APLICACIONS INFORMATIQUES (LLC19)					
2022.00.92050.64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- GIS					
2022.00.92050.6410199	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.	62.121,40				
TOTAL		248.062,30	88.920,15	17.350,92	1.445,92	

24.3.B) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

L'entitat no té compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.4. Execució de projectes de despesa.

24.4.1 Resum d'execució de projectes de despesa

L'entitat no té projectes de despesa, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.4.2 Anualitats pendents de projectes de despesa

L'entitat no té projectes de despesa, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.5. Despeses amb finançament afectat.

L'entitat no té despeses amb finançament afectat, ni desviacions de finançament, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.6. Romanent de tresoreria.

El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint-ne les obligacions pendents de pagament i agregant-hi les partides pendents d'aplicació.

A continuació s'inclou quadre amb informació detallada dels saldos de dubtós cobrament, que comprèn els criteris establerts per l'entitat per determinar la seva quantia, així com els imports obtinguts per aplicació d'aquests criteris.

Artículo 193 bis RDLeg 2/2004 Derechos de difícil o imposible recaudación

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

CLIENT	Exercici	Pendent Cobro 31/12/2022	% dotació Insolvència	Dotació Insolvència (art. 193 bis RDLeg 2/2004)
BANCO MARE NOSTRUM F/10	2.011	1.425,12	100%	1.425,12
BANCO MARE NOSTRUM F/01	2.012	373,66	100%	373,66
BANCO MARE NOSTRUM F/06	2.012	726,81	100%	726,81
BANCO MADRID	2.015	534,01	100%	534,01
	ACUMULAT	3.059,60		3.059,60

En data 31-12-2022 el saldo pendent del Banco Madrid és de 534,01€. Des de la declaració de concurs voluntari de creditors, mitjançant auto de data 25 de març de 2015, s'ha cobrat l'import de 3.573,78€ d'un import inicial de 4.107,79€. Posats en contacte al final de l'exercici 2022 amb la junta concursal, ens informen que el concurs de creditors continua obert.

Respecte al deute de Banco Mare Nostrum, s'ha anat reclamant el seu cobrament reiteradament, fins i tot a les successives entitats que varen absorbint Banco Mare Nostrum, primerament a Bankia i després a Caixabank. Des de aquesta entitat, a final de l'exercici 2022, es varen comprometre a fer les investigacions oportunes

A continuació s'adjunta quadre de l'Estat del Romanent de Tresoreria.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		196.732,22		119.280,34
	2. Drets pendents de cobrament		175.374,61		146.585,45
430	+ del Pressupost corrent	170.883,95		140.511,47	
431	+ de Pressupostos tancats	2.525,59		2.525,59	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.965,07		3.548,39	
	3. Obligacions pendents de pagament		368.209,02		262.015,29
400	+ del Pressupost corrent	254.178,62		181.927,13	
401	+ de Pressupostos tancats			46,64	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	114.030,40		80.041,52	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.897,81		3.850,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.059,60		3.059,60
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		838,21		790,90

24.7. Creditors per operacions meritates

L'import de 614.331,92 euros correspon al saldo del compte 413-Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost; detall per comptes:

Compte	Descripció	Saldo
4130	Creditors per operacions aplicables a pressupost en períodes posteriors	55.800,79
41310	Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. Operacions de Gestió	558.531,13
		614.331,92

1r. El compte 4130, creditors per operacions aplicables a pressupost en períodes posteriors, té un saldo de **55.800** amb el següent detall per proveïdor:

CUENTA PGCP	DESCRIPCION	TOTAL
6220	ORONA: MANTENIM.ASCENSOR 4ºTRIM	181,50
	RICOH: MANTENIM.FOTOC.CATASTRO DIC/2022	7,96
	RICOH: MANTENIM.FOTOC.CATASTRO FEB/2022	11,83
Total 6220		201,29
6250	AXA: PÓLIZA 310014 EQUIPOS INFORM.	4.408,53
Total 6250		4.408,53
6280	ENDESA: J.MARAGALL 17 DEL 15-10 AL 20-12	389,17
	ENDESA: J.MARAGALL 3 DIC/2022	4.986,35
	ENDESA: J.MARAGALL 3 NOV/2022	4.986,35
Total 6280		10.361,87
6282	MANANTIAL DE SALUD: AGUA DIC/2022	301,78
Total 6282		301,78
6284	GALP: GASOLINA DIC/2022	258,69
	GALP: GASOLINA NOV/2022	258,69
Total 6284		517,38
6290	EMAYA : PARTICIP.GTOS.SALAS DIC/2022	2.033,94
	EMAYA : PARTICIP.GTOS.SALAS NOV/2022	2.033,94
	EMAYA : PARTICIP.GTOS.SALAS OCT/2022	2.033,94
	SAMSIC: LIMPIEZA IMI DIC/2022	6.513,83
	TELEFONICA: EXT.FIJAS DIC/2022	25,54
	TELEFÓNICA: EXT.MÓVILES DIC/2022	328,38
	TELEFONICA: FACTURA CONCERTADA DIC/2022	297,94
	TELEFONICA: FACTURA CONCERTADA NOV/2022	297,94
	TELEFONICA: LINEA VPN IP DIC/2022	49,61
	T-SYSTEMS: IMPRESIÓN CENTRALIZADA DIC/2022	25.037,70
	VODAFONE: INTERNET IMI DIC/2022	1.357,18
Total 6290		40.009,94
TOTAL GENERAL		55.800,79

2n. El compte 41310, creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. Operacions de Gestió, té un saldo de **558.531,13€**, amb el següent detall:

CUENTA PGCP	Nom terc.	TOTAL
6290	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	558.531,13
Total general		558.531,13

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

25.A. Indicadors financers i patrimonials.

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors financers i patrimonials.

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2022

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
196.732,22	982.540,94	0,20

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
175.374,61	196.732,22	982.540,94	0,38

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
370.247,23	982.540,94	0,38

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
982.540,94	0,00	415940	2,36

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
982.540,94	0,00	162.709,12	0,86

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
982.540,94	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	638.053,11	982.540,94	1,54

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	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
19.301.115,07	840.910,29	22,95

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)
44.233,50	2.000,10	22,12

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)
8.731.394,84	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
9.524.366,68	0,44	0,00	0,00	0,56

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
9.524.366,68	8.731.394,84	1,09

25.B. Indicadors pressupostaris

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors pressupostaris.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2022

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,65	5.348.956,29	8.173.734,78

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	5.094.777,67	5.348.956,29

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
12,86	5.348.956,29	415.940

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
1,28	531.738,51	415.940

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,10	531.738,51	5.348.956,29

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,65	5.348.956,96	8.173.734,78

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,97	5.178.073,01	5.348.956,96

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
0,00	24.031,45	5.348.956,96

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	5.348.956,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,00	0,67	415.940

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	181.927,13	181.927,13

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,98	140.511,47	143.037,06

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

26.1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE LES ACTIVITATS

A continuació, s'observa el resum de costos generals per l'entitat. L'import total de costos és de 9.525.166,97 euros. Els costos de personal representen un 43,64 % del total, els serveis exteriors un 49,77 %, les amortitzacions un 6,58 %, els costos financers un 0,01 % i la resta de costos un 0,04%.

IMI 2022	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	4.156.353,76	43,64%
Sous i salaris	3.154.163,04	33,11%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	977.072,69	10,26%
Altres costos socials	25.118,03	0,26%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%
Transport de personal	0,00	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	4.740.934,69	49,77%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Arrendaments i cànons	104.384,68	1,10%
Reparacions i conservació	17.034,54	0,18%
Serveis de professionals independents	12.192,54	0,13%
Transports	128,73	0,00%
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	459,45	0,00%
Suministres	68.084,29	0,71%
Comunicacions i despeses diverses	4.529.581,64	47,55%
Costos diversos	9.068,82	0,10%
TRIBUTS	0,00	0,00%
COSTOS CALCULADOS	627.078,23	6,58%
Amortitzacions	627.078,23	6,58%
Deterioracions de valor de patrimoni	0,00	0,00%
COSTOS FINANCERS	800,29	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS		0,00%
TOTAL	9.525.166,97	100,00%

26.2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Pel que fa als costos de cada activitat la entitat només realitza una única activitat, treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals per aquest motiu no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria.

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

Pel que fa als costos de cada activitat la entitat només realitza una única activitat, treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals per aquest motiu no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria

27. INDICADORS DE GESTIÓ.

Aquesta informació, segons Disposició Transitòria Tercera de la *Ordre HAP/1781/2013 d'Informació sobre el cost de les activitats e indicadors de gestió*, serà obligatòria a partir del comptes 2017. Durant l'exercici 2019 i anteriors, la entitat no ha implantat la metodologia necessària per poder rendir la informació corresponent al Cost de les activitats ni als Indicadors de gestió, conforme el previst a la *Ordre HAP/1781/2013*.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

1. A continuació es detallen les demandes rebudes de la jurisdicció social i els actes de conciliació realitzat davant el TAMIB, posteriorment a la data de tancament:

EXPEDIENT	RECLAMACIÓ	DATA
PM23-03919	Reclamació de condició de indefinit no fix	01-06-23

PROCEDIMENT	DATA	JUTJAT	MATERIA	QUANTIA
PROC.ORD.399/2021	03/05/2023	J.S. Nº3	Clasificac.profesional/quantitat	17.477,41
PROC.ORD.395/2023	23/06/2023	J.S.Nº5	Reconeixement de drets	-----
PROC.ORD.781/2020	14/09/2023	J.S.Nº5	Reclamació Despeses Sociculturals	1.600,00

2.- Igualment es detallen a continuació els recursos contenciosos administratius interposats per T-Systems a l'IMI, pendents de sentència ferma:

Procediment Ordinari	Període reclamat	Jutjat Contencios Admin.
073/2019	Des.2018 – Gen.2019	2
136/2020	Feb.2019 – Nov.2019	2
129/2020	Des.2019 – Jun.2020	3
118/2020	Mainframe fra. 937093743	1
014/2022	Dic.2020 – Ago.2021	2

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES

Aquest punt no té contingut

30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

A continuació s'adjunta quadre amb l'estat de conciliació bancària 2022.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2022

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S 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-75-21002841261300166511	184.492,04				5.077,82	189.569,86	189.569,86	
ES-80-21002841251300290824	7.162,36					7.162,36	7.162,36	
TOTAL	191.654,40				5.077,82	196.732,22	196.732,22	

31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

A continuació s'adjunta quadre amb el Balanç de Comprovació 2022.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			8.173.734,78	8.173.734,78		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			7.358.970,83	7.358.970,83		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			814.763,95	814.763,95		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			6.816.166,76	8.173.734,78		1.357.568,02
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			2.343.749,75	2.955.440,97		611.691,22
0032	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per a transferències i baixes.				588.847,00		588.847,00
0034	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits no disponibles.				111.425,00		111.425,00
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			5.456.783,64	5.504.203,54		47.419,90
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				5.456.783,64		5.456.783,64
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			7.358.970,83	7.358.970,83		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			814.763,95	814.763,95		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			8.173.734,78		8.173.734,78	
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.		6.002.097,87				6.002.097,87
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	10.253.619,83		-473.437,49	5.724.338,81	4.055.843,53	
1209	Resultat "IMI 2001" pendent d'aplicació	1.121.736,35				1.121.736,35	
1290	Resultat de l'exercici.		5.724.338,81	5.724.338,81			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.				134.466,59		134.466,59

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	1.740.306,71				1.740.306,71	
2061	Aplicacions informàtiques: compres	3.566.228,62		241.139,53		3.807.368,15	
2069	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.T-Sistems	2.593.087,20				2.593.087,20	
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.	34.993,78				34.993,78	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	561.567,57		231,47	293,95	561.505,09	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	585.617,67		6.864,66	2.506,94	589.975,39	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	413.685,29		592,90		414.278,19	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	5.641.993,34		282.909,95	1.035,71	5.923.867,58	
2179	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	2.654.671,54				2.654.671,54	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	147.149,50				147.149,50	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	398.482,16				398.482,16	
2640	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.	298,17		5.155,92	5.454,09		
2700	Fiances constituïdes a llarg termini.	1.803,03				1.803,03	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		7.410.451,34	254,20	483.747,98		7.893.945,12
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.		10.795,28		3.563,49		14.358,77
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		549.110,61	293,95	3.257,78		552.074,44
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		581.059,16	8,24	1.487,44		582.538,36

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		380.849,33		4.980,18		385.829,51
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		8.079.225,17	1.031,08	120.935,25		8.199.129,34
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		140.689,69		5.346,90		146.036,59
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		314.559,95		4.013,41		318.573,36
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			4.539.482,95	4.793.661,57		254.178,62
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			22.755,92	22.755,92		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			532.538,80	532.538,80		
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		153.807,88	153.761,24	-46,64		
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		28.165,89	28.165,89			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		266,28	125,04	114,62		255,86
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		49.463,60	49.463,60	55.800,79		55.800,79
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		473.390,85		85.140,28		558.531,13
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			45,15	45,15		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			5.327.102,87	5.166.723,92	160.378,95	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			21.854,09	11.349,09	10.505,00	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	132.327,06			129.801,47	2.525,59	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4313	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Altres inversions financeres.	10.710,00			10.710,00		
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	739,70		161,25	161,25	739,70	
4499	Altres deutors no pressupostaris	534,01				534,01	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.			93,78	93,78		
4710	Seguretat Social.	2.274,68		30.501,95	32.085,27	691,36	
4720	IVA suportat.			114,62	114,62		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		36,21	36,21	46,63		46,63
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		57.189,75	582.765,83	611.144,63		85.568,55
4760	Seguretat Social.		15.074,53	189.211,71	194.852,31		20.715,13
4770	IVA repercutit.			161,25	161,25		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		3.059,60	3.059,60	3.059,60		3.059,60
5440	Crèdits a curt termini al personal.			17.600,00	16.400,00	1.200,00	
5560	Moviments interns de tresoreria.			3.096,48	3.096,48		
5570	Formalització.			30.615,63	30.615,63		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		7.474,75	2.525,63	2.495,11		7.444,23
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	119.280,34		5.336.275,53	5.258.823,65	196.732,22	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			87.329,56		87.329,56	
6211	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. Software			17.055,12		17.055,12	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			17.034,54		17.034,54	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			12.192,54		12.192,54	
6240	Serveis exteriors.Transports.			128,73		128,73	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			9.068,82		9.068,82	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			459,45		459,45	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			10.361,87		10.361,87	
6281	Serveis exteriors.Subministraments. Energia elèctrica.			52.285,00	3.279,31	49.005,69	
6282	Serveis exteriors.Subministraments. Aigua			3.707,67		3.707,67	
6284	Serveis exteriors.Subministraments. Combustible.			3.007,88	169,20	2.838,68	
6285	Serveis exteriors.Subministraments. Vestuari			2.170,38		2.170,38	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			4.575.596,73	46.015,09	4.529.581,64	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			3.154.163,04		3.154.163,04	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			977.072,69		977.072,69	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			25.118,03		25.118,03	
6690	Altres despeses financeres.			800,29		800,29	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			2.503,33		2.503,33	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			483.747,98		483.747,98	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.			3.309,29		3.309,29	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			3.257,78		3.257,78	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			1.487,44		1.487,44	
6816	Amortització de mobiliari.			4.980,18		4.980,18	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			120.935,25		120.935,25	
6818	Amortització d'elements de transport.			5.346,90		5.346,90	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			4.013,41		4.013,41	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			3.059,60		3.059,60	
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de productes acabats.				932,22		932,22
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				5.190.458,92		5.190.458,92
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'ejercicio.de l'entitat o entitats propietàries.				3.538.758,56		3.538.758,56
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				1.245,14		1.245,14
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				3.059,60		3.059,60
	TOTAL	29.981.106,55	29.981.106,55	79.552.731,01	79.552.731,01	42.122.839,71	42.122.839,71

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 2022

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	119.280,34
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	5.318.584,48
Per operacions no pressup.	841.038,75
Per reintegr. de pag.	30.801,59
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	3.096,48
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	6.193.521,30
Sumen existències + ingressos	6.312.801,64
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	5.307.506,39
Per operacions no pressup.	805.466,55
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	3.096,48
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	6.116.069,42
Existències a fi del període	196.732,22

Código seguro de Verificación : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	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.	
201	CAIXABANK CTA.FIAN <i>ES-80-21002841251300290824</i>	7.198,36			7.198,36		36,00	7.162,36
202	CAIXABANK CTA.CTE. 6 <i>ES-75-21002841261300166511</i>	108.982,21			108.982,21	5.336.266,82	5.255.679,17	189.569,86
205	BANCO DE MADRID, S. <i>ES-12-00590021520060431988</i>							
206	CAIXA BANK - 22000077 <i>ES-82-21004301972200007794</i>	2.758,60			2.758,60	8,71	2.767,31	
207	SABADELL CAM - 0001 <i>ES-04-00815138620001162926</i>	341,17			341,17		341,17	
801	C.C. ACF JOSE LLULL P <i>ES-02-21002841241300332823</i>							
901	ORDINAL DE FORMALIT					30.615,63	30.615,63	
	Totals	119.280,34			119.280,34	5.366.891,16	5.289.439,28	196.732,22

El President

La Trosorera

L'Interventor

El Cap de Serveis Corporatius

Firmado por MARTINEZ GONZALEZ
ALICIA - DNI ***6836** el día
08/02/2023 con un certificado

Código seguro de Verificación : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

CSV : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	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	119.280,34		119.280,34
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	5.298.206,31		5.298.206,31
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	20.378,17	-20.378,17	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	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	34.625,53		34.625,53
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	805.996,94	-805.996,94	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	255,03	-255,03	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	161,25		161,25
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	30.801,59		30.801,59
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	3.096,48		3.096,48
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	6.193.521,30	-826.630,14	5.366.891,16
Sumen Existències més INGRESSOS	6.312.801,64		5.486.171,50

CSV : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	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	5.307.506,39		5.307.506,39
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	805.341,51		805.341,51
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	125,04		125,04
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	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	3.096,48		3.096,48
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Paqaments	-826.630,14	-826.630,14
TOTAL PAG.	6.116.069,42	-826.630,14	5.289.439,28
Existències a fi del període	196.732,22		196.732,22

Código seguro de Verificación : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>





Código seguro de Verificación : GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175 | Puede verificar la integridad de este documento en la sig

AMBITO
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://portafirmas.redsara.es/nf/valida>



GEN-2260-dd6e-9928-a868-867b-f281-e6df-e175



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 P4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2023

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA 08634/00

JOAN MARAGALL, 3
07006 PALMA (I.BALEARIS)

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

CERTIFICA

que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA amb CIF número P5790001A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES80 2100 2841 2513 0029 0824 obert a l'oficina 2841, i acredita el dia 31.12.2022 un saldo de +7.162,36 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 P4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2023

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA 08634/00

JOAN MARAGALL, 3
07006 PALMA (I.BALEARS)

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

CERTIFICA


que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA amb CIF número P5790001A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES75 2100 2841 2613 0016 6511 obert a l'oficina 2841, i acredita el dia 31.12.2022 un saldo de +184.492,04 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, 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



 Institut Municipal d'Innovació de Palma			Conciliació Bancària
Data Conciliació:	19/01/2023		
Entitat Financera:	CAIXABANK (FIANZAS)		
Nº de Compte:	ES80-2100-2841-2513-0029-0824		
Codi Ordinal:	201		
Mes Conciliat	DESEMBRE		
Saldo segons extracte Entitat Bancària		7.162,36	
+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari		0,00	
<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>	
- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari		0,00	
<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>	
+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat		0,00	
<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>	
- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat		0,00	
<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>	
Saldo segons comptabilitat Corporació		7.162,36	
Signat pel Cap de Comptabilitat		Data	
43068362B ALICIA MARTINEZ (R: P5790001A)		19/01/2023	
<small> Firmado digitalmente por 43068362B ALICIA MARTINEZ (R: P5790001A) Número de reconocimiento (DN): 2.5.4.1.3=Ra=AeAT/AeAT020B/ PUESTO 1/34889/18102022130803, serialNumber=IDCES-43068362B, givenName=ALICIA, sn=MARTINEZ GONZALEZ, cn=43068362B ALICIA MARTINEZ (R: P5790001A), 2.5.4.97=VATES-P5790001A, o=INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA, c=ES Fecha: 2023.01.19 17:11:08 +0100' </small>			



Conciliació Bancària

Data Conciliació:	19/01/2023
Entitat Financera:	CAIXABANK
Nº de Compte:	ES75-2100-2841-2613-0016-6511
Codi Ordinal:	202
Mes Conciliat	DESEMBRE

Saldo segons extracte Entitat Bancària **184.492,04**

+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari **0,00**

<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>

- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari **0,00**

<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>

+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat **5.077,82**

<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>
08/09/2022	FRA.ELECTRICIDAD	2.149,73
10/11/2022	FRA. ELECTRICIDAD	452,32
23/12/2022	FRA. ELECTRICIDAD (DEVOLUCION RECIBO 26/01/23)	202,68
29/12/2022	FRA. ELECTRICIDAD (DEVOLUCION RECIBO 26/01/23)	892,44
29/12/2022	FRA. ELECTRICIDAD (DEVOLUCION RECIBO 26/01/23)	1.380,65

- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat **0,00**

<i>Data apunt</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import</i>

Saldo segons comptabilitat Corporació **189.569,86**

Signat pel Cap de Comptabilitat

Data

Firmado por MARTINEZ GONZALEZ ALICIA - DNI ***6836** el día	19/01/2023
--	------------