

BALANÇ DE SITUACIÓ 2022

EJERCICIO 2022
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) Activo no corriente		18.625.257,94	18.605.382,60		A) Patrimonio neto		18.602.073,17	18.617.656,60
	II) Inmovilizado material		13.386,56	27.988,75		I) Patrimonio		16.060.299,96	16.060.299,96
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		13.386,56	27.988,75	100,101	1. Patrimonio		16.060.299,96	16.060.299,96
	IV) Patrimonio público del suelo		18.609.232,55	18.573.782,79		II) Patrimonio generado		1.271.808,09	1.180.416,98
240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931),(2842)	1. Terrenos		9.170.031,47	9.170.031,47	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.183.448,37	1.075.657,10
	2. Construcciones		9.439.201,08	9.403.751,32	129	2. Resultado del ejercicio		88.359,72	104.759,88
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		2.638,83	3.611,06		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.269.965,12	1.376.939,66
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.638,83	3.611,06	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.269.965,12	1.376.939,66
	B) Activo corriente		396.927,78	451.035,48		C) Pasivo corriente		420.112,55	438.761,48
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		291.787,26	375.988,67		II) Deudas a corto plazo		32.389,30	24.532,83
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		291.782,76	375.984,17	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		32.389,30	24.532,83
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		4,50	4,50	4002,4012,41312,4182 ,51	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		230.000,00	
	V) Inversiones financieras a corto plazo		4.722,22	6.291,35		1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		230.000,00	
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	2. Créditos y valores representativos de deuda		4.722,22	4.861,11	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		157.723,25	414.228,65
	4. Otras inversiones financieras			1.430,24	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	1. Acreedores por operaciones de gestión		72.817,50	340.043,97
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		100.418,30	68.755,46		2. Otras cuentas a pagar		1.395,55	
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		100.418,30	68.755,46	475,476,477	3. Administraciones públicas		83.510,20	74.184,68
	TOTAL ACTIVO (A+B)		19.022.185,72	19.056.418,08		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		19.022.185,72	19.056.418,08

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2022

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	48.047,00	36.182,92
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		48.047,00	36.182,92
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes	1.506.302,97	1.351.802,81
a) De l'exercici		1.399.328,43	1.239.368,35
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		239.234,23	43.380,04
750 a.2) Transferències		1.160.094,20	1.195.988,31
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		106.974,54	112.434,46
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis		
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
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	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
,784			
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.015.679,29	967.047,31
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.570.029,26	2.355.033,04
	8. Despeses de personal	-1.523.096,21	-1.534.218,77
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.176.844,49	-1.202.087,68
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-346.251,72	-332.131,09
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-281.709,75	-28.076,19
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
,(607),61	aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-460.599,47	-597.307,37
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-458.482,48	-593.629,43
(63) b) Tributs		-2.116,99	-3.677,94
(676) c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-163.468,06	-87.545,26
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.428.873,49	-2.247.147,59
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	141.155,77	107.885,45

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioració de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	-657,54	
775,778	a) Ingressos	1.022,70	
(678)	b) Despeses	-1.680,24	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	140.498,23	107.885,45
	15. Ingressos financers	0,77	
	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	0,77	
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454	b.2) Altres	0,77	
,(66454)			
	16. Despeses financeres	-5.089,44	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669)	b) Altres	-5.089,44	
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
,789			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-47.049,84	-3.125,57
796,7970,766,(6960)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984	b) Altres	-47.049,84	-3.125,57
,7985,(665),(6671),6963			
,(6971),(6983),(6984),(6985)			
)			
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-52.138,51	-3.125,57
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		88.359,72	104.759,88
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			3.031,39
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			107.791,27

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2022

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		16.060.299,96	1.180.416,98	0,00	1.376.939,66	18.617.656,60
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	3.031,39	0,00	0,00	3.031,39
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		16.060.299,96	1.183.448,37	0,00	1.376.939,66	18.620.687,99
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	88.359,72	0,00	-106.974,54	-18.614,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	88.359,72	0,00	-106.974,54	-18.614,82
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		16.060.299,96	1.271.808,09	0,00	1.269.965,12	18.602.073,17

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial		88.359,72	104.759,88
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			282.171,10
	Total (1+2+3+4)			282.171,10
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-106.974,54	-112.434,46
	Total (1+2+3+4)		-106.974,54	-112.434,46
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-18.614,82	274.496,52

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.399.328,43	1.267.708,44
1. Transferencias y subvenciones		1.399.328,43	1.267.708,44
1.1 Ingresos		1.399.328,43	1.267.708,44
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		106.974,54	253.831,01
1. Subvenciones recibidas		106.974,54	253.831,01
2. Otros			
TOTAL (I+II)		1.506.302,97	1.521.539,45

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU 2022

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 02/11/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		328.686,47	232.964,60
A) Cobros:		2.661.221,11	2.233.681,77
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		48.047,00	36.182,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.468.452,32	1.306.350,73
5. Intereses y dividendos cobrados		0,77	
6. Otros Cobros		1.144.721,02	891.148,12
B) Pagos:		2.332.534,64	2.000.717,17
7. Gastos de personal		1.503.065,07	1.522.498,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		283.202,31	26.038,81
10. Otros gastos de gestión		541.203,12	447.989,83
13. Otros pagos		5.064,14	4.189,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		328.686,47	232.964,60
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-297.023,63	-324.762,60
C) Cobros:		12.737,45	7.777,80
2. Venta de activos financieros		12.737,45	7.777,80
D) Pagos:		309.761,08	332.540,40
5. Compra de inversiones reales		299.761,08	327.540,40
6. Compra de activos financieros		10.000,00	5.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-297.023,63	-324.762,60
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		31.662,84	-91.798,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		68.755,46	160.553,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		100.418,30	68.755,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

S'adjunten quadres informatius a les pàgines següents:

- Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses
- Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació Econòmica
- Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació per Programa
- Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
- Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per borsa de vinculació

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

- Resultat Pressupostari

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	15100	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL.LABORACIONS.	153.306,02		153.306,02	94.465,34	94.465,34	94.465,34		58.840,68
00	15100	13100	HABITATGE.- RETRIB.BÀSIQUES COL.LABORACIONS INDEF.NO FIXES				97.582,08	97.582,08	97.582,08		-97.582,08
00	15100	15300	HABITATGE.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL COL.LABORACIONS	7.896,00		7.896,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		1.316,00
00	15100	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS COL.LABORACIONS	50.590,98		50.590,98	59.857,43	59.857,43	54.846,35	5.011,08	-9.266,45
00	15210	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.207.160,91		1.207.160,91	647.923,93	647.923,93	647.923,93		559.236,98
00	15210	13001	HABITATGE.- RETRIB. HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	15210	13002	HABITATGE.- ALTRES REMUNERACIONS.								
00	15210	1300201	INDEMNIT. PERSONAL SENTÈNCIA JUD. VALORACIÓ LLOC DE FEINA	61.731,97		61.731,97					61.731,97
00	15210	13100	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				222.200,28	222.200,28	222.200,28		-222.200,28
00	15210	1310099	EDUSI.-RETRIB. PERSONAL LABORAL PROJ. VIVENDA DIGNA								
00	15210	15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	28.574,88		28.574,88	40.085,65	40.085,65	40.085,65		-11.510,77
00	15210	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS	411.542,38		411.542,38	264.996,73	264.996,73	231.881,96	33.114,77	146.545,65
00	15210	1600099	EDUSI.- QUOTA SEURETAT SOCIAL								
00	15210	16009	HABITATGE.- ALTRES QUOTES A COMPTE SENTÈNCIES JUDICIALS	20.371,55		20.371,55					20.371,55
00	15210	16200	HABITATGE.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	16.912,50		16.912,50					16.912,50
00	15210	2020099	EDUSI.- ARRENDAMENT LOCAL								
00	15210	20600	HABITATGE.- ARRENDAMENTS EQUIPS I SOFTWARES D'INFORMACIO	5.600,00		5.600,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		-1.011,81
00	15210	2060099	EDUSI.- ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS								
00	15210	20800	HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	4.500,00	-3.000,00	1.500,00					1.500,00
00	15210	21200	HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	35.000,00		35.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		33.500,00
00	15210	21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.722,06	249.722,06		277,94
00	15210	21300	HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
00	15210	22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA	4.000,00		4.000,00	4.883,62	4.883,62	4.662,71	220,91	-883,62
00	15210	2200099	EDUSI.- MATERIAL OFICINA I TALLERS								
00	15210	22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	3.500,00		3.500,00	8.262,94	8.262,94	8.262,94		-4.762,94
			Suma	2.269.687,19	-6.000,00	2.263.687,19	1.704.949,81	1.704.671,87	1.666.325,11	38.346,76	559.015,32

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	15210	22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	12.314,72	12.314,72	12.314,72		7.685,28
00	15210	22101	HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA	14.000,00		14.000,00	18.175,12	18.175,12	18.175,12		-4.175,12
00	15210	2210645	HABITATGE.- PROD.FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19	500,00		500,00	491,36	491,36	491,36		8,64
00	15210	22109	HABITATGE.- SUBMINISTRAMENTS VARIS	1.000,00		1.000,00	464,03	464,03	464,03		535,97
00	15210	22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES	2.500,00		2.500,00	1.966,09	1.966,09	1.966,09		533,91
00	15210	22400	HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANÇES	15.000,00		15.000,00	11.756,06	11.756,06	11.756,06		3.243,94
00	15210	22502	HABITATGE.- TRIBUTS LOCALS.	500,00		500,00	2.116,99	2.116,99	2.116,99		-1.616,99
00	15210	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
00	15210	2260299	EDUSI.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ								
00	15210	22603	HABITATGE.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	500,00		500,00					500,00
00	15210	22604	HABITATGE.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.000,00		6.000,00	2.498,35	2.498,35	2.498,35		3.501,65
00	15210	22606	HABITATGE.-REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	500,00		500,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00		-2.220,00
00	15210	22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	100,00		100,00	5.853,58	5.853,58	5.853,58		-5.753,58
00	15210	22699	HABITATGE.- DESPESES COMUNITÀRIES VEÏNATS	14.000,00		14.000,00	31.926,19	31.926,19	31.866,19	60,00	-17.926,19
00	15210	22700	HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA	10.000,00		10.000,00	7.925,85	970,90	970,90		9.029,10
00	15210	22703	SERVEI REPROGRAFIA I FAX	5.500,00		5.500,00	4.416,84	4.116,94	4.116,94		1.383,06
00	15210	22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	15.347,82	12.707,67	11.627,96	1.079,71	8.792,33
00	15210	22707	HABITATGE.- SERVEI ASIST. EXTERNA VIVENDES MUNPALS	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
00	15210	22709	HABITATGE.- SERVEI GESTIO INFORMÀTICA VIVENDES								
00	15210	22710	HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS	2.000,00		2.000,00	2.902,77	2.902,77	2.902,77		-902,77
00	15210	22777	HABITATGE.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	500,00		500,00	3.385,62	3.385,62	3.385,62		-2.885,62
00	15210	23010	HABITATGE.- DIETES	500,00		500,00					500,00
00	15210	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.	300,00		300,00					300,00
00	15210	23100	HABITATGE.- LOCOMOCIÓ	500,00		500,00					500,00
00	15210	23120	HABITATGE.- LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00		5.000,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		1.150,45
00	15210	35200	INTERESSOS DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
00	15210	35900	HABITATGE.- COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	15210	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
00	15210	6810109	HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2009)								
			Suma	2.402.087,19	12.000,00	2.414.087,19	1.838.667,89	1.828.494,95	1.789.008,48	39.486,47	585.592,24

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	15210 6810116	HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2016)								
00	15210 6810198	HABITATGE.- ADQUISICIÓ DE SOLARS (LLC 2018)								
00	15210 68200	HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ	199.780,03	592.046,32	791.826,35	70.329,09	70.329,09	70.329,09	721.497,26	
00	15210 6820072	HABITATGE.-REFORMES, REHAB. I ADEQUACIÓ VIVENDES PMHRIBA								
00	15210 6820099	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR PROGRAMA PREE (CAIB)	796.116,60		796.116,60				796.116,60	
00	15210 68201	HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES	110.000,00		110.000,00	110.000,00	109.901,16	109.901,16	98,84	
00	15210 6820116	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2016)								
00	15210 6820198	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2018)								
00	15210 6820216	REHABILITACIÓ HABITATGES CAN ANGELÍ (LLC 2016)								
00	15210 6820298	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES.		41.143,22	41.143,22				41.143,22	
00	15210 6890109	HABITATGE.- ADQUISIC. MOBLES I ALTRES BENS (LLC 2009)								
00	15210 78000	SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10)								
00	15210 78002	SUBVENCIONS REHABILITACIO EDIFICIS PLATJA DE PALMA								
00	15210 83000	AVANÇAMENTS AL PERSONAL CURT TERMINI				1.666,20	1.666,20	1.666,20	-1.666,20	
00	15210 83100	HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	8.333,80	8.333,80	8.333,80	31.666,20	
00	15211 22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	60.000,00		60.000,00	59.286,69	58.319,77	58.319,77	1.680,23	
00	15211 6820016	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (LLC 2016)								
00	15212 20201	PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS	100,00		100,00				100,00	
00	15212 21201	PALMA HABITADA.- GARANTIA DESPERFECTES								
00	15212 22604	PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	100,00		100,00				100,00	
00	15212 48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
00	15213 48001	HABITATGE.- SUBVENCIO LLOGUERS 3A EDAT	15.000,00		15.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43	11.654,57	
00	15214 48002	HABITATGE.- SUBVENCIONS LLOGUERS MUNICIPALS								
		Suma	3.625.183,82	645.189,54	4.270.373,36	2.092.015,40	2.080.390,40	2.040.903,93	39.486,47	2.189.982,96

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	15220 78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (ROMANENT 2020)								
00	15220 7800010	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	45.140,38	45.140,38	40.266,46	28.209,69	25.910,72	2.298,97	16.930,69	
00	15220 7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC 2015)	28.660,18	28.660,18					28.660,18	
00	15220 7800016	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129.120,28	129.120,28		70.879,72	
00	15220 7800018	SUBVENCIÓ S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18)								
00	15220 7800020	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111.041,27	111.041,27		88.958,73	
00	15220 7800022	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-22)	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	
00	15220 7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	76.146,86	76.146,86	76.146,86	9.993,08	9.993,08		66.153,78	
00	15220 78002	SUBVENCIONS SUBSANACIÓ ITES CAMP REDO								
00	15221 7800015	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT)								
00	15270 13000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	38.315,40	38.315,40	18.530,52	18.530,52	18.530,52		19.784,88	
00	15270 13100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB.BÁS.INDEFINITS NO FIXES			12.181,09	12.181,09	12.181,09		-12.181,09	
00	15270 15300	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL	3.466,32	3.466,32	2.830,83	2.830,83	2.830,83		635,49	
00	15270 16000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURETAT SOCIAL	12.644,08	12.644,08	11.091,58	11.091,58	10.582,53	509,05	1.552,50	
00	33000 13000	CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	32.396,19	32.396,19	15.721,56	15.721,56	15.721,56		16.674,63	
00	33000 13100	CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES INDEFINITS NO FIXES			17.014,17	17.014,17	17.014,17		-17.014,17	
00	33000 16000	CULTURA.- SEGURETAT SOCIAL.	10.690,74	10.690,74	9.769,98	9.769,98	9.425,25	344,73	920,76	
		Suma	3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.695.568,45	2.445.894,45	2.403.255,23	42.639,22	3.471.939,06

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIX.								
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.431.178,52		1.431.178,52	776.641,35	776.641,35	776.641,35		654.537,17
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13002	ALTRES REMUNERACIONS.	61.731,97		61.731,97					61.731,97
	Total Concepto	1.497.910,49		1.497.910,49	776.641,35	776.641,35	776.641,35		721.269,14
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES				348.977,62	348.977,62	348.977,62		-348.977,62
	Total Concepto				348.977,62	348.977,62	348.977,62		-348.977,62
	Total Artículo.	1.497.910,49		1.497.910,49	1.125.618,97	1.125.618,97	1.125.618,97		372.291,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
153	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.								
15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	39.937,20		39.937,20	49.496,48	49.496,48	49.496,48		-9.559,28
	Total Concepto	39.937,20		39.937,20	49.496,48	49.496,48	49.496,48		-9.559,28
	Total Artículo.	39.937,20		39.937,20	49.496,48	49.496,48	49.496,48		-9.559,28
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
160	QUOTES SOCIALS.								
16000	SEGURETAT SOCIAL.	485.468,18		485.468,18	345.715,72	345.715,72	306.736,09	38.979,63	139.752,46
16009	ALTRES QUOTES.	20.371,55		20.371,55					20.371,55
	Total Concepto	505.839,73		505.839,73	345.715,72	345.715,72	306.736,09	38.979,63	160.124,01
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	16.912,50		16.912,50					16.912,50
	Total Concepto	16.912,50		16.912,50					16.912,50
	Total Artículo.	522.752,23		522.752,23	345.715,72	345.715,72	306.736,09	38.979,63	177.036,51

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	2.060.599,92		2.060.599,92	1.520.831,17	1.520.831,17	1.481.851,54	38.979,63	539.768,75

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
20201	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	5.600,00		5.600,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		-1.011,81
	Total Concepto	5.600,00		5.600,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		-1.011,81
208	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	4.500,00	-3.000,00	1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	4.500,00	-3.000,00	1.500,00					1.500,00
	Total Artículo.	10.200,00	-3.000,00	7.200,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		588,19
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00		35.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		33.500,00
21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
21202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.722,06	249.722,06		277,94
	Total Concepto	285.000,00		285.000,00	251.500,00	251.222,06	251.222,06		33.777,94
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
21300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	289.000,00	-3.000,00	286.000,00	251.500,00	251.222,06	251.222,06		34.777,94

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
220	MATERIAL D'OFICINA.								
22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	4.883,62	4.883,62	4.662,71	220,91	-883,62
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	3.500,00		3.500,00	8.262,94	8.262,94	8.262,94		-4.762,94
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	13.146,56	13.146,56	12.925,65	220,91	-5.646,56
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	20.000,00		20.000,00	12.314,72	12.314,72	12.314,72		7.685,28
22101	AIGUA.	14.000,00		14.000,00	18.175,12	18.175,12	18.175,12		-4.175,12
22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	500,00		500,00	491,36	491,36	491,36		8,64
22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS A REINTEGRAR	61.000,00		61.000,00	59.750,72	58.783,80	58.783,80		2.216,20
	Total Concepto	95.500,00		95.500,00	90.731,92	89.765,00	89.765,00		5.735,00
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	2.500,00		2.500,00	1.966,09	1.966,09	1.966,09		533,91
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.966,09	1.966,09	1.966,09		533,91
224	PRIMES D'ASSEGURANCES.								
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15.000,00		15.000,00	11.756,06	11.756,06	11.756,06		3.243,94
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	11.756,06	11.756,06	11.756,06		3.243,94
225	TRIBUTS.								
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00		500,00	2.116,99	2.116,99	2.116,99		-1.616,99
	Total Concepto	500,00		500,00	2.116,99	2.116,99	2.116,99		-1.616,99
226	DESPESES DIVERSES.								
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	500,00		500,00					500,00
22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.100,00		6.100,00	2.498,35	2.498,35	2.498,35		3.601,65

(2022)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	500,00		500,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00		-2.220,00
22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	100,00		100,00	5.853,58	5.853,58	5.853,58		-5.753,58
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	14.000,00		14.000,00	31.926,19	31.926,19	31.866,19	60,00	-17.926,19
	Total Concepto	21.700,00		21.700,00	42.998,12	42.998,12	42.938,12	60,00	-21.298,12
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	10.000,00		10.000,00	7.925,85	970,90	970,90		9.029,10
22703	SERVEI REPROGRAFIA I FAX	5.500,00		5.500,00	4.416,84	4.116,94	4.116,94		1.383,06
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	15.347,82	12.707,67	11.627,96	1.079,71	8.792,33
22707	SERVEI ASSISTÈNCI GESTIÓ VIVENDES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONA								
22710	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONA	2.000,00		2.000,00	2.902,77	2.902,77	2.902,77		-902,77
22777	SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	500,00		500,00	3.385,62	3.385,62	3.385,62		-2.885,62
	Total Concepto	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	33.978,90	24.083,90	23.004,19	1.079,71	15.916,10
	Total Artículo.	186.700,00	-4.000,00	182.700,00	196.694,64	185.832,72	184.472,10	1.360,62	-3.132,72
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
23010	DEL PERSONAL DIRECTIU.	500,00		500,00					500,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	800,00		800,00					800,00
231	LOCOMOCIÓ.								
23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	500,00		500,00					500,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	5.000,00		5.000,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		1.150,45
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		1.650,45
	Total Artículo.	6.300,00		6.300,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		2.450,45

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	492.200,00	-10.000,00	482.200,00	458.656,00	447.516,14	446.155,52	1.360,62	34.683,86

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 DESPESES FINANCIERES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCIERES.								
	352 INTERESSOS DE DEMORA.								
	35200 INTERESSOS DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	359 ALTRES DESPESES FINANCIERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCIERES.- COMISSIONS BANCÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
	Total Capítulo	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00

(2022)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
480	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE								
48000	SUBVENCIONS PER AJUTS SOCIALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48001	SUBVENCIONS PER AJUTS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		11.654,57
48002	SUBVENCIONS LLOGUERS								
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57
	Total Artículo.	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57
	Total Capítulo	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57

(2022)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONS REALS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
	Total Concepto	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
	Total Artículo.	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
68	DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
	681 TERRENYS I BÉNS NATURALS.								
	68101								
	Total Concepto								
	682 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	68200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	995.896,63	592.046,32	1.587.942,95	70.329,09	70.329,09	70.329,09		1.517.613,86
	68201 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	109.901,16	109.901,16		98,84
	68202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.		41.143,22	41.143,22					41.143,22
	Total Concepto	1.105.896,63	633.189,54	1.739.086,17	180.329,09	180.230,25	180.230,25		1.558.855,92
	689 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
	68901								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	1.105.896,63	633.189,54	1.739.086,17	180.329,09	180.230,25	180.230,25		1.558.855,92
	Total Capítulo	1.111.896,63	645.189,54	1.757.086,17	185.936,23	185.837,39	185.837,39		1.571.248,78

(2022)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
780	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE								
78000	SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATG		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
78002	HABITATGE.- SUBVENCIONS REHABILITACIO EDIF. PLATJA DE PALMA								
	Total Concepto		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
	Total Artículo.		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
	Total Capítulo		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10

(2022)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83000 AVANÇAMENTS AL PERSONAL CURT TERMINI				1.666,20	1.666,20	1.666,20		-1.666,20
	Total Concepto				1.666,20	1.666,20	1.666,20		-1.666,20
	831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI								
	83100 PRÉSTECES A LLARG TERMINI AL PERSONAL DE L'ENTITAT	40.000,00		40.000,00	8.333,80	8.333,80	8.333,80		31.666,20
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	8.333,80	8.333,80	8.333,80		31.666,20
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
	Total	3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.695.568,45	2.445.894,45	2.403.255,23	42.639,22	3.471.939,06

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	HABITATGE I URBANISME.								
	151 URBANISME.								
	15100 HABITATGE.- COL·LABORACIONS AREES	211.793,00		211.793,00	258.484,85	258.484,85	253.473,77	5.011,08	-46.691,85
	Total Gr. Progra. . .	211.793,00		211.793,00	258.484,85	258.484,85	253.473,77	5.011,08	-46.691,85
	152 HABITATGE.								
	15210 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGES	3.336.190,82	645.189,54	3.981.380,36	1.770.512,13	1.760.240,35	1.725.764,96	34.475,39	2.221.140,01
	15211 GESTIÓ D'HABITATGES	60.000,00		60.000,00	59.286,69	58.319,77	58.319,77		1.680,23
	15212 PALMA HABITADA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	15213 SUB.LLOGUERS TECERA EDAT	15.000,00		15.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		11.654,57
	15214 SUB. LLOGUERS								
	15220 SUBVENCIONS CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
	15221 PALMA HABITADA.- SON GOTLEU								
	15270 OFICINA ANTIDESNONAMENT	54.425,80		54.425,80	44.634,02	44.634,02	44.124,97	509,05	9.791,78
	Total Gr. Progra. . .	3.467.816,62	2.195.136,96	5.662.953,58	2.394.577,89	2.144.903,89	2.107.620,48	37.283,41	3.518.049,69
	Total Política	3.679.609,62	2.195.136,96	5.874.746,58	2.653.062,74	2.403.388,74	2.361.094,25	42.294,49	3.471.357,84
	Total Área de Gasto	3.679.609,62	2.195.136,96	5.874.746,58	2.653.062,74	2.403.388,74	2.361.094,25	42.294,49	3.471.357,84

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.								
	33000 CULTURA.	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
	Total Gr. Progra. . .	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
	Total Política	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
	Total Área de Gasto	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
	Total	3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.695.568,45	2.445.894,45	2.403.255,23	42.639,22	3.471.939,06

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 151 URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	153.306,02		153.306,02	94.465,34	94.465,34	94.465,34		58.840,68
			CTO 130 LABORAL FIX.	153.306,02		153.306,02	94.465,34	94.465,34	94.465,34		58.840,68
151	131	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES				97.582,08	97.582,08	97.582,08		-97.582,08
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				97.582,08	97.582,08	97.582,08		-97.582,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	153.306,02		153.306,02	192.047,42	192.047,42	192.047,42		-38.741,40
151	153	15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	7.896,00		7.896,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		1.316,00
			CTO 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	7.896,00		7.896,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		1.316,00
			ART. 15 INCENTIVS AL RENDIMENT.	7.896,00		7.896,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		1.316,00
151	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	50.590,98		50.590,98	59.857,43	59.857,43	54.846,35	5.011,08	-9.266,45
			CTO 160 QUOTES SOCIALS.	50.590,98		50.590,98	59.857,43	59.857,43	54.846,35	5.011,08	-9.266,45
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	50.590,98		50.590,98	59.857,43	59.857,43	54.846,35	5.011,08	-9.266,45
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	211.793,00		211.793,00	258.484,85	258.484,85	253.473,77	5.011,08	-46.691,85
			TOTAL GR. PROGRA. 151	211.793,00		211.793,00	258.484,85	258.484,85	253.473,77	5.011,08	-46.691,85

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.245.476,31		1.245.476,31	666.454,45	666.454,45	666.454,45		579.021,86
152	130	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
152	130	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	61.731,97		61.731,97					61.731,97
			CTO 130 LABORAL FIX.	1.312.208,28		1.312.208,28	666.454,45	666.454,45	666.454,45		645.753,83
152	131	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES				234.381,37	234.381,37	234.381,37		-234.381,37
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				234.381,37	234.381,37	234.381,37		-234.381,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.312.208,28		1.312.208,28	900.835,82	900.835,82	900.835,82		411.372,46
152	153	15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	32.041,20		32.041,20	42.916,48	42.916,48	42.916,48		-10.875,28
			CTO 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	32.041,20		32.041,20	42.916,48	42.916,48	42.916,48		-10.875,28
			ART. 15 INCENTIVS AL RENDIMENT.	32.041,20		32.041,20	42.916,48	42.916,48	42.916,48		-10.875,28
152	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	424.186,46		424.186,46	276.088,31	276.088,31	242.464,49	33.623,82	148.098,15
152	160	16009	ALTRES QUOTES.	20.371,55		20.371,55					20.371,55
			CTO 160 QUOTES SOCIALS.	444.558,01		444.558,01	276.088,31	276.088,31	242.464,49	33.623,82	168.469,70
152	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	16.912,50		16.912,50					16.912,50
			CTO 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	16.912,50		16.912,50					16.912,50
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	461.470,51		461.470,51	276.088,31	276.088,31	242.464,49	33.623,82	185.382,20
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.805.719,99		1.805.719,99	1.219.840,61	1.219.840,61	1.186.216,79	33.623,82	585.879,38
152	202	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
152	202	20201	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00		100,00					100,00
			CTO 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	100,00		100,00					100,00

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	206	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	5.600,00		5.600,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		-1.011,81
			CTO 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	5.600,00		5.600,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		-1.011,81
152	208	20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	4.500,00	-3.000,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	4.500,00	-3.000,00	1.500,00					1.500,00
			ART. 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.	10.200,00	-3.000,00	7.200,00	6.611,81	6.611,81	6.611,81		588,19
152	212	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00		35.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		33.500,00
152	212	21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
152	212	21202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.722,06	249.722,06		277,94
			CTO 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	285.000,00		285.000,00	251.500,00	251.222,06	251.222,06		33.777,94
152	213	21300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	289.000,00	-3.000,00	286.000,00	251.500,00	251.222,06	251.222,06		34.777,94
152	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	4.883,62	4.883,62	4.662,71	220,91	-883,62
152	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	3.500,00		3.500,00	8.262,94	8.262,94	8.262,94		-4.762,94
			CTO 220 MATERIAL D'OFICINA.	7.500,00		7.500,00	13.146,56	13.146,56	12.925,65	220,91	-5.646,56
152	221	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	20.000,00		20.000,00	12.314,72	12.314,72	12.314,72		7.685,28
152	221	22101	AIGUA.	14.000,00		14.000,00	18.175,12	18.175,12	18.175,12		-4.175,12
152	221	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	500,00		500,00	491,36	491,36	491,36		8,64
152	221	22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS A REINTEGRAR	61.000,00		61.000,00	59.750,72	58.783,80	58.783,80		2.216,20

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUBMINISTRAMENTS.	95.500,00		95.500,00	90.731,92	89.765,00	89.765,00		5.735,00
152	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	2.500,00		2.500,00	1.966,09	1.966,09	1.966,09		533,91
			CTO 222 COMUNICACIONS.	2.500,00		2.500,00	1.966,09	1.966,09	1.966,09		533,91
152	224	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15.000,00		15.000,00	11.756,06	11.756,06	11.756,06		3.243,94
			CTO 224 PRIMES D'ASSEGURANCES.	15.000,00		15.000,00	11.756,06	11.756,06	11.756,06		3.243,94
152	225	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00		500,00	2.116,99	2.116,99	2.116,99		-1.616,99
			CTO 225 TRIBUTS.	500,00		500,00	2.116,99	2.116,99	2.116,99		-1.616,99
152	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
152	226	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	500,00		500,00					500,00
152	226	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.100,00		6.100,00	2.498,35	2.498,35	2.498,35		3.601,65
152	226	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	500,00		500,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00		-2.220,00
152	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	100,00		100,00	5.853,58	5.853,58	5.853,58		-5.753,58
152	226	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	14.000,00		14.000,00	31.926,19	31.926,19	31.866,19	60,00	-17.926,19
			CTO 226 DESPESES DIVERSES.	21.700,00		21.700,00	42.998,12	42.998,12	42.938,12	60,00	-21.298,12
152	227	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	10.000,00		10.000,00	7.925,85	970,90	970,90		9.029,10
152	227	22703	SERVEI REPROGRAFIA I FAX	5.500,00		5.500,00	4.416,84	4.116,94	4.116,94		1.383,06
152	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	15.347,82	12.707,67	11.627,96	1.079,71	8.792,33
152	227	22707	SERVEI ASSISTÈNCI GESTIÓ VIVENDES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
152	227	22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA								
152	227	22710	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA	2.000,00		2.000,00	2.902,77	2.902,77	2.902,77		-902,77
152	227	22777	SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	500,00		500,00	3.385,62	3.385,62	3.385,62		-2.885,62
			CTO 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	33.978,90	24.083,90	23.004,19	1.079,71	15.916,10

(2022)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	186.700,00	-4.000,00	182.700,00	196.694,64	185.832,72	184.472,10	1.360,62	-3.132,72
152	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIU.	500,00		500,00					500,00
152	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	300,00		300,00					300,00
			CTO 230 DIETES.	800,00		800,00					800,00
152	231	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	500,00		500,00					500,00
152	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	5.000,00		5.000,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		1.150,45
			CTO 231 LOCOMOCIÓ.	5.500,00		5.500,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		1.650,45
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	6.300,00		6.300,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55		2.450,45
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	492.200,00	-10.000,00	482.200,00	458.656,00	447.516,14	446.155,52	1.360,62	34.683,86
152	352	35200	INTERESSOS DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 352 INTERESSOS DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
152	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.- COMISSIONS BANCÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 359 ALTRES DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
152	480	48000	SUBVENCIONS PER AJUTS SOCIALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
152	480	48001	SUBVENCIONS PER AJUTS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		11.654,57
152	480	48002	SUBVENCIONS LLOGUERS								
			CTO 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57

(2022)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57
152	626	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
			CTO 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
152	681	68101	CTO 681 TERRENYS I BÉNS NATURALS.								
152	682	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	995.896,63	592.046,32	1.587.942,95	70.329,09	70.329,09	70.329,09		1.517.613,86
152	682	68201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	109.901,16	109.901,16		98,84
152	682	68202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.		41.143,22	41.143,22					41.143,22
			CTO 682 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	1.105.896,63	633.189,54	1.739.086,17	180.329,09	180.230,25	180.230,25		1.558.855,92
152	689	68901	CTO 689 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
			ART. 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.	1.105.896,63	633.189,54	1.739.086,17	180.329,09	180.230,25	180.230,25		1.558.855,92
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.111.896,63	645.189,54	1.757.086,17	185.936,23	185.837,39	185.837,39		1.571.248,78
152	780	78000	SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATG		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
152	780	78002	HABITATGE.- SUBVENCIONS REHABILITACIO EDIF. PLATJA DE PALMA								
			CTO 780 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
			ART. 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10

(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup. Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	830	83000	CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		1.549.947,42	1.549.947,42	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.271.583,10
			AVANÇAMENTS AL PERSONAL CURT TERMINI				1.666,20	1.666,20	1.666,20		-1.666,20
			CTO 830 PRÉSTECOS A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				1.666,20	1.666,20	1.666,20		-1.666,20
152	831	83100	PRÉSTECOS A LLARG TERMINI AL PERSONAL DE L'ENTITAT	40.000,00		40.000,00	8.333,80	8.333,80	8.333,80		31.666,20
			CTO 831 PRÉSTECOS A LLARG TERMINI	40.000,00		40.000,00	8.333,80	8.333,80	8.333,80		31.666,20
			ART. 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECOS FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 152	3.467.816,62	2.195.136,96	5.662.953,58	2.394.577,89	2.144.903,89	2.107.620,48	37.283,41	3.518.049,69

(2022)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	32.396,19		32.396,19	15.721,56	15.721,56	15.721,56		16.674,63
			CTO 130 LABORAL FIX.	32.396,19		32.396,19	15.721,56	15.721,56	15.721,56		16.674,63
330	131	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES				17.014,17	17.014,17	17.014,17		-17.014,17
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				17.014,17	17.014,17	17.014,17		-17.014,17
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	32.396,19		32.396,19	32.735,73	32.735,73	32.735,73		-339,54
330	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	10.690,74		10.690,74	9.769,98	9.769,98	9.425,25	344,73	920,76
			CTO 160 QUOTES SOCIALS.	10.690,74		10.690,74	9.769,98	9.769,98	9.425,25	344,73	920,76
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	10.690,74		10.690,74	9.769,98	9.769,98	9.425,25	344,73	920,76
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
			TOTAL GR. PROGRA. 330	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1	4								
00	15210	2	5.500,00		5.500,00	4.416,84	4.116,94	4.116,94		1.383,06
00	15210	20600								
00	15210	22000								
00	15210	22602								
00	15210	3	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
00	15210	6								
00	15210	62600	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14		12.392,86
00	15210	68	309.780,03	592.046,32	901.826,35	180.329,09	180.230,25	180.230,25		721.596,10
00	15210	68200	796.116,60		796.116,60					796.116,60
00	15210	68200								
00	15210	68201								
00	15210	68202		41.143,22	41.143,22					41.143,22
00	15210	7								
00	15211	22109	60.000,00		60.000,00	59.286,69	58.319,77	58.319,77		1.680,23
00	1522	7		1.521.287,24	1.521.287,24	516.413,32	278.364,32	276.065,35	2.298,97	1.242.922,92
00	1522	78000		28.660,18	28.660,18					28.660,18
00	15270	1	54.425,80		54.425,80	44.634,02	44.634,02	44.124,97	509,05	9.791,78
00	1	68								
00	1	78								
00	33000	1	43.086,93		43.086,93	42.505,71	42.505,71	42.160,98	344,73	581,22
	1	1	1.963.087,19		1.963.087,19	1.433.691,44	1.433.691,44	1.395.565,59	38.125,85	529.395,75
	1	2	426.700,00	-10.000,00	416.700,00	394.952,47	385.079,43	383.718,81	1.360,62	31.620,57
	1	48	17.000,00		17.000,00	3.731,73	3.345,43	3.345,43		13.654,57
	15210	13002								
	15210	13100								
	15210	16000								
	15210	20200								
	1	83	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
Suma			3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.695.568,45	2.445.894,45	2.403.255,23	42.639,22	3.471.939,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31500	TAXES REAGRUPAMENT FAMILIAR INMIGRANTS	35.000,00		35.000,00	48.047,00			48.047,00	48.047,00		13.047,00
38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.000,00		1.000,00	1.022,70			1.022,70	1.022,70		22,70
39906	IMPREVISTS	6,00		6,00							-6,00
39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES	60.000,00		60.000,00	88.353,18	5.582,37		82.770,81	72.354,53	10.416,28	22.770,81
40000	TRANSF. CTS.- APORTAC. PRESSUPOST PROPI	1.343.958,36		1.343.958,36	637.549,14			637.549,14	637.549,14		-706.409,22
40001	TRANSF. CTS.- APORT.MUNPAL.COL.LABORACI	54.425,80		54.425,80	44.634,02			44.634,02	44.634,02		-9.791,78
40003	TRANSF. CTS. APORTACIO MUNPAL COL.LABORACIO EDUSI	211.793,00		211.793,00	210.437,85			210.437,85	210.437,85		-1.355,15
40004	TRANSF. CTS.- APORTACIO MUNPAL. COL.LABORACIÓ	43.086,93		43.086,93	42.505,71			42.505,71	42.505,71		-581,22
40099	EDUSI.-TRANSF. CORRENTS APORT. PRESSUPOST PROPI										
52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN COMPTES BANCÀRIES				0,77			0,77	0,77		0,77
54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	850.000,00		850.000,00	986.788,07	53.879,59		932.908,48	790.821,96	142.086,52	82.908,48
70000	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ	686.181,45	604.046,32	1.290.227,77	185.837,39			185.837,39	185.837,39		-1.104.390,38
70001	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (ROMANENT 2020)										
70003	TRANSF. CAPITAL.- APORT.AJUNTAMENT										
70005	TRANSF. CAPITAL GENERAC. CRÈDIT (FINANC. AMB LL.C. 2010)										
70009	TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÓ (LL.C. 2009)										
70010	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2010)		45.140,38	45.140,38	28.209,69			28.209,69	28.209,69		-16.930,69
70015	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2015)		28.660,18	28.660,18							-28.660,18
70016	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2016)		200.000,00	200.000,00	129.120,28			129.120,28	129.120,28		-70.879,72
70018	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2018)		117.290,08	117.290,08	9.993,08			9.993,08	9.993,08		-107.297,00
70020	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2020)		200.000,00	200.000,00	111.041,27			111.041,27	111.041,27		-88.958,73
	Suma	3.285.451,54	1.195.136,96	4.480.588,50	2.523.540,15	59.461,96		2.464.078,19	2.311.575,39	152.502,80	-2.016.510,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70022	TRANSF. CAPITAL (LL.CAPITALITAT 2022)		1.000.000,00	1.000.000,00							-1.000.000,00
70072	TRASF.CAPITAL.-APORT.MUNPAL . REHAB. I REFORMES HABITAT.										
70098	TRANSF. CAPITAL (LLC 2018)										
70099	EDUSI.- TRANSF. CAPITAL APORTACIO MUNPAL.										
75099	TRANSF. CAPITAL CAIB AMB FONS EUROPEUS PROGRAMA	425.715,18		425.715,18							-425.715,18
83000	REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS PERSONAL C/T				2.876,34			2.876,34	2.876,34		2.876,34
83100	AVANÇAMENTS AL PERSONAL	11.529,83		11.529,83	9.861,11			9.861,11	9.861,11		-1.668,72
87010	ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT										
	Suma	3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.536.277,60	59.461,96		2.476.815,64	2.324.312,84	152.502,80	-3.441.017,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCTER SOCIAL I PREFE										
	315										
	31500 TAXA PER REAGRUPAC.FAMILIAR D'IMMIGRANTS	35.000,00		35.000,00	48.047,00			48.047,00	48.047,00		13.047,00
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	48.047,00			48.047,00	48.047,00		13.047,00
	Total Artículo.	35.000,00		35.000,00	48.047,00			48.047,00	48.047,00		13.047,00
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.	1.000,00		1.000,00	1.022,70			1.022,70	1.022,70		22,70
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.022,70			1.022,70	1.022,70		22,70
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	1.022,70			1.022,70	1.022,70		22,70
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39906 IMPREVISTOS	6,00		6,00							-6,00
	39920 REINTEGRO GASTOS COMUNIDAD	60.000,00		60.000,00	88.353,18	5.582,37		82.770,81	72.354,53	10.416,28	22.770,81
	Total Concepto	60.006,00		60.006,00	88.353,18	5.582,37		82.770,81	72.354,53	10.416,28	22.764,81
	Total Artículo.	60.006,00		60.006,00	88.353,18	5.582,37		82.770,81	72.354,53	10.416,28	22.764,81
	Total Capítulo	96.006,00		96.006,00	137.422,88	5.582,37		131.840,51	121.424,23	10.416,28	35.834,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 De l'Administració General de l'entitat local										
	40000 TRASF.CRRTES.DEL ADMN.GRAL.ENT.LOCAL	1.343.958,36		1.343.958,36	637.549,14		637.549,14	637.549,14			-706.409,22
	40001 TRANSF. CTS.- APORT.MUNPAL.COL.LABOR ACIÓ OF. ANTIDESNONAMENT	54.425,80		54.425,80	44.634,02		44.634,02	44.634,02			-9.791,78
	40003 TRANSF. CTS. APORTACIO MUNPAL.COL.LABORACIO EDUSI I ALTRES	211.793,00		211.793,00	210.437,85		210.437,85	210.437,85			-1.355,15
	40004 TRANSF. CTS.- APORTACIO MUNPAL. COL.LABORACIÓ CULTURA	43.086,93		43.086,93	42.505,71		42.505,71	42.505,71			-581,22
	40099 EDUSI.-TRANSF. CORRENTS APORT. PRESSUPOST PROPI										
	Total Concepto	1.653.264,09		1.653.264,09	935.126,72		935.126,72	935.126,72			-718.137,37
	Total Artículo.	1.653.264,09		1.653.264,09	935.126,72		935.126,72	935.126,72			-718.137,37
	Total Capítulo	1.653.264,09		1.653.264,09	935.126,72		935.126,72	935.126,72			-718.137,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESOS DE DIPÒSITS.										
	520 INTERESOS DE DIPÒSITS EN COMPTES BANCÀRIES										
	52000 INTERESOS DE DIPÒSITS EN COMPTES BANCÀRIES				0,77			0,77	0,77		0,77
	Total Concepto				0,77			0,77	0,77		0,77
	Total Artículo.				0,77			0,77	0,77		0,77
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES.										
	541 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES.										
	54100 ALQUILERES FINCAS URBANAS	850.000,00		850.000,00	986.788,07	53.879,59		932.908,48	790.821,96	142.086,52	82.908,48
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	986.788,07	53.879,59		932.908,48	790.821,96	142.086,52	82.908,48
	Total Artículo.	850.000,00		850.000,00	986.788,07	53.879,59		932.908,48	790.821,96	142.086,52	82.908,48
	Total Capítulo	850.000,00		850.000,00	986.788,84	53.879,59		932.909,25	790.822,73	142.086,52	82.909,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 TRANSF. CAPITAL										
	70000 TRASF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL.E.LOCAL	686.181,45	604.046,32	1.290.227,77	185.837,39		185.837,39	185.837,39			-1.104.390,38
	70001 TRANSF.CAPITAL APORTACIÓ AJUNTAMENT REHAB. BARRIS										
	70003 TRANSF. CAPITAL.- APORT.AJUNTAMENT										
	70005 TRANSF. CAPITAL GENERAC. CRÈDIT (FINANC. AMB LL.C. 2010)										
	70009 TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÓ (LL.C. 2009)										
	70010 TRANSF. CAPITAL (LLC 2010)		45.140,38	45.140,38	28.209,69		28.209,69	28.209,69			-16.930,69
	70015 TRANSF. CAPITAL.- SON GOTLEU (LL.C. 2015)		28.660,18	28.660,18							-28.660,18
	70016 TRANSF. CAPITAL (LLC 2016)		200.000,00	200.000,00	129.120,28		129.120,28	129.120,28			-70.879,72
	70018 TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÓ (LL.C. 18)		117.290,08	117.290,08	9.993,08		9.993,08	9.993,08			-107.297,00
	70020 APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2020)		200.000,00	200.000,00	111.041,27		111.041,27	111.041,27			-88.958,73
	70022 TRANSF. CAPITAL (LL.CAPITALITAT 2022)		1.000.000,00	1.000.000,00							-1.000.000,00
	70072 TRASF.CAPITAL.-APORT.MUN PAL. REHAB. I REFORMES HABITAT. MUNP										
	70098 TRANSF. CAPITAL (LLC 2018)										
	70099 EDUSI.- TRANSF. CAPITAL APORTACIO MUNPAL.										
	Total Concepto	686.181,45	2.195.136,96	2.881.318,41	464.201,71		464.201,71	464.201,71			-2.417.116,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	686.181,45	2.195.136,96	2.881.318,41	464.201,71			464.201,71	464.201,71		-2.417.116,70
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
750	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
75099	TRANSF. CAPITAL CAIB AMB FONS EUROPEUS PROGRAMA PREE	425.715,18		425.715,18							-425.715,18
	Total Concepto	425.715,18		425.715,18							-425.715,18
	Total Artículo.	425.715,18		425.715,18							-425.715,18
	Total Capítulo	1.111.896,63	2.195.136,96	3.307.033,59	464.201,71			464.201,71	464.201,71		-2.842.831,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
830	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P										
83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P				2.876,34			2.876,34	2.876,34		2.876,34
	Total Concepto				2.876,34			2.876,34	2.876,34		2.876,34
831	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P										
83100	PTMOS A M/L PLAZO AL PERSONAL	11.529,83		11.529,83	9.861,11			9.861,11	9.861,11		-1.668,72
	Total Concepto	11.529,83		11.529,83	9.861,11			9.861,11	9.861,11		-1.668,72
	Total Artículo.	11.529,83		11.529,83	12.737,45			12.737,45	12.737,45		1.207,62
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
870	ROMANENT DE TRESORERIA.										
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	11.529,83		11.529,83	12.737,45			12.737,45	12.737,45		1.207,62
	Total	3.722.696,55	2.195.136,96	5.917.833,51	2.536.277,60	59.461,96		2.476.815,64	2.324.312,84	152.502,80	-3.441.017,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.999.876,48	1.971.692,74		28.183,74
b) Operaciones de capital	464.201,71	464.201,71		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.464.078,19	2.435.894,45		28.183,74
c) Activos financieros	12.737,45	10.000,00		2.737,45
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.737,45	10.000,00		2.737,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.476.815,64	2.445.894,45		30.921,19
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				30.921,19

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE - RIBA

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 Patronat Municipal de l'Habitatge i els seus estatuts varen ser aprovats per acord plenari de l'Ajuntament de Palma de data 24 de febrer de 1983, posteriorment modificats en les següents sessions plenàries ordinàries de data 27 de octubre de 1983; de 16 de gener de 1984; de 30 de octubre de 1997 (publicat al BOCAIB de data 4 de desembre de 1997); de 25 de juny de 1998 (publicat al BOCAIB de data 23 de març de 1999).

El 25 de març de 2015, per acord plenari, es va dissoldre el Consorci RIBA, es varen integrar els seus actius, passius i personal al Patronat Municipal de l'Habitatge, i es varen modificar els Estatuts del Patronat (publicat al BOCAIB de data 14 d'abril de 2015). El seu NIF és P5701503D.

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

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) és un organisme autònom de l'Ajuntament de Palma, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni propi i independent, per realitzar la prestació de serveis encaminats a atendre les necessitats d'habitatge, prioritàriament destinats a aquelles persones i grups socials més necessitats de protecció, mitjançant la col·laboració, promoció i execució.

Constitueix el seu objecte bàsic:

- Dur a terme totes les actuacions vinculades amb l'habitatge, en relació a la seva construcció, reforma, rehabilitació, reparació i explotació, en règim de compravenda, arrendament, cessió d'ús o qualsevol admès en Dret, així com la seva gestió, administració i assessorament, tant d'habitatges propis com de tercers, de titularitat pública o privada i subjectes a qualsevol règim de protecció, com lliures.

- La regeneració i rehabilitació d'espais públics i urbans, al terme municipal de Palma de Mallorca: l'adquisició, promoció i gestió de terrenys destinats a la construcció i/o rehabilitació d'habitatges, dotació de serveis i adaptació del seu entorn.
- Promoure i gestionar, en col·laboració amb totes les administracions competents, la recuperació integral del centre Històric de Palma i de totes aquelles zones de la Ciutat necessitades de recuperació integral.

L'Entitat està adscrita a Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma.

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.

En el Ple de dia 27 de juliol de 2017 es va aprovar, amb efectes 31 de juliol, dissoldre el Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social (PMRRS), ateses les circumstàncies jurídiques i econòmiques, i de conformitat amb el Pla d'Ajust (aprovat pel Ple Municipal de 20 de març de 2012) i el Pla econòmic financer (aprovat pel Ple Municipal de 30 de juny de 2016) i integrar els seus actius, passius i personal a l'Ajuntament de Palma. L'Àrea de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma va assumir les funcions, competències, drets i obligacions que eren pròpies de la naturalesa i finalitats del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social. Les vivendes propietat o adscrites al PMRRS, una vegada finalitzada la dissolució i prèvia alta a l'Ajuntament de Palma, es varen adscriure a l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, al qual estan adscrites totes les vivendes municipals.

El Balanç de Situació de l'entitat presenta a 31/12/2022 un Patrimoni net de 16.060.299,96 euros. Aquest saldo prové del detall següent:

Compte	Descripció	Import
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.	-4.879.851,75
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.	-15.474.398,43
1012	Patrimoni rebut. Asunció i condonació de passius financers.	4.293.950,22
		-16.060.299,96

Amb motiu de la dissolució del Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (RIBA) i la seva integració al Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) en data 30/04/2015, el Patronat va assumir un patrimoni net negatiu per dita absorció (4.293.950,22), ja que els actius assumits eren inferiors als passius, bàsicament perquè el Consorci a l'any 2015 tenia pendent de tornar un deute bancari d'uns 7 milions.

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

Els ingressos liquidats per l'PMH-RIBA, el 2022, han estat els següents:

Concepte	Import	% Representatiu
INGRESSOS CORRENTS (cap 1 a 5)	1.999.876,48	80,74%
INGRESSOS DE CAPITAL (cap 6 a 7)	464.201,71	18,74%
INGRESSOS FINANCERS (cap 8 a 9)	12.737,45	0,51%
TOTAL	2.476.815,64	100,00%

A) El detall dels ingressos per operacions 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	131.840,51	6,59%
4. Transferències corrents	935.126,72	46,76%
5. Ingressos patrimonials	932.909,25	46,65%
TOTAL	1.999.876,48	100,00%

Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

Eco.	Descripció	DRN
31500	TAXES REAGRUPAMENT FAMILIAR INMIGRANTS	48.047,00
38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.022,70
39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES	82.770,81
		131.840,51

Aquest capítol es desglossa en les aplicacions pressupostàries:

- 31500.- Taxes reagrupament familiar immigrants

S'inclouen les taxes ingressades per immigrants residents legalment a Palma de Mallorca que volen sol·licitar el reagrupament familiar. Des del PMH-RIBA s'elaboren els informes que acrediten que l'immigrant sol·licitant disposa d'un habitatge amb les característiques i amplitud considerades normals.

- 38900.- Reintegrament d'operacions corrents

Inclou les despeses abonades pel Patronat i que per distintes circumstàncies son reintegrades més endavant sense haver-lo previst inicialment.

- 39920.- Reintegrament despeses comunitàries

Inclou, com el seu nom indica, el reintegrament de les despeses comunitàries dels habitatges municipals que corresponen al llogaters i que prèviament han estat abonades pel Patronat.

Cap. 4. Transferències corrents

Contemplen les aportacions que obté el Patronat de l'Ajuntament de Palma per finançar les seves activitats.

Cap. 5. Ingressos Patrimonials

Provenen del lloguer d'habitatges municipals gestionats des del Patronat.

B) Els ingressos per operacions de capital contemplen les aportacions que es reben per finançar despeses d'inversió corresponents a obres d'edificació i rehabilitació de l'Ajuntament de Palma o d'altres administracions.

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

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, estan exempts de tributació a l'impost de societats.

En relació amb les operacions subjectes a l'IVA, el Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) gestiona lloguers socials dels habitatges municipals i lloguers d'aparcaments. Els lloguers socials d'habitatges estan exempts d'IVA. No obstant els lloguers dels aparcaments, donat que no són annexes als habitatges, estan subjectes i no exemptes.

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

L'estructura organitzativa del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA), organisme autònom de l'Ajuntament de Palma adscrit a l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, és la següent:

A. Estructura política:

- ✓ Presidència

B. Estructura administrativa:

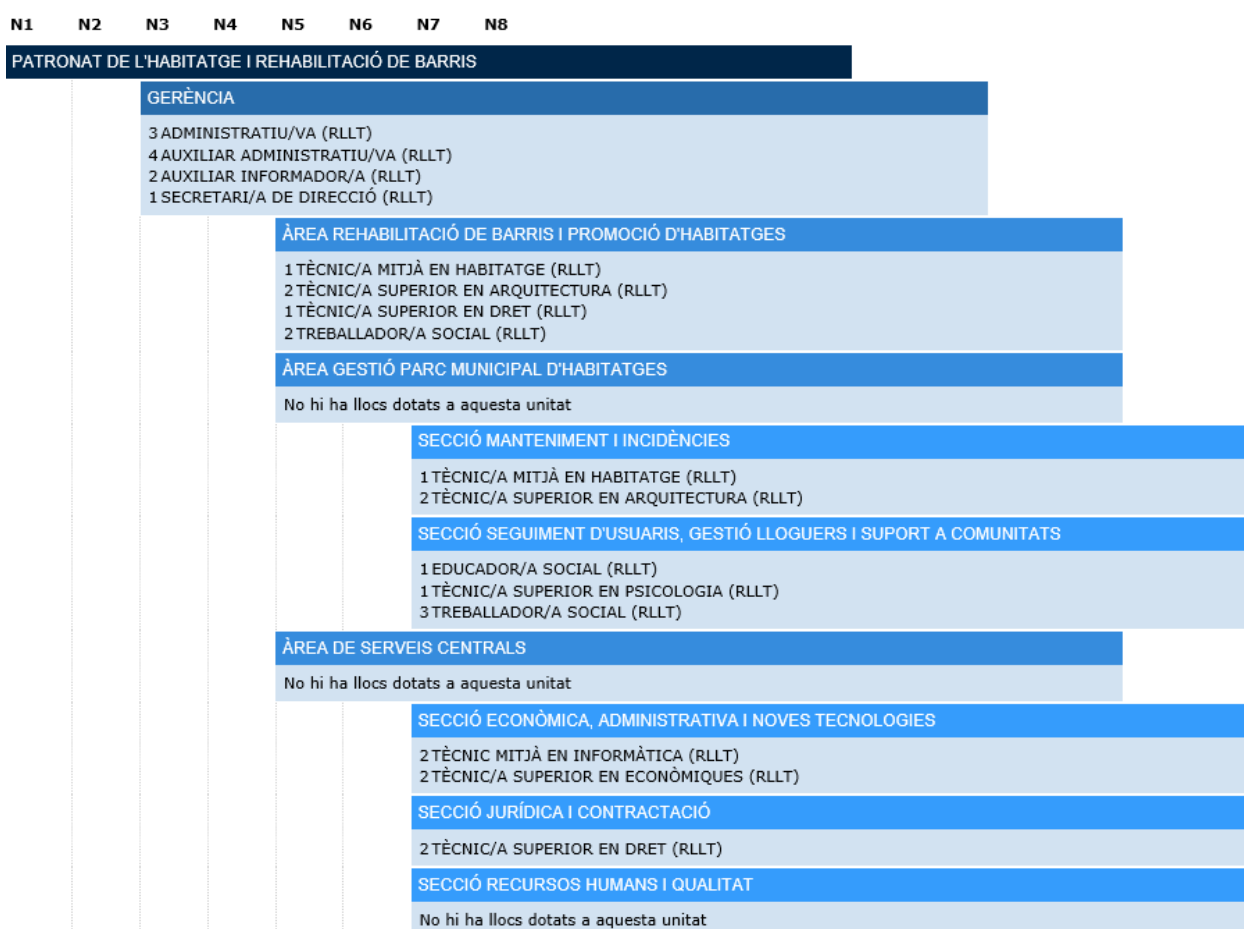
- ✓ Àrea de Gerència
- ✓ Àrea de Rehabilitació de Barris i Promoció d'Habitatges
- ✓ Àrea Gestió Parc Municipal d'Habitatges
 - Secció manteniment i incidències
 - Secció seguiment d'usuaris, gestió de lloguers i suport a comunitats
- ✓ Àrea de Serveis Centrals
 - Secció econòmica, administrativa i noves tecnologies
 - Secció jurídica i contractació
 - Secció recursos humans i qualitat

Aquesta estructura administrativa del Patronat, tot i ser dissenyada per a l'exercici 2020, es va aprovar en data 26 de març de 2021, en sessió extraordinària del Consell Rector de l'organisme.

L'organigrama (plantilla) de l'Entitat a nivell administratiu és el següent:

Entitat

Àrea



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

En el PMH-RIBA tots els empleats són personal laboral, i les dades actualitzades a 31.12.2022, pel que fa al nombre mitjà d'empleats són:

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA	Nombre mitjà d'empleats			A 31/12		
	DONES	HOMES	TOTAL	DONES	HOMES	TOTAL
GERENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP D'ADMINISTRACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP DE MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNIC SUPERIOR ARQUITECTE	0,00	3,83	3,83	0,00	4,00	4,00
TECNIC SUPERIOR EN DRET / ADVOCATS	2,96	0,04	3,00	3,00	0,00	3,00
TECNIC SUPERIOR EN ECONÒMIQUES	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PSICÒLEG	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TÈCNIC MITJÀ ARQUITECTE	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
EDUCADOR SOCIAL	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TÈCNIC MITJÀ EN INFORMÀTICA	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TREBALLADOR SOCIAL	3,96	1,13	5,09	3,00	1,00	4,00
SECRETÀRIA DIRECCIÓ	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIU	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,13	0,17	3,30	4,00	0,00	4,00
AUXILIAR INFORMADOR	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
TOTALS	18,47	10,17	28,64	18,00	10,00	28,00

TOTALS

	Nombre mitjà d'empleats			A 31/12		
	DONES	HOMES	TOTAL	DONES	HOMES	TOTAL
TOTALS	18,47	10,17	28,64	18,00	10,00	28,00

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

La entitat propietària de l'PMH-RIBA 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 Ordre 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: (OO.AA.: 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

MULTIGRUP

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

ASSOCIADES

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
F	Fundació Pilar i Joan Miró	33%	Museu

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

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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'exploració 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 la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, el present Compte General presenta informació comparativa respecte de 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 de exercicis anteriors; també inclou els assentaments directes que afecten al resultat d'exercicis anteriors.

En el cas del PMH-RIBA, s'han produït ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors per un total de 3.031,39 €. Detall:

Rectificacions de saldos de drets de pressupostos tancats	870,32
Rectificacions de saldos d'obligacions i pagaments exerc.tancats	-2.275,38
Assentaments directes compte 1200	<u>1.626,33</u>
TOTAL AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS.....	3.031,39

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 RECONeixEMENT I VALORACIÓ

En l'elaboració dels comptes anuals del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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 establert en la 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.

A l'any 2022 no s'han efectuat correccions valoratives per deteriorament de l'immobilitzat material.

Tampoc s'han donat de baixa elements d'inventari.

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
216-Immob.materials. Mobiliari	10%	10
217-Immob.materials. Equips procés informació	25%	4
219-Immob.materials. Altre immobilitzat material	10%	10

La dotació a la amortització es calcula mitjançant un full Excel amb les altes de l'immobilitzat segons la data d'alta i el coeficient corresponent. El procés d'amortització s'inicia l'any següent de la posada en funcionament del bé.

L'Entitat disposa d'un inventari extra comptable del seu immobilitzat. No té implantat un programa informàtic per gestionar el seu immobilitzat.

El saldo final de l'epígraf relatiu a l'Immobilitzat Material és de **13.386,57 euros**. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

PGCP	Descripció
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.
2161	Immobilitzacions materials. Mobiliari. RIBA
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.
2191	Immobilitzacions Materials. Equips audiovisuals. RIBA
2192	Immobilitzacions Materials. Equips comunicació. RIBA

Cal observar que el saldo inicial de les partides de balanç es per un import net; inclou l'amortització acumulada corresponent a cada partida.

A continuació s'adjunta quadre,

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
2160	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	238,85
2161	17.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11.971,45	5.985,72
2170	9.520,51	5.607,14	0,00	0,00	0,00	0,01	8.033,64	7.094,00
2191	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	57,50
2192	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10,50
TOTAL	27.988,78	5.607,14	0,00	0,00	0,00	0,02	20.209,33	13.386,57

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) té comptabilitzats actius classificats com a Patrimoni Municipal del Sòl. A continuació s'explica el contingut d'aquest punt de la Memòria.

El Patronat ve gestionant la majoria d'habitatges municipals des de la seva constitució el 1984, ja que formava part de les seves competències, però no es varen prendre els acords oportuns d'adscripció per la Junta de Govern Municipal fins l'any 2013. A l'exercici 2014 es va regularitzar la situació comptable d'aquests actius, es varen activar els bens adscriu i la seva amortització acumulada, i es va depurar el compte de construccions, per tal d'evitar duplicitats i per tal que l'actiu no presentés bens que no eren propietat ni tenia adscriu el Patronat.

La majoria dels valors dels habitatges adscriu al Patronat són els que figuren en l'inventari municipal confeccionat per la secció de Patrimoni Municipal (valors d'escriptura d'obra nova).

A l'any 2019 es va realitzar una revisió exhaustiva de totes les vivendes PMS i de l'inventari. Resultat d'això es va modificar la composició de l'inventari de forma que detallàs, vivenda per vivenda, la valoració del sòl i la valoració de la construcció, per barris i codis interns del Patronat. D'aquesta manera comptablement es té la informació comptable individualitzada per vivenda.

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
2410-Construccions del PMS. Vivendes	1%	100
2411-Construccions del PMS. Aparcaments	2%	50

Degut a que no ha estat possible obtenir el valor raonable dels habitatges, s'ha optat per registrar l'adscripció de les vivendes pel valor brut del valor de la construcció i del solar, i per altra part l'amortització acumulada. Com a data d'inici de l'amortització s'ha considerat l'any de construcció de la vivenda.

Els valors dels habitatges han estat dividits entre terrenys i construccions. L'any 2022 s'ha incrementat el valor del compte *2410-Construccions del PMS. Vivendes* en 178.708,49 euros, per diverses actuacions d'inversió a les vivendes que ja formen part de l'actiu de l'entitat. Els costos d'ampliació o millora s'afegeixen al valor comptable de l'element quan la imputació pressupostària de la despesa es fa amb càrrec al capítol 6 "Inversions reals".

Els comptes 293X presenten un import registrat en concepte de deteriorament de vivendes de PMS per un total de 384.601,11 euros. Aquest import s'ha registrat els anys 2019 i 2020, en funció de la informació rebuda per l'àrea tècnica del PMH-RIBA.

2930	Deterioració de valor de terrenys del Patrimoni públic del sòl.	-291.244,69
2931	Deterioració de valor de construccions del Patrimoni públic del sòl.	-93.356,42
		<hr/> <hr/>
		-384.601,11

Denominació (Ubicació)	Deteriorament Sòl	Deteriorament Edificació	Total	Concepte
Joan Miró, 43 1º	7.059,15	160,89	7.220,05	AD 04-2019 edifici Joan Miró 43, estat ruïnós
Joan Miró, 43 2º 1ª	2.382,55	54,30	2.436,85	AD 04-2019 edifici Joan Miró 43, estat ruïnós
Joan Miró, 43 2º 2ª	3.403,64	77,58	3.481,22	AD 04-2019 edifici Joan Miró 43, estat ruïnós
Joan Miró, 43 3º	3.927,80	89,52	4.017,33	AD 04-2019 edifici Joan Miró 43, estat ruïnós
Joan Miró, 43 bjos 1ª	4.038,08	92,04	4.130,12	AD 04-2019 edifici Joan Miró 43, estat ruïnós
Alfons el Savi 2 2º izq	34.038,27	4.751,32	38.789,59	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Alfons el Savi 3A 3º dcha	18.530,88	8.723,59	27.254,47	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Castillo de Olite 1A Bjos. izda.	20.348,15	11.408,18	31.756,33	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Castillo de Olite 1B Bjos.izda.	27.584,71	4.464,80	32.049,51	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Castillo de Olite 2B 3º izq	29.432,53	589,03	30.021,56	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Castillo de Olite 2A 3º izq	23.535,86	14.020,63	37.556,49	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Cotlliure 21B 1º dcha	27.235,63	6.119,58	33.355,21	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Cotlliure 17 1º dcha	26.927,18	9.617,46	36.544,64	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Infant Pagà 18 3º dcha	37.019,19	15.545,83	52.565,02	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Felipe II 4A 1º izq	25.781,06	17.641,67	43.422,73	AD 07-2020 segons informe tècnic del PMH
Total general	291.244,69	93.356,43	384.601,12	

El saldo final de l'epígraf relatiu al Patrimoni Públic del Sòl es de 18.609.232,55 euros. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

PGCP	Descripció
2400	Terrenys del Patrimoni públic del sòl.
2401	Terrenys del Patrimoni públic del sòl. Aparcaments
2410	Construccions del Patrimoni públic del sòl.
2411	Construccions del Patrimoni públic del sòl. Aparcaments

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2022

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2400	9.168.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	291.244,69	0,00	8.877.687,12
2401	292.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.344,35
2410	9.284.460,64	178.708,49	0,00	0,00	0,00	93.356,42	136.595,55	9.233.217,16
2411	212.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,18	205.983,92
TOTAL	18.958.383,90	178.708,49	0,00	0,00	0,00	384.601,11	143.258,73	18.609.232,55

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzats elements classificats com inversions immobiliàries, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzats elements d'immobilitzat intangible, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURESA SIMILAR.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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 poden definir com *“son 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 passiu 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.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) té comptabilitzats actius financers en les següents categories

“Inversions mantingudes fins al venciment, a llarg termini”. Dins aquest grup té comptabilitzats:

➤ Valors representatius de deute:

- A llarg termini: 2.638,83 euros corresponents al saldo del compte 264 *Crèdits a llarg termini al personal*.
- A curt termini: 4.722,22 euros corresponents al saldo del compte 544 *Crèdits a curt termini al personal*.

- Altres inversions a curt termini: 0,00 euros corresponents al saldo del compte 566 *Fiances i dipòsits constituïts a curt termini. Dipòsits constituïts a curt termini.*

Les inversions mantingudes dins al venciment es valoren inicialment i posteriorment:

- En el cas dels *Préstecs al personal* pel seu valor raonable, o sigui el preu de transacció. No hi ha costos de transacció atribuïbles.
- En el cas de la *Fiança constituïda* per l'import entregat, sense actualitzar.

10.1.- Informació relacionada amb el balanç.

A continuació s'adjunta quadre informatiu.

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

No procedeix.

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			2.638,83	3.611,06					4.722,22	4.861,11			1.430,24	7.361,05	9.902,41
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			2.638,83	3.611,06					4.722,22	4.861,11			1.430,24	7.361,05	9.902,41

11. PASSIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Passius Financers:

Els passius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 9 del PGCAL, es poden definir com *“obligacions exigibles i 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 a valor raonable amb canvis en resultats

Segons la norma de reconeixement i valoració núm. 9 del PGCAL, els passius financers a cost amortitzat es valoren:

- **Valoració inicial:** es valoren pel valor raonable, que en aquest cas, equival al preu de la transacció. Es tracta de préstecs formalitzats pel Consorci Riba als exercicis 2004 i 2007 que, amb motiu de la seva dissolució del Consorci i cessió d’actius i passius al Patronat, s’han integrat al patrimoni de l’Entitat.
- **Valoració posterior:** els passius financers a cost amortitzat s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar com a resultats de l’exercici utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. A la comptabilitat de l’entitat, en estar formalitzats els préstecs en anys anteriors, s’han registrats els interessos meritats a valor nominal.

11.1.- Situació i moviments dels deutes:

11.1.a. Deutes valorats a cost amortitzat:

El Patronat no té deutes a cost amortitzat.

11.1.b. Deutes valorats a valor raonable:

El Patronat no manté en el balanç passius financers a valor raonable, ni ha registrat durant l’exercici operacions que s’haguessin de registrar a valor raonable.

11.1.c. Resum per categories:

El Patronat Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzats passius financers, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

11.2.- Línies de crèdit.

El Patronat Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzades línies de crèdit, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

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

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzades deutes en moneda diferent de l'euro ni deutes a cost amortitzat que generin un risc de tipus d'interès, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

11.4.- Avals i altres garanties concedides.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzats avals ni altres garanties concedides, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

11.5.- Altra informació:

En aquest punt s'informarà sobre:

- a) L'import dels deutes amb garantia real.
- b) Deutes impagats durant l'exercici i situació de l'impagament a la data de formulació dels comptes anuals.
- c) Altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat.
- d) Derivats financers que al tancament de l'exercici siguin passius als quals no s'apliqui la comptabilitat de cobertures, indicant els motius pels quals es manté l'instrument derivat.
- e) Qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els passius financers.

No hi ha cap informació a detallar en aquest punt de la Memòria.

12. COBERTURES COMPTABLES.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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.

EL Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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 núm. 18 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.

1. Transferències i subvencions rebudes:

L'entitat ha rebut un total de **1.399.328,43 euros**, la totalitat de l'Ajuntament de Palma, amb el següent resum:

Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
40000	APORTAC. PRESSUPOST PROPI	637.549,14
40001	APORT.MUNPAL. OF. ANTIDESNONAMENT	44.634,02
40003	APORTACIO MUNPAL EDUSI I ALTRES	210.437,85
40004	APORTACIO MUNPAL. COL-LABORACIÓ CULTURA	42.505,71
70000	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ	185.837,39
70010	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ	28.209,69
70016	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2015)	129.120,28
70018	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2018)	9.993,08
70020	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ	111.041,27
		1.399.328,43

A l'any 2022 s'han imputat els següents imports respecte de subvencions per inversions rebudes a anys anteriors:

Subvenció	Descripció	Import a PN
2016/1/CAMPREDO	Subvenció rehabilitació 12 habitatges municipals de Camp Redó	-95.083,28
2020/1/HABITATGES	Subvenció de l'Ajuntament de Palma per reformes a habitatges mpals 2020	-9.260,34
2021/1/CASTELLOLI	AJT.PALMA Subvenció 2021 per rehabilitar Castillo de Olite (LL.C.18)	-2.229,64
2021/1/COBERTES	AJT.PALMA Subvenció 2021 per rehabilitar cobertes	-401,28
		-106.974,54

L'import de 1.399.328,43 € s'ha registrat als comptes 751 i 750 del Compte del resultat Econòmic Patrimonial.

L'import de 106.974,54 € s'ha registrat al compte 7530 Imputació de subvenciones per l'immobilitzat no financer; dita imputació es realitza en funció de la dotació a la amortització dels actius invertits.

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
120220001264 - APORTACIÓ MES DE GENER	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
120220003092 - APORTACIÓ MES DE FEBRER	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
120220005000 - APORTACIÓ MES DE MARÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120220006682 - APORTACIÓ DESP. D'INVERSIÓ MES D'ABRIL -	5.428,06	0,00	0,00	5.428,06	5.428,06	0,00
120220006683 - APORTACIÓ MES D'ABRIL PER A DESPESES	4.006,72	0,00	0,00	4.006,72	4.006,72	0,00
120220006684 - TRAM APORTACIÓ PER A DESPESES CORRENT MES	70.876,11	0,00	0,00	70.876,11	70.876,11	0,00
120220008329 - APORTACIÓ MES DE MAIG PER PAGAMENT	93.622,68	0,00	0,00	93.622,68	93.622,68	0,00
120220008330 - APORTACIÓ MES DE MAIG PER PAGAMETN	66.849,93	0,00	0,00	66.849,93	66.849,93	0,00
120220008459 - APORTACIÓ MES DE MAIG - SUBV. REHABILITACIÓ	9.993,08	0,00	0,00	9.993,08	9.993,08	0,00
120220010164 - APORTACIÓ MES DE JUNY	39.367,31	0,00	0,00	39.367,31	39.367,31	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
120220010165 - APORTACIÓ MES DE JUNY - SUBV. PER A LA	14.595,67	0,00	0,00	14.595,67	14.595,67	0,00
120220011829 - APORTACIÓ MES DE JULIOL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
120220013552 - APORTACIÓ MES D'AGOST	21.673,03	0,00	0,00	21.673,03	21.673,03	0,00
120220013553 - APORTACIÓ MES D'AGOST - INVERSIÓ	8.777,42	0,00	0,00	8.777,42	8.777,42	0,00
120220013555 - APORTACIÓ MES D'AGOST - SUBVNECIÓ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120220015360 - APORTACIÓ SETEMBRE PER PAGO CERTIFICACIÓ	23.716,60	0,00	0,00	23.716,60	23.716,60	0,00
120220017093 - APORT.PER CERTIFICACIÓ 8ENA I	94.292,16	0,00	0,00	94.292,16	94.292,16	0,00
120220017094 - APORTACIÓ PER AJUTS CONVOCATORIA 2020 A	25.497,60	0,00	0,00	25.497,60	25.497,60	0,00
120220017095 - APORTACIÓ PER AJUTS CONVOCATÒRIA 2020 A	29.595,67	0,00	0,00	29.595,67	29.595,67	0,00
120220020390 - APORTACIÓ PER AL PAGAMENT FINAL DE LA	10.952,00	0,00	0,00	10.952,00	10.952,00	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
120220020391 - APORTACIÓ PER AL PAGAMENT DE CERTIF.	14.255,84	0,00	0,00	14.255,84	14.255,84	0,00
120220020392 - APORTACIÓ MES DE DESEMBRE (TRAM I)	19.985,23	0,00	0,00	19.985,23	19.985,23	0,00
120220020393 - APORTACIÓ MES DE DESEMBRE (TRAM II)	142.434,26	0,00	0,00	142.434,26	142.434,26	0,00
120220020624 - APORT.PER CERTIFICACIÓ 8ENA I	13.250,97	0,00	0,00	13.250,97	13.250,97	0,00
120220020625 - APORT. QUADRE DE COMPTES AMB AJUNTAMENT	25.879,12	0,00	0,00	25.879,12	25.879,12	0,00
120220020627 - QUADRE DE APORTACIONS AMB L'AJUNTAMENT	10.952,00	0,00	0,00	10.952,00	10.952,00	0,00
120220020629 - QUADRE DE APORTACIONS AMB L'AJUNTAMENT	24.648,79	0,00	0,00	24.648,79	24.648,79	0,00
120220020630 - QUADRE DE APORTACIONS AMB L'AJUNTAMENT	68.003,59	0,00	0,00	68.003,59	68.003,59	0,00
120220020631 - QUADRE DE APORTACIONS AMB L'AJUNTAMENT	5.674,59	0,00	0,00	5.674,59	5.674,59	0,00
2016/1/CAMPREDO Subvenció rehabilitació 12 habitatges municipals de	0,00	349.990,00	0,00	349.990,00	95.083,28	151.393,76

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
2020/1/HABITATGES Subvenció de l'Ajuntament de Palma per reformes a	0,00	924.512,41	0,00	924.512,41	9.260,34	9.260,34
2021/1/CASTELLOLI AJT.PALMA Subvenció 2021 per rehabilitar Castillo	0,00	222.963,64	0,00	222.963,64	2.229,64	0,00
2021/1/COBERTES AJT.PALMA Subvenció 2021 per rehabilitar cobertes	0,00	59.207,46	0,00	59.207,46	401,28	19.079,75
TOTAL	1.399.328,43	1.556.673,51	0,00	2.956.001,94	1.506.302,97	179.733,85

15.2. Transferències i subvencions concedides:

La ICAL 2013 indica que s'ha d'informar sobre l'import i característiques de les transferències i subvencions concedides, l'import de les quals sigui significatiu. A més s'ha de facilitar la informació següent: a) Normativa sobre la base de la qual s'han efectuat o concedit. b) Import de les obligacions reconegudes durant l'exercici. c) Dades identificadores de l'entitat receptora. d) Finalitat. e) Reintegraments que s'hagin produït durant l'exercici per incompliment de condicions o requisits, amb especificació de la seva causa.

Pel que fa al reconeixement de despeses per subvencions s'ha seguit el criteri de reconeixement de l'obligació en el pressupost.

En aquest sentit, no s'ha dotat cap provisió per a aquelles concedides que, a final de l'exercici, tenien pendent el compliment d'alguna condició o tràmit necessari per al seu pagament i no existien dubtes raonables del seu compliment futur.

A continuació s'explica el destí dels crèdits de les aplicacions pressupostàries relatives als capítols 4 i 7.

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions Reconegudes
00.15213.48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	3.345,43
00.15220.7800010	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	28.209,69
00.15220.7800016	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	129.120,28
00.15220.7800020	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	111.041,27
00.15220.7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	9.993,08
		281.709,75

1. HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS TERCERA EDAT

El Patronat Municipal de l'Habitatge va concedir un dret de superfície per construir uns habitatges que l'empresa adjudicatària hauria de destinar al lloguer per a persones que complien una sèrie de requisits. Una promoció d'habitatges s'havia de destinar a persones de la tercera edat, i respecte d'aquestes es va establir una línia de subvencions atenent a les seves circumstàncies econòmiques. A l'any 2022 s'han compromès obligacions per aquest concepte 3.345,43 €.

Aplicació pressupostària: 00.15213.48001
Import reconegut (ORN): 3.345,43

2. HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LL. CAPITALITAT)

Els crèdits d'aquesta aplicació pressupostària foren incorporats per destinar-los al finançament de la convocatòria de subvencions oberta en el 2018 per a la rehabilitació de façanes i elements comuns dels barris de Son Gotleu, Verge de Lluç i Camp Redó.

A 31 de desembre de 2022 encara queden pendents de justificar pels beneficiaris les despeses corresponents a la rehabilitació que els dona dret a percebre aquesta subvenció. L'import total de les subvencions compromeses i pendents de la citada justificació és de 28.660,18 €

3. SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)

Els crèdits d'aquesta aplicació pressupostària foren incorporats per destinar-los també al finançament de la convocatòria de subvencions oberta en el 2018 per a la rehabilitació de façanes i elements comuns dels barris de Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó.

Aplicació pressupostària:	00.15220.7800010
Import reconegut (ORN):	28.209,69

4. SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (CAPITALITAT-18)

Igual que en els casos anteriors, els crèdits d'aquesta aplicació pressupostària financen les ajudes previstes a la convocatòria de subvencions oberta en el 2018 per a la rehabilitació de façanes i elements comuns dels barris de Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó, amb ordre d'execució oberta per disciplina urbanística o com a resultat de l'IAE; o aquells que haguessin de rehabilitar les lesions que afectaven a la seguretat constructiva i funcional en façanes i altres elements comuns dels edificis.

Aplicació pressupostària:	00.15220.7800098
Import reconegut (ORN):	9.993,08

5. SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)

Aplicació pressupostària:	00.15220.7800016
Import reconegut (ORN):	129.120,28

6. SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)

Aplicació pressupostària:	00.15220.7800020
Import reconegut (ORN):	111.041,27

Aquestes dues darreres aplicacions finançades amb llei de capitalitat de 2016 i 2020 estan destinades als beneficiaris de la convocatòria de subvencions a la rehabilitació de 2020.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.19 PERÍODE	***8283**	MARIA CARDONA PIERAS	133,26	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER HABITATGE CARRER FORNARIS 37 BAIXOS - GENER-MARÇ 2022	***9721**	PEREZ BENADUSI, MIRTHA	231,78	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER 3A EDAT S-7 DE GENER A MARÇ DE 2022	***2863**	AMPARO NAVARRO ONCINA	74,40	Varios	0,00
SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.10 PERÍODE GENER'22	***0011**	MARIA RODRIGUEZ RIBAS	199,08	Varios	0,00
SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.6 PERÍODE GENER'22	***0825**	SELPA SELPA, WASHINGTON	303,45	Varios	0,00
SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARI, 37, BAIXOS, VIV.7 PERÍODE GENER'22 A	***9518**	JOSEFA MARTIN GIL	303,45	Varios	0,00
PART SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER PERÍODE GENER A FEBRER 2022	***5289**	FRANCISCA MARTORELL FRAU	62,48	Varios	0,00
RESTE OP. 20219000004 PER NOVA REVISIO SUBV. PREU DE LLOGUER PERÍODE GENER'22 A FEBRER'22	***5289**	FRANCISCA MARTORELL FRAU	75,26	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER HABITATGE C/ FORNARIS, 37-1º VIV. 15 (MARÇ-2022)	***5289**	FRANCISCA MARTORELL FRAU	75,42	Varios	0,00
SUBVENCIO EN EL PREU DEL LLOGUER PERÍODE GENER A FEBRER 2022	***4493**	MARIA SOLEDAD GOMEZ JORDAN	138,18	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37 BXOS. (MARÇ-2022)	***4493**	MARIA SOLEDAD GOMEZ JORDAN	75,65	Varios	0,00
BDNS 415338 - EXPDT. 1346/2018 SUBV. REHABILITACIO FAÇANA I/O ELEMENTS COMUNS (2ON	***1320**	CTAT PROP CALA MURTA 4	4.006,72	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
BDNS 415338 - EXPDT. 1368/2018 SUBVENCIO PER A LA REHABILITACIO DE FAÇANES I/O ESPAIS COMUNS	***1486**	CP TOMAS RULLAN 66	9.993,08	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07497548/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***4975**	CTAT PROP GRECO 15	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07487663/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***4876**	CDAD. PROPIETARIOS INDALECIO PRIETO, 30	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H16530123/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***5301**	CP SANTA FLORENTINA 57	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07436835/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***4368**	CP SANTA FLORENTINA, 67	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57254195/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***2541**	CP ALFABIA 2	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07890643/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***8906**	GRUPO II (BL IV A VIII)	10.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57638678/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***6386**	CTAT PROP PLAÇA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 1	14.417,34	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07967151/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***9671**	CTAT PROP GRECO 13	6.907,20	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07317027/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***3170**	CP ALFABIA 4	14.492,73	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57672842/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***6728**	COM. PROP. ALFONS EL SAVI, 1A	3.214,31	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57847261/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***8472**	CDAD ALFONS EL SAVI 2	1.388,36	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57780686/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***7806**	CDAD PROP FELIP II 4B	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57672842/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***6728**	COM. PROP. ALFONS EL SAVI, 1A	3.214,31	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57847261/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***8472**	CDAD ALFONS EL SAVI 2	1.388,36	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H57780686/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***7806**	CDAD PROP FELIP II 4B	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07317027/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***3170**	CP ALFABIA 4	450,00	Varios	0,00
BDNS 415334-EXP.13268/2018 PENDENT SUBVENCIÓ PER A INTERVENCIÓ A FECALS I	***5133**	COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PICOS DE EUROPA, 8	1.349,84	Varios	0,00
BDNS 415334 - PENDNET SUBVENCIÓ (INGRÉS EN COMPTE RETORNAT)	***1472**	CTAT PROP PICOS EUROPA, 10	949,13	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07319031/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***3190**	CP MORENETA 11	14.595,67	Varios	0,00
SUBVENCIÓ EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.19 PERÍODE ABRIL'22	***8283**	MARIA CARDONA PIERAS	133,26	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER HABITATGE CARRER FORNARIS 37 BAIXOS - ABRIL-JUUNY 2022	***9721**	PEREZ BENADUSI, MIRTHA	231,78	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER 3A EDAT S-7 DE ABRIL DE 2022	***2863**	AMPARO NAVARRO ONCINA	24,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGE 3a EDAT- CARRER FORNARIS (MAIG-JUNY 2022)	***2863**	AMPARO NAVARRO ONCINA	41,94	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIÓ EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.10 PERÍODE ABRIL'22	***0011**	MARIA RODRIGUEZ RIBAS	199,08	Varios	0,00
SUBVENCIÓ EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37, BAIXOS, VIV.6 PERÍODE ABRIL'22 A	***0825**	SELPA SELPA, WASHINGTON	303,45	Varios	0,00
SUBVENCIÓ EN EL PREU DEL LLOGUER HABITATGE C/FORNARI, 37, BAIXOS, VIV.7 PERÍODE ABRIL'22 A	***9518**	JOSEFA MARTIN GIL	202,30	Varios	0,00
SUBVENCIO LLOGUER HABITATGE C/ FORNARIS, 37-1º VIV. 15 (ABRIL-JUNY/2022)	***5289**	FRANCISCA MARTORELL FRAU	226,26	Varios	0,00
SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGE C/FORNARIS, 37 BXOS. (ABRIL-JUNY 2022)	***4493**	MARIA SOLEDAD GOMEZ JORDAN	226,95	Varios	0,00
SUBVENCIÓ LLOGUER 3a EDAT HABITATGE C/ FORNARIS, 37-1er -viv.18 PERIODE 19/05/2022 - 30/06/2022	***5580**	ANTONIO MAESTRE CORDOBA	83,20	Varios	0,00
BDNS 415338 - EXPDT. 1368/2018 SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I/O ESPAIS COMUNS	***1486**	CP TOMAS RULLAN 66	9.993,08	Varios	0,00
BDNS 415338 - EXPDT. 1368/2018 SUBV.REHAB.FAÇANES I/O ESPAIS COMUNS (SEGON	***1486**	CP TOMAS RULLAN 66	-9.993,08	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H16528754/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***5287**	SUBCOM. PROP. JOAN D'AUSTRIA, 2A	10.952,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H16663585/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***6635**	CP JOAN D`AUSTRIA 2B	10.497,60	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07985492/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***9854**	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS INDALECIO PRIETO, 32	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/ H07890643/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***8906**	GRUPO II (BL IV A VIII)	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/H07436835/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***4368**	CP SANTA FLORENTINA, 67	15.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/H07319031/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***3190**	CP MORENETA 11	14.595,67	Varios	0,00
Subvenciones: 2020/2020/3/800000/000/H16528754/ Convocatoria subvenciones rehabilitación edificios Camp Redó, Son G	***5287**	SUBCOM. PROP. JOAN D'AUSTRIA, 2A	10.952,00	Varios	0,00
TOTAL			281.709,75		

15.3 Ingressos i despeses

En el 2022 es varen abonar les quatre sentències condemnatòries, resultat de les demandes de reclamació de quantitat per al desenvolupament de funcions de superior categoria interposades per treballadors del Patronat, d'acord amb el que segueix:

INDEMNIT. SENTÈNCIA JUTJAT DE LO SOCIAL Nº1 PO 1037/2019			8.835,49
	ENDARRERIMENTS 2021	4.419,03	
	ENDARRERIMENTS 2022	4.416,46	
INDEMNIT. SENTÈNCIA JUTJAT DE LO SOCIAL Nº1 PO 1007/2020			4.091,70
	ENDARRERIMENTS 2021	2.957,73	
	ENDARRERIMENTS 2022	1.133,97	
INDEMNIT. SENTÈNCIA JUTJAT DE LO SOCIAL Nº1 PO 554/2020			6.793,26
	ENDARRERIMENTS 2021	2.362,29	
	ENDARRERIMENTS 2022	4.430,97	
INDEMNIT. SENTÈNCIA JUTJAT DE LO SOCIAL Nº1 PO 919/2019			20.365,20
	ENDARRERIMENTS 2017	315,44	
	ENDARRERIMENTS 2018	3.851,54	
	ENDARRERIMENTS 2019	4.036,13	
	ENDARRERIMENTS 2020	4.125,24	
	ENDARRERIMENTS 2021	4.148,48	
	ENDARRERIMENTS 2022	3.888,37	
TOTAL INDEMNITZACIONS			40.085,65
QUOTA PATRONAL A LA S.S. SENTÈNCIES		3.292,50	
TOTAL, INCLOSA LA QUOTA PATRONAL			43.292,50

Aplicacions pressupostàries d'imputació d'aquestes despeses:

Aplicació	CAP	Descripció	Import	Cte. PGCP
2022 00 15210 15300	1	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL. HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES	40.085,65	6400
2022 00 15210 16000	1	SOCIALS	3.206,85	6420
			43.292,50	

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzada cap provisió ni contingència.

No obstant, durant el 2022 s'han tramitat:

- 8 procediments davant la jurisdicció civil, per reclamació de quantitats pendents de pagament per part dels llogaters. D'aquestes, 3 s'han suspès arribant a un pacte que s'ha complit i 5 estan en tràmit.
- 3 procediments davant la jurisdicció laboral. Tot tres s'han resolt amb un cost de 43.292,50 €.

- 1 procediment davant la jurisdicció contenciosa administrativa, per reclamació d'interessos de demora per import de 5.089,44 €.

Aquests procediments han suposat un cost de 2.023,45 € en concepte de serveis de procurador/a.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no té comptabilitzades obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec de 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.

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) 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 al següent quadre es correlacionen amb els grups de programa.

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

Per a la seva elaboració s'han tingut en compte les normes següents:

- a) Ingressos: classificació dels ingressos totals en les categories d'ingressos de gestió ordinària, ingressos financers i altres ingressos.
- b) Despeses: les despeses pressupostàries recollides als capítols 1 a 5 del pressupost de despeses de l'Ajuntament, classificades per política de despesa. La resta de despeses del compte de resultats econòmic patrimonial, distribuïdes en les diferents polítiques de despesa en la proporció que, sobre la despesa total pressupostària, suposa cadascuna de les polítiques de despesa.

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.

El **codi 000-Amortització**, per import de 163.468,06 euros correspon a l'amortització del actius.

El **codi 001-Pèrdues procedents d'actius no corrents** correspon a dos apunts al compte 678-Despeses excepcionals, per import 1.680,24 euros en total.

El **codi 002-Pèrdues per deteriorament** correspon, a la provisió per insolvències (saldos de dubtós cobrament), per import 84.320,98 euros.

El **codi 003-Altres Despeses**, l'import de 1.683,69 euros correspon a la diferència entre el saldo final i el saldo inicial del compte *4130-Creditors per despeses meritades imputables a exercicis posteriors*.

Els **codis 151-Urbanisme, 152-Habitatge i 330-Cultura**, recullen les despeses pressupostàries imputades a cada programa.

El total d'ingressos (2.608.323,87 euros) menys el total de despeses (2.519.964,15 euros) dona un resultat de 88.359,72 euros, que coincideix amb el Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial.

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

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 06/06/2023

Exercici: 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	163.468,06	163.468,06	0,00	87.545,26	87.545,26	Ingressos de gestió ordinària	2.570.029,26	2.355.033,04
001	PÉRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	1.680,24	1.680,24	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	0,77	
002	PÉRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	84.320,98	84.320,98	0,00	37.271,14	37.271,14	ALTRES INGRESSOS	38.293,84	34.145,57
003	Altres Despeses	0,00	1.683,69	1.683,69	0,00	3.072,41	3.072,41			
151	URBANISME.	258.484,85	0,00	258.484,85	301.843,58	0,00	301.843,58			
152	HABITATGE.	1.967.820,62	0,00	1.967.820,62	1.813.853,17	0,00	1.813.853,17			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	42.505,71	0,00	42.505,71	40.833,17	0,00	40.833,17			
TOTAL		2.268.811,18	251.152,97	2.519.964,15	2.156.529,92	127.888,81	2.284.418,73	TOTAL	2.608.323,87	2.389.178,61

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

El Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMH-RIBA) no gestiona ni administra recursos a 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.

El **compte 5660** té un saldo inicial de 1.430,24 euros. Aquest import correspon a 3 fiances dipositades pel Consorci Riba els anys 2007 i 2009. A l'any 2022 s'ha fet una depuració de saldos i s'han donat de baixa aquestes fiances (mitjançant rectificació de saldos d'exercicis anteriors), segons consta a l'Informe de justificació d'ajust comptable (data 27/10/2022). Per tant el saldo final d'aquest compte *5660-Dipòsits constituïts* es 0,00 €.

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 GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4490	10213	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	4,50			4,50		4,50
TOTAL COMPT			4,50			4,50		4,50
5660	10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	1.430,24	-1.430,24				
TOTAL COMPT			1.430,24	-1.430,24				
TOTAL			1.434,74	-1.430,24		4,50		4,50

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Aquest apartat recull operacions no pressupostàries amb signe creditor; la major part per deutes de IRPF, Seguretat Social, etc a l'Hisenda Pública. També inclou imports rebuts per fiances i avals.

Al compte *5166-Operació de tresoreria amb l'Ajuntament de Palma* figuren 230.000 euros corresponents a diverses operacions de tresoreria a curt termini. Aquest import s'ha cancel·lat (devolució a l'Ajuntament) en data 29/03/2023.

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

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

CREDITORS

COMPT	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						
4199	20825	OPERACIONS DIVERSES. VARIS		250,00		250,00	250,00	
TOTAL COMPT				250,00		250,00	250,00	
4750	20040	H.P. ACREEDOR POR IVA	1.092,04		5.038,88	6.130,92	4.814,14	1.316,78
TOTAL COMPT			1.092,04		5.038,88	6.130,92	4.814,14	1.316,78
4751	20011	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF	63.340,10		227.477,98	290.818,08	216.714,11	74.103,97
TOTAL COMPT			63.340,10		227.477,98	290.818,08	216.714,11	74.103,97
4760	20038	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	9.752,54		72.069,56	81.822,10	73.732,65	8.089,45
TOTAL COMPT			9.752,54		72.069,56	81.822,10	73.732,65	8.089,45
5166	20206	OPERACIO DE TRESORERIA AMB AJ PALMA			230.000,00	230.000,00		230.000,00
TOTAL COMPT					230.000,00	230.000,00		230.000,00
5610	20526	FIANZAS	11.573,11			11.573,11	271,32	11.301,79
5610	20527	FIANZAS ALQUILER PISOS	9.333,60		10.295,39	19.628,99	7.257,04	12.371,95
5610	20528	DIPÓSITS VARIS.	3.626,12			3.626,12		3.626,12
TOTAL COMPT			24.532,83		10.295,39	34.828,22	7.528,36	27.299,86
TOTAL			98.717,51	250,00	544.881,81	643.849,32	303.039,26	340.810,06

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació:

21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació.

A continuació s'adjunta quadre informatiu dels cobraments pendents d'aplicació corresponents a l'any 2022.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2023

Pàg. 1

EXERCICI: 2022

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30009	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			3.870,24	3.870,24	2.474,69	1.395,55
TOTAL COMPTE					3.870,24	3.870,24	2.474,69	1.395,55
TOTAL					3.870,24	3.870,24	2.474,69	1.395,55

21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació.

A continuació s'adjunta quadre informatiu dels pagaments pendents d'aplicació corresponents a l'any 2022.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2023

Pàg. 1

EXERCICI: 2022

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.860,46	3.860,46	3.860,46	
TOTAL COMPT					3.860,46	3.860,46	3.860,46	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			3.860,46	3.860,46	3.860,46	
TOTAL COMPT					3.860,46	3.860,46	3.860,46	
TOTAL					7.720,92	7.720,92	7.720,92	

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

En relació amb els contractes no menors, l'any 2022 no se'n va formalitzar cap.

El contracte de manteniment de les vivendes, formalitzat el 18 de desembre 2020, encara estava vigent, amb un pressupost de 110.000,00€ pel 2022. D'aquest import a 31 de desembre s'havien compromès 109.901,16 €.

D'altra banda, les obres contractades el 2020, mitjançant procediment obert per diversitat de criteris, varen finalitzar al 2022, comptant amb la incorporació dels saldos respectius a 31 de desembre de 2021, i que a continuació es relacionen:

Descripció contracte	2021	2022
CANVI COBERTES EDIF.PLURIFAMILIARS C/MIQUEL DELS SANTS OLIVER, C/ DAMAS CALVET, C/ GOETHE - CMOB 01-2019 (LOT 1)	223.350,71	68.754,55
CONTRACTACIO OBRES EDIF. ARAGÓ.- CMOB1-2019 (LOTE 2)	14.015,87	0,00
CONTRACTACIO OBRES EDIF. EDITOR CALDENTY.- CMOB1-2019 (LOTE 3)	14.609,65	0,00
	251.976,23	68.754,55

S'adjunta quadre informatiu respecte a la contractació del 2022 a la pàgina següent.

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	70.276,31		70.276,31								52,78	70.329,09
- De suministro											100.541,43	100.541,43
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	387.991,38		387.991,38								34.578,74	422.570,12
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											51.151,59	51.151,59
TOTAL	458.267,69		458.267,69								186.324,54	644.592,23

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
70816	DIPÒSITS VARIS	38.112,35			38.112,35	38.112,35	
70823	FIANCES AMB AVAL	119.253,63			119.253,63	27.543,00	91.710,63
TOTAL		157.365,98			157.365,98	65.655,35	91.710,63

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.

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 24/05/2023

Pàg. 1

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					
00.15210.20800	HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								3.000,00		-3.000,00
00.15210.21300	HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE								3.000,00		-3.000,00
00.15210.22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS								3.500,00		-3.500,00
00.15210.22707	HABITATGE.- SERVEI ASIST. EXTERNA VIVENDES MUNPALS								500,00		-500,00
00.15210.35200	INTERESSOS DE DEMORA.	10.000,00									10.000,00
00.15210.62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC							12.000,00			12.000,00
00.15210.68200	HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ							592.046,32			592.046,32
00.15210.6820298	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES.							41.143,22			41.143,22
00.15220.7800010	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)							45.140,38			45.140,38
00.15220.7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC 2015)							28.660,18			28.660,18
00.15220.7800016	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)							200.000,00			200.000,00
00.15220.7800020	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)							200.000,00			200.000,00
00.15220.7800022	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-22)							1.000.000,00			1.000.000,00
00.15220.7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)							76.146,86			76.146,86
	TOTAL	10.000,00						2.195.136,96	10.000,00		2.195.136,96

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	15100	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL-LABORACIONS.					58.840,68	58.840,68
2022 00	15100	13100	HABITATGE.- RETRIB.BÀSIQUES COL-LABORACIONS INDEF.NO FIXES					-97.582,08	-97.582,08
2022 00	15100	15300	HABITATGE.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL COL-LABORACIONS					1.316,00	1.316,00
2022 00	15100	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS COL-LABORACIONS					-9.266,45	-9.266,45
2022 00	15210	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL					559.236,98	559.236,98
2022 00	15210	13001	HABITATGE.- RETRIB. HORES EXTRAORDINÀRIES					5.000,00	5.000,00
2022 00	15210	13002	HABITATGE.- ALTRES REMUNERACIONS.						
2022 00	15210	1300201	INDEMNIT. PERSONAL SENTÈNCIA JUD. VALORACIÓ LLOC DE FEINA					61.731,97	61.731,97
2022 00	15210	13100	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-222.200,28	-222.200,28
2022 00	15210	1310099	EDUSI.-RETRIB. PERSONAL LABORAL PROJ. VIVENDA DIGNA						
2022 00	15210	15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.					-11.510,77	-11.510,77
2022 00	15210	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS					146.545,65	146.545,65
2022 00	15210	1600099	EDUSI.- QUOTA SEURETAT SOCIAL						
2022 00	15210	16009	HABITATGE.- ALTRES QUOTES A COMPTE SENTÈNCIES JUDICIALS					20.371,55	20.371,55
2022 00	15210	16200	HABITATGE.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					16.912,50	16.912,50
2022 00	15210	2020099	EDUSI.- ARRENDAMENT LOCAL						
2022 00	15210	20600	HABITATGE.- ARRENDAMENTS EQUIPS I SOFTWARES D'INFORMACIO					-1.011,81	-1.011,81
2022 00	15210	2060099	EDUSI.- ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS						
2022 00	15210	20800	HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.					1.500,00	1.500,00
									53

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	15210	21200	HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS					33.500,00	33.500,00
2022 00	15210	21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	277,94		277,94			
2022 00	15210	21300	HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE					1.000,00	1.000,00
2022 00	15210	22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA					-883,62	-883,62
2022 00	15210	2200099	EDUSI.- MATERIAL OFICINA I TALLERS						
2022 00	15210	22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.					-4.762,94	-4.762,94
2022 00	15210	22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA					7.685,28	7.685,28
2022 00	15210	22101	HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA					-4.175,12	-4.175,12
2022 00	15210	2210645	HABITATGE.- PROD.FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19					8,64	8,64
2022 00	15210	22109	HABITATGE.- SUBMINISTRAMENTS VARIS					535,97	535,97
2022 00	15210	22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES					533,91	533,91
2022 00	15210	22400	HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANÇES					3.243,94	3.243,94
2022 00	15210	22502	HABITATGE.- TRIBUTS LOCALS.					-1.616,99	-1.616,99
2022 00	15210	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.					500,00	500,00
2022 00	15210	2260299	EDUSI.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ						
2022 00	15210	22603	HABITATGE.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.					500,00	500,00
2022 00	15210	22604	HABITATGE.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					3.501,65	3.501,65
2022 00	15210	22606	HABITATGE.-REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.					-2.220,00	-2.220,00
2022 00	15210	22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES					-5.753,58	-5.753,58
2022 00	15210	22699	HABITATGE.- DESPESES COMUNITÀRIES VEÏNATS					-17.926,19	-17.926,19
2022 00	15210	22700	HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA	6.954,95		6.954,95		2.074,15	2.074,15

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	15210	22703	SERVEI REPROGRAFIA I FAX	299,90		299,90		1.083,16	1.083,16
2022 00	15210	22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.640,15		2.640,15		6.152,18	6.152,18
2022 00	15210	22707	HABITATGE.- SERVEI ASIST. EXTERNA VIVENDES MUNPALS					500,00	500,00
2022 00	15210	22709	HABITATGE.- SERVEI GESTIO INFORMÀTICA VIVENDES						
2022 00	15210	22710	HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS					-902,77	-902,77
2022 00	15210	22777	HABITATGE.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS					-2.885,62	-2.885,62
2022 00	15210	23010	HABITATGE.- DIETES					500,00	500,00
2022 00	15210	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.					300,00	300,00
2022 00	15210	23100	HABITATGE.- LOCOMOCIÓ					500,00	500,00
2022 00	15210	23120	HABITATGE.- LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU					1.150,45	1.150,45
2022 00	15210	35200	INTERESSOS DE DEMORA.				10.000,00		10.000,00
2022 00	15210	35900	HABITATGE.- COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES					1.000,00	1.000,00
2022 00	15210	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC				12.392,86		12.392,86
2022 00	15210	6810109	HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2009)						
2022 00	15210	6810116	HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2016)						
2022 00	15210	6810198	HABITATGE.- ADQUISICIÓ DE SOLARS (LLC 2018)						
2022 00	15210	68200	HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ				721.497,26		721.497,26
2022 00	15210	6820072	HABITATGE.-REFORMES, REHAB. I ADEQUACIÓ VIVENDES PMHRIBA						
2022 00	15210	6820099	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR PROGRAMA PREE (CAIB)				796.116,60		796.116,60
2022 00	15210	68201	HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES	98,84		98,84			
2022 00	15210	6820116	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2016)						
2022 00	15210	6820198	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2018)						

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	15210	6820216	REHABILITACIÓ HABITATGES CAN ANGELÍ (LLC 2016)						
2022 00	15210	6820298	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES.				41.143,22		41.143,22
2022 00	15210	6890109	HABITATGE.- ADQUISIC. MOBLES I ALTRES BENS (LLC 2009)						
2022 00	15210	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10)						
2022 00	15210	78002	SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS PLATJA DE PALMA						
2022 00	15210	83000	AVANÇAMENTS AL PERSONAL CURT TERMINI				-1.666,20		-1.666,20
2022 00	15210	83100	HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL				31.666,20		31.666,20
2022 00	15211	22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	966,92		966,92		713,31	713,31
2022 00	15211	6820016	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (LLC 2016)						
2022 00	15212	20201	PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS					100,00	100,00
2022 00	15212	21201	PALMA HABITADA.- GARANTIA DESPERFECTES						
2022 00	15212	22604	PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					100,00	100,00
2022 00	15212	48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS					2.000,00	2.000,00
2022 00	15213	48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	386,30		386,30		11.268,27	11.268,27
2022 00	15214	48002	HABITATGE.- SUBVENCIONS LLOGUERS MUNICIPALS						
2022 00	15220	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (ROMANENT 2020)						
2022 00	15220	7800010	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	12.056,77		12.056,77	4.873,92		4.873,92
2022 00	15220	7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC 2015)				28.660,18		28.660,18
2022 00	15220	7800016	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	70.879,72		70.879,72			
2022 00	15220	7800018	SUBVENCIÓ S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18)						

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 15220 7800020	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	88.958,73		88.958,73			
2022 00 15220 7800022	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-22)				1.000.000,00		1.000.000,00
2022 00 15220 7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	66.153,78		66.153,78			
2022 00 15220 78002	SUBVENCIONS SUBSANACIÓ ITES CAMP REDO						
2022 00 15221 7800015	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT)						
2022 00 15270 13000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					19.784,88	19.784,88
2022 00 15270 13100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB.BÀS.INDEFINITS NO FIXES					-12.181,09	-12.181,09
2022 00 15270 15300	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL					635,49	635,49
2022 00 15270 16000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURETAT SOCIAL					1.552,50	1.552,50
2022 00 33000 13000	CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					16.674,63	16.674,63
2022 00 33000 13100	CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES INDEFINITS NO FIXES					-17.014,17	-17.014,17
2022 00 33000 16000	CULTURA.- SEGURETAT SOCIAL.					920,76	920,76
TOTAL		249.674,00		249.674,00	2.644.684,04	577.581,02	3.222.265,06

24.1.B) Pressupost d'ingressos.

24.1.B.1) Procés de gestió.

24.1.B.1.a) Drets anul·lats

Els drets anul·lats es corresponen amb les devolucions d'ingressos en concepte rebuts de lloguer i de despeses comunitàries a reintegrar pels llogaters que han estat tornats per impagament. Aquests drets, no obstant, queden pendents de cobrament i donen lloc a l'inici del protocol previst pel Patronat, mitjançant el qual s'estableixen les mesures més adequades per tal de que els llogaters puguin complir amb la seva obligació de pagament de deutes pendents.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2022**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES			5.582,37	5.582,37
54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT			53.879,59	53.879,59
TOTAL				59.461,96	59.461,96

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
31500	TAXES REAGRUPAMENT FAMILIAR INMIGRANTS	48.047,00		48.047,00
38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.022,70		1.022,70
39906	IMPREVISTS			
39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES	77.936,90	5.582,37	72.354,53
40000	TRANSF. CTS.- APORTAC. PRESSUPOST PROPI	637.549,14		637.549,14
40001	TRANSF. CTS.- APORT.MUNPAL.COL-LABORACIÓ OF. ANTIDESNONAMENT	44.634,02		44.634,02
40003	TRANSF. CTS. APORTACIO MUNPAL COL-LABORACIO EDUSI I ALTRES	210.437,85		210.437,85
40004	TRANSF. CTS.- APORTACIO MUNPAL. COL-LABORACIÓ CULTURA	42.505,71		42.505,71
40099	EDUSI.-TRANSF. CORRENTS APORT. PRESSUPOST PROPI			
52000	INTERESSOS DE DIPÓSITS EN COMPTES BANCÀRIES	0,77		0,77
54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	844.701,55	53.879,59	790.821,96
70000	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ	185.837,39		185.837,39
70001	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (ROMANENT 2020)			
70003	TRANSF. CAPITAL.- APORT.AJUNTAMENT			
70005	TRANSF. CAPITAL GENERAC. CRÈDIT (FINANC. AMB LL.C. 2010)			
70009	TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÒ (LL.C. 2009)			
70010	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2010)	28.209,69		28.209,69
70015	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2015)			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2022**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
70016	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2016)	129.120,28		129.120,28
70018	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2018)	9.993,08		9.993,08
70020	APORTACIÓ PER A INVERSIÓ (LLC 2020)	111.041,27		111.041,27
70022	TRANSF. CAPITAL (LL.CAPITALITAT 2022)			
70072	TRASF.CAPITAL.-APORT.MUNPAL. REHAB. I REFORMES HABITAT. MUNP			
70098	TRANSF. CAPITAL (LLC 2018)			
70099	EDUSI.- TRANSF. CAPITAL APORTACIO MUNPAL.			
75099	TRANSF. CAPITAL CAIB AMB FONS EUROPEUS PROGRAMA PREE			
83000	REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS PERSONAL C/T	2.876,34		2.876,34
83100	AVANÇAMENTS AL PERSONAL	9.861,11		9.861,11
87010	ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT			
	TOTAL	2.383.774,80	59.461,96	2.324.312,84

24.1.B.2) Devolucions d'ingressos.

Els drets anul·lats es corresponen amb les devolucions d'ingressos en concepte rebuts de lloguer i de despeses comunitàries a reintegrar pels llogaters que han estat tornats per impagament. Aquests drets, no obstant, queden pendents de cobrament i donen lloc a l'inici del protocol previst pel Patronat, mitjançant el qual s'estableixen les mesures més adequades per tal de que els llogaters puguin complir amb la seva obligació de pagament de deutes pendents

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2022**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES			5.582,37	5.582,37		5.582,37	
54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT			53.879,59	53.879,59		53.879,59	
TOTAL				59.461,96	59.461,96		59.461,96	

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

S'adjunta quadre resum de la informació sobre compromisos d'ingrés concertats, realitzats i pendents.

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

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2022**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
83100	AVANÇAMENTS AL PERSONAL		4.861,11	4.861,11	4.861,11	
	TOTAL		4.861,11	4.861,11	4.861,11	

24.2 Exercicis tancats.

24.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

S'adjunta quadre resum de la informació sobre obligacions de pressupostos tancats.

**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
2016.00.15212.48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS	126,05		126,05			126,05
2016.00.15214.48900	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS MUNPALS.	3.745,97		3.745,97			3.745,97
2018.00.15211.22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	29,05	-29,05				
2020.00.15210.22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES	0,01	-0,01				
2020.00.15211.22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	127,34	-127,34				
2021.00.15100.16000	HABITATGE.- QUOTA ASSEG. SOCIALS COL-LABORACIONS	6.557,09		6.557,09		6.557,09	
2021.00.15210.16000	HABITATGE.-QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS	21.675,63	-21,09	21.654,54		21.654,54	
2021.00.15210.1600099	EDUSI.- QUOTA SEGURETAT SOCIAL	71,31		71,31		71,31	
2021.00.15210.20800	HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT	222,64		222,64		222,64	
2021.00.15210.21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	149.735,80		149.735,80		149.735,80	
2021.00.15210.22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA	390,84		390,84		390,84	
2021.00.15210.22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	1.473,83		1.473,83		1.473,83	
2021.00.15210.22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA	535,08		535,08		535,08	
2021.00.15210.22101	HABITATGE.-SUBMINISTRAMEN T AIGUA	596,30		596,30		596,30	
2021.00.15210.22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES	223,58		223,58		223,58	
2021.00.15210.22608	HABITATGE.- DESPESES COMUNITÀRIES VEINATS	5.294,10		5.294,10		5.294,10	

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
2021.00.15210.22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES		97,79	97,79		97,79	
2021.00.15210.22699	HABITATGE.- DESPESES COMUNITÀRIES VEÏNATS	735,00		735,00		735,00	
2021.00.15210.22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	464,25		464,25		464,25	
2021.00.15210.22708	HABITATGE.- SERVEI REPROGRAFIA I FAX	546,58		546,58		546,58	
2021.00.15210.22710	HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS	972,63		972,63		972,63	
2021.00.15210.22777	HABITATGE.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	8.164,23		8.164,23		8.164,23	
2021.00.15210.23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.	187,00		187,00		187,00	
2021.00.15210.23120	HABITATGE.- LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	22,80		22,80		22,80	
2021.00.15210.68201	HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS	75.607,31		75.607,31		75.607,31	
2021.00.15210.6820298	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES.	38.316,38		38.316,38		38.316,38	
2021.00.15211.22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	3.724,94		3.724,94		3.724,94	
2021.00.15213.48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	3.791,53		3.791,53		3.791,53	
2021.00.15270.16000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURE	1.140,02		1.140,02		1.140,02	
2021.00.33000.16000	CULTURA.- SEGURETAT SOCIAL.	891,35		891,35		891,35	
		325.368,64	-97,70	325.288,94		321.416,92	3.872,02

24.2.2 Drets a cobrar de pressupostos tancats.

24.2.2.A Drets pendents de cobrament totals

Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats totals a 31 de desembre de 2022 ascendeixen a 223.600,94 euros, i corresponen en la seva totalitat a deutes pendents dels llogaters dels habitatges que gestiona el Patronat, bé per arrendaments o bé per reintegrament de despeses comunitàries.

El perfil dels usuaris dels habitatges del Patronat és, en molts dels casos, de baix poder adquisitiu i en situació de risc d'exclusió social. Aquest fet explicaria l'elevat nivell d'impagament. Els baixos recursos econòmics de molts de llogaters fan que sigui molt complicat i que s'allargui molt en el temps el cobrament del deute pendent, fins el punt que, en alguns casos, els drets han esdevingut incobrables.

El procediment que se segueix en el Patronat amb els llogaters amb el deute més elevat és acordar un reconeixement de deute amb un calendari de pagaments, per tal que vagin ingressant mòdiques quantitats de manera periòdica, al marge de la mensualitat del mes en curs, per anar minvant les quanties pendents de cobrament d'exercicis anteriors.

Des de la implantació del programa de gestió dels contractes de lloguer s'han augmentat els filtres de control dels impagaments i s'ha seguit des dels serveis socials del Patronat un protocol de seguiment de tots aquells llogaters amb deutes pendents, amb o sense acord de reconeixement de deute. Gràcies a aquesta feina, coneixem la situació de cada llogater i podem establir les mesures més adequades, tant per ajudar els llogaters a complir amb el pagament del lloguer, com per conèixer i intentar reduir el màxim possible l'índex de morositat que ha de suportar l'organisme.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 24/05/2023

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
2018.54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	51.173,40				11.659,31	39.514,09
2019.54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	46.737,75	-107,50			11.975,46	34.654,79
2020.39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES	616,65				241,79	374,86
2020.54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	92.223,94	-565,07			22.330,70	69.328,17
2021.39920	REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES	13.114,39	-142,79			5.743,47	7.228,13
2021.40000	TRANSF. CTS.- APORTAC. PRESSUPOST PROPI	69.123,89				69.123,89	
2021.54100	ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT	140.265,29	-54,96			67.709,43	72.500,90
	TOTAL	413.255,31	-870,32			188.784,05	223.600,94

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, d'exercicis tancats

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.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 03/05/2023

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	-870,32	-79,70	-790,62	
- b) Operacions de capital				
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-870,32	-79,70	-790,62	
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)	-870,32	-79,70	-790,62	

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
2022.00.15100.13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL-LABORACIONS.					
2022.00.15100.16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS COL-LABORACIONS					
2022.00.15210.13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL					
2022.00.15210.13001	HABITATGE.- RETRIB. HORES EXTRAORDINÀRIES					
2022.00.15210.13100	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2022.00.15210.1310099	EDUSI.-RETRIB. PERSONAL LABORAL PROJ. VIVENDA DIGNA					
2022.00.15210.15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.					
2022.00.15210.16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS					
2022.00.15210.1600099	EDUSI.- QUOTA SEGURETAT SOCIAL					
2022.00.15210.2020099	EDUSI.- ARRENDAMENT LOCAL					
2022.00.15210.2060099	EDUSI.- ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS					
2022.00.15210.21200	HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS					
2022.00.15210.21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	229.166,65	250.000,00	20.833,35		
2022.00.15210.22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA					
2022.00.15210.22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.					
2022.00.15210.22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA	4.927,00				
2022.00.15210.22101	HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA					
2022.00.15210.22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

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
2022.00.15210.22400	HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANÇES	1.864,75				
2022.00.15210.22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES					
2022.00.15210.22700	HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA					
2022.00.15210.22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.940,63				
2022.00.15210.23010	HABITATGE.- DIETES					
2022.00.15210.68200	HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ					
2022.00.15210.6820099	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR PROGRAMA PREE (CAIB)					
2022.00.15210.68201	HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES	100.833,30	110.000,00	9.166,70		
2022.00.15210.83100	HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL					
2022.00.15211.22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	10.569,00				
2022.00.15211.6820016	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (LLC 2016)					
2022.00.15212.48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS					
2022.00.15213.48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	2.713,89				
	TOTAL	352.015,22	360.000,00	30.000,05		

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

Al marge dels compromisos registrats, s'ha de deixar constància que el Patronat disposa de 382 contractes de lloguer en vigor. Cada un d'aquests contractes té una vigència mínima de set anys, prorrogables a tres més. Anualment, com a conseqüència dels contractes de lloguer en vigor, es poden reconèixer ingressos per un valor aproximat de 880.000,00 € en concepte de lloguer, i de 70.000,00 € en concepte de reintegrament de despeses comunitàries. Aquests drets es registren als capítols 5 i 3 del pressupost d'ingressos, respectivament.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2023	2024	2025	2026	ANYS SUCCESSIUS
2022.83000	REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS PERSONAL C/T	416,67				
2022.83100	AVANÇAMENTS AL PERSONAL	4.305,55	2.222,20	416,63		
	TOTAL	4.722,22	2.222,20	416,63		

24.4. Execució de projectes de despesa.

L'entitat no té informatitzats els projectes de despesa, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut que es generi directament del programa de comptabilitat, si bé es cert que hi ha un control extra comptable dels projectes de despesa que compten amb finançament afectat.

A continuació es mostra quadre amb informació.

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA

1. RESUM D'EXECUCIÓ

Còdi Projecte	Denominació	Any Inici	Durada	Despesa Prevista (1)	Despesa Compromesa	Obligacions reconegudes			Despesa Pdt. realitzar	Finançament afectat
						A 1 de gener	A l'exerci	Total		
10	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)			45.140,38	28.209,69	-	28.209,69	28.209,69	16.930,69	Si
16	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)			200.000,00	129.120,28	-	129.120,28	129.120,28	70.879,72	Si
20	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)			200.000,00	111.041,27	-	111.041,27	111.041,27	88.958,73	Si
98	SUBV. S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)			76.146,86	9.993,08	-	9.993,08	9.993,08	66.153,78	Si

(1) S'ha consignat la despesa prevista a 1 de gener de 2022 (no la despesa prevista a l'inici del projecte), ja que o bé és despesa corrent o bé són projectes molt antics

2. ANUALITATS PENDENTS

Còdi Projecte	Denominació	Despesa pendent de realitzar			
		2023	2024	2025	Anys successius
10	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	16.930,69	-	-	-
16	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	70.879,72	-	-	-
20	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	88.958,73	-	-	-
98	SUBV. S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	66.153,78	-	-	-

24.5. Despeses amb finançament afectat.

Al 2022 l'entitat, si bé no té informatitzats projectes de despesa que compten amb finançament afectat, si hi ha un control extra comptable i cap d'ells presenta desviacions.

Aquests projectes amb finançament afectat s'han destinat a la recuperació dels barris degradats de ciutat mitjançant convocatòries de subvencions dirigides a la ciutadania per al manteniment, conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges així com per a la millora de la seva accessibilitat.

Al 2022 s'ha donat continuïtat a les convocatòries de 2010, 2016, 2018 i 2020, de les que, durant l'any, s'ha justificat pels adjudicataris les despeses a la rehabilitació que les dona dret a percebre les subvencions previstes en cadascuna d'elles.

Hi ha quatre projectes amb finançament afectat; a tancament de exercici no presenten desviacions; l'Ajuntament, amb origen Llei de Capitalitat, ingressa al Patronat (Drets reconeguts nets) el mateix import que dita entitat concedeix (Obligacions reconegudes netes) als ciutadans per les subvencions de rehabilitació d'habitatges justificades.

Detall drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes dels projectes:

CODI	DESCRIPCIÓ	DRN	Aplicació pressup.	ORN	Aplicació pressup.
10	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	28.209,69	2022 70010	28.209,69	2022 00 15220 7800010
16	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	129.120,28	2022 70016	129.120,28	2022 00 15220 7800016
20	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	111.041,27	2022 70020	111.041,27	2022 00 15220 7800020
98	SUBV. S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	9.993,08	2022 70018	9.993,08	2022 00 15220 7800098
		278.364,32		278.364,32	

A continuació es mostra quadre extracomptable d'aquest punt de la memòria.

CODI DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCER	APLICACIÓ PRESUPUESTARIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
10	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)	AJUNTAMENT DE PALMA	00.15220.7800010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)	AJUNTAMENT DE PALMA	00.15220.7800016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)	AJUNTAMENT DE PALMA	00.15220.7800020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SUBV. S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)	AJUNTAMENT DE PALMA	00.15220.7800098	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00

24.6. Romanent de tresoreria.

El romanent de tresoreria s'obté com de la 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'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		100.418,30		68.755,46
	2. Drets pendents de cobrament		376.108,24		414.690,05
430	+ del Pressupost corrent	152.502,80		222.503,57	
431	+ de Pressupostos tancats	223.600,94		190.751,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	4,50		1.434,74	
	3. Obligacions pendents de pagament		387.321,30		424.086,15
400	+ del Pressupost corrent	42.639,22		321.340,22	
401	+ de Pressupostos tancats	3.872,02		4.028,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	340.810,06		98.717,51	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.395,55		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.395,55			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		87.809,69		59.359,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		84.320,98		37.271,14
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.488,71		22.088,22

24.7 Creditors per operacions meritades

L'import de 31.395,70 euros correspon al saldo del compte 413-Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost.

	4130	41310	41313	TOTAL
PMH	7.389,62	18.916,64	5.089,44	31.395,70

Per una part s'han registrat:

Al compte 4130-Creditors per operacions aplicables pressuposts exercicis posteriors,

NOM TERCER	COMPTE PGCP			Total general
	6230	6280	6290	
TELEFONICA, SOST EN ESPAÑA, S.A.			57,39	57,39
DE SALABERT E HIJOS S.A.			615,01	615,01
DICONSAL, SL	151,25			151,25
EMAYA		1.604,03		1.604,03
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.		268,84		268,84
ENDESA ENERGIA, S.A.U.		4.252,66		4.252,66
S.E.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.			330,43	330,43
TELEFONICA MOVILES SA			110,01	110,01
Total general	151,25	6.125,53	1.112,84	7.389,62

Al compte 4131X-Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. Op. de gestió.

NOM TERCER	Compte PGCP					Total general
	6280	6290	6400	6420	6690	
EMAYA	14.731,28					14.731,28
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	455,08					455,08
ENDESA ENERGIA, S.A.U.	97,26					97,26
MARIA DE LOS ANGELES DEYA GOMEZ			1.729,04			1.729,04
NARTHA SERVEIS I MANAGEMENT EMPRESARIAL SL		962,68				962,68
TELEFONICA, SOST EN ESPAÑA, S.A.		56,54				56,54
TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				536,00		536,00
TONERCLASS S.L.		348,76				348,76
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L.					5.089,44	5.089,44
Total general	15.283,62	1.367,98	1.729,04	536,00	5.089,44	24.006,08

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2022

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6230	151,25	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6280	21.409,15	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	2.480,82	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	1.729,04	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	536,00	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
6690	5.089,44	Altres despeses financeres.
TOTAL	31.395,70	

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

25.1. 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)
100.418,30	420.112,55	0,24

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
376.108,24	100.418,30	420.112,55	1,13

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
396.927,78	420.112,55	0,94

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
420.112,55	0,00	415940	1,01

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
420.112,55	0,00	18.602.073,17	0,02

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
420.112,55	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	327.290,92	420.112,55	1,28

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)
12.043.719,80	864.621,72	13,93

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
75.576.602,41	1.040.519,86	72,63

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)
2.570.029,26	0,02	0,59	0,00	0,40

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)
2.428.873,49	0,63	0,12	0,00	0,26

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.428.873,49	2.570.029,26	0,95

25.2. 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 DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,41	2.445.894,45	5.917.833,51

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	2.403.255,23	2.445.894,45

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
5,88	2.445.894,45	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
1,12	464.201,71	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
0,19	464.201,71	2.445.894,45

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,42	2.476.815,64	5.917.833,51

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,94	2.324.312,84	2.476.815,64

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,44	1.077.487,21	2.476.815,64

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	2.476.815,64

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,07	30.921,19	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)
0,99	321.416,92	325.288,94

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,46	188.784,05	412.384,99

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

26.1. Resum general de costos 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 **2.435.643,17 euros**. Els costos de personal representen un 63 % del total, els serveis exteriors un 19 %, els tributs un 0,09 %, les amortitzacions un 6,7% i els costos de transferències un 11,5%.

	IMPORT	%
COSTOS PERSONAL	1.523.096,21	62,53%
Sous i Salariis	1.176.844,49	48,32%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
Cotitzacions a càrrec de l'ocupador	346.251,72	14,22%
Altres costos socials	0,00	0,00%
Indemnitzacions per raó de servei	0,00	0,00%
Transport personal	0,00	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	458.482,48	18,82%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Arrendaments i cànon	6.611,81	0,27%
Reparacions i Conservació	251.222,06	10,31%
Serveis de professionals independents	15.357,27	0,63%
Transports	0,00	0,00%
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00%
Publicitat, propaganda i relacions	0,00	0,00%
Subministres	101.264,26	4,16%
Comunicacions	72.271,02	2,97%
Costos diversos	11.756,06	0,48%
TRIBUTS	2.116,99	0,09%
COSTOS CALCULADOS	163.468,06	6,71%
Amortitzacions	163.468,06	6,71%
COSTOS FINANCERS	5.089,44	0,21%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	281.709,75	11,57%
ALTRES COSTOS	1.680,24	0,07%
TOTAL	2.435.643,17	100,00%

26.2. Resum del cost per elements de les activitats

Pel que fa als costos de cada activitat, l'entitat realitza una única activitat, atendre les necessitats d'habitatge per aquelles persones i grups socials més desfavorits de la ciutat de Palma. En tenir una única activitat, no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria.

26.3 Resum de costos per activitat

Pel que fa als costos de cada activitat, l'entitat només realitza una única activitat, atendre les necessitats d'habitatge per aquelles persones i grups socials més desfavorits de la ciutat de Palma. En tenir una única activitat no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria.

No obstant, dins aquesta activitat, també es realitzen informes de disponibilitat d'habitatges privats amb l'objectiu d'un reagrupament familiar. Per aquests informes es cobra una taxa de 83,56 € per informe, que cobreix els diferents costos per dur a terme aquest servei (desplaçaments, temps de personal del Patronat dedicat a aquesta feina...).

27. INDICADORS DE GESTIÓ.

Aquesta informació, segons la disposició transitòria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013 d'Informació sobre el cost de les activitats e indicadors de gestió, serà obligatòria a partir dels comptes 2017. Fins l'exercici 2020 l'entitat no ha implantat la metodologia necessària per poder rendir la informació corresponent als Indicadors de gestió, conforme amb allò previst a l'Ordre HAP/1781/2013.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

A 31 de desembre de 2022 queda pendent de resoldre el recurs contenciós administratiu interposat per l'empresa ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES reclamant interessos de demora per import de 5.089,44 €.

En data 2 de febrer de 2023, s'ha acordat per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma, desadscriure del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris PMHRIBA una sèrie d'aparcaments municipals en règim de venda i lloguer i aportar-los a l'SMAP; aquest acord està condicionat a l'acceptació per part de l'SMAP, fet que es produeix al Consell d'Administració de dia 29/03/2023. Els aparcaments estan situats a C/Temple 10 (nº inv.600), C/Lima 4 (nº inv.1257), C/Ciudadela de Menorca 32 (nº inv.1175bis), C/Posada de Lluc 8 (nº inv.987). Tots aquests aparcaments tenen un valor net comptable a 31/12/2022 de 498.328,27 euros. El valor de taxació, segons Informe del Servei de Valoracions i Projectes municipals, de data 9.1.2023, ascendeix a 1.973.615,23 euros. A l'any 2023 es donaran de baixa aquests actius.

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.

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 05/06/2023

Pàg. 1

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-04-21001378640200070218	99.928,79		1.324,30			98.604,49	98.604,49	
ES-08-21002841211300415409	58,93					58,93	58,93	
ES-15-21008634230200031463	1.729,85					1.729,85	1.729,85	
TOTAL	101.717,57		1.324,30			100.393,27	100.393,27	

31. BALANÇ DE SUMES I SALDOS

A continuació s'adjunta quadre amb el Balanç de Sumes i Saldos 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.			5.917.833,51	5.917.833,51		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			3.722.696,55	3.722.696,55		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			10.000,00	10.000,00		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			2.195.136,96	2.195.136,96		
0028	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació.			-10.000,00	-10.000,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			4.111.691,58	5.917.833,51		1.806.141,93
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			1.405.120,78	1.621.243,91		216.123,13
0034	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits no disponibles.				200.000,00		200.000,00
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			2.695.568,45	3.695.568,45		1.000.000,00
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				2.695.568,45		2.695.568,45
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			3.722.696,55	3.722.696,55		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			2.195.136,96	2.195.136,96		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			5.917.833,51		5.917.833,51	
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.		4.879.851,75				4.879.851,75
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.		15.474.398,43				15.474.398,43
1012	Patrimoni rebut. Asunció i condonació de passius financers.	4.293.950,22				4.293.950,22	
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		1.075.657,10	-2.275,38	105.515,89		1.183.448,37

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1290	Resultat de l'exercici.		104.759,88	104.759,88			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		1.376.939,66				1.376.939,66
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	8.260,25				8.260,25	
2161	Immobilitzacions materials.Mobiliari.RIBA	59.857,24				59.857,24	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	24.800,04		5.607,14		30.407,18	
2171	mmobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.RIBA	10.661,75				10.661,75	
2191	Immobilitzacions materials.Equips audiovisuals. RIBA	575,00				575,00	
2192	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	105,00				105,00	
2400	Terrenys del Patrimoni públic del sòl.	9.168.931,81				9.168.931,81	
2401	Terrenys del Patrimoni públic del sòl. Aparcaments	292.344,35				292.344,35	
2410	Construccions del Patrimoni públic del sòl.	14.381.503,35		178.708,49		14.560.211,84	
2411	Construccions del Patrimoni públic del sòl. Aparcaments	333.159,26				333.159,26	
2640	Crèdits a llarg termini al personal.	3.611,06		8.888,88	9.861,11	2.638,83	
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		49.853,23		12.039,69		61.892,92
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		25.941,30		8.033,64		33.974,94
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		476,00		136,00		612,00
2841	Amortització acumulada de construccions del Patrimoni públic del sòl.		5.097.042,71		136.595,55		5.233.638,26

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2842	Amortització acumulada del Patrimoni públic del sòl. Pàrkings		120.512,16		6.663,18		127.175,34
2930	Deterioració de valor de terrenys del Patrimoni públic del sòl.		291.244,69				291.244,69
2931	Deterioració de valor de construccions del Patrimoni públic del sòl.		93.356,42				93.356,42
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			2.393.255,23	2.435.894,45		42.639,22
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			10.000,00	10.000,00		
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		325.368,64	321.416,92	-79,70		3.872,02
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		5.705,93		1.683,69		7.389,62
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		8.969,40	6.773,72	16.720,96		18.916,64
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				5.089,44		5.089,44
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			59.461,96	59.461,96		
4199	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			250,00	250,00		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			2.523.539,38	2.371.036,58	152.502,80	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			12.738,22	12.738,22		
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressuposts d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	413.255,31		-870,32	188.784,05	223.600,94	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				59.461,96		59.461,96
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			59.461,96		59.461,96	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	4,50				4,50	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		1.092,04	4.814,14	5.038,88		1.316,78
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		63.340,10	216.714,11	227.477,98		74.103,97
4760	Seguretat Social.		9.752,54	73.732,65	72.069,56		8.089,45
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		37.271,14	37.271,14	84.320,98		84.320,98
5166	Operacions de tresoreria amb entitats del grup, multigrup i associades				230.000,00		230.000,00
5440	Crèdits a curt termini al personal.	4.861,11		3.292,53	3.431,42	4.722,22	
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			2.474,69	3.870,24		1.395,55
5560	Moviments interns de tresoreria.			236.606,44	236.606,44		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			3.860,46	3.860,46		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			3.860,46	3.860,46		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		24.532,83	7.528,36	10.295,39		27.299,86
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	1.430,24		-1.430,24			
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	275,03			250,00	25,03	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	68.480,43		3.047.770,20	3.015.857,36	100.393,27	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.			5.425,76	5.425,76		
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			6.611,81		6.611,81	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			251.222,06		251.222,06	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			15.357,27		15.357,27	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			11.756,06		11.756,06	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			101.264,26		101.264,26	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			72.271,02		72.271,02	
6300	Tributs de caràcter local.			2.116,99		2.116,99	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			1.176.844,49		1.176.844,49	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			346.251,72		346.251,72	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			262.065,55		262.065,55	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			19.644,20		19.644,20	
6690	Altres despeses financeres.			5.089,44		5.089,44	
6780	Despeses excepcionals.			250,00	-1.430,24	1.680,24	
6816	Amortització de mobiliari.			12.039,69		12.039,69	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			8.033,64		8.033,64	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			136,00		136,00	
6841	Amortització de construccions del Patrimoni públic del sòl.			136.595,55		136.595,55	
6842	Construccions- Parkings PMS			6.663,18		6.663,18	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			84.320,98		84.320,98	
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				48.047,00		48.047,00

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				1.160.094,20		1.160.094,20
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.de l'entitat o entitats propietàries.				239.234,23		239.234,23
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				11.891,26		11.891,26
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				95.083,28		95.083,28
7620	Ingressos de crèdits.				0,77		0,77
7750	Reintegraments.				1.022,70		1.022,70
7760	Ingressos per arrendaments.			53.879,59	986.788,07		932.908,48
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			5.582,37	88.353,18		82.770,81
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				37.271,14		37.271,14
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			11.891,26		11.891,26	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			95.083,28		95.083,28	
	TOTAL	29.066.065,95	29.066.065,95	43.892.322,04	43.892.322,04	37.846.585,65	37.846.585,65

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	68.755,46
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.802.558,85
Por operaciones no Presup.	322.612,51
Por Reintegros de Pago.	495,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	236.606,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.362.272,80
Suman Existencias + Ingresos	3.431.028,26
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.725.167,15
Por operaciones no Presup.	309.374,41
Por Devolución de Ingresos.	59.461,96
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	236.606,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.330.609,96
Existencias a fin del periodo	100.418,30

CSV : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 17/02/2023 11:41 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 20/02/2023 07:20 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : NEUS TRUYOL CAIMARI | FECHA : 20/02/2023 11:03 | Sin acción específica



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA <i>0000000000</i>							
002	CAIXA (C.RIBA)	275,03			275,03		250,00	25,03
201	COMPTE OPERATIU CA <i>ES-08-21002841211300415409</i>	6,02			6,02	68,03	15,12	58,93
202	COMPTE OPERATIU CA <i>ES-04-21001378640200070218</i>	66.719,44			66.719,44	2.814.686,15	2.782.801,10	98.604,49
203	COMPTE OPERATIU CA <i>ES-15-21008634230200031463</i>	1.616,81			1.616,81	233.016,02	232.902,98	1.729,85
204	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-82-01825747430201504849</i>	138,16			138,16		138,16	
801	COMPTE BCF CAIXABA <i>ES-70-21002841271300042295</i>							
802	COMPTE BCF CAIXABA <i>ES-70-21002841271300042295</i>					5.425,76	5.425,76	
804	INOPERATIU - BCF BMN <i>ES-88-20510099801070008503</i>							
820	INOPERATIU - BCF BMN <i>ES-88-20510099801070008503</i>							
901	ORDINAL DE FORMALIT <i>ES-68-99989990000000000000</i>							
	Totales	68.755,46			68.755,46	3.053.195,96	3.021.533,12	100.418,30

I

Código seguro de Verificación : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 17/02/2023 11:41 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 20/02/2023 07:20 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : NEUS TRUYOL CAIMARI | FECHA : 20/02/2023 11:03 | Sin acción específica



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	68.755,46		68.755,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.793.464,25		2.793.464,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	9.094,60	-9.094,60	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.760,03		18.760,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	299.982,24	-299.982,24	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.870,24		3.870,24
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	495,00		495,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	236.606,44		236.606,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.362.272,80	-309.076,84	3.053.195,96
Suman Existencias más INGRESOS	3.431.028,26		3.121.951,42

CSV : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 17/02/2023 11:41 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 20/02/2023 07:20 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : NEUS TRUYOL CAIMARI | FECHA : 20/02/2023 11:03 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.725.167,15		2.725.167,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	309.374,41		309.374,41
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	59.461,96		59.461,96
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	236.606,44		236.606,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-309.076,84	-309.076,84
TOTAL PAGOS	3.330.609,96	-309.076,84	3.021.533,12
Existencias a fin del periodo	100.418,30		100.418,30

Código seguro de Verificación : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-48e9-e0fa-57fc-fb99-69c3-6c1c-ac11-ffa0

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 17/02/2023 11:41 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 20/02/2023 07:20 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : NEUS TRUYOL CAIMARI | FECHA : 20/02/2023 11:03 | Sin acción específica



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2841-21-1300415409, es titularidad de Patronat Mun. De L Habitatge I Rehab.integ.de Barr, con CIF P5701503D:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 58,93 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES08-2100-2841-2113-0041-5409

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Palma a 08/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08634



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 08-02-2023 11:29:53 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1378-64-0200070218, es titularidad de Patronat Mun. De L Habitatge I Rehab.integ.de Barr, con CIF P5701503D:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 99.928,79 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES04-2100-1378-6402-0007-0218

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Palma a 08/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08634



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 08-02-2023 11:19:45 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8634-23-0200031463, es titularidad de Patronat Mun. De L Habitatge I Rehab.integ.de Barr, con CIF P5701503D:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 1.729,85 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES15-2100-8634-2302-0003-1463

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Palma a 08/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08634



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 08-02-2023 11:30:58 UTC



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

1 de gener de 2023

PATRONAT MUN. DE L HABITATGE I REHAB.INTEG 08634/00

AV. GABRIEL ALOMAR, 18 02
07006 PALMA (I.BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUN. DE L HABITATGE I REHAB.INTEG.DE BARR amb CIF número P5701503D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES70 2100 2841 2713 0004 2295 obert a l'oficina 2841, i acredita el dia 31.12.2022 un saldo de +0,00 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



Conciliació Bancària PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS

Data Conciliació: 30-dic.-22
 Entitat Financera: CAIXABANK
 N° de Compte: ES04 2100 1378 6402 0007 0218
 Codi Ordinal: 202
 Tipus de compte: Operativa

Saldo segons extracte Entitat Bancària 99.928,79

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

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari 1.324,30

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
28-dic.-22	MDI - Dev. comunitat 12-22 a carrec de Daniel Estada Garcia	35,00	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. comunitat 12-22 a carrec de Rita Monica Araujo Bone	45,00	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. comunitat 12-22 a carrec de Antonio Moya Planton	42,00	03/01/2023
28-dic.-22	MDI-Dev. aigua 12-22 a carrec de Marcel Seft	13,91	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. comunitat 12-22 a carrec de Mareme Ndir Beye	0,05	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 12-22 a carrec de Mareme Ndir Beye	107,00	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 12-22 a carrec de Antonio Moya Planton	164,38	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 12-22 a carrec de Rita Monica Araujo Bone	192,72	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 12-22 a carrec de Daniel Estada Garcia	204,48	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 12-22 a carrec de Marcel Seft	126,14	03/01/2023
28-dic.-22	MDI - Dev. lloguer 10-20 a carrec de Antonio Moya Planton	393,62	03/01/2023

+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat 0,00

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

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

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

Saldo segons comptabilitat Corporació 98.604,49

CONCIL. 0,00