



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

**MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE
L'EXERCICI 2021
DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
ALS DISCAPACITATS**

ÍNDEX

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT	4
1.1 Dades socioeconòmiques	4
1.2 Norma de creació de l'entitat.....	4
1.3 Activitat principal de l'entitat, règim jurídic i de contractació.....	5
1.4 Principals fonts d'ingressos. Taxes i preus públics liquidats.....	5
1.5 Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.....	6
1.6 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu	6
1.6.1 Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític	6
1.6.2 Estructura organitzativa bàsica en el nivell tècnic.....	7
1.7 Número d'efectius any 2021	8
1.8 Entitats participatives.....	8
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ	8
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES	8
3.1. Imatge fidel.....	10
3.3. Comparació de la informació	11
3.4. Canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors.....	12
3.5. Canvis en estimacions comptables	12
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.....	12
5. IMMOBILITZAT MATERIAL.....	12
6. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL	15
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	15
8. IMMOBILITZAT IMMATERIAL O INTANGIBLE.....	15
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURA LESA SIMILAR.....	15
10. ACTIUS FINANCERS	16
11. PASSIUS FINANCERS	16
12. COBERTURES COMPTABLES.....	16
13. ACTIUS CONSTITUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.....	16
14. MONEDA ESTRANGERA	17

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

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1 Dades socioeconòmiques

Mollet del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Oriental i és el nucli principal de l'àmbit metropolità que es coneix com Baix Vallès, que està integrat pels municipis de Mollet del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montmeló, Montornès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles.

La xifra oficial de població de Mollet del Vallès referida a l'1 de gener de 2021 és de 51.151 habitants, segons les dades proporcionades per l'IDESCAT.

En allò que respecta a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, segons les dades publicades a la seva pròpia pàgina web, es contempla el volum total de persones usuàries dels seus serveis, que queden repartides de la següent forma.



1.2 Norma de creació de l'entitat

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats va ser creat per acord de Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, celebrat en data de 5 de desembre de l'any 1988, constituint-se com a organisme autònom dependent.

La seva norma reguladora i de creació són els seus Estatuts, aprovats de forma definitiva en la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 25 de gener de 1996, modificats amb posterioritat pel mateix òrgan, en data 27 d'octubre de 2003 i 31 de maig de 2004.



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

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats és un organisme autònom local de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, que té personalitat jurídica pública, patrimoni i pressupostos propis i que gaudeix de la capacitat d'actuació necessària per al compliment del seu objecte: la prevenció, la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Atesa la seva naturalesa jurídica d'organisme autònom, té atribuïda la gestió directa d'un servei públic, facultat que respon a la potestat d'autoorganització dels ens locals, segons la previsió continguda a l'article 249.3.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest organisme, en virtut de l'article 3 dels vigents Estatuts i en concret amb l'objectiu de treballar en la prevenció de les deficiències psicològiques, fisiològiques o anatòmiques, el tractament multidisciplinari dels discapacitats i la seva integració social i laboral, té encarregada la gestió de quatre serveis municipals que es concreten en: l'atenció precoç, l'educació especial, la teràpia ocupacional per adults i finalment, la integració laboral en règim especial.

L'entitat no gestiona serveis públics de forma indirecta.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent per al sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

Al respecte, aquests comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat, així com d'acord amb el que preveu el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (PGCPAL), que s'acompanya com annex a la mencionada Instrucció.

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

Els ingressos liquidats per l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats l'exercici 2021 són els següents:

Denominació	Import
Taxes i preus públics	266.615,82 €
Transferències corrents	6.494.158,63 €
Transferències de capital	7.700,00 €
TOTAL	6.768.474,45 €



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

a) Impost de Societats

En aplicació de la l'article 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, la Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, en tant que organisme autònom de caràcter administratiu i per raó de la seva naturalesa jurídica, es troba exempta i no està subjecta a retencions a compte sobre els rendiments financer que rep.

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Els ingressos que rep l'Institut en concepte de transferències corrents i de capital tenen la consideració d'operacions no subjectes a aquest impost. I les quanties resultants per les adquisicions i les vendes dels productes de la botiga, tributen i liquiden aquest tribut per l'import pertinent en base a la normativa vigent aplicable.

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

1.6.1 Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític

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

- a) Consell Rector
- b) Presidència
- c) Vicepresidència
- d) Gerència

Les competències atribuïdes a cadascun d'ells es troben definides amb detall al capítol III dels citats Estatuts.

a) Consell Rector

El Consell Rector, al qual correspon el govern i administració de l'Institut, està format pels membres següents:

- El/la president/a, que és la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- El/la vicepresident/a, que és la persona que ocupi la regidoria delegada en l'àmbit dels serveis socials de la Corporació.
- El/la regidor/a delegat/da de l'àmbit d'Ensenyament.
- Un/a regidor/a o una persona professionalment qualificada en representació de cada grup municipal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- El/la cap d'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- Un/a tècnic/a de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en l'àmbit de Salut pública i/o Serveis Socials.



- Un pare, una mare o un tutor/a d'entre els que formin part del Consell Escolar de l'Escola Municipal d'Ensenyament Especial Can Vila.
- Un/a representant del Consell Assessor del Centre Especial de Treball Taller Alborada i del Centre Ocupacional Del Bosc.

De conformitat amb l'article 10 dels Estatuts, els membres que ostentin la condició de regidors/es i/o representants dels grups municipals es renovaran quan es produeixi el canvi de Corporació municipal, o bé, per acord del Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Els membres titulars d'aquest òrgan a data 31 de desembre de 2021 són les següents persones designades pel Ple municipal en sessió extraordinària de 8 de juliol de 2019.

Càrrec	Persona
President - Alcalde	Josep Monràs i Galindo
Vicepresidenta - Regidora de l'àmbit de Serveis Socials	Ana Maria Diaz Aranda
Membre - Regidor de l'àmbit d'Educació	Raul Broto Cervera
Membre - Representant Grup municipal	Mercè Pérez Piedrafita
Membre - Representant Grup municipal	Isabel Padilla Padilla
Membre - Representant Grup municipal	María del Mar Torres Calle
Membre - Representant Grup municipal	José Luis Fernández Espada
Membre - Representant Grup municipal	Nuria Muñoz Herrera
Membre - Representant Grup municipal	Irene Vives Sánchez
Membre - Cap Àrea de Serveis Personals	Antonio Martínez Martínez
Membre - Tècnica Salut Pública/Serveis Socials	Vacant
Membre - Representant Consell EEE Can Vila	Amador Rincón Nieto
Membre - Representant Consell Assessor CET Taller Alborada CO del Bosc	Josep Poblador Castell

b) La Presidència

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

c) La Vicepresidència

Durant l'any 2021, el càrrec ha estat ocupat per la senyora Ana María Diaz Aranda.

d) La Gerència

A l'exercici 2021, la Gerència de l'Institut continua vacant.

1.6.2 Estructura organitzativa bàsica en el nivell tècnic

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats s'encarrega de la gestió i coordinació de quatre serveis municipals que, en un nivell tècnic i amb una persona al càrrec de la direcció de cadascun d'ells, abasten les diferents etapes del cicle vital de la vida:

- El servei Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. (CDIAP)



- L'Escola municipal d'educació especial Can Vila (Educació especial).
- El centre ocupacional Del Bosc (Teràpia ocupacional).
- El centre especial de treball Taller Alborada (Centre especial de Treball).

1.7 Número d'efectius any 2021

El nombre d'efectius total de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats a data 31 de desembre de 2021 és el següent:

Classe de personal	Places	Efectius
Personal Directiu	1	0
Personal Laboral	163	163
Total	164	163

1.8 Entitats participatives

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no té entitats dependents i tampoc participa en entitats públiques.

Com a organisme autònom local, l'Institut és un òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

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

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats du a terme les seves funcions i objecte social de manera directa, no prestant serveis sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa local.

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

L'exercici 2021 no s'han formalitzar nous convenis de col·laboració. Els convenis de col·laboració formalitzats el 2021 amb altres entitats són els que es detallen a continuació, indicant-ne l'ens, l'objecte, el període de vigències i les despeses incorregudes.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2021 s'han obtingut dels registres comptables efectuats fins a 31 de desembre de 2021. Els comptes han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per als ens locals recollits a la legislació vigent i en especial a:

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (en endavant, LGP)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL)
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant, LOEPSF).
- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat
- Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública
- Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per les que s'aprova la instrucció del model normal de de comptabilitat local (Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, en endavant PGCPAL)
- Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa públic l'Acord del Ple, de 26 de novembre de 2015, que aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el seu format a partir de 2015
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (en endavant, TRLMRLC)
- Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de principis i normes comptables públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990

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

- Documentació del compte anual:
 - Balanç
 - Compte de resultat econòmic-patrimonial
 - Estat de la liquidació del pressupost
 - Memòria
 - Estats de canvis del patrimoni net
 - Estat de fluxos d'efectiu
- Documentació complementaria:
 - Actes d'arqueig
 - Certificacions bancaries



- Estats conciliatoris

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

La liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats corresponent a 2021 va ser aprovada juntament amb la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per mitjà de la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2022. D'aquesta liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2021 se'n va donar compte al Ple de la Corporació municipal en la seva sessió de 30 de març de 2022.

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

3.1. Imatge fidel

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

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

3.2. Principis comptables

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

Són principis amb caràcter econòmic patrimonial els següents:

- Principi de gestió continuada. Atesa la naturalesa de l'ens, se li suposa una gestió indefinida en el temps i una aplicació dels principis comptables dirigida a aquesta gestió, i no a la d'obtenir un valor de liquidació del patrimoni.

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

I són principis amb caràcter pressupostari els següents:

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

3.3. Comparació de la informació

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



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

3.4. Canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors

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

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

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

3.5. Canvis en estimacions comptables

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

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

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

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

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

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

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

L'article 205 del TRLRHL disposa que la comptabilitat dels ens locals està organitzada al servei de determinades finalitats, les quals són, entre altres, les d'establir el balanç de l'ens, posant de manifest la composició i situació del seu patrimoni, així com les seves

variacions; determinar els resultats des d'un punt de vista patrimonial; determinar els resultats analítics, posant de manifest el cost i rendiment dels serveis, i possibilitar l'inventari i control de l'immobilitzat.

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

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

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

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

- *Terrenys i béns naturals, i construccions.* Els elements incorporats al patrimoni de l'ens abans de l'1 de gener de 1992 estan valorats segons una estimació pericial del

valor real. Els elements incorporats al patrimoni de l'ens a partir de l'1 de gener de 1992 estan valorats al preu d'adquisició (o taxació, en el supòsit de bens incorporats a títol gratuït).

- *Construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utilitatge, mobiliari, equips per a processos d'informació, elements de transport i altres immobilitzat material.* Els elements patrimonials estan valorats al seu preu d'adquisició o cost de construcció. Les reparacions que no signifiquen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que impliquen un augment de la vida útil del bé són capitalitzats com major valor de l'element patrimonial.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada els diferents elements patrimonials i comença a partir del moment de l'alta en l'inventari de ens. Als efectes del càlcul de les operacions prèvies al tancament s'estableixen una dotació anual d'amortitzacions amb correccions de valor de caràcter reversible de la qual esdevé que els anys de vida útil estimada per a les diferents classes de bens són:

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

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

Les anotacions comptables de l'immobilitzat han de tenir correlació amb l'Inventari General de Béns regulat per l'article 17 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals i 100 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya i, per tal de mantenir la correlació entre els valors de l'immobilitzat registrat comptablement als comptes del grup 2 i dels patrimonis en adscripció, en cessió, adscrit i cedit registrats comptablement als comptes del subgrup 10, i els valors dels respectius epígrafs de l'Inventari general de béns que ha estat preparat pel corresponent departament municipal, la Intervenció General ha practicat les oportunes correccions comptables, per tal de complir allò que es preveu a la regla 202 de la ICAL en ordre a l'adequada equivalència entre ambdós documents.

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats disposa de l'inventari detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat comptable.



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

Al balanç de l'Institut Municipal Serveis als Discapacitats no apareixen inversions destinades a l'ús general.

6. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats atès el seu objecte social no gestiona patrimoni municipal del sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

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

A l'exercici 2021, l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no té cap patrimoni en aquest estat comptable ni ha realitzat cap inversió immobiliària.

8. IMMOBILITZAT IMMATERIAL O INTANGIBLE

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

Les dades que figuren al balanç comptable es troben detallades a l'annex II d'aquesta memòria i les dades consten degudament identificades i valorades a l'Inventari municipal.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

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

Els estats comptables de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no presenten cap element d'aquestes característiques.



10. ACTIUS FINANCERS

De conformitat amb el PGCPAL, són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables.

Els estats comptables de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no presenten cap element d'aquestes característiques.

11. PASSIUS FINANCERS

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

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

Els estats comptables de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats presenten les dades que es detallen als annexos III a V d'aquesta memòria.

12. COBERTURES COMPTABLES

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

Els estats comptables de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no presenten cap element d'aquestes característiques.

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

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



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

14. MONEDA ESTRANGERA

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

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no realitza transaccions ni es mantenen operacions amb aquests tipus de moneda.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Transferències i subvencions rebudes

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

Les transferències i subvencions rebudes per l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats i les imputades a resultats corresponents a l'exercici 2021 són les que es detallen a l'annex VI d'aquesta memòria.

15.2. Transferències i subvencions concedides

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

Així, les transferències efectuades per l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats durant l'exercici 2021 es refereixen principalment a una subvenció atorgada a l'associació de mares i pares de les escola que gestiona aquest organisme autònom, el detall de la qual es pot comprova a l'annex VII d'aquesta memòria.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

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



17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

A l'exercici 2021, l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no ha realitzat reconeixement d'obligacions, ni tampoc ha obtingut cap benefici fiscal per raons mediambientals que afectin a tributs propis.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

A l'exercici 2021, l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no ha comptabilitzat actius en estat de venda durant l'exercici actual.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

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

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

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no gestiona recursos per compte d'altres ens públics.

21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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

L'estat dels deutors i creditors no pressupostaris són els que figuren als annexos X i XI d'aquesta memòria i l'estat dels cobraments i pagaments pendents d'aplicació són els que figuren als annexos XII i XIII d'aquesta memòria.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

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



23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Els dipòsits que consten en el sistema d'informació comptable corresponen a garanties definitives rebudes per contractes realitzats, i pel que fa a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats són les que es detallen a l'annex XV d'aquesta memòria.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La informació pressupostària es presenta detallada per ingressos i per despeses diferenciant exercici corrent als annexos XVI a XX d'aquesta memòria, a exercicis tancats als annexos XXI a XXV, i a exercicis posteriors a l'annex XXVI.

Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Institut a 31 de desembre de 2021 aquest és positiu per import de 130.881,79 euros i el seu detall es troba recollit a l'annex XXVII d'aquesta memòria.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

25.1. Indicadors financers i patrimonials

Els principals indicadors calculats a partir de la informació del sistema comptable de l'Institut són:

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

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

25.2. Indicadors pressupostaris

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

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

En relació a pressupostos tancats, destacar els següents indicadors:

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

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

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

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

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



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

27. INDICADORS DE GESTIÓ

A l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats no es troba implementada cap eina que permeti presentar dades en forma d'indicadors de gestió. No obstant això, durant l'any 2022 s'està implementant el sistema que permetrà obtenir dades i presentar en la memòria del compte general corresponent a 2022 del detall recomanat per les normes de la IGAE.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

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

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NORVES NORMES

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

30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

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

31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

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

La interventora acc de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats,, Maria Begoña Ballyé Jerez, fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat municipal.

La presidenta,



IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

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
2110	1.113.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,94	1.075.816,14
2140	8.335,52	3.763,10	0,00	3.763,10	0,00	0,00	1.445,33	6.890,19
2150	37.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,21	31.643,10
2160	-25.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.230,98
2161	31.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.477,42
2170	39.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,38	32.045,02
2180	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	119,32
2190	5.375,01	3.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	8.570,37
TOTAL	1.209.899,53	7.526,20	0,00	3.763,10	0,00	0,00	52.332,05	1.161.330,58



IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2060	2.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,45
TOTAL	2.349,45							2.349,45



PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2021

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2020/2/BBVA OPERACIO DE		200.000,00									200.000,00			
2021/2/BBVA OPERACIO														
TOTAL		200.000,00									200.000,00			



PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2021

CATEGORIES	LLARG TERMINI						CURT TERMINI						TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUTES A COST AMORTITZAT										200.000,00				200.000,00
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL										200.000,00				200.000,00



PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2021

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
2021/2/BBVA OPERACIO TRESORERIA 2021 - 2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2020/2/BBVA OPERACIO DE TRESORERIA 2020 - 2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000001 - AJUNTAMENT DE MOLLET. APORTACIO	729.824,82	0,00	0,00	729.824,82	729.824,82	0,00
120210000005 - AJUNTAMENT STA, M. MARTORELLES.	2.650,12	0,00	0,00	2.650,12	2.650,12	0,00
120210000006 - FACTURA G-19 GENERALITAT. CONVENI C.O. BOSC.	41.034,61	0,00	0,00	41.034,61	41.034,61	0,00
120210000007 - LIQUIDACIO DESPESES COVID CONVENI	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05	5.387,05	0,00
120210000008 - FACTURA B15 GENERALITAT. CONVENI AMB CDIAP	29.871,06	0,00	0,00	29.871,06	29.871,06	0,00
120210000009 - FACTURA G-20 GENERALITAT. CONVENI C.O.O BOSC	4.144,80	0,00	0,00	4.144,80	4.144,80	0,00
120210000013 - GENERALITAT. BECA MENJADOR ALUMNE IVAN	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
120210000014 - DONATIU FUNDACIO LA CAIXA AJUT PROJECTE IMSD 2020	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
120210000025 - FACTURA 01/2021 FUNDACION ONCE. CONVENI	1.248,02	0,00	0,00	1.248,02	1.248,02	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000026 - FACTURA 02/2021 FUNDACION ONCE. CONVENI	1.248,02	0,00	0,00	1.248,02	1.248,02	0,00
120210000028 - AJUNTAMENT DE MOLLET. APORTACIO	364.912,41	0,00	0,00	364.912,41	364.912,41	0,00
120210000029 - FACTURA G1 CONVENI GENERALITAT - CO BOSC	41.059,11	0,00	0,00	41.059,11	41.059,11	0,00
120210000030 - LIQUIDACIO SERVEIS NO PRESTATS GENER 2021	5.082,84	0,00	0,00	5.082,84	5.082,84	0,00
120210000031 - FACTURA B1 CONVENI GENERALITAT - CDIAP	36.456,54	0,00	0,00	36.456,54	36.456,54	0,00
120210000071 - GENERALITAT. DEPARTAMENT DE	6.488,50	0,00	0,00	6.488,50	6.488,50	0,00
120210000072 - GENERALITAT. DEPARTAMENT DE	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
120210000073 - GENERALITAT. DEPARTAMENT DE	6.369,75	0,00	0,00	6.369,75	6.369,75	0,00
120210000074 - GENERALITAT. DEPARTAMENT DE	14.530,25	0,00	0,00	14.530,25	14.530,25	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000076 - FACTURA G2 CONVENI GENERALITAT	41.836,52	0,00	0,00	41.836,52	41.836,52	0,00
120210000077 - LIQUIDACIO SERVEIS NO PRESTAT FEBRER 2021	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43	4.305,43	0,00
120210000078 - FACTURA B2 CONVENI GENERALITAT DE	51.463,96	0,00	0,00	51.463,96	51.463,96	0,00
120210000079 - FACTURA 3/2021 FUNDACION ONCE. CONVENI 2020-2021	1.487,64	0,00	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00
120210000082 - GENERALITAT. APORTACIO NOVENBRE	251.039,88	0,00	0,00	251.039,88	251.039,88	0,00
120210000083 - GENERALITAT. APORTACIO DESEMBRE	251.039,86	0,00	0,00	251.039,86	251.039,86	0,00
120210000084 - GENERALITAT. RECUPERACIO PAGA	63.748,99	0,00	0,00	63.748,99	63.748,99	0,00
120210000115 - DEVOLUCIO BECA MENJADOR GENERALITAT	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
120210000229 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	54.595,31	0,00	0,00	54.595,31	54.595,31	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000233 - FRA G3 GENERALITAT. CONVENI DEPARTAMENT	41.836,52	0,00	0,00	41.836,52	41.836,52	0,00
120210000234 - LIQUIDACIO MARÇ 2021. CONVENI GENERALITAT.	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43	4.305,43	0,00
120210000235 - FRA B3 GENERALITAT. CONVENI GENERALITAT.	54.597,76	0,00	0,00	54.597,76	54.597,76	0,00
120210000255 - FORMALITZACIO INGRES GENERALITAT.	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
120210000288 - FACTURA 04/2021 FUNDACION ONCE. CONVENI	735,84	0,00	0,00	735,84	735,84	0,00
120210000290 - GENERALITAT. DOTACIO EXTRAORDINARIA COVID	9.745,90	0,00	0,00	9.745,90	9.745,90	0,00
120210000291 - FRA G4 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	41.836,52	0,00	0,00	41.836,52	41.836,52	0,00
120210000292 - GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43	4.305,43	0,00
120210000293 - FRA B4 GENERALITAT. CONVENI CDIAP. ABRIL 2021	49.026,56	0,00	0,00	49.026,56	49.026,56	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000303 - GENERALITAT. DEPARTAMENT TREBALL.	6.227,25	0,00	0,00	6.227,25	6.227,25	0,00
120210000304 - GENERALITAT. DEPARTAMENT TREBALL.	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
120210000305 - GENERALITAT. DEPARTAMENT TREBALL.	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
120210000317 - FORMALITZACIO AJUTS DEPARTAMENT DE	918,40	0,00	0,00	918,40	918,40	0,00
120210000319 - FACTURA G5 CONVENI GENERALITAT CO BOSC.	4.144,80	0,00	0,00	4.144,80	4.144,80	0,00
120210000320 - FACTURA G6 CONVENI GENERALITAT CO BOSC.	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60	4.207,60	0,00
120210000321 - FACTURA G7 CONVENI GENERALITAT CO BOSC.	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60	4.207,60	0,00
120210000322 - FACTURA G8 CONVENI GENERALITAT CO BOSC.	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60	4.207,60	0,00
120210000341 - GENERALITAT. APORTACIONS EEE CAN	529.217,74	0,00	0,00	529.217,74	529.217,74	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000355 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
120210000356 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
120210000357 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
120210000361 - FACTURA G9 GENERALITAT CONVENI CO BOSC MAIG	42.724,65	0,00	0,00	42.724,65	42.724,65	0,00
120210000362 - GENRALITAT. CONVENI CO BOSC LIQUIDACIO	2.639,89	0,00	0,00	2.639,89	2.639,89	0,00
120210000363 - FACTURA B5 CONVENI GENERALITAT CDIAP	53.866,54	0,00	0,00	53.866,54	53.866,54	0,00
120210000368 - FACTURA G10 CONVENI GENERALITAT DE	4.301,80	0,00	0,00	4.301,80	4.301,80	0,00
120210000374 - FACTURA 05/2021 CONVENI CONCE IMSD CURS 2020-2021.	735,84	0,00	0,00	735,84	735,84	0,00
120210000411 - FRA G11 CONVENI GENERALITAT - CO BOSC JUNY 2021	42.724,65	0,00	0,00	42.724,65	42.724,65	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000412 - LIQUIDACIO PER SERVEIS PRESTATS JUNY 2021	2.639,89	0,00	0,00	2.639,89	2.639,89	0,00
120210000413 - FRA B6 CONVENI GENERALITAT - CDIAP JUNY 2021	49.897,06	0,00	0,00	49.897,06	49.897,06	0,00
120210000414 - FRA G12 CONVENI GENERALITAT - CO BOSC. REFORÇ	4.301,80	0,00	0,00	4.301,80	4.301,80	0,00
120210000419 - BEQUES MENJADOR EEE CAN VILA CURS 2020/2021 CONSELL	11.298,77	0,00	0,00	11.298,77	11.298,77	0,00
120210000440 - INGRES BEQUES MENJADOR CURS 2019-2020	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
120210000460 - GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	786.036,36	0,00	0,00	786.036,36	786.036,36	0,00
120210000480 - GENERALITAT. DEPARTAMENT	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
120210000481 - GENERALITAT. DEPARTAMENT	14.474,83	0,00	0,00	14.474,83	14.474,83	0,00
120210000505 - FORMALITZACIO INGRES BEQUES MENJADOR	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000506 - FRA G13 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	43.308,57	0,00	0,00	43.308,57	43.308,57	0,00
120210000507 - LIQUIDACIO JULIOL 2021 GENERALITAT DE	2.055,97	0,00	0,00	2.055,97	2.055,97	0,00
120210000508 - FRA B7 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	52.299,64	0,00	0,00	52.299,64	52.299,64	0,00
120210000509 - FRA G14 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	4.364,60	0,00	0,00	4.364,60	4.364,60	0,00
120210000533 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	6.187,67	0,00	0,00	6.187,67	6.187,67	0,00
120210000534 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	14.585,67	0,00	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00
120210000537 - FRA 06/2021 FUNDACION ONCE. CONVENI AMB	1.096,79	0,00	0,00	1.096,79	1.096,79	0,00
120210000538 - FRA G15 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	45.364,54	0,00	0,00	45.364,54	45.364,54	0,00
120210000539 - FACTURA B8 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	35.063,74	0,00	0,00	35.063,74	35.063,74	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000540 - FACTURA G16 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	4.584,40	0,00	0,00	4.584,40	4.584,40	0,00
120210000564 - AJUNTAMENT DE MOLLET.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120210000577 - GENERALITAT DE CATALUNYA,. EMPRESA I	6.235,16	0,00	0,00	6.235,16	6.235,16	0,00
120210000578 - GENERALITAT DE CATALUNYA,. EMPRESA I	29.592,50	0,00	0,00	29.592,50	29.592,50	0,00
120210000608 - APORTACIO MUNICIPAL INGRESSOS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
120210000610 - INGRES A COMPTE DEVOLUCIO BECA MENJADOR	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120210000628 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	12.643,46	0,00	0,00	12.643,46	12.643,46	0,00
120210000629 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
120210000635 - FRA G17 GENERALITAT DE CATALUNYA CONVENI CO	44.780,62	0,00	0,00	44.780,62	44.780,62	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000636 - LIQUIDACIO SETEMBRE 2021 GENERALITAT DE	583,92	0,00	0,00	583,92	583,92	0,00
120210000637 - FRA B9 GENERALITAT DE CATALUNYA CONVENI	49.966,70	0,00	0,00	49.966,70	49.966,70	0,00
120210000639 - FRA G18 GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI	4.521,60	0,00	0,00	4.521,60	4.521,60	0,00
120210000647 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	71.117,55	0,00	0,00	71.117,55	71.117,55	0,00
120210000651 - GENERALITAT DE CATALUNYA.	93.285,21	0,00	0,00	93.285,21	93.285,21	0,00
120210000677 - AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES.	164.912,41	0,00	0,00	164.912,41	164.912,41	0,00
120210000678 - AJUNTAMENT DE MOLLET.	85.087,59	0,00	0,00	85.087,59	85.087,59	0,00
120210000687 - FRA G19 CONVENI GENERALITAT IMSD C.O. BOSC	44.003,21	0,00	0,00	44.003,21	44.003,21	0,00
120210000688 - LIQUIDACIO OCTUBRE 2021 DIF. COVID19	583,92	0,00	0,00	583,92	583,92	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000689 - FRA B10 CONVENI GENERALITAT IMSD CDIAP OCTUBRE	51.603,24	0,00	0,00	51.603,24	51.603,24	0,00
120210000690 - FRA G20 CONVENI GENERALITAT CO BOSC OCTUBRE 2021	4.458,80	0,00	0,00	4.458,80	4.458,80	0,00
120210000691 - FRA 07/2021 FUNDACION ONCE	848,54	0,00	0,00	848,54	848,54	0,00
120210000698 - FRA G21 GENERALITAT. CONVENI CO BOSC NOVENBRE	43.579,13	0,00	0,00	43.579,13	43.579,13	0,00
120210000699 - GENERALITAT CONVENI CO BOSC. LIQUIDACIO	583,92	0,00	0,00	583,92	583,92	0,00
120210000700 - FRA B11 GENERALITAT. CONVENI CDIAP NOVENBRE 2021	44.848,16	0,00	0,00	44.848,16	44.848,16	0,00
120210000701 - FRA G22 GENERALITAT. CONVENI CO BOSC NOVENBRE	4.413,95	0,00	0,00	4.413,95	4.413,95	0,00
120210000703 - AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES.	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
120210000770 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000771 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	76.275,00	0,00	0,00	76.275,00	76.275,00	0,00
120210000772 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
120210000773 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	14.962,50	0,00
120210000776 - AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I	2.729,54	0,00	0,00	2.729,54	2.729,54	0,00
120210000798 - AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES. INGRES	1.129,98	0,00	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
120210000803 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
120210000804 - GENERALITAT DE CATALUNYA. EMPRESA I	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
120210000821 - CONVENI COL·LABORACIÓ 2021 ENTRE AJUNTAMENT DE	8.185,94	0,00	0,00	8.185,94	8.185,94	0,00
120210000822 - CONVENI COL·LABORACIÓ 2021 ENTRE AJUNTAMENT DE	15.012,47	0,00	0,00	15.012,47	15.012,47	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000823 - CONVENI COL·LABORACIÓ 2021 ENTRE AJUNTAMENT DE	9.553,39	0,00	0,00	9.553,39	9.553,39	0,00
120210000824 - CONVENI COL·LABORACIÓ 2021 ENTRE AJUNTAMENT DE	2.729,54	0,00	0,00	2.729,54	2.729,54	0,00
120210000857 - FACTURA G23 CONVENI GENERALITAT DE	44.003,21	0,00	0,00	44.003,21	44.003,21	0,00
120210000858 - FACTURA G24 CONVENI GENERALITAT DE	4.458,80	0,00	0,00	4.458,80	4.458,80	0,00
120210000859 - LIQUIDACIO DESEMBRE 2021 CONVENI	583,92	0,00	0,00	583,92	583,92	0,00
120210000860 - FRA B12 CONVENI GENERALITAT DE CATALUNYA - CDIAP	35.829,78	0,00	0,00	35.829,78	35.829,78	0,00
120210000861 - GENERALITAT DE CATALUNYA,.	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00
120210000862 - GENERALITAT DE CATALUNYA,.	14.585,66	0,00	0,00	14.585,66	14.585,66	0,00
120210000318 - REINTEGRAMENT DEPARTAMENT	-644,80	0,00	0,00	-644,80	-644,80	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000366 - BECA GENERALITAT MATERIAL ESCOLAR I TRANSPORT	-722,00	0,00	0,00	-722,00	-722,00	0,00
TOTAL	6.501.858,63	0,00	0,00	6.501.858,63	6.501.858,63	0,00



Data obtenció 22/07/2022
Pàg. 1
EXERCICI 2021

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT ECONOMIC CONVENI ENTRE AMPA CAN VILA I IMSD EXERCICI 2021	***4683**	AMPA ESCOLA CAN VILA	99.761,13	Varios	0,00
TOTAL			99.761,13		



Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

Provisions i contingències

EXERCICI 2021

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Exercici: 2021

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	52.332,05	52.332,05	0,00	51.674,84	51.674,84	Ingressos de gestió ordinària	6.880.539,76	6.651.122,13
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	13.080,68	13.080,68	0,00	11.809,89	11.809,89	ALTRES INGRESSOS		25.613,49
003	Altres Despeses	0,00	62.559,29	62.559,29	0,00	83.038,69	83.038,69			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.596.747,57	0,00	2.596.747,57	2.640.860,40	0,00	2.640.860,40			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	929.542,72	0,00	929.542,72	992.257,15	0,00	992.257,15			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.063.073,78	0,00	3.063.073,78	2.908.741,67	0,00	2.908.741,67			



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Exercici: 2021

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.206,11	0,00	2.206,11	998,99	0,00	998,99			
TOTAL		6.591.570,18	127.972,07	6.719.542,25	6.542.858,21	146.523,42	6.689.381,63	TOTAL	6.880.539,76	6.676.735,62



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

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						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A	8.263,80		43.187,13	51.450,93	37.952,51	13.498,42
TOTAL COMPT			8.263,80		43.187,13	51.450,93	37.952,51	13.498,42
4490	10049	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	6.382,03			6.382,03		6.382,03
4490	10050	BESTRETES I PRESTEM CONCEDITS	1.000,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL COMPT			7.382,03		1.500,00	8.882,03	2.500,00	6.382,03
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	350,09		4.643,41	4.993,50	350,09	4.643,41
TOTAL COMPT			350,09		4.643,41	4.993,50	350,09	4.643,41
4720	90001	HISENDA PÚBLICA I.V.A. SUPORTAT			21.972,03	21.972,03	21.972,03	
TOTAL COMPT					21.972,03	21.972,03	21.972,03	
TOTAL			15.995,92		71.302,57	87.298,49	62.774,63	24.523,86



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER IVA	1.246,34		36.256,41	37.502,75	35.915,82	1.586,93
TOTAL COMPT			1.246,34		36.256,41	37.502,75	35.915,82	1.586,93
4190	20997	SITUACIONS TRANSITORIES CREDITORES	38.591,38		6.631,09	45.222,47	45.222,47	
TOTAL COMPT			38.591,38		6.631,09	45.222,47	45.222,47	
4750	20040	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA	17.102,27		27.972,53	45.074,80	24.530,51	20.544,29
TOTAL COMPT			17.102,27		27.972,53	45.074,80	24.530,51	20.544,29
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	211.991,24		763.589,23	975.580,47	758.175,38	217.405,09
4751	20004	IRPF RETENCIONS PROFESSIONALS	283,50		469,94	753,44	753,44	
TOTAL COMPT			212.274,74		764.059,17	976.333,91	758.928,82	217.405,09
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	24.305,12		304.323,16	328.628,28	303.239,17	25.389,11
TOTAL COMPT			24.305,12		304.323,16	328.628,28	303.239,17	25.389,11
4770	91001	HISENDA PÚBLICA, IVA TRANSFERIT			44.162,73	44.162,73	44.162,73	
TOTAL COMPT					44.162,73	44.162,73	44.162,73	
5210	20999	ING. PER OPER. DE TRESORERIA A CURT TERMINI	200.000,00		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			200.000,00		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
5600	20080	FIANCES A CURT TERMINI	3.922,08			3.922,08		3.922,08
TOTAL COMPT			3.922,08			3.922,08		3.922,08
5610	20060	RETENCIONS JURÍDIQUES	1.484,63		6.675,49	8.160,12	6.203,09	1.957,03
TOTAL COMPT			1.484,63		6.675,49	8.160,12	6.203,09	1.957,03
TOTAL			498.926,56		1.390.080,58	1.889.007,14	1.418.202,61	470.804,53



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ			7.626,93	7.626,93	7.626,93	
5540	30012	INGRES.EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS APLICACIÓ	7.752,94		87.023,36	94.776,30	94.776,30	
TOTAL COMPTE			7.752,94		94.650,29	102.403,23	102.403,23	
TOTAL			7.752,94		94.650,29	102.403,23	102.403,23	



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			4.537.773,34	4.537.773,34	4.537.773,34	
TOTAL COMPT					4.537.773,34	4.537.773,34	4.537.773,34	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS ACF			1.490,83	1.490,83	1.490,83	
TOTAL COMPT					1.490,83	1.490,83	1.490,83	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			1.490,83	1.490,83	1.490,83	
TOTAL COMPT					1.490,83	1.490,83	1.490,83	
TOTAL					4.540.755,00	4.540.755,00	4.540.755,00	



Data obtenció 22/07/2022

Exercici: 2021

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	267.582,82		267.582,82									267.582,82
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios							1.836,23		1.836,23			1.836,23
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											318.052,16	318.052,16
TOTAL	267.582,82		267.582,82				1.836,23		1.836,23		318.052,16	587.471,21



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70400	AVALS REBUTS						
70800	ALTRES VALORS	82.234,17			82.234,17	55.476,08	26.758,09
	TOTAL	82.234,17			82.234,17	55.476,08	26.758,09



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.2311.110	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL. SERVEIS CENTRALS					45.000,00					-45.000,00
.2410.203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				3.000,00						3.000,00
.2410.213	REPAR. MAQ, INSTAL. I UTILL. SUPORT INTEG.LABORAL				4.000,00						4.000,00
.3230.131	LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓ ESPECIAL				36.000,00						36.000,00
.3230.623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE							7.700,00			7.700,00
.9340.359	ALTRES DESPESES FINANCERES				2.000,00						2.000,00
TOTAL					45.000,00	45.000,00		7.700,00			7.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	2310	160	QUOTES SOCIAL A CARREC EMPRESA. SEG.SOCIAL					140.539,69	140.539,69
2021	2311	110	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL. SERVEIS CENTRALS					5.637,08	5.637,08
2021	2311	130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX. SERV. CENTRALS					24.177,38	24.177,38
2021	2311	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SERV.CENTRALS					2.000,00	2.000,00
2021	2311	151	GRATIFICACIONS. SERVEIS CENTRALS						
2021	2311	160	QUOTES SOCIALS					-93.465,86	-93.465,86
2021	2311	163	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL LABORAL.SERV.CENTRALS					16.560,44	16.560,44
2021	2311	203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					3.000,00	3.000,00
2021	2311	213	REPAR. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL. SERV.CENTRALS					500,00	500,00
2021	2311	214	ELEMENTS DE TRANSPORT					835,18	835,18
2021	2311	216	REPAR. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO. SERV.CENTRALS					1.500,00	1.500,00
2021	2311	220	MATERIAL D'OFICINA. SERVEIS CENTRALS					1.965,85	1.965,85
2021	2311	222	COMUNICACIONS. SERVEIS CENTRALS					55,65	55,65
2021	2311	224	PRIMES D'ASSEGURANCES. SERVEIS CENTRALS					-7.288,88	-7.288,88
2021	2311	226	DESPESES DIVERSES. SERVEIS CENTRALS					348,75	348,75
2021	2311	227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SERV.CENTRALS					59.389,57	59.389,57
2021	2311	230	DIETES.SERVEIS CENTRALS					1.000,00	1.000,00
2021	2311	231	LOCOMOCIO. SERVEIS CENTRALS					453,67	453,67
2021	2311	233	ALTRES INDEMNITZACIONS. SERVEIS CENTRALS					300,00	300,00
2021	2312	130	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX. ASSIST.INFANTS					23.017,94	23.017,94



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 2312 131	DESPESES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL: CDIAP					721,48	721,48
2021 2312 151	GRATIFICACIONS. ASSISTENCIA INFANTS					1.000,00	1.000,00
2021 2312 163	DESPESES SOCIALS DEL PERS. LABORAL. ASSIST.INFANTS					1.350,00	1.350,00
2021 2312 203	ARREND. DE MÀQUINARI. INSTAL·LACIONS UTILLATGE					137,92	137,92
2021 2312 212	REPAR. EDIFICIS I ALTRES CONST.ASSISTENCIA INFANTS					500,00	500,00
2021 2312 213	REPAR. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL. ASSIST.INFANTS					358,19	358,19
2021 2312 215	REPAR. MOBILIARI I EQUIP D'OFICINA. ASSIST.INFANTS					500,00	500,00
2021 2312 216	REPAR. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO. ASSIST.INFANTS					600,00	600,00
2021 2312 220	MATERIAL D'OFICINA. ASSISTENCIA INFANTS					859,08	859,08
2021 2312 221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA INFANTS					-321,85	-321,85
2021 2312 223	TRANSPORTS. ASSISTÈNCIA INFANTS					11.785,42	11.785,42
2021 2312 224	PRIMES D'ASSEGURANCES. ASSISTENCIA INFANTS					2.000,00	2.000,00
2021 2312 226	DESPESES DIVERSES. ASSISTENCIA INFANTS					-80,00	-80,00
2021 2312 227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ASSIST.INFANT					4.340,08	4.340,08
2021 2312 231	LOCOMOCIO. ASSISTENCIA INFANTS					500,00	500,00
2021 2312 358	INTERESSOS OP.ARRENDAMENT FINANCER.ASSISTENCIA INF					1,00	1,00
2021 2312 489	ALTRES ENTITATS EDUCACIÓ ESPECIAL					1.500,00	1.500,00
2021 2313 130	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIX. ASSIT.DISCAPACITATS					5.262,04	5.262,04
2021 2313 131	RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL. ASSIST.DISCAPAC.					-6.739,41	-6.739,41



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 2313 141	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL. ASSIST.DISCAPACITATS					20.886,34	20.886,34
2021 2313 151	GRATIFICACIONS. ASSISTENCIA ALS DISCAPACITATS					2.000,00	2.000,00
2021 2313 163	DESPESES SOCIALS PERS.LABORAL.ASSIST.DISCAP.PSI QUI					1.575,00	1.575,00
2021 2313 203	LLOGUER, MAQ. I UTILLATGE.ASSIST. DISCAP.PSIQUICS					120,90	120,90
2021 2313 212	REPAR. EDIFICIS I ALTRES CONST. ASSIST.DISCAPACITA					1.288,95	1.288,95
2021 2313 213	REPAR. MAQ, INSTAL. I UTILL. ASSIST DISCAPACITATS					1.463,28	1.463,28
2021 2313 215	REPAR. MOBILIARI I EQUIP D'OFIC. ASSIST.DISCAPACIT					1.000,00	1.000,00
2021 2313 216	REPAR. EQUIPS PROCESSOS INFORM. ASSIST.DISCAPACITA					1.000,00	1.000,00
2021 2313 220	MATERIAL D'OFICINA. ASSISTENCIA DISCAPACITATS					2.385,08	2.385,08
2021 2313 221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA ALS DISCAPACITATS					18.466,90	18.466,90
2021 2313 223	TRANSPORTS. ASSISTENCIA ALS DISCAPACITATS					10.000,00	10.000,00
2021 2313 224	PRIMES D'ASSEGURANCES. ASSISTENCIA DISCAPACITATS					4.500,00	4.500,00
2021 2313 226	DESPESES DIVERSES. ASSIST.DISCAPACITATS					400,00	400,00
2021 2313 227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES. ASSIST.DISCAP					4.000,00	4.000,00
2021 2313 231	LOCOMOCIO. ASSISTENCIA ALS DISCAPACITATS					400,00	400,00
2021 2313 358	INTERESSOS. OP. ARRENDAMENT FINANCER.ASSIST. DISC.					1,00	1,00
2021 2313 622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				15.000,00		15.000,00
2021 2410 130	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIX. SUPORT INTEG.LABORAL					43.927,76	43.927,76



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	2410	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPORT INTEG.LAB				10.000,00	10.000,00	
2021	2410	151	GRATIFICACIONS. SUPORT A LA INTEGRACIO LABORAL				1.000,00	1.000,00	
2021	2410	163	DESPESES. SOCIALS DEL PERS.LAB. SUPORT INTEG.LABORAL				7.375,46	7.375,46	
2021	2410	203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			525,61		525,61	
2021	2410	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT				8.000,00	8.000,00	
2021	2410	212	REPAR. EDIFICIS I ALTRES CONST. SUPORT INTEG.LABOR				1.000,00	1.000,00	
2021	2410	213	REPAR. MAQ, INSTAL. I UTILL. SUPORT INTEG.LABORAL			4.000,00	813,80	4.813,80	
2021	2410	214	REPAR. MATERIAL DE TRANSPORT. SUPORT INTEG.LABORAL				426,57	426,57	
2021	2410	216	REPAR.EQUIPS PROCESSOS INFORM.SUPORT INTEGRAC.LAB				800,00	800,00	
2021	2410	220	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE				203,86	203,86	
2021	2410	221	SUBMINISTRAMENTS. SUPORT A LA INTEGRACIO LABORAL				6.874,90	6.874,90	
2021	2410	222	COMUNICACIONS				1.665,88	1.665,88	
2021	2410	224	PRIMES D'ASSEGURANCES				2.800,00	2.800,00	
2021	2410	225	TRIBUTS				-15,71	-15,71	
2021	2410	226	DESPESES DIVERSES				53.160,96	53.160,96	
2021	2410	227	TREBALLS REALITZATS PER A ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS				4.000,00	4.000,00	
2021	2410	230	DIETES. SUPORT A LA INTEGRACIO LABORAL				100,00	100,00	
2021	2410	231	LOCOMOCIÓ				100,00	100,00	
2021	3230	130	LABORAL FIXE. EDUCACIÓ ESPECIAL				234.179,76	234.179,76	
2021	3230	131	LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓ ESPECIAL				-232.058,30	-232.058,30	



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 3230 151	GRATIFICACIONS. EDUCACIÓ ESPECIAL					1.000,00	1.000,00
2021 3230 163	DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL. EDUCACIÓ ESPECIAL					7.638,20	7.638,20
2021 3230 203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL.UTILLATGE. E.ESPECIAL					-597,62	-597,62
2021 3230 212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. EDUCACIÓ ESPECIAL					3.175,09	3.175,09
2021 3230 213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.E.ESPECIAL					2.349,32	2.349,32
2021 3230 215	MOBILIARI. EDUCACIÓ ESPECIAL					1.917,74	1.917,74
2021 3230 216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'IMFORMACIÓ. EDUCACIÓ ESPECIAL					2.000,00	2.000,00
2021 3230 220	MATERIAL D'OFICINA. EDUCACIÓ ESPECIAL					2.553,93	2.553,93
2021 3230 221	SUMMINISTRAMENTS. EDUCACIÓ ESPECIAL					2.389,06	2.389,06
2021 3230 223	TRANSPORTS. EDUCACIÓ ESPECIAL					1.000,00	1.000,00
2021 3230 224	PRIMES D'ASSEGURANCES. EDUCACIÓ ESPECIAL					2.000,00	2.000,00
2021 3230 226	DESPESES DIVERSES. EDUCACIÓ ESPECIAL					70,23	70,23
2021 3230 227	TREBALLS REALITZATS PER A ALTRES EMPRESES. EDUCACIÓ ESPECIAL					8.000,00	8.000,00
2021 3230 230	DIETES. EDUCACIÓ ESPECIAL					14.500,00	14.500,00
2021 3230 231	LOCOMOCIÓ. EDUCACIÓ ESPECIAL					754,82	754,82
2021 3230 358	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER.E.ESPECIAL					1,00	1,00
2021 3230 489	AMPA ESCOLA CAN VILA						
2021 3230 623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE				3.936,90		3.936,90



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	9340	352	INTERESSOS DE DEMORA					497,33	497,33
2021	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES				296,56		296,56
TOTAL							23.759,07	467.891,90	491.650,97



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
36001	VENDES CET ALBORADA	441,29			441,29
38900	REINTEGRES D'OPERACIONS EXERCICIS TANCATS			112.647,43	112.647,43
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			18,91	18,91
45005	TR. GENERALITAT: MENJADOR ESCOLAR			1.366,80	1.366,80
	TOTAL	441,29		114.033,14	114.474,43



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA				EXERCICI 2021
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	115.055,52		115.055,52
34202	PREU PÚBLIC SERVEI ACTIVITAT PISCINA			
34203	PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	2.471,90		2.471,90
36001	VENDES CET ALBORADA	178.357,07		178.357,07
38900	REINTEGRES D'OPERACIONS EXERCICIS TANCATS	7,87	112.647,43	-112.639,56
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	7.148,53	18,91	7.129,62
40001	TR. CORRENTS AJ. MOLLET: FUNC. GENERAL	1.459.649,64		1.459.649,64
40002	TR. CORRENTS AJ. MOLLET: ESCOLA CAN VILA	3.107.300,40		3.107.300,40
40006	T.CO.AJUNTAMENT: TRANSPORT ADAPTAT			
45001	ICASS. MANTENIMENT LLOCS TREBALL	383.997,25		383.997,25
45002	ICASS. SUBVENCIO U.S.A.P.	53.520,00		53.520,00
45003	GENERALITAT. ICASS - C.O. DEL BOSC	545.385,81		545.385,81
45004	GENERALITAT. ICASS - CDIAP	518.571,60		518.571,60
45005	TR. GENERALITAT: MENJADOR ESCOLAR	168.241,16	1.366,80	166.874,36
46101	T.CO.DIPUTACIÓ. SUPORT ALS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL			
46201	T.CO.AJUNTAMENTS	5.379,66		5.379,66
46501	TR. CORRENTS CONSELL COMARC. VALLES OR.	11.298,77		11.298,77



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 2

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
48001	TR. CORRENTS ISFL: FUNDACIO ONCE	6.552,15		6.552,15
48002	APORTACIÓ DE FUNDACIONS I ALTRES DONACIONS			
52001	INTERESSOS DE DIPOSITS			
70001	T.CAP.AJUNTAMENT: INVERSIONS GENERALS			
78000	DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	7.700,00		7.700,00
	TOTAL	6.570.637,33	114.033,14	6.456.604,19



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
38900	REINTEGRES D'OPERACIONS EXERCICIS TANCATS			112.647,43	112.647,43		112.647,43	
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			18,91	18,91		18,91	
45005	TR. GENERALITAT: MENJADOR ESCOLAR			1.366,80	1.366,80		1.366,80	
TOTAL				114.033,14	114.033,14		114.033,14	



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2020.2311.216	REPAR. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO. SERV.CENTRALS	222,16		222,16		222,16	
2020.2311.226	DESPESES DIVERSES. SERVEIS CENTRALS	21,42		21,42		21,42	
2020.2311.227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.	6.586,96		6.586,96		6.586,96	
2020.2312.203	ARREND. DE MÀQUINARI. INSTAL·LACIONS UTILLATGE	115,41		115,41		115,41	
2020.2312.213	REPAR. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL. ASSIST.INFANTS	134,35		134,35		134,35	
2020.2312.216	REPAR. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO. ASSIST.INFANTS	480,00		480,00		480,00	
2020.2312.221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA INFANTS	2.828,69		2.828,69		2.828,69	
2020.2312.223	TRANSPORTS. ASSITÈNCIA INFANTS	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2020.2312.227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.	3.066,92		3.066,92		3.066,92	
2020.2313.131	RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL. ASSIST.DISCAPAC.	3.412,44		3.412,44		3.412,44	
2020.2313.203	LLOGUER, MAQ. I UTILLATGE.ASSIST.	68,26		68,26		68,26	
2020.2313.212	REPAR. EDIFICIS I ALTRES CONST. ASSIST.DISCAPACITA	154,59		154,59		154,59	
2020.2313.213	REPAR. MAQ, INSTAL. I UTILL. ASSIST DISCAPACITATS	140,11		140,11		140,11	
2020.2313.221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA ALS	33.649,40		33.649,40		33.649,40	
2020.2410.203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS	1.102,95		1.102,95		1.102,95	



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 2

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2020.2410.213	REPAR. MAQ, INSTAL. I UTILL. SUPPORT INTEG.LABORAL	239,22		239,22		239,22	
2020.2410.221	SUBMINISTRAMENTS. SUPORT A LA INTEGRACIO LABORAL	3.845,22		3.845,22		3.845,22	
2020.2410.222	COMUNICACIONS	194,94		194,94		194,94	
2020.2410.226	DESPESES DIVERSES	2.686,56		2.686,56		2.686,56	
2020.3230.131	LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓ ESPECIAL	6.395,05		6.395,05		6.395,05	
2020.3230.203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA,	796,49		796,49		796,49	
2020.3230.212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. EDUCACIÓ	324,43		324,43		324,43	
2020.3230.213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	263,54		263,54		263,54	
2020.3230.221	SUMMINISTRAMENTS. EDUCACIÓ ESPECIAL	52.496,94		52.496,94		52.496,94	
2020.3230.231	LOCOMOCIÓ. EDUCACIÓ ESPECIAL	184,44		184,44		184,44	
		120.499,49		120.499,49		120.499,49	



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.30001	VENDES CET ALBORADA	971,10					971,10
2008.30001	VENDES CET ALBORADA	3.972,81					3.972,81
2009.36001	VENDES CET ALBORADA	974,71					974,71
2010.36001	VENDES CET ALBORADA	2.166,27					2.166,27
2011.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	14,82					14,82
2013.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	10,76					10,76
2014.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	99,56					99,56
2014.36001	VENDES CET ALBORADA	260,56					260,56
2015.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	378,80					378,80
2015.36001	VENDES CET ALBORADA	1.047,78					1.047,78
2015.45003	GENERALITAT. ICASS - C.O. DEL BOSC	551,84					551,84
2016.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	236,07					236,07
2017.36001	VENDES CET ALBORADA	1.910,32					1.910,32
2018.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	821,51					821,51
2018.34202	PREU PÚBLIC SERVEI ACTIVITAT PISCINA	13,45					13,45
2018.36001	VENDES CET ALBORADA	1.204,55		1.189,20			15,35
2019.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	500,26					500,26
2019.34202	PREU PÚBLIC SERVEI ACTIVITAT PISCINA	20,52					20,52



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2019.34203	PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	197,78					197,78
2019.36001	VENDES CET ALBORADA	135,00				25,00	110,00
2020.34201	PREU PUBLIC SERVEIS DE MENJADOR	15.298,43				14.052,85	1.245,58
2020.34203	PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT	405,41				400,19	5,22
2020.36001	VENDES CET ALBORADA	34.914,66			0,25	34.606,91	307,50
2020.40002	TR. CORRENTS AJ. MOLLET: ESCOLA CAN VILA	17.918,20				17.918,20	
2020.40005	TR. CORRENTS AJ. MOLLET: MENJADOR ESCOLAR	2.825,65				2.825,65	
2020.45001	ICASS. MANTENIMENT LLOCS TREBALL	162.544,23				162.544,23	
2020.45003	GENERALITAT. ICASS - C.O. DEL BOSC	73.759,48				73.759,48	
2020.45004	GENERALITAT. ICASS - CDIAP	45.962,40				45.962,40	
2020.46201	T.CO.AJUNTAMENTS	8.188,62				8.188,62	
	TOTAL	377.305,55		1.189,20	0,25	360.283,53	15.832,57



PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 22/07/2022

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2018.36001	VENDES CET ALBORADA	1.189,20		1.189,20
	TOTAL	1.189,20		1.189,20



ANNEX XXIV

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	EXERCICI	
					2021	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2020.36001	VENDES CET ALBORADA				0,25	0,25
TOTAL					0,25	0,25



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2021
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-1.189,45		-1.189,45
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-1.189,45		-1.189,45
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.189,45		-1.189,45



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021..2311.227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SERV.CENTRALS					
2021..2312.203	ARREND. DE MÀQUINARI. INSTAL·LACIONS UTILLATGE					
2021..2312.221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA INFANTS	6.500,00				
2021..2313.203	LLOGUER, MAQ. I UTILLATGE.ASSIST. DISCAP.PSIQUICS					
2021..2313.221	SUBMINISTRAMENTS. ASSISTENCIA ALS DISCAPACITATS	102.596,00				
2021..2313.227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ASSIST.DISCAP					
2021..2410.203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
2021..2410.221	SUBMINISTRAMENTS. SUPORT A LA INTEGRACIO LABORAL	9.000,00				
2021..3230.203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL.UTILLATGE. E.ESPECIAL					
2021..3230.221	SUMMINISTRAMENTS. EDUCACIÓ ESPECIAL	104.860,00				
2021..3230.227	TREBALLS REALITZATS PER A ALTRES EMPRESES. EDUCACIÓ ESPECIAL					
	TOTAL	222.956,00				



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		356.855,31	268.447,61
	2. Drets pendents de cobrament		352.226,69	393.301,47
430	+ del Pressupost corrent	311.870,26		361.817,08
431	+ de Pressupostos tancats	15.832,57		15.488,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	24.523,86		15.995,92
	3. Obligacions pendents de pagament		565.119,53	619.426,05
400	+ del Pressupost corrent	94.315,00		120.499,49
401	+ de Pressupostos tancats			498.926,56
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	470.804,53		
	4. Partides pendents d'aplicació			-7.752,94
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			7.752,94
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		143.962,47	34.570,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		13.080,68	11.809,89
	III. Excés de finançament afectat			
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		130.881,79	22.760,20



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
356.855,31	565.119,53	0,63

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
352.226,69	356.855,31	565.119,53	1,25

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
696.001,32	565.119,53	1,23

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
565.119,53	0,00	51151	11,05

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
565.119,53	0,00	1.294.561,82	0,30

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
565.119,53	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	99.923,74	565.119,53	5,66

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)
21.928.806,67	539.248,23	40,67

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)
13.667.879,40	324.417,34	42,13

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)
6.880.539,76	0,00	0,94	0,05	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
6.704.255,41	0,89	0,01	0,00	0,09

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
6.704.255,41	6.880.539,76	0,97



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,93	6.657.892,57	7.149.543,54

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,99	6.563.577,57	6.657.892,57

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
130,16	6.657.892,57	51.151

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
0,07	3.763,10	51.151

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	3.763,10	6.657.892,57

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,94	6.768.474,45	7.215.509,79

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,95	6.456.604,19	6.768.474,45

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
0,10	671.611,23	6.768.474,45

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	6.768.474,45



INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D _i HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D _i HABITANTS
2,16	110.581,88	51.151

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	120.499,49	120.499,49

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,96	360.283,53	376.116,35



Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Data obtenció 22/07/2022

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

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-24-01826035420201500660		16.100,00	1.500,61			14.599,39	14.599,39	
ES-43-99999999000000000000		773,59	773,59					
ES-58-21000102960201084600	6.423,16					6.423,16	6.423,16	
ES-64-01826035400201501687		82.248,88	82.248,88					
ES-77-01826035440101527334	-115,52					-115,52	199.884,48	-200.000,00
ES-96-01826035410201509889	135.060,14				888,14	135.948,28	135.948,28	
TOTAL	141.367,78	99.122,47	84.523,08		888,14	156.855,31	356.855,31	-200.000,00

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	268.447,61
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	6.825.872,17
Per operacions no pressup.	1.407.881,13
Per reintegr. de pag.	5.414,99
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	195.315,26
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.434.483,55
Sumen existències + ingressos	8.702.931,16
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.149.234,71
Per operacions no pressup.	5.885.992,13
Per devolució d'ingressos.	114.033,14
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	211.415,26
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	8.360.675,24
Existències a fi del període	342.255,92

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
208	BBVA- COMPTE CORREN <i>ES-96-01826035410201509889</i>	255.462,58			255.462,58	6.915.283,46	7.034.797,76	135.948,28
211	BBVA-PÒLISSA 2020-2 <i>ES-77-01826035440101527334</i>	5.721,21			5.721,21	394.588,18	200.424,91	199.884,48
212	CAIXABANK, S.A. <i>ES-58-21000102960201084600</i>	7.263,82			7.263,82		840,66	6.423,16
	Totals	268.447,61			268.447,61	7.309.871,64	7.236.063,33	342.255,92

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	268.447,61		268.447,61
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	6.788.010,57		6.788.010,57
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	4.351,20	-4.351,20	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	33.510,40	-33.510,40	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	206.631,09		206.631,09
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	74.087,91	-74.087,91	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	1.012.662,40	-1.012.662,40	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	36.333,77		36.333,77
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	78.165,96		78.165,96
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	5.414,99		5.414,99
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	195.315,26		195.315,26
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.434.483,55	-1.124.611,91	7.309.871,64
Sumen Existències més INGRESSOS	8.702.931,16		7.578.319,25

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	2.149.234,71		2.149.234,71
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.864.494,40		5.864.494,40
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	21.497,73		21.497,73
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	114.033,14		114.033,14
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	211.415,26		211.415,26
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.124.611,91	-1.124.611,91
TOTAL PAG.	8.360.675,24	-1.124.611,91	7.236.063,33
Existències a fi del període	342.255,92		342.255,92

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS DE MOLLET** amb NIF **P58123011**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9601826035410201509889: 135.060,14 EUR (CENT TRENTA-CINC MIL SEIXANTA AMB CATORZE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 13 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

IMSD

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
CODI COMPTABLE: 208
C/C.ES9601826035410201509889
DATA DE CONCILIACIÓ:

SALDO SEGONS COMPTABILITAT	DATA	IMPORT
	31/12/2021	135948,28
INGRESSOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
PAGAMENTS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
Telefonica	28/12/21	-888,14
		135060,14
SALDO SEGONS SALDO BANCARI		-135060,14

0,00

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS DE MOLLET** amb NIF **P58123011**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7701826035440101527334: --115,52 EUR (MENOS CENT QUINZE AMB CINQUANTA-DOS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 13 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

IMSD

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		
CODI COMPTABLE: 211		
C/C.ES7701826035440101527334	PÒLISSA	200.000,00
DATA DE CONCILIACIÓ:		
SALDO SEGONS COMPTABILITAT	DATA	IMPORT
	31/12/2021	199.884,48
INGRESSOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
PAGAMENTS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
		199.884,48
SALDO SEGONS SALDO BANCARI		-199.884,48
		0,00

TOTAL DISPONIBLE	115,52
-------------------------	---------------

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 2100-0102-96-0201084600, es titularidad de Institut Municipal De Serveis Als Discapacitats, con CIF P58123011:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 6.423,16 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES58-2100-0102-9602-0108-4600

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Mollet Del Valles a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00102



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 12:03:16 UTC

IMSD

CAIXABANK		
CODI COMPTABLE: 212		
C/C.ES 21000102960201084600		
DATA DE CONCILIACIÓ:		
SALDO SEGONS COMPTABILITAT	DATA	IMPORT
		6.423,16
INGRESSOS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
PAGAMENTS PENDENTS DE COMPTABILITZAR		
		6.423,16
SALDO SEGONS SALDO BANCARI 27/09/2021		-6.423,16
		0,00

I. M. DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 22/07/2022 21:07:18

Pag. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			7.149.543,54	7.215.509,79		65.966,25
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			7.141.843,54	7.141.843,54		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			7.700,00	7.700,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			6.657.892,57	7.149.543,54		491.650,97
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			205.740,26	205.740,26		
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			6.657.892,57	6.657.892,57		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				6.657.892,57		6.657.892,57
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			7.207.809,79	7.207.809,79		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			7.700,00	7.700,00		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			7.215.509,79		7.215.509,79	
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.		1.140.801,35				1.140.801,35
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.		1.602.014,38				1.602.014,38
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.495.160,54		13.835,21		1.508.995,75	
1290	Resultat de l'exercici.	12.646,01			12.646,01		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	27.744,89				27.744,89	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.892.994,87				1.892.994,87	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	251.751,73		3.763,10	3.763,10	251.751,73	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	202.973,55				202.973,55	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	190.289,30				190.289,30	
2161	EQUIPS D'OFICINA	31.477,42				31.477,42	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	241.895,79				241.895,79	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	11.224,03				11.224,03	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	62.446,41		3.763,10		66.209,51	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		25.395,44				25.395,44
2811	Amortització acumulada de construccions.		779.760,79				817.178,73
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		243.416,21				244.861,54
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		165.408,24				171.330,45
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		215.520,28				215.520,28
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		202.895,39				209.850,77
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		11.081,26				11.104,71
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		57.071,40				57.639,14
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			6.557.608,36	6.651.923,36		94.315,00
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			5.969,21	5.969,21		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		120.499,49	120.499,49			
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		1.246,34	35.915,82	36.256,41		1.586,93

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			114.033,14	114.033,14		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		38.591,38	45.222,47	6.631,09		
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			5.930.931,32	5.687.608,13	243.323,19	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			592,91	592,91		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			634.608,23	634.608,23		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			316.816,42	247.828,06	68.988,36	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	312.416,49			311.198,58	1.217,91	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	64.889,06			49.084,95	15.804,11	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				441,29		441,29
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				114.033,14		114.033,14
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				1.189,20		1.189,20
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			114.033,14		114.033,14	
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				0,25		0,25
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	8.263,80		43.187,13	37.952,51	13.498,42	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	7.382,03		1.500,00	2.500,00	6.382,03	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	350,09		4.643,41	350,09	4.643,41	
4720	IVA suportat.			21.972,03	21.972,03		
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		17.102,27	24.530,51	27.972,53		20.544,29

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		212.274,74	758.928,82	764.059,17		217.405,09
4760	Seguretat Social.		24.305,12	303.239,17	304.323,16		25.389,11
4770	IVA repercutit.			44.162,73	44.162,73		
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		11.809,89	11.809,89	13.080,68		13.080,68
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes per Operacions de Tresoreria.		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		7.752,94	102.403,23	94.650,29		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			4.537.773,34	4.537.773,34		
5560	Moviments interns de tresoreria.			211.415,26	211.415,26		
5570	Formalització.			773,59	773,59		
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació.			62.559,29	62.559,29		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			1.490,83	1.490,83		
5584	Deslliuraments per a pagaments a justificar.			67.974,28	67.974,28		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			1.490,83	1.490,83		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini.		3.922,08				3.922,08
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		1.484,63	6.203,09	6.675,49		1.957,03
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	268.447,61		7.309.871,64	7.236.063,33	342.255,92	
5750	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar.			82.248,88	82.248,88		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.			16.100,00	1.500,61	14.599,39	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			9.813,19		9.813,19	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			8.571,88		8.571,88	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			27.270,35		27.270,35	
6240	Serveis exteriors.Transports.			6.214,58		6.214,58	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			77.288,88		77.288,88	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			79.400,06		79.400,06	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			358.590,99		358.590,99	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			16.102,18		16.102,18	
6300	Tributs de caràcter local.			263,16		263,16	
6320	Tributs de caràcter estatal.			52,55		52,55	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			4.881.172,68		4.881.172,68	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			1.086.959,93		1.086.959,93	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			461,80		461,80	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			99.761,13		99.761,13	
6690	Altres despeses financeres.			2.206,11		2.206,11	
6780	Despeses excepcionals.			0,05		0,05	
6811	Amortització de construccions.					37.417,94	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6814	Amortització de maquinària i utilatge.					1.445,33	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.					5.922,21	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.					6.955,38	
6818	Amortització d'elements de transport.					23,45	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.					567,74	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			13.080,68		13.080,68	
7000	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de mercaderies.			441,54	237.515,22		237.073,68
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				135.051,83		135.051,83
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				1.462.145,68		1.462.145,68
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'ejercicio.de l'entitat o entitats propietàries.				1.492,40		1.492,40
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			1.366,80	5.039.013,35		5.037.646,55
7750	Reintegraments.			112.647,43	7,87		-112.639,56
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			18,91	7.148,53		7.129,62
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				11.809,89		11.809,89
9411	Ingressos de subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.				574,00		574,00
	TOTAL	5.082.353,62	5.082.353,62	76.745.186,81	76.745.186,81	19.185.354,76	19.185.354,76