



INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021, EMÈS PER LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE L'INSTITUT
MUNICIPAL D'INFORMÀTICA



Índex

I. Opinió amb excepcions	3
II. Fonament de l'opinió amb excepcions	3
III. Qüestions clau de l'auditoria	4
IV. Altres qüestions participació d'auditors privats.....	5
V. Responsabilitat de la Presidència de l'INSTITUT en relació amb els comptes anuals	5
VI. Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals	6
VII. Informe sobre d'altres requeriments legals i reglamentaris	8
ANNEX I.- COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021	9



I. Opinió amb excepcions

La Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona, en ús de les competències que li són atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i 3 i 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de l'INSTITUT MUNICIPAL BARCELONA D'INFORMÀTICA (en endavant, l'Institut o l'entitat, indistintament), que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2021, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

En la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (el qual s'identifica en la Nota 1.2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix.

II. Fonament de l'opinió amb excepcions

L'entitat classifica les fiances i dipòsits rebuts al passiu corrent del balanç dels comptes anuals a 31 de desembre de 2021, sense considerar la seva classificació de conformitat amb el seu venciment a llarg o curt termini, i no comparable amb la classificació de les xifres de l'exercici anterior. Per tant, l'epígraf Deutes a curt termini del Passiu corrent està sobrevalorat en 805 milers euros i Deutes a llarg termini del Passiu no corrent està infravalorat en el mateix import.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent en el Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant, en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.



Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes de dit Sector Públic.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

III. Qüestions clau de l'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han sigut de la major significança en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

Aplicació de les transferències corrents rebudes de l'Ajuntament al finançament de les operacions de l'INSTITUT

Tal i com s'assenyala a les Notes 1 i 3 de la memòria, l'INSTITUT es configura com un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Barcelona, que té com activitat principal l'execució d'aquells treballs d'informàtica que per al seu millor desenvolupament i exercici necessitin els serveis i les activitats municipals. Els costos de la prestació d'aquesta activitat es financen bàsicament amb aportacions de l'Ajuntament i d'altres Instituts Municipals en forma de transferències corrents i amb ingressos per venda de béns i serveis, mantenint l'equilibri econòmic i financer de l'INSTITUT.

Atenent a l'origen de les transferències rebudes, s'ha considerat com a qüestió clau de l'auditoria acreditar que aquestes s'apliquen efectivament al finançament de les operacions de l'INSTITUT, d'acord amb les funcions establertes als seus Estatuts.



Les despeses incorregudes en l'execució d'aquestes operacions són intensives en personal i en Despeses de gestió ordinària.

Els procediments d'auditoria aplicats en un i altre cas per a validar-les han estat els següents:

- Personal: anàlisi d'aquestes despeses i de la seva evolució respecte a l'exercici anterior, lligam de les retribucions i de les cotitzacions socials recollides en comptes amb les que figuren als registres auxiliars de personal, mostreig selectiu de les percepcions que figuren en els rebuts de nòmina per tal de validar l'ajustament de les retribucions als convenis i acords laborals vigents i anàlisi dels increments aplicats sobre les retribucions en relació a l'exercici anterior.
- Despeses de gestió ordinària: cobertura contractual de les operacions, d'acord amb el marc normatiu vigent de la contractació; autorització de les despeses i adjudicació per òrgans competents, conformitat tècnica en la recepció dels béns i serveis adquirits i confirmació de volums d'operacions i saldos mantinguts amb determinats tercers, seleccionats per mostreig.

IV. Altres qüestions participació d'auditors privats

En l'execució dels treballs d'auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració d'AUREN AUDITORES SP,SLP, en virtut de l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona de 26 de novembre de 2020 per a la realització de l'auditoria dels comptes anuals del organismes autònoms del grup municipal. Els treballs s'han efectuat sota la direcció i supervisió de la Intervenció General.

La Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat el present informe sobre la base del treball realitzat per la societat d'auditoria AUREN AUDITORES SP, SLP.

V. Responsabilitat de la Presidència de l'INSTITUT en relació amb els comptes anuals

La Presidència de l'Institut és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic-patrimonial i d'execució del pressupost de l'Institut, de conformitat amb el marc normatiu

d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Presidència és responsable de la valoració de la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament, excepte si l'Ajuntament tingués la intenció de liquidar-la o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista.

VI. Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar

col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'Entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Presidència.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Presidència, del principi comptable d'entitat en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'Institut per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'institut deixi de ser una entitat en funcionament.
- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconseguixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Presidència de l'Institut en relació amb, entre d'altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als Consellers/eres, determinem les que han estat de la major significança en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions claus de l'auditoria.



VII. Informe sobre d'altres requeriments legals i reglamentaris

Amb l'abast previst en la nostra auditoria de comptes, hem revisat determinats aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per l'INSTITUT en l'exercici 2021. Aquestes comprovacions s'han efectuat aplicant procediments d'auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i substantius previstos en la planificació del treball d'auditoria.

Donat que l'Institut no ha rebut encàrrecs de gestió, no es posen de manifest incidències en relació a la condició de mitjà propi de l'Institut, en el cas de què en el futur es volgué assignar encàrrecs d'aquesta naturalesa, caldrà que es doni compliment a la totalitat dels requeriments exigits a l'article 32 de la LCSP.

Concloem que hem assolit evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments aplicats, s'ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la incidència d'aquesta en la informació financera.

Barcelona a data de la signatura electrònica

La Interventora delegada

Goretti Ibarrondo Cid

Supervisat i aprovat per

L'Interventor General

Antonio Muñoz Juncosa



ANNEX I.- COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021



INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

COMPTE GENERAL

2021

Í N D E X

1.- Comptes anuals 2021 amb opinió d'auditoria.....1

2.- Liquidació del pressupost 2021

- Estat de despeses – Pressupost corrent	58
- Estat d'ingressos – Pressupost corrent	59
- Estat de despeses – Pressupostos tancats.....	60
- Estat d'ingressos – Pressupostos tancats.....	61
- Resultat pressupostari	62
- Estat del romanent de tresoreria	63
- Existències de Caixa.....	64
- Relació deutors pendents de cobrament a 31 de desembre.....	66
- Relació de creditors pendents de pagament a 31 de desembre.....	67
- Estat del Romanent de crèdit.....	78
- Estat de modificacions de crèdit.....	79
- Estat de despeses amb finançament afectat.....	81
Informe d'Intervenció.....	82

3.- Documentació complementària

Informació sobre l'endeutament:

- Estat del deute. Deute.....	92
-------------------------------	----

Informació de les operacions no pressupostàries:

- Deutors.....	94
- Creditors.....	95
- Cobrament pendents d'aplicació.....	96
- Pagaments pendents d'aplicació.....	97

Fitxes finançament afectat

- Fitxes de les despeses dels projectes amb finançament afectat.....	99
--	----

Estat de situació de Tresoreria i certificats bancaris

- Estat de situació acumulat d'existències de Caixa.....	108
- Certificats de saldos bancaris.....	109

Certificació aprovació acord del Consell Rector

- Certificació d'aprovació inicial dels Compte General de l'IMI de l'any 2021.....	112
--	-----

-1-

**COMPTES ANUALS 2021 AMB OPINIÓ
D'AUDITORIA**

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

ÍNDEX DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021

BALANÇ	1
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	2
ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET.....	3
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	4
ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES	5
ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU	6
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.....	7
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8
RESULTAT PRESSUPOSTARI.....	9
CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL ECONÒMIC-PATRIMONIAL	10

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2021

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.....	11
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ	15
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES	16
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	17
5. IMMOBILITZAT MATERIAL	26
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.....	27
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	27
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	28
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR	28
10. ACTIUS FINANCERS.....	28
11. PASSIUS FINANCERS	30
12. COBERTURES COMPTABLES	34
13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.....	34
14. MONEDA ESTRANGERA	34
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	34
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	36
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.....	37
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.....	37
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	37
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.....	37
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	37
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	39
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.....	40
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	40
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.....	45
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS	48
27. INDICADORS DE GESTIÓ	48
28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.....	48
29. ALTRA INFORMACIÓ.....	48
30. NOTA COVID	50

BALANÇ

ACTIU	Notes en memòria	2021	2020	Variació	%
A) ACTIU NO CORRENT		89.115,86	101.369,81	-12.253,95	-13,75%
II. Immobilitzat material	5	89.115,86	101.369,81	-12.253,95	-13,75%
5. Altre immobilitzat material		89.115,86	101.369,81	-12.253,95	-13,75%
B) ACTIU CORRENT		26.898.853,05	25.445.798,03	1.453.055,02	5,40%
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		26.603.088,03	24.962.175,57	1.640.912,46	6,17%
1. Deutors per operacions de gestió	10.1.a)	26.588.378,82	24.944.903,32	1.643.475,50	6,18%
3. Administracions Públiques Seg.Soc.	21.1	14.709,21	17.272,25	-2.563,04	-17,42%
V. Inversions financeres a curt termini		1.646,04	1.717,74	-71,70	-4,36%
2. Crèdits i valors representatius de deute	10.1.a), 21.1	1.646,04	1.717,74	-71,70	-4,36%
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.4.a)	294.118,98	481.904,72	-187.785,74	-63,85%
2. Tresoreria		294.118,98	481.904,72	-187.785,74	-63,85%
TOTAL ACTIU (A+B)		26.987.968,91	25.547.167,84	1.440.801,07	5,34%

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes en memòria	2021	2020	Variació	%
A) PATRIMONI NET		4.338.663,37	3.636.666,78	701.996,59	16,18%
I. Patrimoni		0,00	0,00	0,00	-
II. Patrimoni generat		4.338.663,37	3.636.666,78	701.996,59	16,18%
1. Resultats d'exercicis anteriors		3.636.666,78	6.077.004,13	-2.440.337,35	-67,10%
2. Resultat de l'exercici		701.996,59	-2.440.337,35	3.142.333,94	447,63%
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	671.525,38	-671.525,38	#DIV/0!
II. Deutes a llarg termini	11.1 a), 21.2	0,00	671.525,38	-671.525,38	#DIV/0!
4. Altres deutes		0,00	671.525,38	-671.525,38	#DIV/0!
C) PASSIU CORRENT		22.649.305,54	21.238.975,68	1.410.329,86	6,23%
II. Deutes a curt termini	21.2	1.326.188,57	2.525.218,00	-1.199.029,43	-90,41%
4. Altres deutes	11.1.a)	1.326.188,57	2.525.218,00	-1.199.029,43	-90,41%
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.1.a)	21.323.116,97	18.713.757,68	2.609.359,29	12,24%
1. Creditors per operacions de gestió		20.638.705,25	18.021.885,00	2.616.820,25	12,68%
2. Altres comptes a pagar	21.2, 21.3	12.100,81	-11.347,88	23.448,69	193,78%
3. Administracions públiques	21.2	672.310,91	703.220,56	-30.909,65	-4,60%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		26.987.968,91	25.547.167,84	1.440.801,07	5,34%

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.2021.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	Notes en memòria	2021	2020	Variació	%
2. Transferències i subvencions rebudes	10.2, 15.1.1	65.749.873,87	60.749.269,72	5.000.604,15	7,61%
a) Del exercici		65.548.079,09	60.137.057,73	5.411.021,36	8,26%
a.2) Transferències		65.548.079,09	60.137.057,73	5.411.021,36	8,26%
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres		201.794,78	612.211,99	-410.417,21	-203,38%
3. Vendes i prestacions de servei	15.1.2	958.103,46	960.570,83	-2.467,37	-0,26%
b) Prestació de serveis		958.103,46	960.570,83	-2.467,37	-0,26%
6. Altres ingressos de gestió ordinària	15.1.2	231.390,16	220.615,88	10.774,28	4,66%
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		66.939.367,49	61.930.456,43	5.008.911,06	7,48%
8. Despeses de personal	15.2.2	-15.749.632,61	-15.858.773,15	109.140,54	-0,69%
a) Sous, salaris i assimilats		-12.332.169,09	-12.336.767,48	4.598,39	-0,04%
b) Càrregues socials		-3.417.463,52	-3.522.005,67	104.542,15	-3,06%
9. Transferències i subvencions atorgades	15.2.1	-59.046,58	-48.181,44	-10.865,14	18,40%
11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2.3	-50.036.824,26	-48.404.665,12	-1.632.159,14	3,26%
a) Subministrament i serveis exteriors		-50.036.104,97	-48.403.945,83	-1.632.159,14	3,26%
b) Tributs		-719,29	-719,29	0,00	0,00%
12. Amortització del immobilitzat	5.1, 15.2.3	-37.407,42	-61.934,07	24.526,65	-65,57%
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		-65.882.910,87	-64.373.553,78	-1.509.357,09	2,29%
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)		1.056.456,62	-2.443.097,35	3.499.553,97	331,25%
14. Altres partides no ordinàries	15.1.2	-349.497,88	2.753,49	-352.251,37	100,79%
a) Ingressos		0,00	2.753,49	-2.753,49	#DIV/0!
b) Despeses		-349.497,88	0,00	-349.497,88	100,00%
II. Resultat de les operacions no financeres		706.958,74	-2.440.343,86	3.147.302,60	445,19%
15. Ingressos financers	15.1.2	0,00	6,51	-6,51	#DIV/0!
b) De valors representat de deute, de crèdits i d'altres inver. financeres		0,00	6,51	-6,51	#DIV/0!
b.2) Altres		0,00	6,51	-6,51	#DIV/0!
16. Despeses financeres		-4.962,15	0,00	-4.962,15	100,00%
b) Altres		-4.962,15	0,00	-4.962,15	100,00%
III. Resultat de les operacions financeres		-4.962,15	6,51	-4.968,66	-100,13%
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)		701.996,59	-2.440.337,35	3.142.333,94	-447,63%
Resultat del exercici ajustat (IV + Ajustos)		701.996,59	-2.440.337,35	3.142.333,94	-447,63%

Les notes 1 a 30 formen part integrant del compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2021.

ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	0,00	6.077.004,13	6.077.004,13
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2020 (A+B)	0,00	6.077.004,13	6.077.004,13
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020			
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0,00	-2.440.337,35	-2.440.337,35
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	3.636.666,78	3.636.666,78
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2021 (A+B)	0,00	3.636.666,78	3.636.666,78
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021			
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0,00	701.996,59	701.996,59
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	0,00	4.338.663,37	4.338.663,37

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net 2021.

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	2021	2020
I. Resultat econòmic patrimonial	701.996,59	-2.440.337,35
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net		
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
1.1 Ingressos		
1.2 Despeses		
2. Actius i passius financers	0,00	0,00
2.1 Ingressos		
2.2 Despeses		
3. Cobertures comptables	0,00	0,00
3.1 Ingressos		
3.2 Despeses		
4. Subvencions rebudes	0,00	0,00
Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida		
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius i passius financers	0,00	0,00
3. Cobertures comptables	0,00	0,00
3.1 Imports transferits al compte de resultats econòmic patrimonial		
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		
4. Subvencions rebudes	0,00	0,00
Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	701.996,59	-2.440.337,35

Les notes 1 a 30 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2021.

ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	2021	2020
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de bens i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de bens i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	Notes en memòria	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat econòmic-patrimonial (1+2+3)			
1. Transferències i subvencions	29.2	58.094.385,78	53.230.690,86
2.1. Ingressos		58.106.486,59	53.236.890,86
2.2. Despeses		-12.100,81	-6.200,00
2. Prestació de serveis i venda de béns		-105,00	0,00
2.1. Ingressos		0,00	0,00
2.2. Despeses		-105,00	0,00
3. Altres	29.2	15.880.589,91	14.616.445,24
3.1. Ingressos		15.880.589,91	14.616.445,24
3.2. Despeses		0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament al patrimoni net		0,00	0,00
1. Subvencions rebudes		0,00	0,00
2. Altres		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		73.974.870,69	67.847.136,10

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries de l'exercici 2021.

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	2021	2020
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:	65.958.611,71	66.050.919,28
1. Ingressos tributaris i urbanístics	274.450,00	168.162,65
2. Transferències i subvencions rebudes	64.699.837,44	64.178.823,25
3. Vendes i prestacions de serveis	972.223,46	964.532,68
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres cobraments	12.100,81	739.400,70
B) Pagaments:	-66.068.107,48	-63.255.632,91
7. Despeses de personal	-15.861.373,08	-15.825.519,67
8. Transferències i subvencions concedides	-57.456,64	-58.842,85
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	-50.100.042,73	-46.539.825,68
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	-4.962,15	0,00
13. Altres pagaments	-44.272,88	-831.444,71
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	-109.495,77	2.795.286,37
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments:	15.385.944,53	10.442.807,66
1. Venta d'inversions reals	15.385.944,53	10.442.807,66
2. Venta d'actius financers	0,00	0,00
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	-15.197.436,31	-11.368.246,71
5. Compra d'inversions reals	-15.197.436,31	-11.368.246,71
6. Compra d'actius financers	0,00	0,00
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	188.508,22	-925.439,05
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni:	0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:	11.538,15	1.823,70
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	11.538,15	1.823,70
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	-278.336,34	-1.857.384,29
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	0,00	0,00
8. Altres deutes	-278.336,34	-1.857.384,29
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)	-266.798,19	-1.855.560,59
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	-2.329,38
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	0,00	-2.329,38
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-187.785,74	11.957,35
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici	481.904,72	469.947,37
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	294.118,98	481.904,72

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2021.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS			DISPOSAT (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENTS DE CREDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
1	Despeses de personal	16.582.038,28	-	16.582.038,28	15.750.212,92	15.750.212,92	15.750.212,92	-	831.825,36
2	Despeses en bens corrents i serveis	46.422.559,14	5.421.635,19	51.844.194,33	50.630.950,92	50.036.824,26	38.663.627,73	11.373.196,53	1.807.370,07
3	Despeses financeres	-	10.000,00	10.000,00	4.962,15	4.962,15	4.962,15	-	5.037,85
4	Transferències corrents	86.910,64	- 10.000,00	76.910,64	59.170,60	59.046,58	59.046,58	-	17.864,06
6	Inversions reals	-	21.875.480,63	21.875.480,63	16.124.345,85	15.905.743,38	8.101.276,71	7.804.466,67	5.969.737,25
TOTAL		63.091.508,06	27.297.115,82	90.388.623,88	82.569.642,44	81.756.789,29	62.579.126,09	19.177.663,20	8.631.834,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	OBLIGACIÓ DE DEVOLUCIÓ D'INGRÉS INDEGUT	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS LIQUIDATS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIVES (3=1+2)							
3	Taxes i altres ingressos	1.138.980,83	71.772,37	1.210.753,20	1.189.493,62	-	-	1.189.493,62	1.189.493,62	-	21.259,58
4	Transferències corrents	61.952.527,23	3.809.004,62	65.761.531,85	65.917.677,56	-	-	65.917.677,56	49.645.149,27	16.272.528,29	156.145,71
6	Venda d'inversions reals	-	21.837.480,63	21.837.480,63	15.880.589,91	-	-	15.880.589,91	5.564.739,38	10.315.850,53	5.956.890,72
8	Actius financers	-	1.578.858,20	1.578.858,20	-	-	-	-	-	-	1.578.858,20
TOTAL		63.091.508,06	27.297.115,82	90.388.623,88	82.987.761,09	-	-	82.987.761,09	56.399.382,27	26.588.378,82	7.400.862,79

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	67.107.171,18	65.851.045,91		1.256.125,27
b) Operacions de capital	15.880.589,91	15.905.743,38		- 25.153,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	82.987.761,09	81.756.789,29		1.230.971,80
a) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-		-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)				1.230.971,80
Ajustaments:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			1.454.725,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			88.441,54	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			254.248,18	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)			1.288.919,26	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.519.891,06

CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Resultat pressupostari	1.230.971,80
Dotació amortització actius	-37.407,42
Periodificació pagues extres personal IMI	580,31
Desviacions projectes finançament afectat	-167.803,69
Inversions pròpies	25.153,47
Creditors pendents d'aplicar al pressupost	-349.497,88
Resultat Econòmic-Patrimonial	701.996,59

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Norma de creació de l'entitat

L'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI o l'Institut) és una entitat pública de l'Ajuntament de Barcelona, constituïda el 6 d'octubre de 1989, com a organisme autònom comercial, dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent. Per aquest motiu rep de l'Ajuntament de Barcelona el finançament necessari per dur a terme la seva activitat.

A partir de l'1 de gener de 2006, l'Institut Municipal d'Informàtica es configura com a organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona. Els seus estatuts van ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió del 14 d'octubre de 2005.

1.2. Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicarà la forma de gestió.

L'Institut es regeix pel dret administratiu, corresponent al mateix segons els seus estatuts la realització de les següents funcions:

- L'execució d'aquells treballs d'informàtica que per al seu millor desenvolupament i exercici necessitin els serveis i les activitats municipals.
- La consecució de la integritat i coherència completa, des del punt de vista informàtic, de totes les informacions que resultin d'utilitat als diferents òrgans de l'Ajuntament.
- El manteniment de les relacions per a l'intercanvi d'experiències i cooperació amb qualsevol altre centre informàtic de l'Administració Central de les Comunitats Autònomes, de les Corporacions Locals i altres entitats o organismes públics, nacionals o estrangers.
- Cooperació amb altres entitats públiques per a l'execució d'estudis, treballs o intercanvis en matèria d'informàtica i de tractament de la informació.
- Vetllar, participar en el disseny sobre els processos de gestió municipals i realitzar les operacions necessàries per tal de mantenir en quantitat i integritat les informacions de base corporatives municipals tant gràfiques com alfanumèriques.
- Prestació de serveis directes al ciutadà derivats dels canals tècnics que proporcionen les noves tecnologies com són internet, equips mòbils, canals de veu etc.
- Assessorament en matèria d'organització i sistemes, als serveis, organismes i empreses de l'Ajuntament.
- Coordinació operativa i l'execució de projectes en matèria de telecomunicacions.
- L'impuls i l'execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement.

- Informació, formació i divulgació tant en l'Ajuntament com a la resta de la societat, en matèria de noves tecnologies d'informació i telecomunicacions.

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

Els presents 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 local, 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 Instrucció.

Adicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- 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.
- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en vigor a partir del 9 de març de 2018.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

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

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Conceptes	Drets reconeguts nets	Importància relativa
Taxes i altres ingressos	1.189.493,62	1,43%
Transferències corrents	65.917.677,56	79,43%
Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
Venda d'inversions reals	15.880.589,91	19,14%
Transferències de Capital	0,00	0,00%
Total	82.987.761,09	100%

1.4. 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 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, i per raó de la seva naturalesa jurídica l'Institut es troba exempt de l'impost i no està subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep.

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Els ingressos que rep l'Institut per a finançar les seves operacions tenen la consideració d'operacions no subjectes a l'IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de l'impost es tracten com a despesa o bé formen part del cost d'adquisició dels béns i drets de l'immobilitzat.

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

Els òrgans de govern i de direcció de l'Institut i les persones que ocupen els mateixos són les següents:

a) La Presidència

La Presidència ha estat assumida per l'Ima. Sra. Laia Bonet Rull -Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana (3a Tinència)-.

b) La Vice-Presidència

El càrrec l'ha ocupat per l'Im. Sr. Joan Subirats Humet -Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Educació i Ciència (6a Tinència)- fins el dia 23 de juliol de 2021 segons decret d'Alcaldia.

Actualment el càrrec es ocupa per l'Im. Sr. Marc Serra Solé- Regidor de participació (6a Tinència)- segons decret d'Alcaldia de 23 de juliol de 2021.

c) El Consell Rector

A 31 de desembre de 2021 la composició dels vocals és la següent:

- Sr. Arnau Monterde Mateo -Regidoria de Drets de Ciutadania Grup Municipal Barcelona en comú-
- Im. Sr. Jordi Coronas Martorell -Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-
- Sr. Jordi Pericas Torguet -Grup Municipal Partit Socialista de Catalunya (PSC)-
- Sr. Juan del Olmo -Grup Municipal Ciutadans (Cd's)-
- Sr. Joan Rodríguez i Portell – Grup Municipal Junys per Catalunya (JxCat)-
- Sr. Carlos Rivadulla -Grup Municipal Barcelona pel canvi-
- Sr. Miguel Raposo Riesco -Grup Municipal Partit Popular (PP)-
- Sr. Xavier Patón Morales -Gerent d'Àrea de Transició digital, Esports i Territori-
- Sra. Marta Continente Gonzalo -Gerent d'Innovació i Transició digital-
- Sr. Michael Donaldson Carbón -Comissionat d'Innovació Digital-
- Sr. Agustí Abelaira Dapena -Gerent de Recursos-
- Sr. Xavier Boneta Lorente -Secretari executiu Ger. Mpal.-
- Sra. Lidia Garcia Soler -Directora de Recursos Ger. Ecologia Urbana-

d) La Gerència

És l'òrgan de direcció ordinària de l'Institut, nomenat per Alcaldia.
El càrrec l'ha ocupat el Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez.

e) Representant dels treballadors

El càrrec l'ha ocupat la Sra. Elisa López Robles.

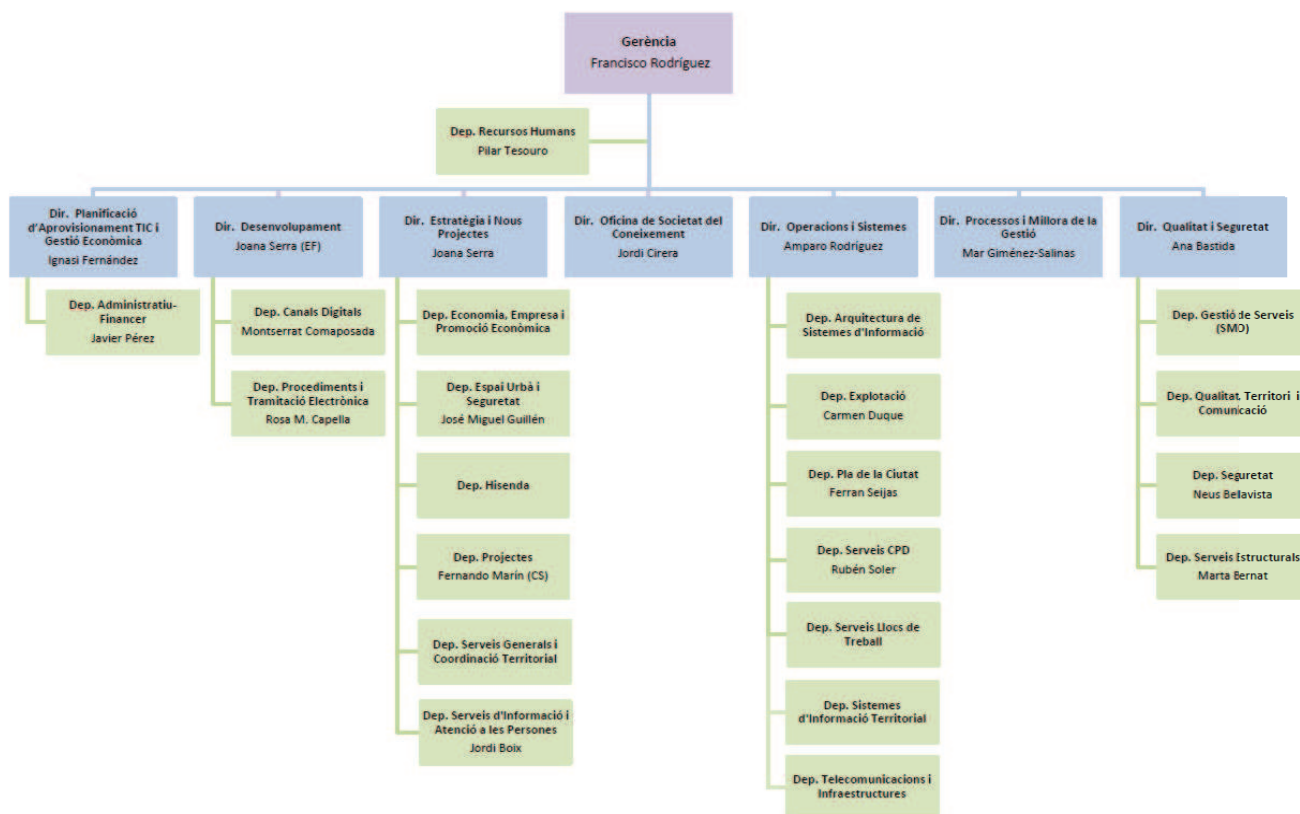
f) Secretaria

El càrrec l'ha ocupat la Sra. Ana María Hernández Sánchez (Sí veu, No vot) -Secretària Delegada- (p.d.29/12/2020).

g) Interventor

El càrrec l'ha ocupat el Sr. Jesús Carrero López (Sí veu, NO vot) –Interventor-.

- L'organigrama de l'Institut a 31 de desembre de 2021 és el següent:



1.6. Empleats a 31 de desembre , tant de funcionaris com de personal laboral, distingint per categories i gènere:

	A 31 de desembre de 2021			A 31 de desembre de 2020		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
1. Funcionaris						
- Direcció	1	1	2	1	1	2
- Tècnic Superior (A1)	70	26	96	62	26	88
- Tècnic Mig (A2)	32	13	45	33	13	46
- Administratiu / Tècnic Auxiliar (C1)	7	13	20	8	14	22
- Auxiliar Administratiu (C2)	5	8	13	5	9	14
SUBTOTAL	115	61	176	109	63	172
2. Laborals						
- Direcció	2	3	5	2	3	5
- Tècnic Superior (A1)	32	13	45	35	15	50
- Tècnic Mig (A2)	23	3	26	26	4	30
- Administratiu / Tècnic Auxiliar (C1)	9	2	11	8	2	10
- Auxiliar Administratiu (C2)	1	1	2	1	1	2
SUBTOTAL	67	22	89	72	25	97
TOTAL	182	83	265	181	88	269

El nombre mitjà d'empleats va ser de 273,25 i 268,25 durant els exercicis 2020 i 2021 respectivament.

Respecte als membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a final de l'exercici és com segueix:

	Exercici 2021		Exercici 2020	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència	1	0	1	0
Vicepresidència	0	1	0	1
Membres del Consell	2	11	2	11
Total	3	12	3	12

1.7. Identificació, si escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

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

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

L'Institut duu a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

L'Institut no participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions.

Tampoc utilitza cap forma de col·laboració públic-privada en la prestació dels seus serveis.

Els convenis de col·laboració formalitzats el 2021 amb altres entitats són els que es detallen tot seguit, indicant-ne el tercer, l'objecte, el període de vigència i les despeses incorregudes en l'exercici (vegeu Nota 15.2.1):

Tercer	Conveni/Contracte i objecte	Vigència	Despeses exercici 2021
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	Conveni de col·laboració per a la formació en pràctiques d'alumnes en diverses àrees i activitats municipals. (institució i alumnes)	Curs acadèmic 2021-2022	46.945,77
Ajuntament de Barcelona	Costos Auditoria IMI 2020	2021	12.100,81
			59.046,58

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Institut tancats a 31 de desembre de 2021, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost, corresponents a l'exercici anual acabat en la mateixa data.

La seva formulació i rendició l'efectua la presidència de l'Institut i són aprovats pel Consell Rector. La liquidació del pressupost de l'exercici 2021 ha estat aprovada el 28 de febrer de 2022.

El règim de comptabilitat de l'Institut és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2021 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL.

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

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

3.2. Comparació de la informació.

Els Comptes Anuals dels exercicis 2021 i 2020 s'han formalitzat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

i. Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.

S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

ii. Valoració inicial

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

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Els béns afluorats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produït fins al moment d'incorporar-los a la comptabilitat. Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

iii. Capitalització de despeses financeres

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

iv. Valoració posterior

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

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pugui implicar que el valor comptable no sigui recuperable.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o potencial de servei del terreny.

	Anys de vida útil estimada	Coefficient d'amortització (%)
Mobiliari	15	6,7
Equips informàtics	4	25

4.2. Immobilitzat en curs i avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut pot adquirir immobilitzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona, a l'empara del PIM (Programa d'Inversions Municipals). Les inversions d'aquestes característiques s'incorporen transitòriament a l'epígraf d'Immobilitzat en curs a mesura que es reben les factures o certificacions dels contractistes. El finançament per dur a terme aquestes inversions es comptabilitza paral·lelament en un compte a cobrar amb abonament a "Avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona".

D'acord amb "el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i organismes públics per encàrrec de l'Ajuntament", aprovat per Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, a mesura que l'Institut disposa de les certificacions, factures o justificacions de l'obra feta per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, formalitza els corresponents lliuraments al mateix, a fi i efecte de la seva activació en l'inventari municipal. En efectuar els lliuraments es cancel·la tant l'immobilitzat en curs com el compte passiu que reflexa els avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona per a finançar aquest immobilitzat.

4.3. Immobilitzat intangible.

i. Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

ii. Valoració inicial

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

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús.

iii. Valoració posterior

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

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

iv. Amortització

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

	Anys de vida útil estimada	Coeficient d'amortització (%)
Aplicacions informàtiques	4	25

L'Institut no té cap immobilitzat intangible. Les aplicacions informàtiques es troben totalment amortitzades i donades de baixa des de 31 de desembre de 2017.

4.4. Arrendaments financers.

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

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

En el cas dels terrenys, amb edifici o sense, la part que li correspon de l'arrendament es registra com a despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop finalitzat el període d'arrendament.

L'Institut no té arrendaments financers.

4.5. Actius i passius financers

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per a l'altra.

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es mantenen o s'han emès els actius i passius.

a) Actius financers

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

En tot cas, l'Institut contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l'àmbit públic.

i. Classificació i valoració

L'Institut únicament manté actius financers categoritzats com a crèdits i partides a cobrar.

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual, en el cas de l'Institut drets a cobrar derivats de transferències corrents o de capital.
- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

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

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

ii. Reconeixement

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

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer.

iii. Deteriorament

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els establerts a l'article 2.1 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i que són:

Antiguitat respecte al venciment	Deteriorament
Inferior a l'any	-%
Entre 1 i 2 anys	25%
Entre 2 i 3 anys	25%
Entre 3 i 4 anys	50%
Entre 4 i 5 anys	75%
Més de 5 anys	100%

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

iv. Baixa d'actius financers

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

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

i. Classificació i valoració

L'Institut únicament manté passius financers categoritzats a cost amortitzat. Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres dèbits i partides a pagar.

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

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

ii. Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'Institut contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons.

iii. Baixa de passius financers

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

c) Contractes de garanties financeres

Són contractes que obliguen a l'Institut a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a un tercer per la pèrdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval.

L'Institut no té formalitzats contractes de garanties financeres.

4.6. Transaccions en 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.

Atès que l'Institut no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i a què quan aquestes es produeixen no són rellevants en termes quantitius, sobre la base del principi d'importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials.

4.7. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'Institut, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit, si escau.

L'Institut reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'Institut i es compleixen les condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.

Els ingressos per vendes es registren quan: l'Institut ha transferit al comprador els riscos i els avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no conserva per a si cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat.

Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avançament o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat.

Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos es reconeixen en la quantia de les despeses reconegudes que es consideren recuperables.

Pressupostàriament, els ingressos s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels drets corresponents.

b) Despeses

Les despeses de personal i per subministraments i serveis exteriors es reconeixen en el compte del resultat econòmic-patrimonial en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva d'elles.

Pressupostàriament, les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement de les obligacions.

4.8. Provisions i contingències.

Es reconeix una provisió quan l'Institut té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a l'experiència de l'Institut en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

4.9. Transferències i subvencions.

a) Transferències i subvencions rebudes

Les activitats desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals).

Per la prestació de serveis públics, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut rep d'aquest finançament pressupostari en forma de transferència corrent, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos del compte del resultat econòmic-patrimonial Transferències i subvencions rebudes, "Transferències".

La transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per a l'adquisició de béns i drets d'inversió l'Institut rep de l'Ajuntament de Barcelona transferències de capital que, inicialment, s'imputen a patrimoni net per a aplicar-se al compte del resultat econòmic-patrimonial en la mateixa proporció a la vida útil dels béns o drets.

Les subvencions que tenen caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

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

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al moment del seu reconeixement.

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses.

b) Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa al compte del resultat econòmic-patrimonial.

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització del lliurament al beneficiari.

En el cas de deutes assumits d'altres ens, la despesa per subvenció es reconeix en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici

Partida	Saldo a 01.01.21	(+) Entrades	(-) Dotació per amortitzacions	(-) Baixes d'actius	Saldo a 31.12.21
Inmobilitzat material					
• Cost mobiliari	240.161,66	-	-	-	240.161,66
• Cost equips processos d'informació	137.785,74	25.153,47	-	-	162.939,21
• Amortització acumulada Mobiliari	- 140.657,59	-	- 30.583,60	-	- 171.241,19
• Amortització acumulada	- 135.920,00	-	- 6.823,82	-	- 142.743,82
• Correccions del valor	-	-	-	-	-
TOTAL	101.369,81	25.153,47	- 37.407,42	-	89.115,86

5.2. Informació de l'exercici.

- a) Les inversions de l'exercici corresponen únicament a equips per a processos d'informació.
- b) Atenent a la naturalesa dels béns, al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es troben totalment amortitzats i que segueixen en ús és el següent:

• Mobiliari	38.127,92
• Equips per a processos d'informació (renovació d'equips, servidors, etc.)	137.785,74
	175.913,66

5.3. Circumstàncies que afecten a la titularitat de l'immobilitzat material.

No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat material de l'Institut ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de deutes.

5.4. Inversions per compte Ajuntament de Barcelona.

Els moviments produïts durant l'exercici 2021 en aquests comptes han estat els següents:

Detall dels avançaments rebuts (nota 1.3):	15.880.589,91
* Venda d'inversions reals (inversions per compte de l'Ajuntament)	15.880.589,91
Detall de les inversions executades i lliurades (nota 29.2):	15.880.589,91
* A l'Ajuntament	15.880.589,91

Codi actuació i nom del Projecte	Import
P.11.6036.09 Sistemes d'Informació. Gerència de Presi-SAP-Pla renovació d'Hisenda	376.033,40
P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI.	10.265.816,15
P.11.6186.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana.	267.725,37
P.11.6187.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials.	293.295,46
P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Gerència Drets Ciutadania	263.754,11
P.11.6191.01 Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	282.592,06
P.11.6192.01 Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prev	0,00
P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa leg (Pla de Llei)	1.406.216,22
P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal. e-Llicències	764.740,70
P.11.6201.03 Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla Mandat Autoritas	29.332,48
P.11.6201.06 Projectes Normativa Legal. Proj. Pla Sect. Ecologia Urbana. Neteja	345.229,31
P.11.6248.01 Decidim Barcelona-Decidim Barcelona	67.102,27
P.11.6273.01 Plans Sectorials- Plans Sectorials	1.494.160,82
P.11.6296.01 Pla de Sistemes. Cultura i Educació- Pla de Sistemes. Cultura i Educació	24.591,56
TOTAL INVERSIONS REALITZADES I LLIURADES	15.880.589,91

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

L'Institut no té actius no corrents afectats al destí d'aquest patrimoni.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

L'Institut no té béns immobles o d'altres que puguin qualificar-se d'inversions immobiliàries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

L'Institut no té immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

L'Institut no disposa de béns en règim d'arrendament financer.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

- a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 8ª d'Actius financers:

Classes Categories	Actius financers a curt termini			Total
	Inversions en patrimoni	Valors representatius de deute	Altres inversions	
Crèdits i partides a cobrar 2020			1.717,74	1.717,74
Crèdits i partides a cobrar 2021			1.646,04	1.646,04

D'acord amb el previst a la Instrucció Comptable, els saldos dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual, l'efectiu i altres actius líquids equivalents no es troben inclosos a la taula anterior. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració dels actius financers l'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel mètode del cost amortitzat.

Al tancament de l'exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions habituals de l'Institut corresponen a:

Deutors per operacions de gestió

· Ajuntament de Barcelona (Nota 29.2)	26.102.567,79
· Institut Municipal d'Hisenda (Nota 29.2)	431.131,03
· Institut Municipal de Mercats de Barcelona (Nota 29.2)	54.680,00

Total epígraf Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	26.588.378,82
---	----------------------

b) Reclassificacions.

L'Institut no ha classificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigít un canvi de valoració, ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa.

c) Actius financers lliurats en garantia.

Durant l'exercici ni a la data de tancament l'Institut no ha lliurat o manté actius financers en garantia del pagament de deutes.

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

a) Resultats nets obtinguts en l'exercici de les diferents categories d'actius financers.

A data de tancament de l'exercici, l'Institut no manté crèdits i partides a cobrar corresponents a actius financers.

Els crèdits i partides a cobrar per transferències corrents incorporats al resultat econòmic-patrimonial de l'exercici han estat de 65.749.873,87 euros (veure detall a la nota 15.1.1), aplicats a finançar les despeses corrents de l'Institut.

b) Ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

El compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici no recull ingressos financers calculats d'aquesta manera.

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

a) Riscos de tipus de canvi.

L'Institut no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.

b) Riscos de tipus d'interès.

L'Institut no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa.

10.4. Altra informació.

a) Caixes i comptes bancaris contractats per l'Institut.

A la data de tancament de l'exercici els saldos mantinguts en comptes corrents dels que és titular l'Institut són els següents:

Número de compte		Objecte	Saldo tancament
Caixabank SA	ES50 2100 3492 0022 0001 8944	Operativa	261.118,98
Caixabank SA	ES58 2100 3492 0622 0002 0737	Bestretes de caixa	33.000,00
Saldo a 31.12.2021			294.118,98
Partides Pendants d'aplicació			
· Cobraments pendants d'aplicació			-
· Pagaments pendants d'aplicació			-
5780000000 Pagaments ordenats, pendants de realització			-
Total saldo			294.118,98

b) Política d'inversions

L'Institut no efectua una política d'inversions sobre els eventuais excedents que puguin generar-se de la gestió de la tresoreria.

c) Període mitjà de cobrament

En funció de les necessitats de liquiditat, l'Institut programa amb la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferències corrents i de capital.

d) Correccions per deteriorament de valor

Durant l'exercici no s'han registrat correccions de valor dels actius financers.

A la data de tancament cap actiu financer es troba deteriorat.

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 Informació relacionada amb el balanç.

a) Detall dels deutes mantinguts per l'Institut al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat

Tret dels comptes a pagar per operacions habituals l'Institut no manté en balanç passius financers valorats a cost amortitzat, ni durant l'exercici s'han registrat operacions valorades a cost amortitzat.

Els comptes a pagar per operacions habituals a llarg i a curt termini (operacions de gestió, altres deutes i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades) es registren pel seu valor nominal, i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració dels passius financers no resulta possible, pel mètode del cost amortitzat.

Al tancament de l'exercici els saldos pendents de pagament corresponents a les operacions habituals de l'Institut corresponen a:

	2021		2020	
	Curt Termini	Llarg Termini	Curt Termini	Llarg Termini
Altres deutes				
• Per obligacions reconegudes, capítol 6	7.401,79	0,00	2.171.974,82	0,00
• Fiances i dipòsits rebuts	1.318.786,78	0,00	353.243,18	671.525,38
Total epígraf deutes	1.326.188,57	0,00	2.525.218,00	671.525,38
Creditors per operacions de gestió	20.638.705,25	0,00	18.021.885,00	0,00
• Per obligacions reconegudes, capítols 1, 2, 4, 6 i 7	19.170.261,41	0,00	17.070.162,42	0,00
• Retribucions de personal, acreditades i no vençudes	1.021.460,46	0,00	1.022.040,77	0,00
• Per obligacions pendents aplicació (Nota 11.1.d)	349.497,88	0,00	0,00	0,00
• Per deutes a curt termini transformables en subvencions	97.485,50	0,00	-70.318,19	0,00
• Per devolució de romanents	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes a pagar	12.100,81	0,00	-11.347,88	0,00
• Altres creditors no pressupostaris	12.100,81	0,00	-11.347,88	0,00
Administracions públiques	672.310,91	0,00	703.220,56	0,00
• Hisenda pública, retencions a compte de l'IRPF, liq. desembre 2021	340.802,86	0,00	352.634,90	0,00
• Hisenda pública, IVA, liq. 4rt trim. 2021	2.022,72	0,00	15.130,40	0,00
• Organismes de la Seguretat Social, cotitzacions desembre 2021	329.485,33	0,00	335.455,26	0,00
Total epígraf Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.323.116,97	0,00	18.713.757,68	0,00

- Els detall dels deutes a curt termini transformables en subvencions a 31.12.2021 és el següent i es compona íntegrament per despeses i ingressos anticipades associades als següents projectes:

Codi actuació	Projectes	Import
S.002.12102.001	PROJECTE EUROPEU CELESTE	-10.046,19
S.002.12100.001	PROJECTE EUROPEU CITYFLOWS	-7.232,22
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	-22.150,37
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	-7,99
S.002.12101.001	PROJECTE EUROPEU IRIS	131.761,56
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	-1.978,97
S.002.12002.001	PROJECTE EUROPEU PLEDGER	7.139,68
S.002.12001.002	PROJECTE EUROPEU SOUL	0,00
		97.485,50

- Les fiances i dipòsits rebuts a llarg termini tenen venciments fins a l'exercici 2028.

Ingrés pendent d'aplicació per IVA Suportat

Correspon a la liquidació del IVA del 4rt Trimestre que es pagarà a finals de Gener 2022.

b) Detall dels deutes mantinguts per l'Institut al tancament de l'exercici a valor raonable

L'Institut no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable.

c) Resum per categories

No procedeix, atès que llevat de les operacions habituals, l'Institut no ha realitzat durant l'exercici operacions que haguessin de registrar-se a cost amortitzat o a valor raonable, ni tampoc manté en balanç saldos que hagin de valorar-se d'acord amb aquests criteris.

11.2 Línies de crèdit

Durant l'exercici l'Institut no ha contractat cap línia de crèdit ni tampoc a la data de tancament es mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa.

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

a) Riscos de tipus de canvi

L'Institut no té deutes en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.

b) Riscos de tipus d'interès

L'Institut no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa.

11.4 Avals o altres garanties concedides.

a) Avals concedits

Durant l'exercici l'Institut no ha atorgat avals a favors de tercers, ni a la data de tancament manté avals atorgats a tercers.

b) Avals executats

Per la raó que s'assenyala a l'apartat a) anterior no s'han executat avals dels que hagi de respondre l'Ajuntament.

c) Avals reintegrats

L'institut no manté avals a favor de tercers, ni s'ha fet càrrec en exercicis anteriors de deutes de tercers. En l'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'Institut.

11.5 Altra informació.

a) Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors: Disposició adicional tercera, “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre de 2021 es facilita la següent informació:

Tipus reg.	Interval	Núm.Reg.	%Núm.Reg.	Import	%Import
Pagades (respecte D.Reg.)	1. Menys de 30	721	60,23	27.376.286,76	54,4
	2. Entre 31-40	262	21,89	13.578.925,36	26,98
	3. Entre 41-50	145	12,11	7.677.714,73	15,26
	4. Entre 51-60	40	3,34	1.085.255,20	2,16
	5. Entre 61-70	21	1,75	454.489,28	0,9
	6. Més de 70	8	0,67	153.858,52	0,31
Pagades (respecte D.Reg.)		1.197	99,99	50.326.529,85	100,01
Pdt.Pagament	Capítol 2	196	0	11.308.307,79	0
Pdt.Pagament		196	0	11.308.307,79	0
Pdt.Pagament (només aprovades)	Capítol 2	164	0	10.312.946,37	0
Pdt.Pagament (només aprovades)		164	0	10.312.946,37	0
Pdt.Pagament > 30 dies	Capítol 2	14	0	254.147,69	0
Pdt.Pagament > 30 dies		14	0	254.147,69	0
Pdt.Pagament > 30 dies (Pagades)	Capítol 2	14	0	254.147,69	0
Pdt.Pagament > 30 dies (Pagades)		14	0	254.147,69	0
PMP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	10,86	0
PMP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	10,86	0
PMPP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	1,61	0
PMPP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	1,61	0
Promig dies pagament (respecte D.Reg.)		0	0	29,46	0
Promig dies pagament (respecte D.Reg.)		0	0	29,46	0
Promig dies pagament ponderat per import (respecte D.Reg.)		0	0	30,01	0
Promig dies pagament ponderat per import (respecte D.Reg.)		0	0	30,01	0
Promig pendent pagament (respecte D.Reg.)		0	0	16,81	0
Promig pendent pagament (respecte D.Reg.)		0	0	16,81	0
Totals		1.585	99,99	72.456.168,14	100,01

Dades extretes excloent les de Sector Públic i Tercers del Grup Mpal.

b) Deutes amb garantia real

L’Institut no manté deutes amb garantia real.

c) Deutes impagats durant l’exercici

L’Institut no ha impagat cap dels deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d’acord amb la normativa que li resulta d’aplicació.

12. COBERTURES COMPTABLES

L'Institut no manté deutes que hagin requerit de cobertura comptable.

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

Els moviments produïts durant l'exercici 2021 en els diferents comptes de l'immobilitzat material corresponents a les inversions que gestiona l'Institut per compte de l'Ajuntament de Barcelona, es troben recollits a la nota 5 de la memòria.

14. MONEDA ESTRANGERA

A la data de tancament, l'Institut no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro, ni tampoc durant l'exercici s'han realitzat operacions en moneda estrangera.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

- El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació:

De l'exercici

Ajuntament de Barcelona (Nota 29.2)	58.072.884,59
Ajunt. de Barcelona (Projecte Europeu C-Mobile)	23.758,25
Ajunt. de Barcelona (Projecte Europeu Nemo)	9.843,75
I.M.H. (Nota 29.2)	5.173.571,81
I.M.E.B. (Nota 29.2)	131.869,41
I.C.U.B. (Nota 29.2)	675.000,00
Barcelona Esports (Nota 29.2)	102.188,80
I.M.M.B. (Nota 29.2)	218.720,00
I.M.M.S. (Nota 29.2)	1.090.490,08
Agencia de Salut Pública (Nota 29.2)	83.354,40
Ingressos i Periodificacions Projectes Europeus *	168.192,78
Total Transferències i Subvencions rebudes	65.749.873,87

* Les periodificacions de Projecte Europeus també inclouen els imports rebuts per part de l'Ajuntament de Barcelona per als Projectes C-Mobile i Nemo.

Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.9.

15.1.2. Vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària

- Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en funció dels béns i/o serveis comercialitzats:

De l'exercici	
Serveis informàtics Parcs i Jardins (Nota 29.2)	625.000,00
Serveis informàtics BSM (Nota 29.2)	102.189,46
Serveis informàtics IMU (Nota 29.2)	61.735,94
Serveis informàtics FOCISA (Nota 29.2)	109.668,06
Serveis informàtics BCASA (Nota 29.2)	30.900,00
Serveis informàtics BIMSA (Nota 29.2)	28.610,00
Cànon utilització fibra òptica	219.560,00
Altres	11.830,16
Total vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària	1.189.493,62

15.2. Despeses.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides en l'exercici es facilita a continuació:

De l'exercici	
-Transferències i subvencions corrents	
Ajuntament de Barcelona (Nota 29.2)	12.100,81
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	46.945,77
Total Transferències i subvencions corrents	59.046,58

15.2.2. Despeses de personal

- Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

De l'exercici	
Sous salaris i assimilats	12.332.169,09
Sous i salaris	12.332.169,09
Càrregues socials	3.417.463,52
Cotitzacions socials de l'ocupador	3.359.128,80
Altres despeses socials	58.334,72
DESPESES DE PERSONAL	15.749.632,61

La plantilla de personal de l'Institut està integrada per:

- Personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona, adscrit a l'Institut.
- Personal laboral del propi Institut.

El personal de l'Institut es regeix per:

- L'acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en règim laboral.
- El règim de condicions de treball propi dels empleats públics: el personal funcionari amb complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confiança i d'assessorament especial, per analogia.
- El catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona, de categories professionals i de taules retributives.

El nombre de treballadors a 31 de desembre es detalla a la Nota 1.6 d'aquesta memòria.

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària.

De l'exercici	
Arrendaments i cànons	4.137.257,73
Reparacions i conservació	6.718.087,69
Primes d'assegurances	20.047,20
Serveis bancaris i similars	765,85
Publicitat i propaganda	0,00
Subministraments	283.883,24
Dotació amortitzacions	37.407,42
Comunicacions i altres serveis	38.876.063,26
Tributs	719,29
Total Altres despeses de gestió ordinària	50.074.231,68

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1. Provisions.

A la data de tancament de l'exercici no té altres obligacions possibles o presents que puguin qualificar-se com a provisions i sobre les que calgui informar en la memòria.

16.2. Passius contingents.

A la data de tancament de l'exercici no té obligacions possibles o presents que puguin qualificar-se com a passius contingents i sobre les que calgui informar en la memòria.

16.3. Actius contingents.

A la data de tancament de l'exercici, l'Institut no té actius de naturalesa contingent dels que calgui informar en la memòria.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

L'Institut no ha registrat obligacions amb càrrec al pressupost de l'exercici que tinguin incidència concreta en el medi ambient.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

A la data de tancament, l'Institut no manté en balanç actius no corrents el valor comptable dels quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda.

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

Per a l'execució de les seves operacions l'Institut estructura el seu pressupost en un únic programa, el 92612, Gestió xarxa integrada d'informació. Conseqüentment, tant la liquidació del pressupost com el compte del resultat econòmic-patrimonial són representatius d'aquesta activitat.

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

L'Institut no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2021	Càrrecs durant l'exercici	Cobraments realitzats en l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre 2021
	Compte	Descripció				
47 - Administracions Públiques	4710000000	Seguretat social, deutora	17.272,25	162.777,01	165.340,05	14.709,21
544 - Crèdits a curt termini al personal	5440000002	Avançaments pagues al personal	1.717,74	3.871,00	3.942,70	1.646,04
Total compte			18.989,99	166.648,01	169.282,75	16.355,25

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2021	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pendents de pagament a 31 de desembre 2021
	Compte	Descripció						
41 - Creditors no pressupostaris	410	Creditors per IVA Soportat	-11.347,88	0,00	42.513,08	31.165,20	-31.165,20	0,00
	419	Altres Creditors no pressupostat	0,00	0,00	54.818,01	54.818,01	-42.717,20	12.100,81
Total compte			-11.347,88	0,00	97.331,09	85.983,21	-73.882,40	12.100,81
47 - Administracions públiques	475	Hisenda Pública, creditora per diferents conceptes	367.765,30	0,00	2.756.565,64	3.124.330,94	-2.781.505,36	342.825,58
	476	Organismes de Previsió Social, creditors	335.455,26	0,00	4.017.177,83	4.352.633,09	-4.023.147,76	329.485,33
Total compte			703.220,56	0,00	6.773.743,47	7.476.964,03	-6.804.653,12	672.310,91
56 - Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini	561	Dipòsits a curt termini	1.024.768,56	0,00	584.184,72	1.608.953,28	-290.166,50	1.318.786,78
Total compte			1.024.768,56	0,00	584.184,72	1.608.953,28	-290.166,50	1.318.786,78
Total compte			1.716.641,24	0,00	7.455.259,28	9.171.900,52	-7.168.702,02	2.003.198,50

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació.

a) Cobraments pendents d'aplicació

L'institut no té cap cobrament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2021.

Compte	Concepte		Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener 2021	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici (1)	Cobraments pendents d'aplicació (2)	Cobraments aplicats en l'exercici (1+2)	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre 2021
	Codi	Descripció						
554 Cobraments pendents d'aplicació	5545100000	Dipòsits en metàl	0,00	0,00	11.538,15	0,00	11.538,15	0,00
	5549000100	Altres ingressos extrapressupostaris	0,00	0,00	12.100,81	0,00	12.100,81	0,00
	5549000501	Ingressos facturac	0,00	0,00	9.171.521,14	0,00	9.171.521,14	0,00
	5549900001	Pendent d'aplicació Ajuntament	0,00	0,00	72.180.209,50	0,00	72.180.209,50	0,00
Total compte			0,00	0,00	81.375.369,60	0,00	81.375.369,60	0,00

b) Pagaments pendents d'aplicació

L'institut no té cap pagament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2021.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2021	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre 2021
	Codi	Descripció						
558- Provisions de fons per a pagaments a justificar i bestretes de caixa fixe	558000000	Provisió fons pagaments a justificar	0,00	0,00	724,79	724,79	-724,79	0,00
	5581000301	Provisió fons pagaments bestretes caixa fixe	0,00	0,00	16.406,30	16.406,30	-16.406,30	0,00
	5584000000	Lliuraments per a pagaments a justificar	0,00	0,00	724,79	724,79	-724,79	0,00
	5585000301	Lliuraments per a reposició bestretes caixa fixe pendents de pagament	0,00	0,00	16.406,30	16.406,30	-16.406,30	0,00
Total compte			0,00	0,00	34.262,18	34.262,18	-34.262,18	0,00

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació:

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT						PROCEDIMENT RESTRINGIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT						DIÀLEG COMPETITIU		DERIVAT ACORD MARC		ADJUDICACIÓ DIRECTA		TOTAL	
	MULTIPLICITAT		ÚNIC CRITERI		TOTAL		TOTAL		AMB PUBLICITAT		SENSE PUBLICITAT		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import	Núm	Import
De Obres	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	43.865,44	1	43.865,44
De Subministrament	0	0,00	17	16.969.650,29	17	16.969.650,29	0	0,00	0	0,00	37	12.453.065,02	37	12.453.065,02	0	0,00	5	11.469,49	23	174.108,93	82	29.608.293,73
Patrimonials	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De Gestió de Serveis Públics	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De Serveis	0	0,00	48	39.106.968,14	48	39.106.968,14	0	0,00	0	0,00	4	293.356,54	4	293.356,54	0	0,00	24	3.115.975,36	55	622.714,36	131	43.139.014,40
De Concessió d'Obra Pública	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De Co.laboració del Sector Públic i Sector Privat	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
De Caràcter Administratiu Especial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Altres (Privat d'Administració Pública)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	117.007,00	4	117.007,00
TOTAL	0	0	65	56.076.618	65	56.076.618	0	0	0	0	41	12.746.422	41	12.746.422	0	0	29	3.127.445	83	957.696	218	72.908.181

NOTES:

- Els procediments oberts, negociats i derivats d'acord marc inclouen expedients adjudicats durant l'exercici 2021 amb independència de les anualitats de la seva despesa.
- Els contractes menors inclouen contractes amb despesa íntegra del 2021 i expedients adjudicats el 2021 amb despesa plurianual.

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Concepte		Saldo a 1 de gener 2021	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats	Dipòsits pendents de devolució a 31 de desembre 2021
Compte	Descripció							
A052	Valors rebuts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A060	Valors dipositats Definitius	8.542.228,64	0,00	2.558.132,01	0,00	11.100.360,65	2.031.535,75	9.068.824,90
A061	Valors en custòdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A062	Ajornament i fraccionament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		8.542.228,64	0,00	2.558.132,01	0,00	11.100.360,65	2.031.535,75	9.068.824,90

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1 Exercici corrent

24.1.1 Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Transferències de crèdit	Incorporació de Romanents	Crèdits Generats per ingressos	Baixes per anul·lacions	Total Modificacions
capítol 1	Operacions de corrent	5.000,00	1.500.555,39	-38.000,00	78.302,81	3.880.776,99	-5.000,00	5.421.635,19
	Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	0,00	1.500.555,39	-38.000,00	78.302,81	3.880.776,99	0,00	5.421.635,19
capítol 3	Despeses financeres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
capítol 4	Transferències corrents	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00
	Operacions de capital	0,00	0,00	38.000,00	0,00	21.837.480,63	0,00	21.875.480,63
capítol 6	Inversions reals	0,00	0,00	38.000,00	0,00	21.837.480,63	0,00	21.875.480,63
Total		5.000,00	1.500.555,39	0,00	78.302,81	25.718.257,62	-5.000,00	27.297.115,82

b) Romanents de crèdit

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
Capítol 1	Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	831.825,36	831.825,36
Capítol 2	Despeses de bens corrents i serveis	0,00	594.126,66	594.126,66	126.054,71	1.087.188,70	1.213.243,41
Capítol 3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,85	5.037,85
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	124,02	124,02	0,00	17.740,04	17.740,04
Capítol 6	Inversions reals	0,00	218.602,47	218.602,47	12.846,53	5.738.288,25	5.751.134,78
TOTALS		0,00	812.853,15	812.853,15	138.901,24	7.680.080,20	7.818.981,44

24.1.2 Pressupost d'ingressos

a) Procés de gestió

i. Recaptació neta

La captació neta de l'exercici és la següent:

Aplicació pressupostària	Descripció	Recaptació	Devolució d'ingressos	Recaptació Total
	Operacions de corrent	50.834.642,89	-	50.834.642,89
capítol 3	Taxes i altres ingressos	1.189.493,62	-	1.189.493,62
capítol 4	Transferències corrents	49.645.149,27	-	49.645.149,27
	Operacions de capital	5.564.739,38	-	5.564.739,38
capítol 6	Venda d'inversions reals	5.564.739,38	-	5.564.739,38
	Total	56.399.382,27	-	56.399.382,27

ii. Drets anul·lats

En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produït operacions d'anul·lacions d'ingressos.

iii. Drets cancel·lats

En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produït operacions de cancel·lació d'ingressos.

b) Devolucions d'ingressos

Durant l'exercici 2021 l'Institut no ha retornat cap ingrés.

c) Compromisos d'ingrés

Al tancament de l'exercici no hi ha cap compromís d'ingrés pendent.

24.2 Exercicis tancats

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions Pendants de pagament a 1 de Gener 2021	Modificacions Saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions Pendants de pagament a 31 de desembre 2021
	Operacions de corrent	12.056.699,16	-	12.056.699,16	-	-	12.056.699,16
capítol 1	Despeses de personal	13.915,00	-	13.915,00	-	-	-
capítol 2	Despeses en bens corrents i serveis	12.042.784,16	-	12.042.784,16	-	-	-
capítol 4	Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
	Operacions de capital	7.185.438,08	-	7.185.438,08	-	-	7.185.438,08
capítol 6	Inversions reals	7.185.438,08	-	7.185.438,08	-	-	-
capítol 7	Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
	Total	19.242.137,24	-	19.242.137,24	-	-	19.242.137,24

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

a) Drets pendants de cobrament totals

Aplicació pressupostària	Descripció	Drets Pendants de cobrament a 1 de Gener 2021	Modificacions Saldo inicial	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Recaptació	Drets Pendants de Cobrament a 31 de Desembre 2021
	Operacions de corrent	15.123.698,17	-	-	-	-	15.123.698,17
capítol 3	Taxes i altres ingressos	69.010,00	-	-	-	-	-
capítol 4	Transferències corrents	15.054.688,17	-	-	-	-	-
	Operacions de capital	9.821.205,15	-	-	-	-	9.821.205,15
capítol 6	Venda d'inversions reals	9.821.205,15	-	-	-	-	-
capítol 7	Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
	Total	24.944.903,32	-	-	-	-	24.944.903,32

b) Drets anul·lats

En l'exercici no s'han registrat operacions d'anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors.

c) Drets cancel·lats

En l'exercici no s'han registrat operacions de cancel·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors.

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

En l'exercici no s'han registrat operacions de variacions de drets o d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors, de manera que no s'han produït variacions en els resultats pressupostaris d'aquests exercicis.

24.3 Exercicis posteriors.

1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs

Aplicació Pressupostària	Descripció	2022	2023	2024	2025
	Operacions corrents	36.266.502,06	23.508.883,53	8.892.245,32	9.942,10
Capítol 1	Despeses de personal	-	-	-	-
Capítol 2	Despeses corrents en béns i serveis	36.248.341,11	23.508.883,53	8.892.245,32	9.942,10
Capítol 4	Transferències corrents	18.160,95	-	-	-
	Operacions de capital	10.020.580,04	4.014.111,02	885.470,85	0,00
Capítol 6	Inversions reals	10.020.580,04	4.014.111,02	885.470,85	-
	Total	46.287.082,10	27.522.994,55	9.777.716,17	9.942,10

2) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs

No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis futurs.

24.4 Execució de projectes de despesa.

En les següents taules es presenta informació individualitzada dels projectes de despesa que es trobaven en execució l'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la columna "Finançament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finançament:

RESUM D'EXECUCIÓ PROJECTES												
Codi d'Actuació	Denominació	Any d'inici	Duració	Despesa prevista	Despesa compromesa	Incorporació de Romanents 2022	Obligacions reconegudes			Devolució ingressos indeguts	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat de la despesa prevista
							A 1 de gener	A l'exercici	total			
S.002.12102.001	PROJECTE EUROPEU CELESTE	2021	2021	22.487,19	22.487,19	0,00	0,00	22.487,19	22.487,19	0,00	0,00	0,00
S.002.12100.001	PROJECTE EUROPEU CITYFLOWS	2021	2021	69.267,90	69.267,90	0,00	0,00	69.267,90	69.267,90	0,00	0,00	0,00
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	2018	2021	69.233,91	69.233,91	0,00	56.542,06	12.691,85	69.233,91	0,00	0,00	0,00
S.002.12003.001	PROJECTE EUROPEU DECIDIUM	2020	2020	37.769,23	37.769,23	0,00	37.769,23	0,00	37.769,23	0,00	0,00	0,00
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	2017	2020	189.387,26	189.387,26	0,00	189.387,26	0,00	189.387,26	0,00	0,00	0,00
S.002.12101.001	PROJECTE EUROPEU IRIS	2021	2024	252.000,00	19.438,44	131.761,56	0,00	19.438,44	19.438,44	0,00	232.561,56	232.561,56
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	2016	2019	67.603,97	67.603,97	0,00	67.603,97	0,00	67.603,97	0,00	0,00	0,00
S.002.12002.001	PROJECTE EUROPEU PLEDGER	2019	2022	322.500,00	186.360,32	7.139,68	66.822,19	119.538,13	186.360,32	0,00	136.139,68	136.139,68
S.002.12001.002	PROJECTE EUROPEU SOUL	2020	2020	99.658,41	99.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals				1.129.907,87	761.206,63	138.901,24	418.124,71	243.423,51	661.548,22	0,00	368.701,24	368.701,24

24.5 Despeses amb finançament afectat.

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

Codi d'Actuació	Denominació	Agent finançador		Coeficient de finançament	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Tercer	Aplicació pressupostària		Positives	Negatives	Positives	Negatives
S.002.12102.001	PROJECTE EUROPEU CELESTE	C.E.	Cap. 2	66,91%	0,00	10.046,19	0,00	10.046,19
S.002.12100.001	PROJECTE EUROPEU CITYFLOWS	C.E.	Cap. 2	53,53%	0,00	7.232,22	0,00	7.232,22
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	AJB	Cap. 2	100,00%	11.066,40	0,00	0,00	22.150,37
S.002.12003.001	PROJECTE EUROPEU DECIDIUM	C.E.	Cap. 2	100,00%	11.814,23	0,00	0,00	0,00
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	C.E.	Cap. 2	100,00%	39.085,52	0,00	0,00	7,99
S.002.12101.001	PROJECTE EUROPEU IRIS	C.E.	Cap. 2	100,00%	131.761,56	0,00	131.761,56	0,00
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	AJB	Cap. 2	100,00%	9.843,75	0,00	0,00	1.978,97
S.002.12002.001	PROJECTE EUROPEU PLEDGER	C.E.	Cap. 2	100,00%	0,00	71.163,13	7.139,68	0,00
S.002.12001.002	PROJECTE EUROPEU SOUL	C.E.	Cap. 2	60,93%	50.676,72	0,00	0,00	0,00
Totals					254.248,18	88.441,54	138.901,24	41.415,74

24.6 Romanent de tresoreria.

L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici i de pressupostos d'exercicis anteriors és el següent:

Descripció	2021	2020
1. (+) Fons líquids	294.118,98	481.904,72
2. (+) Drets pendents de cobrament	26.604.734,07	24.963.893,31
(+) del Pressupost corrent	26.588.378,82	24.944.903,32
(+) de Pressuposts tancats	-	-
(+) d'operacions no pressupostàries	16.355,25	18.989,99
3. (-) Obligacions pendents de pagament	21.180.861,70	20.958.778,48
(+) del Pressupost corrent	19.177.663,20	19.242.137,24
(+) de Pressuposts tancats	-	-
(+) d'operacions no pressupostàries	2.003.198,50	1.716.641,24
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-	-
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	5.717.991,35	4.487.019,55
III. Excés de finançament afectat	138.901,24	78.302,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	5.579.090,11	4.408.716,74

24.7 Creditors per operations merited.

Les operacions registrades en el compte 413 "Creditors per operacions meritedes", creada segons la modificació del Pla de Comptes Locals aprovada per l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 308, de 22 de desembre de 2018), recullen la periodificació de la paga extra 2022 dels empleats municipals de l'institut, meritada durant l'any 2021 i el pagament indegut a un proveïdor que no s'ha pogut aplicar al pressupost i que es regularitzarà a l'exercici 2022.

Núm. Compte	Descripció	Import
120	Resultats d'exercicis anteriors	990.697,22
640	Periodificació paga extra	30.763,24
678	Despeses excepcionals	349.497,88
Totals		1.370.958,34

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

1. Indicadors financers i patrimonials i ratis del compte de resultats econòmic-patrimonial

Indicadors financers i patrimonials		2021	2020	Variació
Liquiditat immediata	Fons líquids	0,01	0,02	- 0,97
	Passiu corrent			
Liquiditat a curt termini	Fons líquids + drets pendents cobrament	1,19	1,20	- 0,01
	Passiu corrent			
Liquiditat general	Actiu corrent	1,19	1,20	- 0,01
	Passiu corrent			
Endeutament per habitant	Passiu corrent + Passiu no corrent	13,84	13,17	0,67
	Nombre habitants			
Endeutament	Passiu corrent + Passiu no corrent	0,84	0,86	- 0,02
	Patrimoni Net + Passiu			
Relació d'endeutament	Passiu corrent	-	31,63	-
	Passiu no corrent			
flux de caixa	Passiu corrent + Passiu no corrent	206,85	7,84	199,01
	Fluxos nets de gestió			

- Període mig de pagament a creditors comercials: 29,46 respecte data registre factura.
- Període mig de cobrament: l'Institut programa amb la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferències corrents i de capital amb les que nodreix el seu pressupost. La programació s'efectua en funció de les necessitats de liquiditat.

Respecte el cobrament de les subvencions europees, el cobrament es fa efectiu de forma immediata al reconeixement del dret.

Per a l'elaboració de les ràtios següents s'han de tenir en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'Institut.

Ràtios del compte del resultat econòmic-patrimonial		2021	2020	Variació
Transferències i subvencions rebudes	$\frac{\text{Transferències i subvencions rebudes}}{\text{Ingressos gestió ordinària}}$	0,98	0,98	0,13
Vendes i prestació de serveis	$\frac{\text{Venda i prestació de serveis}}{\text{Ingressos gestió ordinària}}$	0,01	0,02	-0,12
Altres ingressos de gestió ordinària	$\frac{\text{Resta ingressos gestió ordinària}}{\text{Ingressos gestió ordinària}}$	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	$\frac{\text{Despeses de personal}}{\text{Despeses de gestió ordinària}}$	0,24	0,25	-0,01
Transferències i subvencions concedides	$\frac{\text{Transferències i subvencions concedides}}{\text{Despeses de gestió ordinària}}$	0,00	0,00	0,00
Altres despeses de gestió ordinària	$\frac{\text{Resta despeses gestió ordinària}}{\text{Despeses gestió ordinària}}$	0,76	0,75	0,01
Cobertura de despesa corrent	$\frac{\text{Despeses gestió ordinària}}{\text{Ingressos gestió ordinària}}$	0,98	1,04	-0,06

- Estructura dels ingressos

	Ingressos de gestió ordinària (IGOR)		
	TRANSF/IGOR	VIPS/IGOR	A INGR/IGOR
2021	98,22%	1,43%	0,35%
2020	98,09%	1,55%	0,36%
Variació	0,13%	-0,12%	-0,01%

- Estructura de les despeses

	Despeses de gestió ordinària (DGOR)		
	D. PERS. / DGOR	TRANSFC/DGOR	A DESP/DGOR
2021	23,91%	0,09%	75,95%
2020	24,64%	0,07%	75,19%
Variació	-0,73%	0,01%	0,75%

- Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

Cobertura de les despeses corrents	2021	2020	Variació
$\frac{\text{Despeses de gestió ordinària}}{\text{Ingressos de gestió ordinària}}$	98,42%	103,94%	-5,52%

2. Indicadors pressupostaris

Indicadors pressupostaris del pressupost de despeses corrents		2021	2020	Variació
Execució del pressupost de despeses	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}}$	0,90	0,94	-0,04
Realització de pagaments	$\frac{\text{Pagaments efectuats}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	0,77	0,76	0,01
Despesa per habitants	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Nombre d'habitants}}$	49,95	47,40	2,55
Inversió per habitants	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (capítol 6 i 7)}}{\text{Nombre d'habitants}}$	9,72	8,78	0,94
Esforç inversor	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (capítol 6 i 7)}}{\text{Total obligacions reconegudes netes}}$	0,19	0,19	0,01

Indicadors pressupostaris del pressupost d'ingressos corrents		2021	2020	Variació
Execució del pressupost d'ingressos	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}}$	0,92	0,91	0,00
Realització de cobraments	$\frac{\text{Recaptació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	0,68	0,67	0,01
Autonomia	$\frac{\text{Drets reconeguts nets (cap.1 a 3,5,6,8 + transfer.rebudes)}}{\text{Total drets reconeguts nets}}$	1,00	1,00	0,00
Superàvit (o dèficit) per habitant	$\frac{\text{Resultat pressupostari ajustat}}{\text{Nombre d'habitants}}$	1,54	-1,41	2,95

Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats		2021	2020	Variació
Realització de pagaments	Pagaments			
	Saldo inicial d'obligacions(+/-modificacions (anul·lacions))	1,00	1,00	-
Realització de cobraments	Cobrament			
	Saldo inicial drets (+/- modificacions (anul·lacions))	1,00	1,00	-

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Donat que l'Institut Municipal d'Informàtica no realitza serveis ni activitats finançades amb taxes i preus públics, no s'inclou informació desagregada.

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Resulten aplicables les consideracions descrites a la nota anterior.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació dels comptes anuals no s'han produït fets significatius que hagin d'informar-se o què hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals.

29. ALTRA INFORMACIÓ

29.1. Honoraris de l'auditoria

Els honoraris de l'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memòria.

29.2. Estat d'operacions amb entitats del grup

	INGRESSOS
Ajuntament de Barcelona (transf.corrents)	58.072.884,59
Ajunt. de Barcelona (Projecte Europeu C-Mobile)	23.758,25
Ajunt. de Barcelona (Projecte Europeu Nemo)	9.843,75
Transferències amb entitats propietàries	58.106.486,59
Ajuntament de Barcelona (transf.inversions)	15.880.589,91
Transferències capítol 6	15.880.589,91
I.M.H.	5.173.571,81
I.M.E.B.	131.869,41
I.M.M.B.	218.720,00
I.C.U.B.	675.000,00
I.B.E.	102.188,80
I.M.S.S.	1.090.490,08
Agència de Salut Pública	83.354,40
Altres transferències	7.475.194,50
Parcs i Jardins	625.000,00
I.M.U	61.735,94
B.S.M.	102.189,46
F.O.C.I.S.A.	109.668,06
B.C.A.S.A.	30.900,00
B.I.M.S.A.	28.610,00
Altres ingressos	958.103,46
TOTAL	82.420.374,46

	DESPESES
Ajuntament de Barcelona	12.205,81
Transferències	12.205,81
Tractament i sel.lecció de residus	281.569,38
Serveis	281.569,38
TOTAL	293.775,19

	PENDENT COBRAMENT
Ajuntament de Barcelona (transf.corrents)	15.786.717,26
Ajuntament de Barcelona (transf.inversions)	10.315.850,53
I.M.H.	431.131,03
I.M.M.B	54.680,00
EMPRESSES DEL GRUP	26.588.378,82

	PENDENT PAGAMENT
Ajuntament de Barcelona (transf.corrents)	105,00
Tractament i sel.lecció de residus	21.889,49
EMPRESSES DEL GRUP	21.994,49

29.3. Informació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit de la despesa no financera, l'informe de la Intervenció General municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l'anàlisi de l'avaluació a l'informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional.

29.4. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a què es troba subjecte l'Institut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'Institut com a conseqüència d'eventuals actuacions inspectores.

30. NOTA COVID

Arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l'Ajuntament de Barcelona va adoptar un conjunt de mesures de protecció per al personal d'aquesta corporació amb motiu de l'activació en fase d'alerta del Pla Específic Municipal per a Risc Sanitari en línia amb les decisions que han pres tant el govern de l'Estat com la Generalitat, entre les quals es possibilita el teletreball per als funcionaris que estiguessin confinats pel coronavirus, habilitant-se a l'efecte, l'adopció de les mesures de reorganització interna que esdevinguessin pertinents per a garantir la prestació del servei públic aplicant-se les mesures organitzatives i preventives adients.

Davant d'aquesta situació sobrevinguda de crisi sanitària global, l'Ajuntament prengué mesures contundents per donar-hi resposta. En aquest sentit, en la vessant tecnològica, es va plantejar una estratègia de resposta enfocada als següents pilars:

- Garantir la prestació dels serveis essencials i imprescindibles per a la ciutadania, vetllant perquè els professionals municipals disposin d'eines de lloc de treball i teletreball.
- Donar cobertura a la resposta sanitària mitjançant plans de contingència, proveint les eines necessàries i dissenyant els protocols de continuïtat dels sistemes d'informació.
- Reforçar l'atenció a la ciutadania, flexibilitzant la tramitació i garantint la disponibilitat i l'ús de l'Oficina Virtual de Tràmits, el telèfon gratuït 010 i les xarxes socials municipals.
- Donar continuïtat als altres serveis públics que presta l'Ajuntament, garantint que tots els serveis no essencials es puguin continuar desenvolupant en modalitat de teletreball.

L'IMI va endegar la contractació per procediment d'emergència d'una sèrie d'actuacions per donar compliment a l'esmentada estratègia. Aquestes contractacions es van materialitzar en la tramitació de 31 expedients de contractació que van suposar un import total de 3.949.860 €, dels quals 288.655 € eren despesa corrents que van ser finançats mitjançant una aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona. Les necessitats que cobrien expedients responien principalment a:

- Suport incidències
- Reforç servei de ciberseguretat
- Reforç en l'acompanyament i suport informàtic
- Llicències per accessos remots
- Solucions per a videoconferències
- Accessos remots virtualitzats (POVI)
- Compra d'ordinadors portàtils

Com a conseqüència de la prolongació durant l'any 2021 de l'esmentada situació, L'IMI va haver de fer front a l'increment de la despesa associada als serveis de manteniment d'aplicacions que es fan servir a la majoria de les Àrees de l'Ajuntament de Barcelona, en el reforç de les mesures de seguretat informàtica i en les infraestructures i els servies professionals del CPD.

És per això que al mes de maig de 2021 es va iniciar un expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria de l'IMI per poder fer front a aquestes despeses. L'import d'aquest suplement de crèdit va ser d'1.500.555,39 euros, dels quals a final de l'exercici s'ha executat 1.454.725,90 € desglossats en els següents contractes:

NÚM. CONTRACTES	DESCRIPCIÓ CONTRACTES AMPLIATS	IMPORT
18000076	Manteniment aplicacions (AM) eArxiu	55.422,38
18000080	Manteniment aplicacions (AM) Drets de Ciutadania i part. Ciutadana	138.547,59
18000068	Manteniment aplicacions (AM) APP Àmbit Internet i Canals	328.599,93
21000103	Servei d'Identitats i Accessos	17.980,66
18000077	Manteniment aplicacions (AM) Gerència Seguretat i Prevenció 1a	43.000,00
17000470	Manteniment aplicacions (AM) Arquitectura de sistemes	154.625,83
18000005	Manteniment aplicacions (AM) Registre i eNotificacions	30.000,00
18000067	Manteniment aplicacions (AM) APP Entorn mòbil i OSAM	20.000,00
18000077	Manteniment aplicacions (AM) Gerència Seguretat i Prevenció 2a	45.000,00
17000459	Manteniment aplicacions (AM) APP Ecologia Urbana	35.465,55
18000029	Manteniment aplicacions (AM) Drets Socials	55.000,00
18000064	Manteniment aplicacions (AM) SAP Ecofin i Contractes	342.374,17
19000039	Serveis infraestructures TIC i Professionals (CPD)	125.477,00
18000019	Manteniment aplicacions (AM) J2EE, .Net i Client/Servidor	26.940,00
18000063	Manteniment aplicacions (AM) D'informació de Base i Cartografia	11.999,99
21000196	Adaptació de la sortida de l'API NASIA	15.246,00
20000016	Servei Plataforma Auto Saas Moodle	9.046,80
		1.454.725,90

Els comptes anuals de l'Institut Municipal d'Informàtica corresponents a l'exercici econòmic tancat a 31 de desembre de 2021 han estat formulats a 29 de març de 2022.



**Ajuntament
de Barcelona**

Laia Bonet Rull -
DNI 39696738A
(AUT)
2022.04.06
09:59:11 +02'00'



**Ajuntament
de Barcelona**

Francisco Rodriguez
Jimenez - DNI
36560558B (SIG)
2022.04.01 11:29:15
+02'00'

La Presidenta del Consell Rector

Ima. Sra. Laia Bonet Rull

El Gerent del IMI

Sr. Francisco Rodríguez Jiménez

-2-
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021



Segons l'establert a l'article 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 90 del Reglament Pressupostari aprovat pel Reial Decret 500/1990, que disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció i proposada per l'òrgan competent d'aquests, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per la Presidència,

Es presenta a aprovació de la Presidència de l'Ajuntament de Barcelona la **Liquidació del Pressupost de l'exercici 2021 de l'Institut Municipal d'Informàtica, estats 1 al 7**, signada pel Gerent, l'Interventor i la Presidenta de l'Institut, que consta de la següent documentació:

1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'exercici corrent.
2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent.
3. Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats.
4. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats.
5. Resultat pressupostari.
6. Estat del Romanent de tresoreria.
7. Estat d'Existències de caixa

Barcelona,



**Ajuntament
de Barcelona**

Francisco Rodriguez
Jimenez - DNI
36560558B (TCAT)
2022.02.23 15:55:55
+01'00'

**Francisco Rodríguez
Jiménez**

**Gerent de l'Institut Municipal
d'Informàtica**

Jesus Carrero
Lopez - DNI
17857558J
(AUT)

Jesús Carrero López

Interventor adjunt

Firmado digitalmente por Jesus Carrero
Lopez - DNI 17857558J (AUT)
Número de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Ajuntament de Barcelona,
2.5.4.97-vATES-P08019008, ou=Traballador
públic de nivell alt d'autenticació,
sn=Carrero Lopez - DNI 17857558J,
serialNumber=DCES-17857558J, cn=Jesus
Carrero Lopez - DNI 17857558J (AUT)
Fecha: 2022.02.24 a las 15:41:01



**Ajuntament
de Barcelona**

Laia Bonet Rull -
DNI 39696738A
(AUT)
2022.02.25
12:49:25 +01'00'

Laia Bonet Rull

**Presidenta de l'Institut
Municipal d'Informàtica**

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG. PENDENT PAG	OBLIGAT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
1 9	DESPESES DE PERSONAL ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	16.582.038,28 0,00	15.750.212,92 16.582.038,28	15.750.212,92 0,00	15.750.212,92 0,00	15.750.212,92 831.825,36
2 9	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	46.422.559,14 5.421.635,19	50.667.468,97 51.844.194,33	50.630.950,92 594.126,66	50.036.824,26 11.373.196,53	38.663.627,73 1.176.725,36
3 9	DESPESES FINANCERES ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	0,00 10.000,00	4.962,15 10.000,00	4.962,15 0,00	4.962,15 0,00	4.962,15 5.037,85
4 9	TRANSFERENCIES CORRENTS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	86.910,64 10.000,00-	59.170,60 76.910,64	59.170,60 124,02	59.046,58 0,00	59.046,58 17.740,04
6 9	INVERSIONS REALS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	0,00 21.875.480,63	16.480.543,79 21.875.480,63	16.124.345,85 218.602,47	15.905.743,38 7.804.466,67	8.101.276,71 5.394.936,84
*TOTAL GEN			63.091.508,06 27.297.115,82	82.962.358,43 90.388.623,88	82.569.642,44 812.853,15	81.756.789,29 19.177.663,20	62.579.126,09 7.426.265,45

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM. REALITZATS		ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	1.138.980,83	1.210.753,20	0,00	1.189.493,62		1.189.493,62	1.189.493,62
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		71.772,37		0,00	0,00			1.189.493,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	61.952.527,23	65.761.531,85	0,00	65.917.677,56		65.917.677,56	49.645.149,27
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		3.809.004,62		0,00	0,00			49.645.149,27
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	0,00	21.837.480,63	0,00	15.880.589,91		15.880.589,91	5.564.739,38
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		21.837.480,63		0,00	0,00			5.564.739,38
8		0900	0,00	1.578.858,20	0,00	0,00		0,00	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		1.578.858,20		0,00	0,00			0,00
*TOTAL GEN			63.091.508,06	90.388.623,88	0,00	82.987.761,09		82.987.761,09	56.399.382,27
			27.297.115,82		0,00	0,00			56.399.382,27

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG. PENDENT	PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
1	DESPESES DE PERSONAL	0900	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	12.042.784,16	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	0900	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	7.185.438,08	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24
			0,00	19.242.137,24	0,00	0,00	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0015 / 001ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS		ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	69.010,00	69.010,00	0,00	69.010,00		69.010,00	69.010,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00			69.010,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	15.054.688,17	15.054.688,17	0,00	15.054.688,17		15.054.688,17	15.054.688,17
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00			15.054.688,17
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	9.821.205,15	9.821.205,15	0,00	9.821.205,15		9.821.205,15	9.821.205,15
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00			9.821.205,15
*TOTAL GEN			24.944.903,32	24.944.903,32	0,00	24.944.903,32		24.944.903,32	24.944.903,32
			0,00		0,00	0,00			24.944.903,32

Resultat Pressupostari

CONCEPTE	DRETS REC	OBLIGACIO	AJUSTOS	RESULTAT P
A.OPERACIONS CORRENTS	67.107.171,18	65.851.045,91	0,00	1.256.125,27
B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	15.880.589,91	15.905.743,38	0,00	25.153,47-
1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	82.987.761,09	81.756.789,29	0,00	1.230.971,80
2.ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	82.987.761,09	81.756.789,29	0,00	1.230.971,80
4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP	0,00	0,00	1.454.725,90	0,00
5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI	0,00	0,00	88.441,54	0,00
6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI	0,00	0,00	254.248,18	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	0,00	0,00	0,00	2.519.891,06

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2021

Descripció	2021	2020
Fons Líquids	294.118,98	481.904,72
Drets pendents cobrament	26.604.734,07	24.963.893,31
Del pressupost corrent	26.588.378,82	24.944.903,32
De pressupost tancat	0,00	0,00
Operacions no pressupostàries	16.355,25	18.989,99
Obligacions pendents pagament	21.180.861,70	20.958.778,48
Del pressupost corrent	19.177.663,20	19.242.137,24
De pressupost tancat	0,00	0,00
Operacions no pressupostàries	2.003.198,50	1.716.641,24
Partides pendents aplicació	0,00	0,00
Cobraments aplicats pdt aplicació	0,00	0,00
Pagaments aplicats pdt aplicació	0,00	0,00
Remanent total	5.717.991,35	4.487.019,55
Saldo dubtós cobrament	0,00	0,00
Excès Finançament Afectat	138.901,24	78.302,81
Romanent de Tresoreria General	5.579.090,11	4.408.716,74

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Data: 24.01.2022 Full: 1 Usuari:AD1766 E.Balanc:S502 ZEFI0078
--------------------------	--	---

Desglòs 8 digit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***	481.904,72	163.684.970,79	163.872.756,53	294.118,98
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
* 557 Formalització	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	481.904,72	162.974.931,24	163.162.716,98	294.118,98
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	448.904,72	81.375.369,60	81.563.155,34	261.118,98
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	448.904,72	81.375.369,60	81.563.155,34	261.118,98
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	36.406,30	36.406,30	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a justif...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	16.406,30	16.406,30	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendents realització	0,00	81.563.155,34	81.563.155,34	0,00
5780100000 Pagament mitjançant taló	0,00	6.665.796,63	6.665.796,63	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	74.897.358,71	74.897.358,71	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00



Segons l'establert a l'article 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 90 del Reglament Pressupostari aprovat pel Reial Decret 500/1990, que disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció i proposada per l'òrgan competent d'aquests, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per la Presidència,

Es presenta a aprovació de la Presidència de l'Ajuntament de Barcelona la **Liquidació del Pressupost de l'exercici 2021 de l'Institut Municipal d'Informàtica, estats 8 al 12**, signada pel Cap del Departament Administratiu-Financer i pel Gerent de l'Institut, que consta de la següent documentació:

8. Relació de deutors pendent de cobrament a 31 de desembre
9. Relació de creditors pendent de pagament a 31 de desembre
10. Estat del Romanent de crèdit.
11. Estat de modificacions de crèdit.
12. Estat de despeses amb finançament afectat.

Barcelona,



**Ajuntament
de Barcelona**

FRANCISCO JAVIER
PEREZ RIBO - DNI
38152447R (SIG)
2022.02.23
10:01:45 +01'00'

Javier Pérez Ribó

Cap del dept. Administratiu- Financer
de l'Institut Municipal d'Informàtica



**Ajuntament
de Barcelona**

Francisco Rodriguez
Jimenez - DNI
36560558B (TCAT)
2022.02.23 15:57:06
+01'00'

Francisco Rodríguez Jiménez

Gerent de l'Institut Municipal
d'Informàtica



INFORME SOBRE ELS SALDOS QUE TÉ L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA, PENDENTS DE COBRAR DE DEUTORS A DATA 31/12/2021.

A data 31 de desembre de 2021, l'Institut Municipal d'Informàtica té a la seva comptabilitat un saldo de **26.588.378,82€** corresponent a deutes a favor de l'IMI pendents de recaptar. Aquests saldos es desglossen de la següent manera:

1. **L'ajuntament de Barcelona** té un deute amb l'Institut Municipal d'Informàtica de **26.102.567,79€** (15.786.717,26€ de capítol 4 i 10.315.850,53€ de capítol 6) el qual s'anirà recaptant a mida que l'IMI necessiti diners a través de peticions quinzenals de tresoreria, per poder fer front a les seves despeses
2. **L'institut Municipal d'Hisenda** té un deute amb l'Institut Municipal d'Informàtica de **431.131,03€** corresponent a la part del Contracte Programa del mes de desembre, que ha data de tancaments del 2021, com cada any queden pendents de cobrar i es recaptaran a finals del mes de gener d'enguany.
3. **L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona** té un deute amb l'Institut Municipal d'Informàtica de **54.680,00€** corresponent a la part del Contracte Programa del 4rt trimestre, que a data de tancament del 2021 queda pendent de cobrar i es preveu recaptar al llarg del mes de febrer d'enguany.

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
O1 (0)	2100006554	09.12.2021	0900	20601	92612	4t trimestre - MANT.PR...	GER	202	28.12.2021		20000207	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	10.129,61
*		09.12.2021	0900	20601	92612								10.129,61
O1 (0)	2100006604	10.12.2021	0900	20601	92612	MANTENIMENT PAQUET ALB...	GER	202	28.12.2021		21000144	ALBALÁ GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.	9.860,42
O1 (0)	2100006773	16.12.2021	0900	20601	92612	NOVEMBRE -MANT.IMAAS I...	GER	209	28.12.2021		20000213	HITACHI VANTARA, S.A.	7.502,00
O1 (0)	2100006774	16.12.2021	0900	20601	92612	DESEMBRE -MANT.IMAAS I...	GER	209	28.12.2021		20000213	HITACHI VANTARA, S.A.	7.502,00
*		16.12.2021	0900	20601	92612								15.004,00
O1 (0)	2100007004	17.12.2021	0900	20601	92612	4t trim. - ADQ.DRET US...	GER	209	28.12.2021		21000018	Crayon Software Experts Spain S.L.	698.859,34
*		17.12.2021	0900	20601	92612								698.859,34
O1 (0)	2100007226	23.12.2021	0900	20601	92612	FINAL -MANT.IMAAS I AM...	GER	214	29.12.2021		20000213	HITACHI VANTARA, S.A.	12.342,00
*		23.12.2021	0900	20601	92612								12.342,00
O1 (0)	2100007651	31.12.2021	0900	20601	92612	MANTENIMENT PAQUET INF...	GER	230	24.01.2022		20000179	EDITORIAL ARANZADI, S.A.U.	33.587,74
O1 (0)	2100007670	31.12.2021	0900	20601	92612	4t trim. - Renovació d...	GER	230	24.01.2022		20000092	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	3.741,57
O1 (0)	2100007657	31.12.2021	0900	20601	92612	Implantació de l'eina ...	GER	231	11.01.2022		21000218	BRING ON SL	14.520,00
*		31.12.2021	0900	20601	92612								51.849,31
**			0900	20601	92612								798.044,68
***			0900	20601									798.044,68
O1 (0)	2100006635	13.12.2021	0900	21300	92612	Novembre- Mant.infraes...	GER	202	28.12.2021		19000002L01	FIBRATEL	13.639,99
*		13.12.2021	0900	21300	92612								13.639,99
O1 (0)	2100007011	17.12.2021	0900	21300	92612	Desembre- Mant.infraes...	GER	209	28.12.2021		19000002L01	FIBRATEL	13.639,99
*		17.12.2021	0900	21300	92612								13.639,99
O1 (0)	2100007054	20.12.2021	0900	21300	92612	MANT. APARELLS MATERIA...	GER	209	28.12.2021		20000001	AL -TOP TOPOGRAFIA, SA	4.643,80
*		20.12.2021	0900	21300	92612								4.643,80
DOI (0)	2100007715	31.12.2021	0900	21300	92612	Tapat dos forats en mo...	GER	231	11.01.2022		20000186	ENGRUNES RECUPERACIO I MANTENIMENT	372,56
*		31.12.2021	0900	21300	92612								372,56
**			0900	21300	92612								32.296,34
***			0900	21300									32.296,34
O1 (0)	2100006629	13.12.2021	0900	21601	92612	NOVEMBRE - MANT.EQUIPS...	GER	202	28.12.2021		20000023	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	7.902,03
*		13.12.2021	0900	21601	92612								7.902,03
O1 (0)	2100007339	27.12.2021	0900	21601	92612	MANTENIMENT PARK TECNO...	GER	218	29.12.2021		21000099	TELEFONICA SOL. INFORM. Y COMUNIC.,	68.552,96
*		27.12.2021	0900	21601	92612								68.552,96
O1 (0)	2100007528	29.12.2021	0900	21601	92612	DESEMBRE - SERV.SUPORT...	GER	222	31.12.2021		21000028	UTE EVERIS SPAIN - EVERIS INFRA.	11.013,29
*		29.12.2021	0900	21601	92612								11.013,29
O1 (0)	2100007708	31.12.2021	0900	21601	92612	DESEMBRE - MANT.EQUIPS...	GER	230	24.01.2022		20000023	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	7.902,01
*		31.12.2021	0900	21601	92612								7.902,01
**			0900	21601	92612								95.370,29
***			0900	21601									95.370,29
O1 (0)	2100007125	21.12.2021	0900	21602	92612	3r i 4t trimestres-MAN...	GER	214	29.12.2021		19000179	BRING ON SL	6.121,70
*		21.12.2021	0900	21602	92612								6.121,70
O1 (0)	2100007228	23.12.2021	0900	21602	92612	Desembre- MANT. I SUPO...	GER	214	29.12.2021		20000037	Nearby Sensors, S.L.	8.302,58
*		23.12.2021	0900	21602	92612								8.302,58
O1 (0)	2100007536	29.12.2021	0900	21602	92612	Llicències seguretat p...	GER	223	31.12.2021		21000208	Sistemas Integrales de Redes i Tel.	17.386,41
*		29.12.2021	0900	21602	92612								17.386,41

AJUNTAMENT DE BARCELONA

LLISTAT OBLIGACIONS PENDENTS

A: 02.02.2022
USUARI: B168687FULL: 2
ZEFI0010

T.Compte	N. Assent	D. Compt..	CeGe	Eoon	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
O1 (0)	2100007556	30.12.2021	0900	21602	92612	SUBSCRIPCIO PROGRAMARI...	GER	222	31.12.2021		21000122	Sistemas Integrales de Redes i Tel.	72.454,80
*		30.12.2021	0900	21602	92612								72.454,80
**			0900	21602	92612								104.265,49
***			0900	21602									104.265,49
DOI (0)	2100007717	31.12.2021	0900	22000	92612	ADQUISICIÓ MATERIAL OF...	GER	231	11.01.2022		21000001	PMC GRUP 1985, S.A.	351,12
DOI (0)	2100007660	31.12.2021	0900	22000	92612	Compra material admini...	GER	231	11.01.2022		21000001	PMC GRUP 1985, S.A.	36,65
*		31.12.2021	0900	22000	92612								387,77
**			0900	22000	92612								387,77
***			0900	22000									387,77
DOI (0)	2100007729	31.12.2021	0900	22002	92612	Manteniment Plotter	GER	235	24.01.2022		20000185	Reprografia Industrial de Catalunya	93,68
*		31.12.2021	0900	22002	92612								93,68
**			0900	22002	92612								93,68
***			0900	22002									93,68
O1 (0)	2100007734	31.12.2021	0900	22100	92612	Desembre - Subm.eléctr...	GER	235	24.01.2022			TRACTAMENT I SEL.LECCIÓ RESIDUS SA	29,69
O1 (0)	2100007733	31.12.2021	0900	22100	92612	Desembre - Submin. elé...	GER	235	24.01.2022			TRACTAMENT I SEL.LECCIÓ RESIDUS SA	9.953,56
O1 (0)	2100007735	31.12.2021	0900	22100	92612	Desembre - Subm.eléctr...	GER	235	24.01.2022			TRACTAMENT I SEL.LECCIÓ RESIDUS SA	5.434,85
O1 (0)	2100007732	31.12.2021	0900	22100	92612	Desembre - Subm.eléctr...	GER	235	24.01.2022			TRACTAMENT I SEL.LECCIÓ RESIDUS SA	6.471,39
*		31.12.2021	0900	22100	92612								21.889,49
**			0900	22100	92612								21.889,49
***			0900	22100									21.889,49
O1 (0)	2100007382	28.12.2021	0900	22101	92612	Despesa consum d'aigua...	GER	223	31.12.2021			AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROP	202,51
*		28.12.2021	0900	22101	92612								202,51
O1 (0)	2100007719	31.12.2021	0900	22101	92612	DESEMBRE - SUBMINISTRA...	GER	231	11.01.2022		21000023	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	154,40
*		31.12.2021	0900	22101	92612								154,40
**			0900	22101	92612								356,91
***			0900	22101									356,91
O1 (0)	2100007658	31.12.2021	0900	22104	92612	SUBMINISTRAMENT EQUIPS...	GER	231	11.01.2022		21000127	INTEGRAPMC, S.L.	527,17
O1 (0)	2100007663	31.12.2021	0900	22104	92612	SUBMINISTRAMENT EQUIPS...	GER	231	11.01.2022		21000127	INTEGRAPMC, S.L.	3.019,61
*		31.12.2021	0900	22104	92612								3.546,78
**			0900	22104	92612								3.546,78
***			0900	22104									3.546,78
O1 (0)	2100007709	31.12.2021	0900	22201	92612	Desembre - Serveis pos...	GER	231	11.01.2022		21000097	RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARI	12,08
*		31.12.2021	0900	22201	92612								12,08
**			0900	22201	92612								12,08

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Boon	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
***			0900	22201									12,08
O1 (0)	2100006772	16.12.2021	0900	22205	92612	NOVEMBRE - SERVEI DE M...	GER	209	28.12.2021		19000112	DIR MENSAJERIA Y TRANSP. S.L.	230,06
		16.12.2021	0900	22205	92612								230,06
O1 (0)	2100007680	31.12.2021	0900	22205	92612	DESEMBRE - SERVEI DE M...	GER	230	24.01.2022		19000112	DIR MENSAJERIA Y TRANSP. S.L.	148,95
		31.12.2021	0900	22205	92612								148,95
**			0900	22205	92612								379,01
***			0900	22205									379,01
DOI (0)	2100007677	31.12.2021	0900	22606	92612	Justificatiu transcrip...	GER	231	11.01.2022		20000183	MANNERS TRADUCCIONS, SL	116,16
		31.12.2021	0900	22606	92612								116,16
**			0900	22606	92612								116,16
***			0900	22606									116,16
DOI (0)	2100007153	22.12.2021	0900	22699	92612	Retirada material info...	GER	215	26.12.2021		20000184	FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE	302,37
		22.12.2021	0900	22699	92612								302,37
DOI (0)	2100007712	31.12.2021	0900	22699	92612	Obsequi Llibres	GER	231	11.01.2022		20000184	AJUNTAMENT BARCELONA	105,00
DOI (0)	2100007690	31.12.2021	0900	22699	92612	Box Brindis Nadal	GER	231	11.01.2022		20000184	HOME CHEF, SL	1.980,00
		31.12.2021	0900	22699	92612								2.085,00
**			0900	22699	92612								2.387,37
***			0900	22699									2.387,37
O1 (0)	2100006591	10.12.2021	0900	22700	92612	Novembre-NETEJA I RECO...	GER	202	28.12.2021		21000002	NETEGES RC, S.L.	6.999,18
		10.12.2021	0900	22700	92612								6.999,18
O1 (0)	2100006778	16.12.2021	0900	22700	92612	Desembre-NETEJA I RECO...	GER	209	28.12.2021		21000002	NETEGES RC, S.L.	6.999,16
		16.12.2021	0900	22700	92612								6.999,16
**			0900	22700	92612								13.998,34
***			0900	22700									13.998,34
O1 (0)	2100006875	17.12.2021	0900	22703	92612	Novembre - Serv.correc...	GER	209	28.12.2021		21000016	Linguaserve Internacionaliz.Servici	26,67
		17.12.2021	0900	22703	92612								26,67
O1 (0)	2100007714	31.12.2021	0900	22703	92612	Desembre - Serv.correc...	GER	230	24.01.2022		21000016	Linguaserve Internacionaliz.Servici	154,86
		31.12.2021	0900	22703	92612								154,86
**			0900	22703	92612								181,53
***			0900	22703									181,53
O1 (0)	2100006559	09.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis fin...	GER	202	28.12.2021		19000029L04	ATOS SPAIN, SA	37.740,35
O1 (0)	2100006563	09.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - Serv.man.i e...	GER	202	28.12.2021		18000014	INETUM ESPAÑA SA	31.724,97
O1 (0)	2100006564	09.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE- AM APP SAP EC...	GER	202	28.12.2021		18000064	DXC Technology Spain, S.A.	137.526,72
O1 (0)	2100006536	09.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE-SERV.SUP.MANT ...	GER	202	28.12.2021		19000043	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	57.431,44
O1 (0)	2100006555	09.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE - OPERACIONS Q...	GER	202	28.12.2021		20000093	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES,	3.909,17
O1 (0)	2100006565	09.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - SERV.GESTIÓ...	GER	202	28.12.2021		20000192	AUBAY SPAIN, SAU	5.149,91

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
01 (0)	2100006562	09.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE- PLATAF.CONSE...	GER	202	28.12.2021		19000092	VLEX NETWORKS, SL	2.831,40
*		09.12.2021	0900	22799	92612								276.313,96
01 (0)	2100006597	10.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - OFICINA DE ...	GER	202	28.12.2021		21000071	INETUM ESPAÑA SA	26.166,04
01 (0)	2100006609	10.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - SERV.IMPRES...	GER	202	28.12.2021		20000112	SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.	1.518,90
01 (0)	2100006603	10.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - AM eArxiu	GER	202	28.12.2021		18000076	VILT Ibérica S.L.U.	4.198,35
01 (0)	2100006600	10.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT., SUPO...	GER	202	28.12.2021		21000072	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	12.654,87
01 (0)	2100006602	10.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE- SERV.MANT I E...	GER	202	28.12.2021		18000005	CONSULTIA IT, S.L.	44.083,16
01 (0)	2100006606	10.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT.DISPOS...	GER	202	28.12.2021		21000027	IFBLE SOLUCIONES SL	6.039,35
*		10.12.2021	0900	22799	92612								94.660,67
01 (0)	2100006618	13.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis de ...	GER	202	28.12.2021		19000029L02	SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.	33.030,05
01 (0)	2100006630	13.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - SERV.GESTIÓ...	GER	202	28.12.2021		20000192	AUBAY SPAIN, SAU	5.149,91
01 (0)	2100006631	13.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - GEST.CONTRA...	GER	202	28.12.2021		18000330	EUROCONTROL, S.A.	367,95
01 (0)	2100006632	13.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - GEST.CONTRA...	GER	202	28.12.2021		18000330	EUROCONTROL, S.A.	367,95
*		13.12.2021	0900	22799	92612								38.915,86
01 (0)	2100006637	14.12.2021	0900	22799	92612	ADMINISTRACIO I COMUNI...	GER	209	28.12.2021		21000082	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL	11.887,69
01 (0)	2100006657	14.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis d'o...	GER	209	28.12.2021		19000029L01	SEIDOR CONSULTING, SL	22.526,70
01 (0)	2100006643	14.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - OT SUPORT D...	GER	209	28.12.2021		18000184	ARESTES, SERVEIS INFORMATICS, SL	24.648,31
01 (0)	2100006649	14.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - AM CUES DRE...	GER	209	28.12.2021		20000106	IFBLE SOLUCIONES SL	1.614,08
01 (0)	2100006648	14.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - Serv.mant. i...	GER	209	28.12.2021		17000397	UTE EVERIS-DXC TECH.	236.443,63
01 (0)	2100006647	14.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis Ges...	GER	209	28.12.2021		20000101L02	Saytel Servicios informáticos SA	37.274,78
*		14.12.2021	0900	22799	92612								334.395,19
01 (0)	2100006660	15.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Infraestruc...	GER	209	28.12.2021		20000026	T-Systems ITC Iberia, SAU	66.140,06
01 (0)	2100006661	15.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis Mon...	GER	209	28.12.2021		19000101	UTE Aubay - Opentrends	34.573,95
*		15.12.2021	0900	22799	92612								100.714,01
01 (0)	2100006777	16.12.2021	0900	22799	92612	3r trimestre -REDACC. ...	GER	209	28.12.2021		20000038	ARESTES, SERVEIS INFORMATICS, SL	3.353,35
01 (0)	2100006766	16.12.2021	0900	22799	92612	Serveis GRC	GER	209	28.12.2021		21000101	DELOITTE ADVISORY, SL	62.031,86
01 (0)	2100006767	16.12.2021	0900	22799	92612	15/10-14/11 -SERVEIS D...	GER	209	28.12.2021		21000070	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	21.679,17
01 (0)	2100006768	16.12.2021	0900	22799	92612	3r trim - Serveis preve...	GER	209	28.12.2021		19000130	EY Transforma Servicios Consultoria	43.533,11
01 (0)	2100006769	16.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Vigilancia...	GER	209	28.12.2021		20000011L01	UTE P. DE PATRIMONIOS IMAN SEG.	15.219,97
01 (0)	2100006771	16.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Consergeria	GER	209	28.12.2021		20000011L02	DISWORK, S.L.	2.003,42
01 (0)	2100006776	16.12.2021	0900	22799	92612	Consultoria disseny pr...	GER	210	22.12.2021		21000110	ACROSS LEGAL SLP	4.840,00
*		16.12.2021	0900	22799	92612								152.660,88
01 (0)	2100006871	17.12.2021	0900	22799	92612	Novembre-Serveis de tu...	GER	209	28.12.2021		17000227	DATALAB TECNOLOGIA, SA	80.270,81
01 (0)	2100007010	17.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis ope...	GER	209	28.12.2021		20000203	ECONOCOM SERVICIOS, SA	92.413,88
01 (0)	2100007013	17.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis ate...	GER	209	28.12.2021		21000047	SEIDOR CONSULTING, SL	12.402,50
01 (0)	2100006870	17.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis ate...	GER	209	28.12.2021		21000047	SEIDOR CONSULTING, SL	12.402,50
01 (0)	2100007002	17.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - Serveis segu...	GER	209	28.12.2021		19000005	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	10.755,56
01 (0)	2100007012	17.12.2021	0900	22799	92612	Servicios de Soporte P...	GER	209	28.12.2021		21000064	MICROSOFT IBERICA, S.L.	158.343,02
01 (0)	2100007005	17.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis base	GER	209	28.12.2021		19000029L05	ATOS SPAIN, SA	40.913,34
01 (0)	2100007018	17.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis Mon...	GER	209	28.12.2021		19000101	UTE Aubay - Opentrends	34.574,00
01 (0)	2100007009	17.12.2021	0900	22799	92612	05/11-14/12 - Platafor...	GER	209	28.12.2021		21000095	FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFOR	8.157,23
*		17.12.2021	0900	22799	92612								450.232,84
01 (0)	2100007048	20.12.2021	0900	22799	92612	Novembre- Serv.operaci...	GER	209	28.12.2021		19000029L03	DATALAB TECNOLOGIA, SA	18.849,31
01 (0)	2100007042	20.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - EVOL.MILLOR...	GER	209	28.12.2021		20000022	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	2.999,59
01 (0)	2100007043	20.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - EVOL.MILLOR...	GER	209	28.12.2021		20000022	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	1.145,22
01 (0)	2100007086	20.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE-SERV.SUP.MANT...	GER	209	28.12.2021		19000043	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	57.431,44
01 (0)	2100007053	20.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Gestio oper...	GER	209	28.12.2021		20000212	SEIDOR CONSULTING, SL	12.754,72
01 (0)	2100007101	20.12.2021	0900	22799	92612	Abril - Gestió avaluac...	GER	209	28.12.2021		19000085L01	SEIDOR CONSULTING, SL	2.503,16
01 (0)	2100007030	20.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - OT SUPORT D...	GER	209	28.12.2021		18000184	ARESTES, SERVEIS INFORMATICS, SL	24.648,31
01 (0)	2100007083	20.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - OPERACIONS ...	GER	209	28.12.2021		20000093	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES,	724,63
01 (0)	2100007084	20.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - OPERACIONS ...	GER	209	28.12.2021		20000093	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES,	13.798,99
01 (0)	2100007055	20.12.2021	0900	22799	92612	SERVEIS D'AUDITORIA DE...	GER	209	28.12.2021		21000052	IBERMATICA	70.623,33

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
01 (0)	2100007037	20.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM APP ÀMBI...	GER	209	28.12.2021		18000068	VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS, SL	115.839,48
01 (0)	2100007040	20.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE- INFR.MANT.GO...	GER	209	28.12.2021		19000034	ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L	79.721,84
01 (0)	2100007029	20.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE- AM ENTORN WEB...	GER	209	28.12.2021		20000021	ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L	35.140,51
01 (0)	2100007039	20.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE- INFR.MANT.GO...	GER	209	28.12.2021		19000034	ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L	41.369,32
01 (0)	2100007081	20.12.2021	0900	22799	92612	4t trimestre-Contr.pro...	GER	209	28.12.2021		13000247	TRADIA TELECOM, S.A.	285.862,50
01 (0)	2100007027	20.12.2021	0900	22799	92612	2a fra la ampliació - ...	GER	209	28.12.2021		20000117	TRADIA TELECOM, S.A.	44.133,10
01 (0)	2100007082	20.12.2021	0900	22799	92612	Ampliació-Contr.proj.e...	GER	209	28.12.2021		13000247	TRADIA TELECOM, S.A.	247.920,75
01 (0)	2100007032	20.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE - MANT.I EVOL...	GER	209	28.12.2021		20000004	T-Systems ITC Iberia, SAU	10.998,71
01 (0)	2100007041	20.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis Ges...	GER	209	28.12.2021		20000101L02	Saytel Servicios informáticos SA	30.641,00
01 (0)	2100007038	20.12.2021	0900	22799	92612	Bossa d'hores per evol...	GER	209	28.12.2021		19000092	VLEX NETWORKS, SL	7.623,00
01 (0)	2100007085	20.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - SERVEIS INF...	GER	209	28.12.2021		20000015	UTE CPD2 EVERIS SPAIN-NTT EUROPE	240.433,27
		20.12.2021	0900	22799	92612								1.345.162,18
01 (0)	2100007136	21.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serv.man.i ...	GER	214	29.12.2021		18000014	INETUM ESPAÑA SA	65.866,04
01 (0)	2100007135	21.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serv.man.i ...	GER	214	29.12.2021		18000014	INETUM ESPAÑA SA	26.001,67
01 (0)	2100007126	21.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM SAP Gerè...	GER	214	29.12.2021		18000020	DXC Technology Spain, S.A.	23.557,14
01 (0)	2100007129	21.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM SAP Gerè...	GER	214	29.12.2021		18000020	DXC Technology Spain, S.A.	52.006,09
01 (0)	2100007121	21.12.2021	0900	22799	92612	Serveis anàlisi, confi...	GER	214	29.12.2021		15000578	VILT Ibérica S.L.U.	32.149,72
01 (0)	2100007124	21.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - OFICINA TEC...	GER	214	29.12.2021		19000150	PHIPENT PARTNERS, SL	4.534,77
01 (0)	2100007123	21.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM APP ÀMBI...	GER	214	29.12.2021		18000068	VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS, SL	139.651,91
01 (0)	2100007130	21.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE- PLATAF.CON...	GER	214	29.12.2021		19000092	VLEX NETWORKS, SL	2.831,40
		21.12.2021	0900	22799	92612								346.598,74
01 (0)	2100007158	22.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis fin...	GER	214	29.12.2021		19000029L04	ATOS SPAIN, SA	37.740,35
01 (0)	2100007161	22.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serveis base	GER	214	29.12.2021		19000029L05	ATOS SPAIN, SA	40.913,34
01 (0)	2100007167	22.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serv.sup.i ...	GER	214	29.12.2021		21000022	SOPRA STERIA ESPAÑA, SA	17.191,17
01 (0)	2100007157	22.12.2021	0900	22799	92612	Novembre -OTDQIS àrea ...	GER	214	29.12.2021		17000126	SEIDOR CONSULTING, SL	9.230,65
01 (0)	2100007150	22.12.2021	0900	22799	92612	15/11-14/12 -SERVEIS D...	GER	214	29.12.2021		21000070	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	21.679,17
01 (0)	2100007151	22.12.2021	0900	22799	92612	4t trimestre - Serveis...	GER	214	29.12.2021		19000130	EY Transforma Servicios Consultoria	43.533,11
01 (0)	2100007152	22.12.2021	0900	22799	92612	2n trimestre - Serveis...	GER	214	29.12.2021		19000130	EY Transforma Servicios Consultoria	43.533,11
		22.12.2021	0900	22799	92612								213.820,90
01 (0)	2100007224	23.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - AM DIR.INFO...	GER	214	29.12.2021		18000063	CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFIC	8.240,21
01 (0)	2100007225	23.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - AM DIR.INFO...	GER	214	29.12.2021		18000063	CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFIC	21.591,76
01 (0)	2100007227	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - OT Sistemes...	GER	214	29.12.2021		20000178	SAYOS & CARRERA, S.L.	16.133,32
01 (0)	2100007219	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre- AM SAP Gerèn...	GER	214	29.12.2021		18000066	SEIDOR CONSULTING, SL	27.275,97
01 (0)	2100007220	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre- AM SAP Gerèn...	GER	214	29.12.2021		18000066	SEIDOR CONSULTING, SL	30.827,80
01 (0)	2100007212	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre- AM JZEE, ,Ne...	GER	214	29.12.2021		18000019	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	130.167,81
01 (0)	2100007210	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre- AM JZEE, ,Ne...	GER	214	29.12.2021		18000019	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	56.086,46
01 (0)	2100007201	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serv.Gestió...	GER	214	29.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	37.820,99
01 (0)	2100007202	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serv.Gestió...	GER	214	29.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	42.084,09
01 (0)	2100007207	23.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE- AM ENTORN WE...	GER	214	29.12.2021		20000021	ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L	36.916,92
01 (0)	2100007206	23.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE- AM ENTORN WE...	GER	214	29.12.2021		20000021	ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L	32.712,99
01 (0)	2100007190	23.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE - AM DIR.INFO...	GER	214	29.12.2021		18000063	CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFIC	27.098,72
01 (0)	2100007217	23.12.2021	0900	22799	92612	Octubre- Manteniment P...	GER	214	29.12.2021		21000057	CODEGRAM TECHNOLOGIES SL	1.561,65
01 (0)	2100007218	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre- Manteniment ...	GER	214	29.12.2021		21000057	CODEGRAM TECHNOLOGIES SL	2.856,57
01 (0)	2100007221	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serv.mant. ...	GER	214	29.12.2021		17000397	UTE EVERIS-DXC TECH.	260.144,56
01 (0)	2100007222	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serv.mant. ...	GER	214	29.12.2021		17000397	UTE EVERIS-DXC TECH.	294.314,29
01 (0)	2100007213	23.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT.EVOL.A...	GER	214	29.12.2021		17000459	UTE ECOLOGIA URBANA	143.320,10
01 (0)	2100007204	23.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM Gerència...	GER	214	29.12.2021		18000077	UTE Everis Spain - Better	56.098,69
01 (0)	2100007203	23.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM Gerència...	GER	214	29.12.2021		18000077	UTE Everis Spain - Better	79.446,62
01 (0)	2100007249	23.12.2021	0900	22799	92612	Suport tècnic a les m...	GER	219	28.12.2021		21000151	UNITRONICS SERVICIOS AVANZADOS, S.L	17.607,92
01 (0)	2100007223	23.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - SERVEIS INFR...	GER	214	29.12.2021		20000015	UTE CPD2 EVERIS SPAIN-NTT EUROPE	314.222,61
		23.12.2021	0900	22799	92612								1.636.530,05
01 (0)	2100007366	27.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM APP ento...	GER	218	29.12.2021		18000067	WORLDLINE IBERIA, S.A.	92.682,70

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
01 (0)	2100007361	27.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - AM DRETS CI...	GER	218	29.12.2021		18000080	DELOITTE CONSULTING, SL	111.166,51
01 (0)	2100007370	27.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANTENIMENT...	GER	218	29.12.2021		19000217	IDASA SISTEMAS, S.L.U.	26.561,07
01 (0)	2100007371	27.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANTENIMENT...	GER	218	29.12.2021		19000217	IDASA SISTEMAS, S.L.U.	20.746,61
01 (0)	2100007332	27.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Serveis seq...	GER	218	29.12.2021		19000005	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	10.755,53
01 (0)	2100007359	27.12.2021	0900	22799	92612	Manteniment del Progra...	GER	218	29.12.2021		19000037	Q-MATIC SISTEMAS, SA	8.818,87
01 (0)	2100007365	27.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM APP ento...	GER	218	29.12.2021		18000067	WORLDLINE IBERIA, S.A.	51.231,75
01 (0)	2100007362	27.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - AM DRETS CI...	GER	218	29.12.2021		18000080	DELOITTE CONSULTING, SL	97.358,25
01 (0)	2100007374	27.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Serv.profes...	GER	218	29.12.2021		20000143	UTE EVERIS	210.286,78
		27.12.2021	0900	22799	92612								629.608,07
01 (0)	2100007503	29.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE- AM APP SAP E...	GER	222	31.12.2021		18000064	DXC Technology Spain, S.A.	290.190,92
01 (0)	2100007508	29.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM SAP RRHH	GER	222	31.12.2021		20000029	DXC Technology Spain, S.A.	85.944,00
01 (0)	2100007504	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE- AM APP SAP E...	GER	222	31.12.2021		18000064	DXC Technology Spain, S.A.	277.964,25
01 (0)	2100007506	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM SAP RRHH	GER	222	31.12.2021		20000029	DXC Technology Spain, S.A.	79.840,92
01 (0)	2100007523	29.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE - MANT.EINES G...	GER	222	31.12.2021		21000118	STACKS CONSUL. E INGENIERIA EN SOFT	6.268,83
01 (0)	2100007522	29.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT.EINES ...	GER	222	31.12.2021		21000118	STACKS CONSUL. E INGENIERIA EN SOFT	10.287,53
01 (0)	2100007497	29.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM eArxiu	GER	222	31.12.2021		18000076	VILT Ibérica S.L.U.	18.479,08
01 (0)	2100007496	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM eArxiu	GER	222	31.12.2021		18000076	VILT Ibérica S.L.U.	21.875,99
01 (0)	2100007519	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - OFICINA TEC...	GER	222	31.12.2021		19000150	PHIPENT PARTNERS, SL	3.890,77
01 (0)	2100007538	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE 2- OFICINA TE...	GER	222	31.12.2021		19000150	PHIPENT PARTNERS, SL	3.474,91
01 (0)	2100007540	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Infraestruc...	GER	222	31.12.2021		20000026	T-Systems ITC Iberia, SAU	275.276,60
01 (0)	2100007492	29.12.2021	0900	22799	92612	Octubre - Serv.Gestió ...	GER	222	31.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	36.285,00
01 (0)	2100007493	29.12.2021	0900	22799	92612	Juny - Serveis Gestió ...	GER	222	31.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	41.276,73
01 (0)	2100007535	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Desembre - ...	GER	222	31.12.2021		20000117	TRADIA TELECOM, S.A.	31.596,66
01 (0)	2100007529	29.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Desembre - ...	GER	222	31.12.2021		20000117	TRADIA TELECOM, S.A.	84.347,76
01 (0)	2100007530	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre -Serveis infr...	GER	222	31.12.2021		19000039	MEDIAPRO CLOUD, SL	381.320,44
01 (0)	2100007521	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT.EINES ...	GER	222	31.12.2021		21000118	STACKS CONSUL. E INGENIERIA EN SOFT	13.438,96
01 (0)	2100007499	29.12.2021	0900	22799	92612	Ampliació - AM eArxiu	GER	222	31.12.2021		18000076	VILT Ibérica S.L.U.	20.797,36
01 (0)	2100007524	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre- Manteniment ...	GER	222	31.12.2021		21000057	CODEGRAM TECHNOLOGIES SL	2.776,77
01 (0)	2100007539	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT.EVOL.A...	GER	222	31.12.2021		17000459	UTE ECOLOGIA URBANA	307.782,17
01 (0)	2100007513	29.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT.EVOL.A...	GER	222	31.12.2021		18000029	EVERIS SPAIN SLU CONNECTIS ICT SERV	104.379,75
01 (0)	2100007514	29.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT.EVOL.A...	GER	222	31.12.2021		18000029	EVERIS SPAIN SLU CONNECTIS ICT SERV	246.082,16
01 (0)	2100007489	29.12.2021	0900	22799	92612	OCTUBRE - MANT.EVOL.AP...	GER	222	31.12.2021		18000029	EVERIS SPAIN SLU CONNECTIS ICT SERV	294.773,15
01 (0)	2100007533	29.12.2021	0900	22799	92612	Migració - SERVEIS INF...	GER	222	31.12.2021		20000015	UTE CPD2 EVERIS SPAIN-NTT EUROPE	382.714,53
01 (0)	2100007531	29.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - SERVEIS INF...	GER	222	31.12.2021		20000015	UTE CPD2 EVERIS SPAIN-NTT EUROPE	248.182,06
01 (0)	2100007532	29.12.2021	0900	22799	92612	Trasllat - SERVEIS INF...	GER	222	31.12.2021		20000015	UTE CPD2 EVERIS SPAIN-NTT EUROPE	236.797,22
01 (0)	2100007534	29.12.2021	0900	22799	92612	Reparació central intr...	GER	223	31.12.2021		21000181	DIVENERGIA SLU	4.843,50
01 (0)	2100007541	29.12.2021	0900	22799	92612	Servei enviament i rec...	GER	223	31.12.2021		21000117	TRANXFER SOFTWARE COMPANY S.L	13.189,00
01 (0)	2100007480	29.12.2021	0900	22799	92612	Tasques d'assistència ...	GER	223	31.12.2021		21000136	Martin Narro,Marc	5.795,90
01 (0)	2100007511	29.12.2021	0900	22799	92612	AM Ecologia Urbana 202...	GER	222	31.12.2021		21000049	UTE Everis - Better - Nexus	62.219,52
		29.12.2021	0900	22799	92612								3.592.092,44
01 (0)	2100007549	30.12.2021	0900	22799	92612	Desembre- Serv.operaci...	GER	222	31.12.2021		19000029L03	DATALAB TECNOLOGIA, SA	18.849,28
01 (0)	2100007550	30.12.2021	0900	22799	92612	Desembre-Serveis de tu...	GER	222	31.12.2021		17000227	DATALAB TECNOLOGIA, SA	73.581,58
01 (0)	2100007548	30.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT.DISPOS...	GER	222	31.12.2021		21000027	IFBLE SOLUCIONES SL	6.039,35
01 (0)	2100007551	30.12.2021	0900	22799	92612	Migració infraestr.Cer...	GER	223	31.12.2021		21000200	INTELLIGENIA SA	18.065,30
		30.12.2021	0900	22799	92612								116.535,51
01 (0)	2100007684	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - OFICINA DE ...	GER	230	24.01.2022		21000071	INETUM ESPAÑA SA	26.166,06
01 (0)	2100007664	31.12.2021	0900	22799	92612	Serveis tutoria, corte...	GER	230	24.01.2022		21000040	DATALAB TECNOLOGIA, SA	71.007,49
01 (0)	2100007681	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - AM Business...	GER	230	24.01.2022		18000069	ACCENTURE, SL	52.546,72
01 (0)	2100007682	31.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - AM Business...	GER	230	24.01.2022		18000069	ACCENTURE, SL	111.709,22
01 (0)	2100007568	31.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE-SERV.SUP.MANT...	GER	230	24.01.2022		19000043	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	57.431,44
01 (0)	2100007569	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - SERV.IMPRES...	GER	230	24.01.2022		20000112	SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.	1.382,29
01 (0)	2100007701	31.12.2021	0900	22799	92612	AMPLIACIÓ-SER.PLAT. AU...	GER	230	24.01.2022		20000016	SBS SEIDOR, SL	16.221,05

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Boon	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
01 (0)	2100007572	31.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT.I EVOL...	GER	230	24.01.2022		20000004	T-Systems ITC Iberia, SAU	66.517,60
01 (0)	2100007571	31.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE - MANT.I EVOL...	GER	230	24.01.2022		20000004	T-Systems ITC Iberia, SAU	678,51
01 (0)	2100007685	31.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - MANT., SUPO...	GER	230	24.01.2022		21000072	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	12.654,87
01 (0)	2100007686	31.12.2021	0900	22799	92612	15/12-31/12 -SERVEIS D...	GER	230	24.01.2022		21000070	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	10.839,58
01 (0)	2100007665	31.12.2021	0900	22799	92612	Serveis milloar NASIA ...	GER	231	11.01.2022		21000206	VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS, SL	12.180,60
01 (0)	2100007666	31.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE- SERV.MANT I ...	GER	230	24.01.2022		18000005	CONSULTIA IT, S.L.	39.881,33
01 (0)	2100007667	31.12.2021	0900	22799	92612	NOVEMBRE- SERV.MANT I ...	GER	230	24.01.2022		18000005	CONSULTIA IT, S.L.	47.893,69
01 (0)	2100007567	31.12.2021	0900	22799	92612	DESEMBRE - AM CUES DRE...	GER	230	24.01.2022		20000106	IFBLE SOLUCIONES SL	10.758,21
01 (0)	2100007656	31.12.2021	0900	22799	92612	Novembre- Serv.mantenim...	GER	230	24.01.2022		17000470	UTE CAST INFO OPENTRENDS	171.364,16
01 (0)	2100007659	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre- Serv.mantenim...	GER	230	24.01.2022		17000470	UTE CAST INFO OPENTRENDS	202.381,48
01 (0)	2100007654	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre vacuna grip- ...	GER	231	11.01.2022		21000051	MUNBY 2004, SL	12,00
01 (0)	2100007655	31.12.2021	0900	22799	92612	Novembre valoracions-S...	GER	231	11.01.2022		21000051	MUNBY 2004, SL	50,00
01 (0)	2100007671	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Sup, seguim...	GER	230	24.01.2022			TEBEX, S.A	360,48
01 (0)	2100007653	31.12.2021	0900	22799	92612	Novembre - Sup, seguim...	GER	230	24.01.2022			TEBEX, S.A	360,48
01 (0)	2100007693	31.12.2021	0900	22799	92612	Finalització Anàlisis ...	GER	230	24.01.2022		19000133	TREVENQUE SISTEMAS INFORMACION SL	15.596,66
01 (0)	2100007692	31.12.2021	0900	22799	92612	Finalització Anàlisis ...	GER	230	24.01.2022		19000133	TREVENQUE SISTEMAS INFORMACION SL	15.596,56
01 (0)	2100007688	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Vigilància ...	GER	230	24.01.2022		20000011L01	UTE P. DE PATRIMONIOS IMAN SEG.	15.219,97
01 (0)	2100007687	31.12.2021	0900	22799	92612	Desembre - Consergeria	GER	230	24.01.2022		20000011L02	DISWORK, S.L.	2.003,42
01 (0)	2100007673	31.12.2021	0900	22799	92612	Entrega 3 - PILOT MONI...	GER	230	24.01.2022		21000079	IMAZ TECHNOLOGY INNOVATION S.L.	6.237,45
01 (0)	2100007573	31.12.2021	0900	22799	92612	Migració dades Albalá	GER	231	11.01.2022		21000199	ALBALÁ GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.	4.235,00
*		31.12.2021	0900	22799	92612								971.286,32
**			0900	22799	92612								10.299.527,62
***			0900	22799									10.299.527,62
01 (0)	2100007277	24.12.2021	0900	23110	92612	Novembre - Serveis taxi	GER	218	29.12.2021		19000140	ECOTAXI BARCELONA, S.L.	92,20
*	01 (0)	2100007720	31.12.2021	0900	23110	92612	Desembre - Serveis taxi	GER	230	24.01.2022	21000195	ECOTAXI BARCELONA, S.L.	92,20
*		31.12.2021	0900	23110	92612								250,79
**			0900	23110	92612								250,79
***			0900	23110									342,99
01 (0)	2100007165	22.12.2021	0900	62117	92612	Estacions de treball p...	GER	216	29.12.2021		21000083	Saytel Servicios informáticos SA	342,99
*	01 (0)	2100007276	24.12.2021	0900	62117	92612							1.607.308,53
01 (0)	2100007275	24.12.2021	0900	62117	92612	Creació node centralet...	GER	221	28.12.2021		21000170	VODAFONE ESPAÑA SA	1.564.985,81
*	01 (0)	2100007275	24.12.2021	0900	62117	92612	Disseny d'espais d'inn...	GER	221	28.12.2021	21000094	PHILINKS COMUNICA, SL	6.341,10
*	01 (0)	2100007336	27.12.2021	0900	62117	92612							13.552,00
*	01 (0)	2100007510	29.12.2021	0900	62117	92612	Subm. i col·locació ca...	GER	221	28.12.2021	21000012	BE QUIET,S.L.	19.893,10
*	01 (0)	2100007552	30.12.2021	0900	62117	92612							3.147,66
*	01 (0)	2100007552	30.12.2021	0900	62117	92612	Subministrament i inst...	GER	225	31.12.2021	21000139	TRADIA TELECOM, S.A.	3.147,66
*	01 (0)	2100007552	30.12.2021	0900	62117	92612							5.979,70
*	01 (0)	2100007552	30.12.2021	0900	62117	92612	Subministrament 162 ll...	GER	225	31.12.2021	21000203	Sistemas Integrales de Redes i Tel.	5.979,70
**			0900	62117	92612								13.302,26
***			0900	62117									13.302,26
01 (0)	2100007191	23.12.2021	0900	64008	92612	Ampl. i const. expedie...	GER	216	29.12.2021		21000024	DXC Technology Spain, S.A.	1.607.308,53
													1.607.308,53

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
O1 (0)	2100007215	23.12.2021	0900	64008	92612	Fita 2 - Ampliació trà...	GER	216	29.12.2021		21000021	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	73.539,60
O1 (0)	2100007214	23.12.2021	0900	64008	92612	Fita 1 - Ampliació trà...	GER	216	29.12.2021		21000021	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	55.477,24
*		23.12.2021	0900	64008	92612								217.354,27
O1 (0)	2100007358	27.12.2021	0900	64008	92612	SERVEIS PROCESSOS ROBO...	GER	220	29.12.2021		21000035	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	21.637,05
O1 (0)	2100007357	27.12.2021	0900	64008	92612	AMH LOT 2 - INVENTARIA...	GER	220	29.12.2021		21000045	UTE ACCENTURE, AOS, AVANADE, TECNI...	35.384,03
*		27.12.2021	0900	64008	92612								57.021,08
**			0900	64008	92612								274.375,35
***			0900	64008									274.375,35
O1 (0)	2100006075	15.11.2021	0900	64117	92612	08/09-30/10 - AMH LOT ...	GER	185	30.11.2021		21000042	OPENTRENDS SOLUCIONS - AUBAY SPAIN	19.593,55
*		15.11.2021	0900	64117	92612								19.593,55
O1 (0)	2100006556	09.12.2021	0900	64117	92612	2a FITA - HISTORIFICAC...	GER	204	28.12.2021		21000017	BETTER CONSULTANTS, S.R.L.	9.736,51
*		09.12.2021	0900	64117	92612								9.736,51
O1 (0)	2100006608	10.12.2021	0900	64117	92612	Implementació model go...	GER	205	14.12.2021		21000150	PLAIN CONCEPTS S.L.U.	18.149,99
*		10.12.2021	0900	64117	92612								18.149,99
O1 (0)	2100006634	13.12.2021	0900	64117	92612	Fita 3 - Robotització ...	GER	204	28.12.2021		20000100	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	28.208,66
O1 (0)	2100006633	13.12.2021	0900	64117	92612	Fita 2 - Robotització ...	GER	204	28.12.2021		20000100	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	9.402,89
*		13.12.2021	0900	64117	92612								37.611,55
O1 (0)	2100006655	14.12.2021	0900	64117	92612	Neteja codi obsolet i ...	GER	211	28.12.2021		21000059	DXC Technology Spain, S.A.	20.585,11
O1 (0)	2100006646	14.12.2021	0900	64117	92612	Novembre explot- Serve...	GER	211	28.12.2021		20000101L02	Saytel Servicios informáticos SA	25.445,20
*		14.12.2021	0900	64117	92612								46.030,31
O1 (0)	2100006662	15.12.2021	0900	64117	92612	Novembre evol.-Infraes...	GER	211	28.12.2021		20000026	T-Systems ITC Iberia, SAU	66.605,14
*		15.12.2021	0900	64117	92612								66.605,14
O1 (0)	2100007008	17.12.2021	0900	64117	92612	COMPRA I MANTENIMENT L...	GER	211	28.12.2021		21000092	T-Systems ITC Iberia, SAU	573.167,40
O1 (0)	2100007006	17.12.2021	0900	64117	92612	Fita 4 - Robotització ...	GER	211	28.12.2021		20000100	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	9.402,89
O1 (0)	2100007015	17.12.2021	0900	64117	92612	1 Infografia mitja + 1...	GER	211	28.12.2021		19000085L02	Saytel Servicios informáticos SA	1.255,44
O1 (0)	2100007016	17.12.2021	0900	64117	92612	Migració - AMH LOT 3-M...	GER	211	28.12.2021		21000042	OPENTRENDS SOLUCIONS - AUBAY SPAIN	9.796,78
*		17.12.2021	0900	64117	92612								593.622,51
O1 (0)	2100007045	20.12.2021	0900	64117	92612	ADQUISICIÓ I MANTENIME...	GER	211	28.12.2021		21000121	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.	1.221.114,00
O1 (0)	2100007024	20.12.2021	0900	64117	92612	50% - DECOMISSAT APLIC...	GER	211	28.12.2021		20000144	INETUM ESPAÑA SA	310.369,65
O1 (0)	2100007036	20.12.2021	0900	64117	92612	Desembre explot- Serve...	GER	211	28.12.2021		20000101L02	Saytel Servicios informáticos SA	36.054,98
O1 (0)	2100007049	20.12.2021	0900	64117	92612	Setembre-Desembre - Re...	GER	211	28.12.2021		21000090	PEAKWAY SL	6.557,14
*		20.12.2021	0900	64117	92612								1.574.095,77
O1 (0)	2100007137	21.12.2021	0900	64117	92612	Fita 5 - Robotització ...	GER	216	29.12.2021		20000100	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	22.517,92
*		21.12.2021	0900	64117	92612								22.517,92
O1 (0)	2100007196	23.12.2021	0900	64117	92612	Desembre evol.- Serv.G...	GER	216	29.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	5.694,02
*		23.12.2021	0900	64117	92612								5.694,02
O1 (0)	2100007278	24.12.2021	0900	64117	92612	Instal·lació de torns ...	GER	221	28.12.2021		21000114	PRIMION DIGITEK, S.L.U.	14.131,29
O1 (0)	2100007274	24.12.2021	0900	64117	92612	Desplegament- AMH LOT ...	GER	220	29.12.2021		21000042	OPENTRENDS SOLUCIONS - AUBAY SPAIN	4.898,39
*		24.12.2021	0900	64117	92612								19.029,68
O1 (0)	2100007335	27.12.2021	0900	64117	92612	Modul Integració HPSM...	GER	220	29.12.2021		21000126	DATALAB TECNOLOGIA, SA	36.300,00
O1 (0)	2100007360	27.12.2021	0900	64117	92612	DEVOPS3- AMH LOT 3-MIG...	GER	220	29.12.2021		21000042	OPENTRENDS SOLUCIONS - AUBAY SPAIN	9.796,78
*		27.12.2021	0900	64117	92612								46.096,78
O1 (0)	2100007520	29.12.2021	0900	64117	92612	60% - DECOMISSAT APLIC...	GER	224	31.12.2021		20000144	INETUM ESPAÑA SA	193.981,03
O1 (0)	2100007487	29.12.2021	0900	64117	92612	Fita 5 - NOUS EVOLUTIU...	GER	224	31.12.2021		20000105	IBM GLOBAL SERVICES	9.099,62
O1 (0)	2100007509	29.12.2021	0900	64117	92612	Igualació servidors we...	GER	225	31.12.2021		21000162	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	16.335,00
O1 (0)	2100007491	29.12.2021	0900	64117	92612	Novembre evol.- Serv.G...	GER	224	31.12.2021		20000101L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	2.381,13
O1 (0)	2100007485	29.12.2021	0900	64117	92612	Proves de regressió de...	GER	224	31.12.2021		20000069	UTE AUBAY SPAIN-OPENTRENS SOLUCIONS	14.995,66
O1 (0)	2100007494	29.12.2021	0900	64117	92612	4t trim-Anal.diss.cons...	GER	224	31.12.2021		20000085	UTE AUBAY SPAIN OPENTRENS SOLUCIONS	33.804,33
*		29.12.2021	0900	64117	92612								270.596,77

T.Compte	N. Assent	D. Compt..	CeGe	Boon	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
O1 (0)	2100007547	30.12.2021	0900	64117	92612	Revisió, implantació i...	GER	225	31.12.2021		21000141	DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	6.085,95
O1 (0)	2100007554	30.12.2021	0900	64117	92612	Sistema tallafocs xarx...	GER	224	31.12.2021		21000096	TELEFONICA SOL. INFORM. Y COMUNIC.,	171.535,07
O1 (0)	2100007555	30.12.2021	0900	64117	92612	Finalització - FLUXOS ...	GER	224	31.12.2021		20000140	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	55.493,27
O1 (0)	2100007553	30.12.2021	0900	64117	92612	Desembre evol.-Infraes...	GER	224	31.12.2021		20000026	T-Systems ITC Iberia, SAU	77.990,47
*		30.12.2021	0900	64117	92612								311.104,76
O1 (0)	2100007574	31.12.2021	0900	64117	92612	AMPLIACIÓ LLICENCIES R...	GER	232	25.01.2022		21000156	HITACHI VANTARA, S.A.	78.312,56
O1 (0)	2100007652	31.12.2021	0900	64117	92612	ADQUISICIÓ DEL PRODUCT...	GER	232	25.01.2022		21000171	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALE	18.089,50
O1 (0)	2100007694	31.12.2021	0900	64117	92612	SERVEIS GESTIÓ DISPOS...	GER	232	25.01.2022		21000039	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, SAU	85.700,98
O1 (0)	2100007662	31.12.2021	0900	64117	92612	POSADA EN PRODUCCIO NE...	GER	232	25.01.2022		20000139	VINTEGRIS SL.	13.567,11
*		31.12.2021	0900	64117	92612								195.670,15
**			0900	64117	92612								3.236.155,41
***			0900	64117									3.236.155,41
O1 (0)	2100006653	14.12.2021	0900	64118	92612	40% - DESENV.SISTEMA I...	GER	211	28.12.2021		20000113	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL	41.412,01
*		14.12.2021	0900	64118	92612								41.412,01
O1 (0)	2100007216	23.12.2021	0900	64118	92612	13% - DESENV.SISTEMA I...	GER	216	29.12.2021		20000113	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL	13.458,90
*		23.12.2021	0900	64118	92612								13.458,90
O1 (0)	2100007488	29.12.2021	0900	64118	92612	Fita 8 - EINA GEST.INT...	GER	224	31.12.2021		19000229	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	23.072,84
*		29.12.2021	0900	64118	92612								23.072,84
**			0900	64118	92612								77.943,75
***			0900	64118									77.943,75
O1 (0)	2100007648	31.12.2021	0900	64119	92612	CUESS Recursos - Pas a...	GER	232	25.01.2022		17000498	CONNECTIS ICT SERVICES, SAU	116.002,52
O1 (0)	2100007679	31.12.2021	0900	64119	92612	Millores a l'aplicació...	GER	233	11.01.2022		21000145	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	17.242,49
*		31.12.2021	0900	64119	92612								133.245,01
**			0900	64119	92612								133.245,01
***			0900	64119									133.245,01
O1 (0)	2100006654	14.12.2021	0900	64123	92612	FITA 2 - Càrrega doc e...	GER	211	28.12.2021		21000014	SBS SEIDOR, SL	58.895,94
O1 (0)	2100006651	14.12.2021	0900	64123	92612	NOVEMBRE - AMH LOT 7 A...	GER	211	28.12.2021		21000036	IBERMATICA	3.515,52
*		14.12.2021	0900	64123	92612								62.411,46
O1 (0)	2100007026	20.12.2021	0900	64123	92612	Release 2-Desenvol. ii...	GER	211	28.12.2021		20000198L01	INTELLIGENIA SA	58.286,24
*		20.12.2021	0900	64123	92612								58.286,24
O1 (0)	2100007122	21.12.2021	0900	64123	92612	FITA 3 - Càrrega doc e...	GER	216	29.12.2021		21000014	SBS SEIDOR, SL	30.653,87
*		21.12.2021	0900	64123	92612								30.653,87
O1 (0)	2100007208	23.12.2021	0900	64123	92612	DESEMBRE - AMH LOT 7 A...	GER	216	29.12.2021		21000036	IBERMATICA	3.515,52
*		23.12.2021	0900	64123	92612								3.515,52
O1 (0)	2100007498	29.12.2021	0900	64123	92612	Servei gestió document...	GER	225	31.12.2021		21000149	VILT Ibérica S.L.U.	17.905,79
*		29.12.2021	0900	64123	92612								17.905,79
O1 (0)	2100007570	31.12.2021	0900	64123	92612	AMH LOT 7- SCRUM MASTE...	GER	232	25.01.2022		21000085	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	13.585,08
*		31.12.2021	0900	64123	92612								13.585,08
**			0900	64123	92612								186.357,96
***			0900	64123									186.357,96

T.Comple	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Eoon	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
O1 (0)	2100006644	14.12.2021	0900	64125	92612	Novembre - Caps projec...	GER	211	28.12.2021		20000201	UTE AXPECAT - CONSULTIA	7.485,18
*		14.12.2021	0900	64125	92612								7.485,18
O1 (0)	2100007025	20.12.2021	0900	64125	92612	Octubre - Evolutius i ...	GER	211	28.12.2021		20000102L01	INETUM ESPAÑA SA	80.753,69
O1 (0)	2100007034	20.12.2021	0900	64125	92612	Novembre - IMPLEMENTAC...	GER	211	28.12.2021		21000069	KPMG ASESORES, SL	12.810,89
*		20.12.2021	0900	64125	92612								93.564,58
O1 (0)	2100007134	21.12.2021	0900	64125	92612	Desembre - IMPLEMENTAC...	GER	216	29.12.2021		21000069	KPMG ASESORES, SL	12.810,89
*		21.12.2021	0900	64125	92612								12.810,89
O1 (0)	2100007517	29.12.2021	0900	64125	92612	Novembre - Evolutius i ...	GER	224	31.12.2021		20000102L01	INETUM ESPAÑA SA	99.669,67
O1 (0)	2100007525	29.12.2021	0900	64125	92612	Novembre - Evolutius i ...	GER	232	25.01.2022		20000102L02	DELOITTE CONSULTING, SL	24.757,14
O1 (0)	2100007501	29.12.2021	0900	64125	92612	Octubre - Evolutius i ...	GER	224	31.12.2021		20000102L02	DELOITTE CONSULTING, SL	80.821,70
O1 (0)	2100007518	29.12.2021	0900	64125	92612	Desembre - Evolutius i ...	GER	224	31.12.2021		20000102L01	INETUM ESPAÑA SA	84.664,18
*		29.12.2021	0900	64125	92612								289.912,69
O1 (0)	2100007683	31.12.2021	0900	64125	92612	Desembre - Caps projec...	GER	232	25.01.2022		20000201	UTE AXPECAT - CONSULTIA	7.485,18
*		31.12.2021	0900	64125	92612								7.485,18
**			0900	64125	92612								411.258,52
***			0900	64125									411.258,52
O1 (0)	2100006605	10.12.2021	0900	64126	92612	Novembre - Serveis OT ...	GER	204	28.12.2021		19000013L02	DELOITTE CONSULTING, SL	5.469,20
O1 (0)	2100006601	10.12.2021	0900	64126	92612	Novembre - Serv.Cap Fr...	GER	204	28.12.2021		19000013L03	AXPE CONSULTING CATALUNYA SL	4.256,96
*		10.12.2021	0900	64126	92612								9.726,16
O1 (0)	2100007211	23.12.2021	0900	64126	92612	Cons.CK3.2. -Ser.infor...	GER	216	29.12.2021		19000013L01	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	45.292,50
*		23.12.2021	0900	64126	92612								45.292,50
O1 (0)	2100007368	27.12.2021	0900	64126	92612	Fita F4CK2 - Serveis O...	GER	220	29.12.2021		19000013L02	DELOITTE CONSULTING, SL	43.598,95
O1 (0)	2100007367	27.12.2021	0900	64126	92612	Fita 2 F2CK3 - Serveis...	GER	220	29.12.2021		19000013L02	DELOITTE CONSULTING, SL	68.668,33
O1 (0)	2100007369	27.12.2021	0900	64126	92612	Desembre - Serveis OT ...	GER	220	29.12.2021		19000013L02	DELOITTE CONSULTING, SL	5.469,20
O1 (0)	2100007372	27.12.2021	0900	64126	92612	F4CK2 - Serv.Cap Proje...	GER	220	29.12.2021		19000013L03	AXPE CONSULTING CATALUNYA SL	7.295,20
O1 (0)	2100007373	27.12.2021	0900	64126	92612	Desembre - Serv.Cap Fr...	GER	220	29.12.2021		19000013L03	AXPE CONSULTING CATALUNYA SL	4.256,96
*		27.12.2021	0900	64126	92612								129.288,64
O1 (0)	2100007527	29.12.2021	0900	64126	92612	Novembre 2- Evolutius ...	GER	232	25.01.2022		20000102L02	DELOITTE CONSULTING, SL	42.489,65
O1 (0)	2100007526	29.12.2021	0900	64126	92612	Desembre 2- Evolutius ...	GER	224	31.12.2021		20000102L02	DELOITTE CONSULTING, SL	147.805,21
*		29.12.2021	0900	64126	92612								190.294,86
**			0900	64126	92612								374.602,16
***			0900	64126									374.602,16
O1 (0)	2100007650	31.12.2021	0900	64131	92612	RECURRENTS-Evo.i estab...	GER	232	25.01.2022		20000197	IBM GLOBAL SERVICES	121.709,28
O1 (0)	2100007649	31.12.2021	0900	64131	92612	FITA 2.1-Evol. i estab...	GER	232	25.01.2022		20000197	IBM GLOBAL SERVICES	66.388,83
*		31.12.2021	0900	64131	92612								188.098,11
**			0900	64131	92612								188.098,11
***			0900	64131									188.098,11
O1 (0)	2100007490	29.12.2021	0900	64132	92612	3a FITA-MILLORA TROBAD...	GER	224	31.12.2021		20000163	Populate Tools S.L.	6.039,21
*		29.12.2021	0900	64132	92612								6.039,21
**			0900	64132	92612								6.039,21
***			0900	64132									6.039,21

T.Compte	N. Assent	D. Compt.	CeGe	Econ	Progr	Descripció	Org	Rel.Ap	D.Aprov	Est	Cont/Sub	Cognom/Raó social	Import
01 (0)	2100006500	02.12.2021	0900	64194	92612	Finalització del desen...	GER	220	29.12.2021		21000056	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	17.721,33
*		02.12.2021	0900	64194	92612								17.721,33
01 (0)	2100006531	03.12.2021	0900	64194	92612	EXTENSIO I MANTENIMENT...	GER	199	28.12.2021		21000120	OPEN TEXT SOFTWARE, S.L.U.	543.113,34
*		03.12.2021	0900	64194	92612								543.113,34
01 (0)	2100006652	14.12.2021	0900	64194	92612	Novembre-Ser.Gestió Pr...	GER	211	28.12.2021		20000202	INETUM ESPAÑA SA	11.056,40
01 (0)	2100006650	14.12.2021	0900	64194	92612	LLICENCIES I/DISPATCHE...	GER	211	28.12.2021		21000125	INTERGRAPH ESPAÑA, SA	113.201,55
01 (0)	2100006645	14.12.2021	0900	64194	92612	Novembre - Caps projec...	GER	211	28.12.2021		20000204	UTE AXPECAT - CONSULTIA	7.186,65
*		14.12.2021	0900	64194	92612								131.444,60
01 (0)	2100007028	20.12.2021	0900	64194	92612	Sprint 0 - DESENV. NOU...	GER	211	28.12.2021		21000075	INETUM ESPAÑA SA	62.008,74
*		20.12.2021	0900	64194	92612								62.008,74
01 (0)	2100007192	23.12.2021	0900	64194	92612	Fita Funcional-INT.MOD...	GER	216	29.12.2021		21000084	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	5.576,10
01 (0)	2100007209	23.12.2021	0900	64194	92612	Fita Desenvolup.-INT.M...	GER	216	29.12.2021		21000084	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	16.728,30
*		23.12.2021	0900	64194	92612								22.304,40
01 (0)	2100007363	27.12.2021	0900	64194	92612	Testing - PLA MILLORES...	GER	220	29.12.2021		21000056	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	17.721,33
01 (0)	2100007364	27.12.2021	0900	64194	92612	Funcional - PLA MILLOR...	GER	220	29.12.2021		21000056	NTT DATA SPAIN, S.L.U.	11.814,23
*		27.12.2021	0900	64194	92612								29.535,56
01 (0)	2100007505	29.12.2021	0900	64194	92612	Desembre-Ser.Gestió Pr...	GER	224	31.12.2021		20000202	INETUM ESPAÑA SA	11.056,40
01 (0)	2100007515	29.12.2021	0900	64194	92612	AMH LOT7 - GESTIÓ PROJ...	GER	224	31.12.2021		21000105	INETUM ESPAÑA SA	9.162,28
01 (0)	2100007516	29.12.2021	0900	64194	92612	Sprint 1 - DESENV. NOU...	GER	224	31.12.2021		21000075	INETUM ESPAÑA SA	62.008,72
01 (0)	2100007512	29.12.2021	0900	64194	92612	Release 2-Nou sis.gest...	GER	224	31.12.2021		20000173	SBS SEIDOR, SL	57.115,22
01 (0)	2100007500	29.12.2021	0900	64194	92612	Release 1-Nou sis.gest...	GER	224	31.12.2021		20000173	SBS SEIDOR, SL	57.115,23
01 (0)	2100007537	29.12.2021	0900	64194	92612	01/11-31/12 - SUP.I CO...	GER	225	31.12.2021		21000046	PHIPENT PARTNERS, SL	8.077,38
01 (0)	2100007495	29.12.2021	0900	64194	92612	SUBM. DISPOSITIUS GRAV...	GER	224	31.12.2021		21000080	Federal Signal Vama SA	232.119,06
01 (0)	2100007502	29.12.2021	0900	64194	92612	Desembre - Caps projec...	GER	224	31.12.2021		20000204	UTE AXPECAT - CONSULTIA	6.288,31
*		29.12.2021	0900	64194	92612								442.942,60
01 (0)	2100007695	31.12.2021	0900	64194	92612	BASAT AMH L3 - NOUS EV...	GER	234	17.01.2022		21000073	CONNECTIS ICT SERVICES, SAU	28.018,74
*		31.12.2021	0900	64194	92612								28.018,74
**			0900	64194	92612								1.277.089,31
***			0900	64194									1.277.089,31
01 (0)	2100007676	31.12.2021	0900	64195	92612	AMH LOT3 DESENV. NOUS ...	GER	232	25.01.2022		21000032	UTE JIBERUS	24.591,56
*		31.12.2021	0900	64195	92612								24.591,56
**			0900	64195	92612								24.591,56
***			0900	64195									24.591,56
01 (0)	2100007383	28.12.2021	0900	64197	92612	Subministrament Firewa...	GER	225	31.12.2021		21000207	ITALTEL S.A	7.401,79
*		28.12.2021	0900	64197	92612								7.401,79
**			0900	64197	92612								7.401,79
***			0900	64197									7.401,79
****			0900										19.177.663,20
*****													19.177.663,20

RESUM PER CAPÍTOLS DELS SALDOS DE CRÈDITS INCORPORABLES I NO INCORPORABLES AL PRESSUPOST 2022

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
Capítol 1	Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	831.825,36	831.825,36
Capítol 2	Despeses de bens corrents i serveis	0,00	594.126,66	594.126,66	126.054,71	1.087.188,70	1.213.243,41
Capítol 3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,85	5.037,85
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	124,02	124,02	0,00	17.740,04	17.740,04
Capítol 6	Inversions reals	0,00	218.602,47	218.602,47	12.846,53	5.738.288,25	5.751.134,78
TOTALS		0,00	812.853,15	812.853,15	138.901,24	7.680.080,20	7.818.981,44

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA		Compte General 20.1.A.1 Modificacions de credit	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: OEF		EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
		DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari:BI68687
			ZEF10014 / COMCR
ORGÀNIC: 0900 IMI General			

Organic Econòmic	Text Econòmic	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS CRED.	AMPLIACIONS	TRANSFERÈNCIES (+)	TRANSFERÈNCIES (-)	INCOPI. ROMANENTS	GENER. INGRESSOS	BAIXES PER ANUL.	TOTAL MODIF.	
Programa	Text Programa										
0900	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMP I PRO	0,00	1.500.555,39	0,00	0,00	38.000,00	78.302,81	3.880.776,99	0,00	5.421.635,19
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	35900	Altres despeses financeres	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	48581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00-
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64008	F.11.6036.09 SI GEIO Pla Renovació Sist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64117	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971.391,61		0,00	10.971.391,61
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64118	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110,50		0,00	32.110,50
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.690,43		0,00	1.763.690,43
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64126	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.030,13		0,00	1.184.030,13
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (F.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.632,64		0,00	502.632,64
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64132	Decidim Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64193	Aplicacions informàtiques Pledger	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64194	Plans Sectorials. Plans Sectorials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.625,32		0,00	4.383.625,32
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64195	Pla de Sistemes. Cultura i Educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									
0900	64197	aplicacions informàtiques project europeu	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació									

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	Compte General 20.1.A.1 Modificacions de credit	Data: 02.02.2022
CLASSIFICACIÓ: CEF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 2
	DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Usuari:BI68687
		ZEF10014 / COMCR
ORGÀNIC: 0900 IMI General		

Orgànic Econòmic	Text Econòmic	CREDITES EXTRAORD.	SUPLEMENTS CRED.	AMPLIACIONS	TRANSFERÈNCIES (+)	TRANSFERÈNCIES (-)	INCORP.	COMANENTS	GENER.	INGRESSOS	BAIXES PER ANUL.	TOTAL MODIF.
Programa	Text Programa											
* SUBTOTAL Orgànic 0900		5.000,00	1.500.555,39	0,00	43.000,00	43.000,00	78.302,81	25.718.257,62	5.000,00	27.297.115,82		
**TOTAL GENERAL		5.000,00	1.500.555,39	0,00	43.000,00	43.000,00	78.302,81	25.718.257,62	5.000,00	27.297.115,82		

RESUM DELS CàLCULS DE LES DESVIACIONS DELS PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2021

Codi d'actuació	Descripció del projecte	DRETS RECONEGUTS	OBLIGACIONS	% finançament	Desviacions de l'exercici		Desviacions Acumulades		Incorporar a 2022, amb càrrec a Romanents de tresoreria finançament afectat	No incorporar a 2022
		Ingressos	Despeses		Positives (I>D)	Negatives (I<D)	Positives (Excès finançament afectat)	Negativa		
S.002.12102.001	PROJECTE EUROPEU CELESTE	5.000,00	22.487,19	66,91%	-	10.046,19	-	10.046,19	-	-
S.002.12100.001	PROJECTE EUROPEU CITYFLOWS	29.845,00	69.267,90	53,53%	-	7.232,22	-	7.232,22	-	-
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	23.758,25	12.691,85	100,00%	11.066,40	-	-	22.150,37	-	-
S.002.12003.001	PROJECTE EUROPEU DECIDIUM	11.814,23	-	100,00%	11.814,23	-	-	-	-	-
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	39.085,52	-	100,00%	39.085,52	-	-	7,99	-	-
S.002.12101.001	PROJECTE EUROPEU IRIS	151.200,00	19.438,44	100,00%	131.761,56	-	131.761,56	-	131.761,56	-
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	9.843,75	-	100,00%	9.843,75	-	-	1.978,97	-	-
S.002.12002.001	PROJECTE EUROPEU PLEDGER	48.375,00	119.538,13	100,00%	-	71.163,13	7.139,68	-	7.139,68	-
S.002.12001.002	PROJECTE EUROPEU SOUL	50.676,72	-	60,93%	50.676,72	-	-	0,00	-	-
TOTAL PROJECTES EUROPEUS		369.598,47	243.423,51		254.248,18	88.441,54	138.901,24	41.415,74	138.901,24	-



**Institut Municipal d'Informàtica
Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021**

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 192.2 del TRLRHL i l'article 90 del RP disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per l'Alcalde.

Així mateix, l'article 193.4 del TRLRHL preveu que de la liquidació dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Consell Plenari Municipal en la primera sessió que celebri.

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2021 l'Institut Municipal d'Informàtica ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/21	Pressupost inicial	63.091.508,06 €
	Incorporació de romanents amb finançament afectat	78.302,81 €
	Crèdit extraordinari	5.000,00 €
	Baixa de crèdit	-5.000,00 €
	Suplement de crèdit	1.500.555,39 €
	Generacions de crèdit	25.718.257,62 €
	Transferències de crèdit (alta)	43.000,00 €
	Transferències de crèdit (baixa)	-43.000,00 €
31/12/21	Pressupost final	90.388.623,88 €



Es comprova que, d'acord amb els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 37 del RD 500/1990 d 20 d'abril, el suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, s'ha aprovat per Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Igualment el crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries de l'exercici 2021, ha estat aprovat pel Plenari del Consell Municipal, d'acord amb els articles 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i 37.3, 38.1 i 2 del Reial Decret 500/1990.

Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de transferències de crèdit que no impliquin canvi de grup de funció, de generacions de crèdit i d'incorporació de romanents de crèdit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost.

S'ha comprovat que aquestes modificacions de crèdit han estat aprovades per decret del Gerent de l'Institut, d'acord amb el que s'estableix a la base d'execució quarta del seu pressupost.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

Ingressos	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i altres ingressos	1.138.980,83	1.210.753,20	106,3	1.189.493,62	98,2	1.189.493,62	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	61.952.527,23	65.761.531,85	106,1	65.917.677,56	100,2	49.645.149,27	75,3	16.272.528,29	24,7
5. Ingressos patrimonials	0,00							0,00	
Operacions de capital									
6. Alienació d'inv. reals	0,00	21.837.480,63		15.880.589,91	72,7	5.564.739,38	35,0	10.315.850,53	65,0
7. Transf. de capital	0,00	0,00						0,00	
8. Actius financers	0,00	1.578.858,20		0,00		0,00		0,00	
TOTAL INGRESSOS	63.091.508,06	90.388.623,88	143,3	82.987.761,09	91,8	56.399.382,27	68,0	26.588.378,82	32,0

Despeses	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	16.582.038,28	16.582.038,28	100,0	15.750.212,92	95,0	15.750.212,92	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	46.422.559,14	51.844.194,33	111,7	50.036.824,26	96,5	38.663.627,73	77,3	11.373.196,53	22,7
3. Despeses financeres	0,00	10.000,00		4.962,15	49,6	4.962,15	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	86.910,64	76.910,64	88,5	59.046,58	76,8	59.046,58	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	0,00	21.875.480,63		15.905.743,38	72,7	8.101.276,71	50,9	7.804.466,67	49,1
TOTAL DESPESES	63.091.508,06	90.388.623,88	143,3	81.756.789,29	90,5	62.579.126,09	76,5	19.177.663,20	23,5

- Destaca l'important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (143 %) degut, principalment, a que en el pressupost inicial no figuren les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, ja que aquest les consigna en el capítol 6 del seu pressupost i també a la utilització del romanent de tresoreria per a finançar un suplement de crèdit.
- Durant l'exercici 2021 s'han liquidat drets per prop del 92 % de la previsió definitiva, S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos el 1.578.858,20 €



INTERVENCIÓ

de la utilització del romanent de tresoreria, que al no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat del 93,4% del previst.

- El nivell de recaptació s'ha situat en el 68 % dels drets reconeguts en l'exercici.
- Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 90,5% dels crèdits definitius, i se n'ha pagat el 76,5 %.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

Drets liquidats	2021 Import	%	2020 Import	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	1.189.493,62	1,4	1.183.940,20	1,6	5.553,42	0,5
4. Transf. corrents	65.917.677,56	79,4	60.540.689,70	79,3	5.376.987,86	8,9
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
Operacions de capital						
6. Alienació d'inv. reals	15.880.589,91	19,1	14.616.445,24	19,1	1.264.144,67	8,6
7. Transf. de capital	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
8. Actius financers	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
TOTAL INGRESSOS	82.987.761,09	100,0	76.341.075,14	100,0	6.646.685,95	8,7

Obligacions reconegudes	2021 Import	%	2020 Import	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	15.750.212,92	19,3	15.819.676,81	20,1	-69.463,89	-0,4
2. Despeses béns i serveis	50.036.824,26	61,2	48.404.665,12	61,4	1.632.159,14	3,4
3. Despeses financeres	4.962,15	0,0	0,00	0,0	4.962,15	
4. Transf. corrents	59.046,58	0,1	48.181,44	0,1	10.865,14	22,6
Operacions de capital						
6. Inversions reals	15.905.743,38	19,5	14.616.445,24	18,5	1.289.298,14	8,8
7. Transf. de capital	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
TOTAL DESPESES	81.756.789,29	100,0	78.888.968,61	100,0	2.867.820,68	3,6

Descripció	Dres reconeguts	Obligacions reconegudes	Resultat pressupostari	RP 2020
Operacions corrents	67.107.171,18	65.851.045,91	1.256.125,27	- 2.547.893,47
Operació de capital	15.880.589,91	15.905.743,38	- 25.153,47	-
Total operacions no financeres	82.987.761,09	81.756.789,29	1.230.971,80	- 2.547.893,47
Acitius financers	-	-	-	-
Passius financers	-	-	-	-
Total operacions financeres	-	-	-	-
Resultat pressupostari	82.987.761,09	81.756.789,29	1.230.971,80	- 2.547.893,47
Ajustaments:				
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria per a desp. generals			1.454.725,90	-
Desviacions de finançament negatives			88.441,54	286.882,83
Desviacions de finançament positives			254.248,18	78.302,81
Total ajustaments			1.288.919,26	208.580,02
Resultat pressupostari ajustat			2.519.891,06	- 2.339.313,45



- Els ingressos de l'Institut provenen essencialment de les transferències de l'Ajuntament (98,5 %), de les qual un 79.4 % correspon a transferències corrents i un 19.1 % són aportacions als projectes d'inversió. Aquests ingressos es destinen, principalment, a despeses de béns i serveis (61,2%), personal (19,3%) i inversions (19,5%)
- En comparació amb l'exercici anterior s'observa que els drets liquidats han augmentat en prop del 9 %, mentre que les obligacions reconegudes només han augmentat en prop d'un 4 %, el que ha comportat un resultat pressupostari positiu de 1.230.971,80 €. Una vegada realitzats els ajustos corresponents, el superàvit pressupostari de l'any 2021 és de 2.519.891,06 euros.
- Les desviacions de finançament afectat s'han realitzat d'acord amb la informació facilitada per l'Institut, si bé cal indicar que no consta que l'Institut realitzi el seguiment i control dels projectes amb finançament afectat a través del sistema comptable, tal i com determina la regla 27 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l'ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest fet comporta que no es pugui comprovar l'existència de les obligacions d'aquests projectes, especialment les referides a costos de personal.

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación".

Per acord de Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020, s'aprova, a sol·licitud de Govern en acord de Consell de Ministres de el 6 d'octubre, l'informe declarant una situació d'emergència extraordinària, als efectes previstos en els articles 135.4 de la Constitució i 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, i queden en suspens els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i endeutament financer aprovats en acord de 11 de febrer, pels anys 2020 i 2021.

Pel que fa a l'objectiu d'estabilitat, s'emmarcaria en la comunicació que el Govern ha traslladat a les diferents administracions, indicant, sense ser obligatoris, els nivells i taxes de referència del dèficit a considerar en 2021 per les Administracions Territorials per al funcionament ordinari de les mateixes.

La capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC.



Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Seguint aquesta metodologia es determina una capacitat de finançament de l'Institut de 1.113.275,93 €, segons el detall següent:

Drets reconeguts	
Operacions corrents	67.107.171,18
Altres operacions no financeres	15.880.589,91
Total drets operacions no financeres	82.987.761,09
Obligacions reconegudes	
Operacions corrents	65.851.045,91
Altres operacions no financeres	15.905.743,38
Total obligacions operacions no financeres	81.756.789,29
Saldo d'operacions no financeres	1.230.971,80
Ajustaments SEC-10	
+/- Criteri de caixa a ingressos caps. III	14.120,00
+/- Consolidació de transferències amb altres AAPP	0,00
+/- Consolidació de transferències internes grup Ajuntament	0,00
+/- Despeses pendents d'aplicar a pressupost	580,31
+/- Creditors per devolució d'ingressos	0,00
+/- Ingressos del pressupost de la U.E.	-132.396,18
Total Ajustaments SEC-10	-117.695,87
Capacitat de finançament	1.113.275,93

Respecte de la Regla de Despesa aquesta valoració no es pot efectuar, a l'haver-se suprimit la taxa de referència per a 2021.

6. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquiditat financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.



INTERVENCIÓ

ROMANENT DE TRESORERIA	ANY 2021	ANY 2020	%
Fons líquids	294.118,98	481.904,72	-38,97%
Drets pendents de cobrament	26.604.734,07	24.963.893,31	6,57%
(+) del pressupost corrent	26.588.378,82	24.944.903,32	6,59%
(+) de pressupostos tancats	0,00	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	16.355,25	18.989,99	-13,87%
Obligacions pendents de pagament	21.180.861,70	20.958.778,48	1,06%
(+) del pressupost corrent	19.177.663,20	19.242.137,24	-0,34%
(+) de pressupostos tancats	0,00	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	2.003.198,50	1.716.641,24	16,69%
Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00	
(-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	
(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	
Romanent de tresoreria total	5.717.991,35	4.487.019,55	27,43%
(-) Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00	
(-) Excés de finançament afectat	138.901,24	78.302,81	77,39%
Romanent de tresoreria per a despeses generals	5.579.090,11	4.408.716,74	26,55%

D'acord amb l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el destí del superàvit s'ha d'utilitzar per reduir el deute. Aquesta regla general pot ser no aplicable mentre duri la situació d'emergència extraordinària que ha comportat la suspensió de les regles fiscals, tot i així cal tenir en compte la situació financera de tot el grup municipal que consolida a efectes de comptabilitat nacional i per això aquesta Intervenció considera que es recomanable que l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals sigui autoritzada prèviament per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona.

En el mes de desembre, l'IMI va ser víctima d'una estafa mitjançant el sistema "phishing", que va suposar la suplantació d'una empresa proveïdora de l'Institut. Com a conseqüència d'aquesta estafa, l'IMI va fer pagaments per un import de 349.497,88 euros a la persona que va suplantar la identitat del proveïdor, i per tant, tot i que no figura com a obligacions pendents de pagament en el romanent de tresoreria, aquest import a data de tancament, encara es deu al legítim proveïdor dels serveis i el romanent de tresoreria està sobrevalorat en aquest import.

Segons dades facilitades per l'Institut, l'excés de finançament afectat s'ha produït en els projectes següents:

Projecte	Import
Pledger	7.139,68 €
IRIS	131.761,56 €
Total	138.901,24 €

El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al pressupost del 2022. També caldrà realitzar l'oportú control comptable d'aquesta incorporació, tal i com estableix la regla 27 de la ICAL aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre.

6.1. Deutors pendents de cobrament

Els imports pendents de cobrament a final de l'exercici són els següents:



Compte	Descripció	Import €
(430)	Deutors per drets reconeguts ex. corrent	26.588.378,82
(431)	Deutors per drets reconeguts ex. tancats	0,00
	Total	26.588.378,82

Aquest import coincideix amb el total pendent segons la relació de deutors extret del sistema informàtic. L'Institut tramet una relació en què es detallen els deutes a data de tancament:

Tercer	Cognoms/Raó social	Import
0001000018	AJUNTAMENT BARCELONA	26.102.567,79
0001000022	INST. MPAL. HISENDA	431.131,03
0001000025	INST. MPAL. MERCATS	54.680,00
	TOTAL	26.588.378,82

Es comprova que aquest deute correspon a l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats del grup, i es cobra en funció de les necessitats de tresoreria de l'Institut.

6.2. Creditors pendents de pagament

D'acord amb els estats d'execució de despeses del pressupost de l'Institut, el pendent de pagament a 31 de desembre és de 19.177.663,20 €. Es comprova que aquest import coincideix amb la relació de creditors facilitada per l'Institut.

7. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Els componen:

Salos de disposicions	812.853,15
Salos d'autoritzacions	392.715,99
Salos disponibles	7.426.265,45
Total	8.631.834,59

Els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL).

8. REVISIÓ FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ PER PART DELS AUDITORS

Els auditors Auren Auditores SP, SL, estan duent a terme l'auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut. Dins d'aquest procés han emès un informe de procediments acordats sobre l'estat de liquidació del pressupost de l'exercici 2021 i l'estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2021 en el que manifesten el següent:



“Com a resultat dels procediments especials aplicats, abans relacionats, tot seguit els informem de les excepcions que han estat identificades:

a) L'INSTITUT ens ha facilitat en format full de càlcul les fitxes de control dels projectes amb finançament afectat, les quals recullen la informació que estableix la Regla 27.3 de la IMNCL, si bé, tot i que les despeses corresponents a projectes amb finançament afectat s'identifiquen comptablement amb un codi d'actuació, no es dona compliment al que estableix l'apartat 1 d'aquesta mateixa norma, que prescriu que el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat s'ha de realitzar mitjançant el sistema d'informació comptable.

b) No ha estat possible comprovar l'adequada comptabilització, al pressupost, de les obligacions reconegudes per despeses de personal imputables als projectes finançats totalment o parcialment amb fons europeus, ja que l'INSTITUT no manté, al sistema d'informació comptable, el control de les imputacions de les despeses d'aquesta naturalesa mitjançant la corresponent identificació del projecte al que pertanyen”.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Jesús Carrero

Lopez - DNI

17857558J (AUT)

Firmado digitalmente por Jesus Carrero Lopez
- DNI 17857558J (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Barcelona, 2.5.4.97=VATES-
P08019008, ou=Tributador públic de nivell
alt d'autenticació, sn=Carrero Lopez - DNI
17857558J, givenName=Jesus,
serialNumber=OCES:17857558J, cn=Jesus
Carrero Lopez - DNI 17857558J (AUT)
Fecha: 2022.02.24 13:55:38 +01'00'

Jesús Carrero López

Interventor adjunt

-3-

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Informació sobre l'endeutament.

L'Institut no ha efectuat operacions d'endeutament durant l'exercici 2021.

FRANCISCO JAVIER Fecha:
PEREZ RIBO - DNI 2022.03.18
38152447R (SIG) 14:05:53 +01'00'

Javier Pérez Ribó
Cap Dept. Administratiu-Financer

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA - DEUTORS.

Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrregues exercici	Total deutors	Abonaments exercici	Deutors pendents cobrament 31 de desembre
4710000000	Seguretat social, deutora	17.272,25	0,00	162.777,01	180.049,26	165.340,05	14.709,21
5440000002	Avançaments pagues al personal	1.717,74	0,00	3.871,00	5.588,74	3.942,70	1.646,04
		18.989,99	0,00	166.648,01	185.638,00	169.282,75	16.355,25

FRANCISCO JAVIER Fecha:
 PEREZ RIBO - DNI 2022.03.18
 38152447R (SIG) 14:41:53 +01'00'

Javier Pérez Ribó
 Cap Dept. Administratiu-Financer

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA - CREDITORS.

Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificació saldo inicial	Abonaments exercici	Total creditors	Càrrecs exercici	Creditors pendents pagament 31 de desembre
4100000001	Creditors IVA suportat autorepercutit no deduïble	-11.347,88	0,00	42.513,08	31.165,20	31.165,20	0,00
4190000000	Retencions judicials al personal	0,00	0,00	9.517,09	9.517,09	9.517,09	0,00
4190000003	Zeroset bcn	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20	0,00
4190000011	Aport. Obligatories pla pensions	0,00	0,00	8.021,65	8.021,65	8.021,65	0,00
4190000024	Aportacio pla pensions conveni 1-12-9	0,00	0,00	25.057,26	25.057,26	25.057,26	0,00
4197000002	Reintegrament lliuraments	0,00	0,00	12.100,81	12.100,81	0,00	12.100,81
4750000000	Hisenda pública, creditora per IVA	15.130,40	0,00	31.165,20	46.295,60	44.272,88	2.022,72
4751000000	Retencions IRPF Personal	352.622,50	0,00	2.719.835,82	3.072.458,32	2.731.705,76	340.752,56
4751180000	IRPF Becaris	12,40	0,00	1.334,02	1.346,42	1.296,12	50,30
4751830000	Retencions professionals (15%)	0,00	0,00	4.230,60	4.230,60	4.230,60	0,00
4760000000	Seguretat Social personal laboral	132.930,99	0,00	1.537.195,53	1.670.126,52	1.550.794,95	119.331,57
4760000001	Seguretat Social funcionaris integrat	6.204,17	0,00	71.989,96	78.194,13	72.900,10	5.294,03
4760000002	Seg. Social funcionaris de nou ingres	64.926,02	0,00	924.745,64	989.671,66	915.134,92	74.536,74
4760000004	S.S.func.interins practiq.nou ingres	131.394,08	0,00	1.483.246,70	1.614.640,78	1.484.317,79	130.322,99
5610000000	Caixa de diposits municipal	1.024.768,56	0,00	584.184,72	1.608.953,28	290.166,50	1.318.786,78
		1.716.641,24	0,00	7.455.259,28	9.171.900,52	7.168.702,02	2.003.198,50

FRANCISCO
JAVIER PEREZ
RIBO - DNI
38152447R (SIG)

Fecha:
2022.03.18
14:42:16 +01'00'

Javier Pérez Ribó
Cap Dept. Administratiu-Financer

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA – COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ.

Codi	Descripció	Pendent aplicar 1 gener	Modificació saldo inicial	Cobraments realitzats exercici	Total cobraments pendents	Aplicats exercici	Cobraments pendents aplicar 31 de desembre
5545100000	Dipòsits en metàl.lic	0,00	0,00	11.538,15	11.538,15	11.538,15	0,00
5549000100	Altres ingressos extrapressupostaris	0,00	0,00	12.100,81	12.100,81	12.100,81	0,00
5549000501	Ingressos facturac	0,00	0,00	9.171.521,14	9.171.521,14	9.171.521,14	0,00
5549900001	Pendent d'aplicació Ajuntament	0,00	0,00	72.180.209,50	72.180.209,50	72.180.209,50	0,00
		0,00	0,00	81.375.369,60	81.375.369,60	81.375.369,60	0,00

FRANCISCO
JAVIER PEREZ
RIBO - DNI
38152447R (SIG)

Fecha:
2022.03.18
14:42:33 +01'00'

Javier Pérez Ribó
Cap Dept. Administratiu-Financer

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA – PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ.

Codi	Descripció	Pendent aplicar 1 gener	Modificació saldo inicial	Pagaments realitzats exercici	Total pagaments pendents	Aplicats exercici	Pagaments pendents aplicar 31 de desembre
5580000000	Prov fons per a pagaments a justificar pendents de	0,00	0,00	724,79	724,79	724,79	0,00
5581000301	B.C. pend. just. IMI	0,00	0,00	16.406,30	16.406,30	16.406,30	0,00
5584000000	Lliuraments per a pagaments a justificar	0,00	0,00	724,79	724,79	724,79	0,00
5585000301	Lliuraments provisions fons	0,00	0,00	16.406,30	16.406,30	16.406,30	0,00
		0,00	0,00	34.262,18	34.262,18	34.262,18	0,00

FRANCISCO JAVIER Fecha:
PEREZ RIBO - DNI 2022.03.18
38152447R (SIG) 14:42:48 +01'00'

Javier Pérez Ribó
Cap Dept. Administratiu-Financer

FITXES FINANÇAMENT AFECTAT



Exercici Comptable: 2021

S.002.12102.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
CELESTE

Grant Agreement Identification
21109

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
1/1/2021	9	01/04/2021 a 31/12/2021
		66,91%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànic	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2021	0900	92612	22799	Despeses varies capítol 2 corrent
Ingrés	2021	0900	92612	49726	Transf. Corrents Proj. Europeu Celeste

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2021	22.487,19	22.487,19	22.487,19	0,00
TOTAL	22.487,19	22.487,19	22.487,19	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2021	15.046,19	5.000,00	5.000,00	10.046,19
TOTAL	15.046,19	5.000,00	5.000,00	10.046,19

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2021	15.046,19	5.000,00	66,91%	-10.046,19	-10.046,19
TOTAL	15.046,19	5.000,00		-10.046,19	-10.046,19

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	- 10.046,19	- 10.046,19
Total desviacions positives:	0,00	0,00



Exercici Comptable: 2021

S.002.12100.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
CITYFLOWS

Grant Agreement Identification
21099

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
1/1/2021	12	53,53%
01/01/2021 a 31/12/2021		

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànic	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2021	0900	92612	22799	Despeses varies capítol 2 corrent
Ingrés	2021	0900	92612	49725	Transf. Corrents Proj. Europeu CityFlows

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2021	69.267,90	69.267,90	69.267,90	0,00
TOTAL	69.267,90	69.267,90	69.267,90	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2021	37.077,22	29.845,00	29.845,00	7.232,22
TOTAL	37.077,22	29.845,00	29.845,00	7.232,22

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA		53,53%			
Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2021	37.077,22	29.845,00	53,53%	-7.232,22	-7.232,22
TOTAL	37.077,22	29.845,00			-7.232,22

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	- 7.232,22	- 7.232,22
Total desviacions positives:	0,00	0,00



Exercici Comptable: 2021

Projecte: PROJECTE EUROPEU
C-MOBILE

S.002.11807.001
Grant Agreement Identification
723311

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2018	48	100,00%

01/06/2017 a 31/05/2021

maig-21

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	49718	Transf. Corrents Proj. Europeu C-MOBILE
Despesa	2019	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2019	0900	92612	49718	Transf. Corrents Proj. Europeu C-MOBILE
Despesa	2020	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2020	0900	92612	49718	Transf. Corrents Proj. Europeu C-MOBILE
Despesa	2021	900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2021	900	92612	49718	Transf. Corrents Proj. Europeu C-MOBILE

Agents finançadors

Nom Agent

COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2018	51.562,50	23.758,25	23.758,25	27.804,25
2019	7.500,00	17.279,66	17.279,66	18.024,59
2020	11.312,50	15.504,15	15.504,15	13.832,94
2021	-1.141,09	12.691,85	12.691,85	0,00
TOTAL	69.233,91	69.233,91	69.233,91	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2018	51.562,50	23.325,29	23.325,29	28.237,21
2019	7.500,00	0,00	0,00	35.737,21
2020	11.312,50	0,00	0,00	47.049,71
2021	0,00	23.758,25	23.758,25	23.291,46
TOTAL	70.375,00	47.083,54	47.083,54	23.291,46

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA

100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2018	51.562,50	23.325,29	100,00%	-432,96	-432,96
2019	7.500,00	0,00	100,00%	-17.279,66	-17.712,62
2020	11.312,50	0,00	100,00%	-15.504,15	-33.216,77
2021	0,00	23.758,25	100,00%	11.066,40	-22.150,37
TOTAL	70.375,00	47.083,54		11.066,40	-22.150,37

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	22.150,37
Total desviacions positives:	11.066,40	0,00



Exercici Comptable: 2021

Projecte: PROJECTE EUROPEU
DECIDIUM

S.002.12003.001
Grant Agreement Identification
20335

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
1/6/2020	6	01/06/2020 a 31/12/2020
		100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànic	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2020	0900	92612	22799	Despeses varies capítol 2 corrent
Ingrés	2020	0900	92612	49724	Romanent de Tresoreria amb finançament afectat
Ingrés	2021	900	92612	49724	Transf. Corrents Proj. Europeu Decidium

Agents finançadors

Nom Agent

COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2020	39.705,00	37.769,23	37.769,23	1.935,77
2021	-1.935,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.769,23	37.769,23	37.769,23	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2020	39.705,00	25.955,00	25.955,00	13.750,00
2021	-1.935,77	11.814,23	11.814,23	0,00
TOTAL	37.769,23	37.769,23	37.769,23	0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA

100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2020	39.705,00	25.955,00	100,00%	-11.814,23	-11.814,23
2021	-1.935,77	11.814,23	100,00%	11.814,23	0,00
TOTAL	37.769,23	37.769,23			0,00

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	11.814,23	0,00



Exercici Comptable: 2021

Serveis S.002.11703.001

Inversions I.002.11703.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
FLAME

Grant Agreement Identification
731677

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	45	100,00%

01/01/2017 a 30/09/2020

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2017	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Despesa	2017	0900	92612	62690	Inversions
Ingrés	2017	0900	92612	49715	Transf. Corrents Proj. Europeu Flame
Despesa	2018	0900	92612	22799+23020+23120	Serveis capítol 2
Despesa	2018	0900	92612	62690	Inversions
Ingrés	2018	0900	92612	49715	Transf. Corrents Proj. Europeu Flame
Despesa	2019	0900	92612	22799+23020+23120	Serveis capítol 2
Ingrés	2019	0900	92612	49715	Transf. Corrents Proj. Europeu Flame
Despesa	2020	0900	92612	22799+23020+23120	Serveis capítol 2
Ingrés	2020	0900	92612	49715	Transf. Corrents Proj. Europeu Flame
Ingrés	2021	0900	92612	49715	Transf. Corrents Proj. Europeu Flame

Agents finançadors

Nom Agent

COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	170.750,00	26.580,18	26.580,18	144.169,82
2018	0,00	53.602,45	53.602,45	90.567,37
2019	6.875,00	15.421,44	15.421,44	82.020,93
2020	10.312,50	93.783,19	93.783,19	-1.449,76
2021	1.449,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.387,26	189.387,26	189.387,26	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingresos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	170.750,00	128.062,50	128.062,50	42.687,50
2018	0,00	17.075,00	17.075,00	25.612,50
2019	6.875,00	5.156,25	5.156,25	27.331,25
2020	10.312,50	0,00	0,00	37.643,75
2021	1.449,76	39.093,51	39.093,51	0,00
TOTAL	189.387,26	189.387,26	189.387,26	0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA 100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2017	170.750,00	128.062,50	100,00%	101.482,32	101482,32
2018	0,00	17.075,00	100,00%	-36.527,45	64.954,87
2019	6.875,00	5.156,25	100,00%	-10.265,19	54.689,68
2020	10.312,50	0,00	100,00%	-93.783,19	-39.093,51
2021	1.449,76	39.093,52	100,00%	39.093,51	0,00
TOTAL	189.387,26	189.387,27			0,00

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	39.093,51	0,00



Exercici Comptable: 2021

Projecte: AJUNTAMENT DE BARCELONA
IRIS

S.002.12101.001
Grant Agreement Identification
101021727

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	36	01/09/2021 a 31/08/2024 100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2021	0900	92612	22699	Altres despeses diverses
Despesa	2021	900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Despesa	2021	900	92612	64197	Inversions
Ingrés	2021	0900	92612	49727	Transf. Corrents Proj. Europeu Iris

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA (EIT)

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2021	252.000,00	19.438,44	19.438,44	232.561,56
TOTAL	252.000,00	19.438,44	19.438,44	232.561,56

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2021	252.000,00	151.200,00	151.200,00	100.800,00
TOTAL	252.000,00	151.200,00	151.200,00	100.800,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA		100,00%			
Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2021	252.000,00	151.200,00	100,00%	131.761,56	131.761,56
TOTAL	252.000,00	151.200,00			131.761,56

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	131.761,56	131.761,56



Exercici Comptable: 2021

Projecte: PROJECTE EUROPEU
NeMo

S.002.11806.001
Grant Agreement Identification
713794

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)
2018	36
	Del 01/10/2016 al 30/09/2019
	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	49719	Transf. Corrents Proj. Europeu NEMO
Despesa	2019	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2019	0900	92612	49719	Transf. Corrents Proj. Europeu NEMO
Despesa	2020	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2020	0900	92612	49719	Transf. Corrents Proj. Europeu NEMO
Ingrés	2021	900	92612	49719	Transf. Corrents Proj. Europeu NEMO

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2018	65.625,00	19.260,43	19.260,43	46.364,57
2019	1.978,97	48.343,54	48.343,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.603,97	67.603,97	67.603,97	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2018	65.625,00	49.218,75	49.218,75	16.406,25
2019	1.978,97	6.562,50	6.562,50	11.822,72
2020	0,00	0,00	0,00	11.822,72
2021	0,00	9.843,75	9.843,75	1.978,97
TOTAL	67.603,97	65.625,00	65.625,00	1.978,97

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA

100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2018	65.625,00	49.218,75	100,00%	29.958,32	29.958,32
2019	1.978,97	6.562,50	100,00%	-41.781,04	-11.822,72
2020	0,00	0,00	100,00%	0,00	-11.822,72
2021	0,00	9.843,75	100,00%	9.843,75	-1.978,97
TOTAL	67.603,97	65.625,00			-1.978,97

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	- 1.978,97
Total desviacions positives:	9.843,75	0,00



Exercici Comptable: 2021

S.002.12002.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
PLEDGER

Grant Agreement Identification
871536

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
1/12/2019	36	100,00%
1/12/2019 a 30/11/2022		

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànic	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2020	0900	92612	cap.2	Despeses varies capítol 2 corrent
Ingrés	2020	0900	92612	49723	Romanent de Tresoreria amb finançament afectat
Despesa	2021	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Despesa	2021	0900	92612	61493	Inversions
Ingrés	2021	0900	92612	49723	Romanent de Tresoreria amb finançament afectat i transferències

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2020	322.500,00	66.822,19	66.822,19	255.677,81
2021	0,00	119.538,13	119.538,13	136.139,68
TOTAL	322.500,00	186.360,32	186.360,32	136.139,68

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2020	322.500,00	145.125,00	145.125,00	177.375,00
2021	0,00	48.375,00	48.375,00	129.000,00
TOTAL	322.500,00	193.500,00	193.500,00	129.000,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA		100,00%			
Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada
2020	322.500,00	145.125,00	100,00%	78.302,81	78.302,81
2021	0,00	48.375,00	100,00%	-71.163,13	7.139,68
TOTAL	322.500,00	193.500,00			7.139,68

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	- 71.163,13	0,00
Total desviacions positives:	0,00	7.139,68



Exercici Comptable: 2021

Projecte: AJUNTAMENT DE BARCELONA
SOUL (Smart mObility hUb pLatform)

S.002.12001.002
Grant Agreement Identification
20023

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2020	12	62,94%
		60,93%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció
Despesa	2020	0900	92612	22799	Altres Treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2020	0900	92612	49723	Transf. Corrents Proj. Europeu Soul
Despesa	2021	0900	92612	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2021	0900	92612	49723	Transf. Corrents Proj. Europeu Soul

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA (EIT)

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2020	104.670,00	99.658,41	99.658,41	5.011,59
2021	-5.011,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.658,41	99.658,41	99.658,41	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2020	65.878,00	10.050,00	10.050,00	55.828,00
2021	-5.151,28	50.676,72	50.676,72	-55.828,00
TOTAL	60.726,72	60.726,72	60.726,72	0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA		60,93%				
Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviació acumulada	
2020	65.878,00	10.050,00	62,94%	-52.673,77	-52.673,77	
2021	0,00	0,00	Regularització per variació del % de finançament	1.997,05	0,00	
2021	-5.151,28	50.676,72	60,93%	50.676,72	0,00	
TOTAL	60.726,72	60.726,72			0,00	

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:		0,00
Total desviacions positives:	50.676,72	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA DE: 01.01.2021 A: 31.12.2021	Data: 24.01.2022 Full: 1 Usuari:AD1766 E.Balanc:S502 ZEFI0078
--------------------------	--	---

Desglòs 8 digit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***	481.904,72	163.684.970,79	163.872.756,53	294.118,98
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
* 557 Formalització	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	710.039,55	710.039,55	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	481.904,72	162.974.931,24	163.162.716,98	294.118,98
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	448.904,72	81.375.369,60	81.563.155,34	261.118,98
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	448.904,72	81.375.369,60	81.563.155,34	261.118,98
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	36.406,30	36.406,30	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a justif...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	16.406,30	16.406,30	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendants realització	0,00	81.563.155,34	81.563.155,34	0,00
5780100000 Pagament mitjançant taló	0,00	6.665.796,63	6.665.796,63	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	74.897.358,71	74.897.358,71	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 de gener de 2022

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA

05000/00

AV. DIAGONAL, 220 2 PLT
08018 BARCELONA

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

CERTIFICA

que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA amb CIF número P5801908D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES58 2100 3492 0622 0002 0737 obert a l'oficina 3492, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +33.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

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

1 de gener de 2022

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA

05000/00

AV. DIAGONAL, 220 2 PLT
08018 BARCELONA

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

CERTIFICA

que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA amb CIF número P5801908D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 3492 0022 0001 8944 obert a l'oficina 3492, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +261.118,98 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoquei, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

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

1 de gener de 2022

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA

05000/00

AV. DIAGONAL, 220 2 PLT
08018 BARCELONA

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

CERTIFICA

que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA amb CIF número P5801908D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 3492 0822 0003 2314 obert a l'oficina 3492, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

Ana María Hernández Sánchez, Secretària Delegada de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, per delegació expressa de funcions del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data 29 de desembre de 2020, en l'exercici de les seves funcions de fe pública, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels Estatuts de l'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió de 29 de març de 2019

CERTIFICO:

Que el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona en sessió celebrada de forma virtual mitjançant webex el dia 29 de març de 2022 ha adoptat el següent acord:

2. APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE L'IMI DE L'ANY 2021

Primer. APROVAR els Comptes Anuals de 2021 de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.

Segon. ELEVAR-LOS a l'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent aprovació definitiva del Compte General prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

I PERQUÈ així consti a tots els efectes, signo el present certificat, a Barcelona, a 29 de març de 2022.

Ajuntament
de Barcelona

CPISR-1 C Ana
Maria Hernandez
Sanchez
2022.03.29
16:27:20 +02'00'

Ana María Hernández Sánchez
Secretària delegada de l'IMI
(pd 29.12.2020)

Ana María Hernández Sánchez, Secretària Delegada de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, per delegació expressa de funcions del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data 29 de desembre de 2020, en l'exercici de les seves funcions de fe pública, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels Estatuts de l'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió de 29 de març de 2019

CERTIFICO:

Que el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona de conformitat amb el que disposa l'article 10.1 dels Estatuts de l'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió de 29 de març de 2019, en el període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 6 d'abril de 2022, prèvia convocatòria de la presidenta del Consell Rector d'aquest Institut s'ha reunit de forma virtual mitjançant sala de reunions en línia en les sessions que es relacionen a continuació:

- 1.- Sessió ordinària 1/2021, del dia 23 de març de 2021, en què s'aprovà entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'acta de la sessió del Consell Rector de l'IMI celebrada el dia 10 de desembre de 2020.
- 2.- Sessió ordinària 2/2021, del dia 21 de maig de 2021, en què s'aprovà entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'acta de la sessió del Consell Rector de l'IMI celebrada el dia 23 de març de 2021.
- 3.- Sessió ordinària 3/2021, del dia 30 de setembre de 2021, en què s'aprovà entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'acta de la sessió del Consell Rector de l'IMI celebrada el dia 21 de maig de 2021.
- 4.- Sessió ordinària 4/2021, del dia 22 de novembre de 2021, en què s'aprovà entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'acta de la sessió del Consell Rector de l'IMI celebrada el dia 30 de setembre de 2021.
- 4.- Sessió ordinària 1/2022, del dia 29 de març de 2022, en què s'aprovà entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'acta de la sessió del Consell Rector de l'IMI celebrada el dia 22 de novembre de 2021.

I PERQUÈ així consti a tots els efectes, lliuro la present a Barcelona,

**Ajuntament
de Barcelona**

CPIR-1 C Ana
Maria Hernandez
Sanchez
2022.04.06
11:45:28 +02'00'

Ana María Hernández Sánchez
Secretària delegada de l'IMI (pd 29.12.2020)