

COMPTES ANUALS 2021

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

ÍNDEX DOCUMENTS

Documents comptables	
1	Balanç
2	Compte del Resultat Econòmic Patrimonial
3	Variacions en el patrimoni net
4	Estat de fluxos d'efectiu
5	Estat de liquidació del pressupost
6	Memòria
Annexos a la memòria	
7	Immobilitzat material
8	Patrimoni públic del sòl.
9	Inversions Immobiliàries
10	Immobilitzat intangible
11	Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar
12	Actius Financers
13	Passius financers
14	Cobertures comptables
15	Actius Construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
16	Moneda Estrangera
17	Transferències , subvencions i altres ingressos i despeses
18	Provisions i contingències
19	Informació sobre medi ambient
20	Actius en estat de venda
21	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial
22	Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
23	Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.
24	Contractació Administrativa . Procediments d'adjudicació
25	Valors rebuts en dipòsit
26	Informació pressupostària
27	Indicadors financers , patrimonials i pressupostaris
28	Informació sobre el cost de les activitats
29	Indicadors de gestió
30	Conciliació bancària
31	Balanç de comprovació
32	Acta d'arqueig i certificats bancaris

EXERCICI 2022									
BALANÇ									
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021
	A) Actiu no corrent		1.784.341,52	1.779.687,41		A) Patrimoni net		2.093.843,54	1.822.782,85
	I) Immobilitzat intangible		131,28	131,28		I) Patrimoni		1.950.071,44	1.950.071,44
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100,101	1. Patrimoni		1.950.071,44	1.950.071,44
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual					II) Patrimoni generat		143.772,10	-127.288,59
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		131,28	131,28	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		-127.288,59	-105.777,39
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit				129	2. Resultat de l'exercici		271.060,69	-21.511,20
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible					C) Passiu corrent		111.985,62	88.478,34
	II) Immobilitzat material		1.784.210,24	1.779.556,13		I) Provisions a curt termini		19.181,14	19.181,14
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		1.413.979,96	1.413.979,96	58	1. Provisions a curt termini		19.181,14	19.181,14
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		351.160,20	351.160,20		II) Deutes a curt termini		211,43	682,51
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		211,43	682,51
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric				,523,524,528,529				
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		19.070,08	14.415,97	,560,561				
,218,219,(2814),(2815)						IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		92.593,05	68.614,69
,(2816),(2817),(2818),(2819)					4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió		54.277,95	36.920,79
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,416,4180,522				
,(2918),(2919),(2999)					475,476,477	3. Administracions públiques		38.315,10	31.693,90
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2022

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38,(398)	B) Actiu corrent I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda		421.487,64	131.573,78					
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió		10.540,93	10.349,52					
,(4900)			8.475,08	8.283,67					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		2.065,85	2.065,85					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administracions públiques								
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456									
530,531,(539),(594)	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini 1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustos per *periodificació 1. Ajustos per *periodificació								
577	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Altres actius líquids equivalents		410.946,71	121.224,26					
556,570,571,573	2. Tresoreria		410.946,71	121.224,26					
,574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			2.205.829,16	1.911.261,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			2.205.829,16	1.911.261,19

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		511.775,34	551.775,34
a) De l'exercici		511.775,34	551.775,34
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		511.775,34	551.775,34
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		405.179,91	289.659,75
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		405.179,91	289.659,75
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		3.549,64	696,87
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		920.504,89	842.131,96
8. Despeses de personal		-869.661,71	-880.221,58
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-664.902,83	-674.667,81
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-204.758,88	-205.553,77
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-10.148,81	-5.506,76
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-48.495,21	-28.477,93
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-48.495,21	-28.477,93
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-13.963,63	-13.335,74
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-942.269,36	-927.542,01
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-21.764,47	-85.410,05

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses		180,00 180,00	
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-21.584,47	-85.410,05
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985))		70,82 70,82 70,82 2,45	77,92 77,92 77,92 96,31 96,31

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		73,27	174,23
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-21.511,20	-85.235,82
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-85.235,82

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020		1.950.071,44	-106.000,66	0,00	0,00	1.844.070,78
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	223,27	0,00	0,00	223,27
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		1.950.071,44	-105.777,39	0,00	0,00	1.844.294,05
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021		0,00	-21.511,20	0,00	0,00	-21.511,20
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-21.511,20	0,00	0,00	-21.511,20
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)		1.950.071,44	-127.288,59	0,00	0,00	1.822.782,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-21.511,20	-85.235,82
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer 1.1 Ingressos 1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos 2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables 3.1 Ingressos 3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer 2. Actius i passius financers 3. Cobertures comptables 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(8110),9110 (8111),9111 (84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-21.511,20	-85.235,82

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		511.775,34	551.775,34
1. Transferències i subvencions		511.775,34	551.775,34
1.1 Ingressos		511.775,34	551.775,34
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		511.775,34	551.775,34

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 23/03/2022
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		6.978,86	28.079,50
A) Cobraments:		1.082.395,44	1.075.324,26
2. Transferències i subvencions rebudes		511.775,34	633.237,41
3. Vendes i prestacions de serveis		401.187,48	291.688,84
6. Altres Cobraments		169.432,62	150.398,01
B) Pagaments:		1.075.416,58	1.047.244,76
7. Despeses de personal		868.256,52	862.506,47
8. Transferències i subvencions concedides		2.148,81	5.998,76
10. Altres despeses de gestió		42.238,72	27.756,41
13. Altres pagaments		162.772,53	150.983,12
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		6.978,86	28.079,50
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		694,04	-7.403,24
C) Cobraments:		694,04	693,98
2. Venda d'actius financers		694,04	693,98
D) Pagaments:			8.097,22
5. Compra d'inversions reals			6.709,20
6. Compra d'actius financers			1.388,02
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		694,04	-7.403,24
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.620,11	4.619,51
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.258,69	7.235,78
J) Pagaments pendants d'Aplicació		9.878,80	2.616,27
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-4.620,11	4.619,51
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.052,79	25.295,77
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		118.171,47	92.875,70
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		121.224,26	118.171,47

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	448.050,00		448.050,00	408.560,49	408.161,43	7.029,09	401.132,34	7.428,15	-39.489,51
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	511.775,34		511.775,34	511.775,34	511.775,34		511.775,34		
8	ACTIUS FINANCERS.		11.367,27	11.367,27	694,04	694,04		694,04		-10.673,23
	Suma total ingressos	959.825,34	11.367,27	971.192,61	921.029,87	920.630,81	7.029,09	913.601,72	7.428,15	-50.162,74

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	898.361,75	9.725,22	908.086,97	867.968,19	852.365,48		852.365,48	15.602,71	40.118,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	49.300,29	3.050,46	52.350,75	48.495,21	35.177,13		35.177,13	13.318,08	3.855,54
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	8.000,00	2.148,81	10.148,81	10.148,81	2.148,81		2.148,81	8.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	4.163,30	-3.557,22	606,08	606,08				606,08	
	Suma total despeses	959.825,34	11.367,27	971.192,61	927.218,29	889.691,42		889.691,42	37.526,87	43.974,32

	Diferència. . .				-6.188,42	30.939,39	7.029,09	23.910,30	-30.098,72	-6.188,42
--	-----------------	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2021 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

1. ORGANITZACIÓ DE L'ENTITAT

1.1 POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARACTER SOCIOECONÒMIC:

Santa Coloma de Gramenet és un municipi de la comarca del Barcelonès, situat entre Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i, separat de Barcelona pel riu Besòs.

El municipi té 119.936 habitants, segons l'última població aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de febrer de 2022, corresponent a l'exercici 2020 i, una superfície de 7 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 17.133,71 habitants per km. quadrat.

1.2 NORMA DE CREACIÓ DE L'ENTITAT:

D'acord amb el contingut establert a la memòria a la l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, no és necessari informar sobre la norma de creació de municipis, províncies i illes.

1.3 ACTIVITAT PRINCIPAL DE L'ENTITAT

El Patronat Municipal de la Música és un Organisme Autònom de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que té per objecte la gestió del servei d'ensenyaments musicals mitjançant el foment de l'educació, l'accés i la participació activa en la vida musical de la ciutat; així com, procedir a l'orientació i promoció del desenvolupament, l'expansió i l'abast de la música com a art i expressió cultural en tota l'amplitud de les seves manifestacions.

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS FONTS D'INGRESSOS:

El Patronat Municipal de la Música s'ha finançat de la següent forma:

Font de Finançament	%	Import
Taxes i altres ingressos	44,36%	408.560,49
Aportació de l'Ajuntament	52,85%	486.743,79
Altres transferències corrents	2,72%	25.031,55
Ingressos patrimonials	0,00%	0,00
Actius Financers	0,08%	694,04
TOTAL	100,00%	921.029,87

1.5 CONSIDERACIÓ FISCAL DE L'ENTITAT:

És un organisme autònom de caràcter administratiu, exempt de l'Impost de Societats, segons l'art. 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

L'organisme autònom no presta cap servei en el que repercuteixi IVA, per aquest motiu tot l'IVA que suporta no és deduïble.

1.6 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA DE L'ENTITAT A NIVELL POLÍTIC:

El Patronat Municipal de la Música (PMM) està estructurat de la següent forma:

- Presidenta del Patronat
- Directora
- Cap d'estudis
- Secretaria Acadèmica
- 21 professors i 1 responsable administrativa

Presidenta del Patronat	Blanca Padrós Amat
Directora	Maria Teresa Folqué Lizandra
Cap d'estudis	Carles Franco Puig
Secretaria acadèmica	Amalia Llorente Díaz

1.7 NOMBRE D'EMPLEATS EN L'EXERCICI

El Patronat Municipal de la Música durant l'exercici ha tingut una mitjana de personal empleat de 25 persones, sent a 31 de desembre de 25 persones que es reparteixen segons el quadre adjunt per categories i sexe.

LABORALS			
MITJANA		31/12/2021	
DONES		DONES	
Administrativa	1	Administrativa	1
Professora Escola de Música	13	Professora Escola de Música	13
HOMES		HOMES	
Professor Escola de Música	11	Professor Escola de Música	11

1.8 IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

El Patronat Municipal de la Música no té entitats dependents. No participa en entitats públiques així com tampoc hi ha cap fundació el subjecte de la qual en formi part.

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

El Patronat Municipal de la Música no presta serveis de forma indirecta, ni ha formalitzat convenis o altres formes de prestació de serveis.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

La present memòria té com a finalitat completar, ampliar i comentar la informació que contenen els següents estats comptables:

- Balanç
- Compte de resultats econòmic patrimonial,

- Estat de liquidació del Patronat Municipal de la Música, juntament amb l'informe de liquidació del pressupost 2021
- Estat de canvis en el Patrimoni Net
- Estat de Fluxes d'efectiu

3.1 IMATGE FIDEL

Els presents comptes anuals s'han elaborat amb la finalitat de subministrar una informació útil per a la presa de decisions econòmiques i constitueix un mitjà de retiment de comptes, a partir dels registres comptables de l'Entitat i es presenten d'acord amb la normativa i els principis comptables vigents en matèria de comptabilitat recollits en la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en endavant ICAL.

La informació que constitueix els comptes anuals es presenta de tal forma que compleixi amb els requisits i característiques normatius que són:

- Claredat
- Rellevància
- Fiabilitat
- Comparabilitat

Els principis comptables que li resulten aplicables, en base a la instrucció esmentada anteriorment tenen per finalitat que aquests comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'Ajuntament i dels dos organismes autònoms i són:

- a) Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial:
 - Gestió continuada
 - Meritament
 - Uniformitat
 - Prudència
 - No compensació
 - Importància relativa
- b) Principis de caràcter pressupostari:
 - Principi d'imputació pressupostària
 - Principi de desafectació

Cal fer esment al balanç de comprovació que s'obté abans dels passos previs al tancament, i per tant, no té en compte l'assentament de regularització de resultats que passa el saldo del compte 1290 (resultat de l'exercici) a resultat de l'exercici anterior (compte 1200 o 1000). A més a més, el balanç de comprovació no té en compte el tancament per reflexar els comptes de grup 6 i 7 amb saldo. Per altra banda, el balanç de situació, simula el tancament i ja té en compte l'assentament de regularització, per la qual cosa, el saldo del compte 1200 és el resultat de l'exercici anterior i el del compte 1290 el resultat de l'exercici. Per aquests motius, el balanç de comprovació no és exactament igual al balanç de situació.

3.1.1 Principis comptables públics no aplicats perquè interfereixen en l'objectiu de la imatge fidel

Intervenció General

No s'ha deixat d'aplicar cap principi comptable públic perquè interfereixi en l'objectiu de la imatge fidel, a banda dels principis comptables desapareguts arrel de l'aprovació de la nova ICAL que són els següents:

- Entitat comptable traslladada a Imatge fidel
- Preu d'adquisició traslladat a criteris de valoració
- Registre traslladat a criteris de reconeixement
- Correlació d'ingressos i despeses traslladat a criteris de reconeixement

3.1.2 Principis i criteris comptables aplicats i altre informació complementària necessària per assolir l'objectiu de la imatge fidel

L'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció de comptabilitat, defineix "La importància relativa" com a principi que ha de presidir l'aplicació dels principis i criteris comptables.

"L'aplicació dels principis i criteris comptables ha estat presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes puguin presentar. Per consegüent, es pot admetre la no-aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats del subjecte.", com estableix la norma.

Respecte aquest punt, fer constar que pel que fa l'anul·lació/cancel·lació de drets d'exercicis tancats, quan siguin de d'import poc significatiu aquests es reflectiran al compte de pèrdues i guanys, però si per contra fossin d'una importància significativa es reflectirien als resultats d'exercicis tancats (compte 1200)

3.2 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació dels comptes anuals es presenta en euros, i està adaptada als models establerts en el Pla de comptes de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

3.2.1 Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb les del precedent

No hi ha cap canvi normatiu ni de criteri comptable, per tant les dades són perfectament comparables amb les de l'exercici 2020.

3.2.2 Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació

No existeix cap adaptació dels imports de l'exercici precedent.

3.3 RAONS I INCIDÈNCIA EN ELS COMPTES ANUALS DELS CANVIS DE CRITERI DE COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIONS D'ERRADES:

No s'ha produït cap canvi de criteri que s'hagi d'esmentar atesa la seva importància.

3.4 INFORMACIÓ SOBRE CANVIS D'ESTIMACIONS COMPTABLES QUE SIGUIN SIGNIFICATIVES

No s'han produït canvis d'estimacions comptables que calgui informar atesa la seva significació.

4.NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

Les normes de reconeixement i valoració aplicades són les que es desprenen de la instrucció del model normal de comptabilitat, incloent-hi criteris i regles d'aplicació a operacions o fets econòmics, així com, a diversos elements patrimonials, que es posen de manifest a la present memòria.

4.1 IMMOBILITZAT MATERIAL

L'immobilitzat material recull els comptes de terrenys, construccions, instal·lacions tècniques i altres elements d'immobilitzat. *La seva valoració, d'acord amb la ICAL es fa atenent a preu d'adquisició, cost de producció o valor raonable. Aquest últim aplicable davant de actius adquirits a preu simbòlic, per permuta comercial, com a conseqüència de realitzacions d'inventari o bé per a aquells rebuts com a aportació patrimonial, en adscripció o cessió gratuïta.*

D'acord amb les bases d'execució de l'exercici 2022, aprovades pel Ple municipal en data 21 de desembre de 2020, s'han activat totes aquelles adquisicions de béns que, reunint els requisits que es deriven del Pla General de Comptabilitat Pública per ser immobilitzat, tenen un valor unitari superior a 180 euros, en cas d'equips per al procés d'informació, i per a la resta de béns que tinguin un valor unitari superior a 300 euros.

Les despeses de reparació i manteniment que no incrementen la capacitat productiva o augmenten la vida útil dels béns, s'han considerat despesa corrent de l'exercici, capítol II.

A l'immobilitzat material se li dedueixen les dotacions a l'amortització practicades, és a dir, l'amortització acumulada per aquest immobilitzat. La dotació anual al fons d'amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil de cadascun dels béns. La vida útil s'estableix a les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2021 considerant els següents tipus de béns:

CODI GPA	CLASSIFICACIÓ BÉ	ANYS DE VIDA
1101	Edificis	50
1102	Infraestructura Pública	20
110302	Edificis considerats com Inversió Immobiliària	50
300101	Equips procés d'informació	5
300102	Inversió general en equipament informàtic	4
3101	Vehicles	10
3201	Maquinària	10
3301	Mobiliari	10
330105	Fons Bibliogràfic i audiovisual	6
3302	Activitat oci i espectacles	10
7001	Semovents	5
B002	Edificis patrimoni públic del sol	50
C10101	Edificis històrico-artístics	50
I001	Inversions sobre elements no inventariables	1
	Altres immobilitzat	10

4.2 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL:

Els béns del patrimoni públic del sòl s'han de registrar en comptabilitat quan es compleixin els criteris de reconeixement d'un actiu d'acord amb el mateix criteri de valoració que l'immobilitzat

material. El PMM no disposa d'actius corrents materialitzats en béns immobles que estiguin afectats al destí d'aquest patrimoni.

4.3 INVERSIONS INMOBILIÀRIES:

Inclou els terrenys o immobles que no resten afectes a l'activitat econòmica y que no siguin existències, és a dir destinats a lloguer o mantingut amb finalitat especulativa o per obtenir plusvàlues. El PMM no disposa d'inversions immobiliàries.

4.4 INMOVILITZAT INTANGIBLE:

Es considera que els actius de l'immobilitzat intangible del PMM, que són aplicacions informàtiques tenen una vida útil definitiva i per tant s'han deduït les dotacions a l'amortització practicades, és a dir, l'amortització acumulada per aquest immobilitzat. En aplicació de l'acord de Ple de data 20 de desembre de 2020, que aprova les Bases d'Execució del pressupost de l'exercici 2021, la dotació anual al fons d'amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil, considerant els següents en funció del tipus de béns:

CODI GPA	CLASSIFICACIÓ BÉ	ANYS DE VIDA
1101	Software	5

4.5 ARRENDAMENTS:

Pel que fa als arrendaments financers, es reconeixerà l'actiu atenent a la seva naturalesa, i un passiu financer pel mateix import, valorats ambdós pel menor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, inclosa la opció de compra.

Pel que fa als arrendaments operatius, que seran aquells que per les seves característiques no es considerin financers la seva valoració es correspondrà amb les quotes a satisfer.

El PMM no disposa d'actius d'aquesta tipologia.

4.6 PERMUTES:

Respecte a les permutes comercials, enteses com a aquelles que canvien significativament la configuració i/o el valor actual dels fluxes de caixa, ateses les diferències entre els béns des d'un punt de vista funcional i/o de vida útil. L'actiu rebut es valorarà pel seu valor raonable (i si aquest no es pot valorar amb fiabilitat, pel valor raonable del bé entregat), sense perjudici de l'ajust per l'efectiu transferit en l'operació.

Pel que fa a les permutes no comercials, seran aquelles en les que no es modifiquen els fluxes d'efectiu o existeixen dificultats per determinar d'una forma fiable el seu valor raonable. En aquest cas no es presumeixen diferències entre els béns des d'un punt de vista funcional i/o de vida útil. El bé rebut es valora pel seu valor comptable, amb les contraprestacions monetàries, i amb el límit del valor raonable del bé rebut, en cas que aquest fos inferior.

El PMM no ha realitzat cap permuta durant aquest exercici.

4.7 ACTIUS I PASSIUS FINANCERS:

Pel que fa als actius financers, la seva valoració inicial s'adiu amb el preu de la transacció més els seus possibles costos atribuïbles. Pel que fa a la valoració posterior, es valoraran a cost amortitzat els crèdits i partides a cobrar, així com les inversions mantingudes fins al seu venciment.

Es correspondran amb el valor raonable, aquelles inversions a valor raonable amb canvis a resultats i els actius financers disponibles per a la venda. Per últim, respecte a les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es correspondran amb el seu cost, un cop efectuades les correccions per deteriorament que s'escaiguin.

Pel que fa als passius financers (dèbits i partides a pagar per operacions habituals, deutes amb entitats del grup i altres dèbits i partides) es valoraran a cost amortitzat, menys els reemborsaments del principal, i l'ajust que s'escaigui per la diferència entre l'import inicial i el valor a reemborsar al venciment.

4.8 COBERTURES COMPTABLES:

Les cobertures comptables es defineixen a la norma de reconeixement i valoració desena del PGCP, com a aquelles mitjançant les quals un o varis instruments financers són designats per a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte al compte de resultats econòmic patrimonial o a l'estat de canvis de patrimoni net, com a conseqüència de les variacions que es puguin produir en el seu valor raonable o en els fluxes d'efectiu d'una o varies partides cobertes.

El PPM no disposa de cobertures comptables.

4.9 EXISTÈNCIES:

Els béns i serveis inclosos en les existències es valoraran inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció. Per a les existències que necessitin un període superior a un any per a ésser venudes, es podran incloure al preu d'adquisició o cost de producció, aquelles despeses financeres amb el límit del valor realitzable net de les existències en les que s'integren d'acord amb la norma de registre i valoració numero 1 de la ICAL. Pel que fa als dèbits derivats d'aquestes operacions es valoraran d'acord amb la norma de registre i valoració numero 9 de la ICAL.

4.10 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A LA VENDA

Es tracta d'actius construïts o adquirits per una entitat gestora i un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es transfereixin a una altra entitat destinatària, amb independència de que aquesta última sigui partícip o no en el seu finançament.

En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o l'acord puguin ser estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d'aquest s'han de reconèixer en el resultat de l'exercici, sobre la base del grau d'avançament o realització de l'obra al final de cada exercici. El cost de l'obra s'ha de calcular de conformitat amb el que estableix per a la determinació del cost de producció la norma de reconeixement i valoració núm. 11, «Existències».

Quan els ingressos i els costos associats al contracte o l'acord de construcció no puguin ser estimats amb el suficient grau de fiabilitat, i en els casos en què els actius no es construeixin

directament per l'entitat gestora, els costos associats amb la construcció o adquisició dels actius s'han de reconèixer com a existències. En aquest cas, els ingressos s'han de reconèixer quan els actius es lliurin a l'entitat destinatària d'aquests. Els ingressos associats al contracte o l'acord de construcció o adquisició no tenen, a efectes comptables, la consideració de subvencions rebudes. En tot cas, els costos associats al contracte o l'acord que financi l'entitat gestora s'han d'imputar com a subvenció concedida al resultat de l'exercici que correspongui d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració núm. 18.«Transferències i subvencions».

4.11 TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANJERA

Transacció en moneda estrangera serà qualsevol operació que s'estableix o exigeix la seva liquidació en una moneda estrangera

Pel que fa a la seva valoració inicial, qualsevol transacció en moneda estrangera s'ha de registrar, en el moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a l'import corresponent en moneda estrangera el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

Pel que fa a la valoració posterior, en cada data de presentació dels comptes anuals s'han d'aplicar regles per fer la conversió dels saldos expressats en moneda estrangera a euros:

El PMM no ha dut a terme operacions d'aquesta tipologia.

4.12 INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos i despeses d'acord amb el principi de meritament es reconeixeran en funció de la corrent real de béns i serveis, i no en el moment en què es produeixi la corrent monetària o financera que se'n deriva. En cas que no es pugui identificar clarament la corrent real de béns o serveis, es reconeixeran les despeses o els ingressos o l'element que correspongui, quan es produeixin les variacions dels actius o passius que l'afecti. Tanmateix, a l'efecte d'aconseguir una imatge fidel així fiable, en la comptabilització de les operacions, s'atendrà a la seva realitat econòmica paral·lelament a la seva forma jurídica.

El reconeixement d'ingressos en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net té lloc com a conseqüència d'un increment dels recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant un increment d'actius, o una disminució dels passius, i sempre que la seva quantia es pugui determinar amb fiabilitat. Per tant, comporta el reconeixement simultani d'un actiu, o d'un increment en un actiu, o la desaparició o disminució d'un passiu.

S'ha de reconèixer una despesa en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net quan es produeixi una disminució de recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant un decrement en els actius, o un augment en els passius, i sempre que es pugui valorar o estimar la seva quantia amb fiabilitat. El reconeixement d'una despesa implica, per tant, el reconeixement simultani d'un passiu, o d'un increment en aquest, o la desaparició o disminució d'un actiu. «Sensu contrario», el reconeixement d'una obligació sense reconèixer simultàniament un actiu relacionat amb aquesta implica l'existència d'una despesa, que s'ha de reflectir comptablement.

Quan es tracti de despeses i ingressos que també tinguin reflex en l'execució del pressupost el reconeixement esmentat es pot efectuar quan, d'acord amb el procediment establert en cada cas, es dictin els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses o ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període, encara que no s'hagin dictat els actes esmentats, s'han de reconèixer en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net les despeses i els ingressos meritats per l'entitat fins a la referida data.

4.13 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Pel que fa a la provisió per deteriorament dels crèdits, les Bases d'Execució de l'exercici 2020, i concretament al seu article 46, es defineix el criteri per al càlcul d'aquesta provisió, que es basa en el criteri recollit a l'article 193.bis del RD 2/2004 pel qual s'aprova la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (afegit per conducte de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local)

Així els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l'Ajuntament com en els seus Organismes Autònoms, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d'ingressos, pels següents límits mínims:

- a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent.
- b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l'exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent.
- c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 per cent.
- d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.

Aquest criteri serà susceptible d'ajust a l'alça, sempre i quan quedi degudament justificat el motiu, i es desprengui de l'anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de cobrament.

4.14 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

El reconeixement de l'ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes es realitza quan es produeix l'increment de l'actiu en el que es materialitzin d'acord al criteri de caixa. No obstant, com a beneficiaris es preveu reconèixer l'ingrés pressupostari amb anterioritat si es coneix de forma certa que l'ens concedent ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació.

Pel que fa a subvencions i transferències nominatives que, d'acord amb la seva regulació específica, es facin efectives mitjançant entregues a compte d'una liquidació definitiva posterior, l'entitat beneficiària podrà reconèixer com a ingressos pressupostaris les entregues a

compte a l'inici del període al que es refereixen. L'anterior, sense perjudici que el reconeixement de l'ingrés pressupostari derivat de la liquidació definitiva es dugui a terme amb el mateix criteri que l'apartat anterior.

4.15 ACTIVITATS CONJUNTES

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades partícips emprenen una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, fet que suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l'esmentada activitat amb la finalitat d'obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu, requereixin el consentiment unànim de tots els partícips. El PMM no ha dut a terme operacions d'aquesta tipologia.

4.16 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Els actius en estat de venda són actius financers, exclosos els del Patrimoni Públic del Sòl, classificats inicialment com a no corrents, el valor comptable dels quals es recuperi fonamentalment mitjançant una transacció de venda, enlloc de ser pel seu ús continuat.

La valoració inicial d'aquests actius es farà pel valor comptable que correspondria en aquest moment a l'actiu no corrent segons el model de cost. Es donaran de baixa als comptes representatius de l'immobilitzat que canvia d'ús i es donaran d'alta als comptes de l'actiu en estat de venda, que inclouran el deteriorament acumulat existent amb caràcter previ a la seva classificació.

- Posteriorment, es valoraran aquests actius al menor valor de Valor raonable segons model de cost
- Valor raonable, reduït pels seus costos de venda.

El PMM no disposa d'actius en estat de venda.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment dels comptes de l'immobilitzat material durant l'any 2021 és el que es detalla a continuació:

Concepte	Valor brut 31/12/2020	Amortització 31/12/2020	Altes	Baixes	Reclas.	Dotació amortització 2021	Valor net 31.12.2021
2100 Terrenys i béns naturals.	1.413.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.979,96
2110 Construccions	373.297,20	11.068,50	0,00	0,00	0,00	11.068,50	351.160,20
2140 Maquinària i utillatge	922,68	113,22	0,00	0,00	0,00	113,22	696,24
2160 Mobiliari	6.413,34	845,96	0,00	0,00	0,00	896,77	4.670,61
2170 Equips per a processos d'informació	4.552,03	454,37	0,00	0,00	0,00	922,87	3.174,79
2190 Altre immobilitzat	6.780,91	702,04	606,08	0,00	0,00	810,62	5.874,33
Total	1.805.946,12	13.184,09	606,08	0,00	0,00	13.811,98	1.779.556,13

Pel que fa a l'immobilitzat material del PMM, els seus béns són actius rebuts en adscripció de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la valoració dels quals es correspon al seu valor

net comptable, atesa la impossibilitat d'obtenir un import pel qual puguin ser adquirits aquests actius entre parts interessades i degudament informades amb voluntat de realitzar una transacció amb independència mútua.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

El PMM no disposa de patrimoni d'aquesta tipologia.

7. INVERSIONS INMOBILIÀRIES

El PMM no disposa d'actius d'aquesta tipologia.

8. INMOBILITZAT INTANGIBLE

Està constituït per aplicacions informàtiques corresponents als imports satisfets per la propietat o pel dret d'ús de programes informàtics, per drets d'autor i, altre immobilitzat immaterial. Els diversos conceptes que s'inclouen es valoren al preu d'adquisició o cost de producció.

El moviment dels comptes de l'immobilitzat immaterial durant l'any 2021 és el que es detalla a continuació:

Concepte	Valor brut 31/12/2020	Amortització 31/12/2020	Altes	Baixes	Reclas.	Dotació amortització 2021	Valor net 31.12.2021
2060 Aplicacions informàtiques	434,58	151,65	0,00	0,00	0,00	151,65	131,28
Total	434,58	151,65	0,00	0,00	0,00	151,65	131,28

9 . ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

El PMM no ha efectuat operacions d'aquesta tipologia

10. ACTIUS FINANCERS

El detall dels comptes del subgrup "57" a 31 de desembre de 2021 és el següent:

COMPTE	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700 CAIXA OPERATIVA	14,27	0,00	0,00	14,27
5710 BANCS COMPTES OPERATIUS	118.157,20	916.795,39	913.742,60	121.209,99
5730 BANCS COMPTES RESTRINGIDES	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
5751 COMPTES RESTRINGIDES ACF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL	118.171,47	920.940,39	917.887,60	121.224,26

Els comptes de tresoreria es troben conciliats al tancament de l'exercici de manera que no ha estat necessària l'elaboració d'un estat de conciliació.

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 SITUACIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE:

No existeixen passius financers a curt ni a llarg termini al PMM.

11.2 LÍNIES DE CRÈDIT:

El PMM no ha Concertat cap línia de crèdit.

11.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I EL TIPUS D'INTERÈS:

El PMM no disposa de deutes en moneda diferent de l'euro així com tampoc té passius a tipus d'interès ni fix ni variable.

11.4 AVALS I ALTRES GARANTIES:

El PMM no ha concedit cap aval.

12. COBERTURES COMPTABLES

El PMM no disposa d'instruments de cobertura comptable.

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

El PMM no disposa d'actius d'aquesta tipologia.

14. MONEDA EXTRANJERA

El PMM no disposa d'elements en el seu actiu o passiu, denominats en moneda estrangera

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1 SUBVENCIONS REBUDES:

El PMM ha reconegut drets en l'exercici 2021 per import de 511.775,34, que es compona per una transferència corrent de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per import de 486.743,79 euros per a contribuir al funcionament de patronat, així com una subvenció procedents d'una altra administració pública acceptada per l'Ajuntament i transferida al PMM, per import de 25.031,55 euros que procedeixen de la Diputació de Barcelona per al funcionament de l'escola de música.

15.2 SUBVENCIONS CONCEDIDES:

Durant l'exercici 2021 s'ha aprovat una convocatòria d'ajuts econòmics a l'alumnat matriculat a l'escola de música i que ha suposat un import total de 9.642,05 €, i per altra banda s'ha abonat la quota de l'any 2021 a l'Associació Catalana d'Escoles de Música per import de 506,76 €. Aquests imports es troben detallats a l'annex número 17: "transferències i subvencions concedides"

15.3 ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

No es posen de manifest circumstàncies especials que afectin als ingressos o a les despeses de l'entitat.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Pel que fa a provisions i contingències, el balanç de situació del PMM recull per aquests conceptes una provisió per deteriorament de valor dels crèdits, per operacions de gestió, per import de 588,16 euros, minorant els seus deutors. Aquesta provisió per deteriorament ha estat calculada d'acord amb el que s'estableix a l'article 46 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2021, que s'avé amb el criteri establert a l'article 193.bis del RD 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLLRHL, així com a l'apartat 4.13 de Normes de Reconeixement i valoració d'aquesta memòria.

Per altra banda, també existeix una provisió a curt termini de 19.181,14 € que correspon al meritament d'una part de la paga extra de juny de l'exercici 2022 però que s'ha meritat durant l'exercici 2021.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

El PMM no ha reconegut obligacions que s'hagin imputat pressupostàriament al programa 17 de Medi ambient, d'acord amb la codificació establerta a la Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, que aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals.

Tanmateix, els preus públics del PMM per a l'exercici 2021, recollits a l'ordenança de preus públics número 3, no preveuen l'aplicació de beneficis fiscals que tinguin per objectiu la conservació o millora del medi ambient.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El PMM no té actius en estat de venda ja que tots els seus actius són els necessaris per dur a terme la seva activitat educativa.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL

Aquest apartat es troba en l'annex 21 d'aquesta memòria.

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

El PMM no administra recursos d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

El detall de les operacions no pressupostàries figura als quadres annexes, essent els resum d'aquestes operacions el següent:

21.1 ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS:

El saldo inicial de deutors a 01/01/2021 és de 5.345,42 €, mentre que el saldo d'aquest compte a data 31/12/2021 és de 2.065,25 €.

21.2 ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS:

El saldo a 01/01/2021 és de 30.446,79 €, mentre que el saldo d'aquest compte a data 31/12/2021 és de 31.770,33 €.

21.3 ESTAT DE PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ:

Cobraments pendents d'aplicació: Els cobraments pendents d'aplicació a 01/01/2021 eren de 5.000,00 €. El moviment total en aquests conceptes durant l'exercici ascendeix a 4.878,20 €, i s'han aplicat durant l'exercici cobraments per import de 9.878,20 €, el que ha provocat que hi hagi un saldo de 0,00 € a 31/12/2021.

Pagaments pendents d'aplicació: Els pagaments pendents d'aplicació a 01/01/2021 eren de 380,49 €. El moviment total en aquests conceptes durant l'exercici ascendeix a 1.811,52 €, quedant a 31 de desembre de 2021 0,60 € corresponents a pagaments pendents d'aplicació.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

El PMM ha adjudicat en l'exercici 2021, els següents contractes:

Tipus de contracte	Procediment obert			Procediment restringit			Procediment negociat			Adjudicació directa	Total
	Criteri múltiple	Únic criteri	Total	Criteri múltiple	Únic criteri	Total	Amb publicitat	Sense publicitat	Total		
D'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,95	3.556,95
De subministres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,07	4.660,07
Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestió de serveis públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.941,00	40.941,00
De concessió d'obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De col·laboració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

entre el sector públic i el sector privat											
De caràcter administratiu especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	905,46	905,46	0,00	0,00	0,00	82.491,17	83.396,63
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	905,46	905,46	0,00	0,00	0,00	131.649,19	132.554,65

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

El moviment del concepte 5610 de dipòsits rebuts a curt termini és de 567,00 €, i té un saldo a 31/12/2020 de 76,43€. Aquests moviments es corresponen a les retencions de nòmina per aportacions a pla de pensions. A cada nòmina, els treballadors que ho desitgen se'ls hi reté una part, i posteriorment, de forma trimestral, es fan aquestes aportacions als corresponents plans de pensions.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1 EXERCICI CORRENT

24.1.1 PRESSUPOST DE DESPESES

a) Modificacions de crèdit: El pressupost de despeses de l'exercici corrent del PMM s'ha incrementat respecte al pressupost inicial mitjançant suplements de crèdit per import de 11.367,27 i s'han realitzat transferències de crèdit per import de 6.318,69 €.

b) Romanents de crèdit: A 31 de desembre, els romanents de crèdit del PMM ascendeixen a 43.974,32 euros, dels quals 6.796,25 són no compromesos.

ROMANENTS DE CRÈDIT	IMPORT
Compromesos	37.178,07
No compromesos	6.796,25
TOTAL	43.974,32

24.1.2 PRESSUPOST D'INGRESSOS

a) Procés de gestió:

El pressupost d'ingressos de l'exercici corrent ha recaptat 920.630,81 euros, que un cop minvats per l'efecte de les anul·lacions i cancel·lacions, conformen una recaptació neta de 913.601,72 €. Pel que fa a les anul·lacions de drets reconeguts, al llarg de l'exercici 2021 s'han efectuat devolucions d'ingressos indeguts per import de 7.029,09 €. Pel que fa a les cancel·lacions de drets reconeguts, al llarg de l'exercici 2021 no s'han dut a terme.

b) Devolucions d'ingressos:

Les devolucions d'ingressos indeguts pendents de pagament a 1 de gener de 2021 eren de 643,15 euros, que s'han vist modificades per import de -223,27 € i incrementades per les

devolucions d'ingressos reconegudes en l'exercici per import de 6.609,21 €, restant a 31 de desembre pendent de pagament un saldo de 0,00 €.

c)Compromisos d'ingrés: La comptabilitat del PMM no recull compromisos concertats o realitzats en l'exercici 2021.

24.2 EXERCICIS TANCATS

24.2.1 PRESSUPOST DE DESPESES

A l'inici de l'exercici 2021, les obligacions pendents de pagaments d'exercicis tancats ascendien a 22.952,63 €, i en el transcurs de l'exercici s'han efectuat pagaments per la seva totalitat

24.2.2 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Els drets pendents de cobrament a 1 de gener de 2021 ascendien a 3.649,95 €, sobre els quals s'han practicat cancel·lacions per import de 94,75 €. A 31 de desembre de 2021, els drets pendents de cobrament xifren en 1.443,68 € corresponent a matrícules i quotes pendents de pagament per part dels usuaris.

24.2.3 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS

Respecte al resultat pressupostari de l'exercici 2020, han variat els drets reconeguts per operacions corrents, en 94,75 euros degut a les cancel·lacions a què fa referència l'apartat anterior.

24.3 EXERCICIS POSTERiors

24.3.1 COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERiors:

A la comptabilitat del PMM no figuren compromisos de despesa futurs.

24.3.2 COMPROMISOS D 'INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERiors:

A la comptabilitat del PMM no figuren compromisos futurs.

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA

A la comptabilitat del PMM no figuren projectes de despesa amb finançament afectat.

24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

A la comptabilitat del PMM no figuren projectes de despesa amb finançament afectat.

24.6 ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria per a despeses generals del PMM a 31 de desembre de 2021 és positiu per import de 62.276,58 €.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

25.1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS:

Els indicadors de naturalesa financera i patrimonial establerts a la ICAL, es troben detallats a l'annex 27.1 d'aquesta memòria.

25.2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Els indicadors de naturalesa pressupostària establerts a la ICAL, es troben detallats a l'annex 27.2 d'aquesta memòria.

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

L'activitat principal del PMM és gestió del servei d'ensenyaments musical, motiu pel qual només hi ha una activitat detallada al quadre següent:

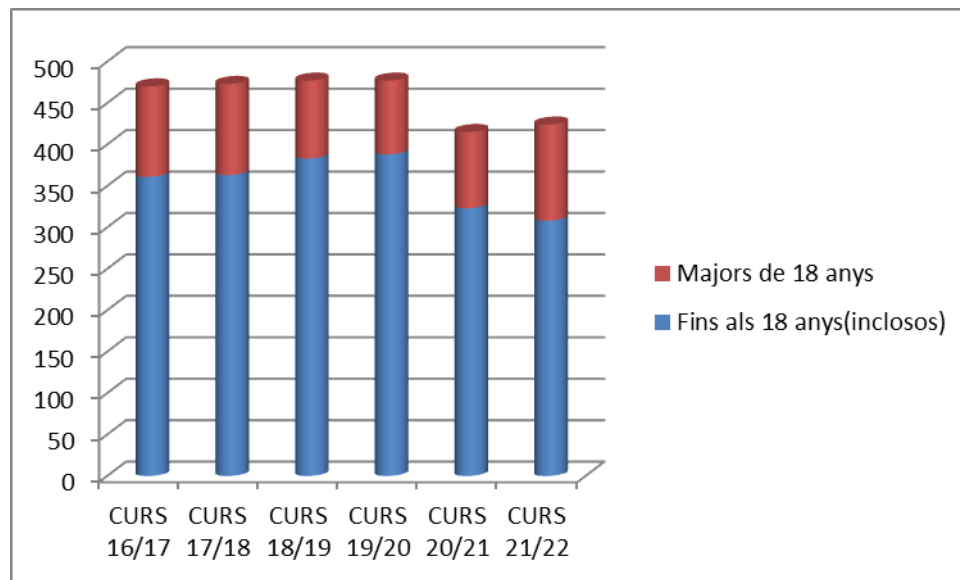
COSTOS I RENDIMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA							
ANY	PROGRAMA	TOTAL DESPESA IMPUTABLE	AMORTITZ.	TOTAL COST	COST/ ALUMNE	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/ ALUMNE
2021	Escola de Música	927.218,29	13.963,63	941.181,92	2.219,77	486.743,79	1.147,98
2020	Escola de Música	896.718,65	13.335,74	910.054,39	2.192,90	535.899,14	1.291,32
2019	Escola de Música	875.998,76	13.064,84	889.063,60	1.863,86	445.004,14	932,92
2018	Escola de Música	855.873,61	10.137,14	866.010,75	1.821,65	371.244,56	780,91
2017	Escola de Música	837.649,28	13.064,84	850.714,12	1.803,12	368.000,00	779,99
2016	Escola de Música	816.015,24	9.907,43	825.922,67	1.754,30	368.000,00	781,65
2015	Escola de Música	784.845,67	9.729,40	794.575,07	1.697,81	177.500,00	379,27
2014	Escola de Música	808.866,12	10.537,50	819.403,62	1.781,31	437.000,00	950,00

27. INDICADORS DE GESTIÓ

L'activitat del PMM es desenvolupa per cursos de setembre a juny, de manera que el pressupost de l'exercici 2021 recull part del curs 2020-21 i el curs 2021-2022.

El nombre d'alumnes matriculats a curs 2020-21 va ser de 415, xifra que s'ha incrementat al curs 2021-2022 principalment per la recuperació de la situació originada per la pandèmia ocasionada per la Covid 19, sent un total de 424 alumnes:

	CURS 16/17	CURS 17/18	CURS 18/19	CURS 19/20	CURS 20/21	CURS 21/22
MATRICULATS	470	473	477	477	415	424
Fins als 18 anys(inclusos)	361	363	383	388	323	308
Majors de 18 anys	109	110	94	89	92	116



28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No es posa de manifest cap esdeveniment posterior al tancament que afecti als comptes anuals del PMM per a l'exercici 2021.

Santa Coloma de Gramenet, a 20 d'abril de 2022

El senyor Francesc Aragón Sánchez, com a interventor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat municipal.

L'alcaldeessa,

Nuria Parlon Gil

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	1.413.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.979,96
2110	362.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,50	351.160,20
2140	809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	696,24
2160	5.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,77	4.670,61
2170	4.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,87	3.174,79
2190	6.078,87	606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62	5.874,33
TOTAL	1.792.762,03	606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,98	1.779.556,13

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

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

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

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

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2060	282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,65	131,28
TOTAL	282,93						151,65	131,28

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2021

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

Data obtenció 15/03/2022

Exercici: 2021

ACTIUS FINANCERS

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

[illegible]

ACTIUS FINANCERS

Data obtenció 15/03/2022

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2021

CLASSES D´ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L´EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

EXERCICI 2021

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

Data obtenció 15/03/2022

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2021

[illegible]

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2021

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 15/03/2022

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2021

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS PENDENTS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI			AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE	PROVISIONS	
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL		EXERCICI	ACUMULADA
TOTAL													

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2021

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2021

	ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
			CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
	TOTAL					

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000041 - Acceptar aportació municipal i aprovar dret reconegut al Patronat	511.775,34	0,00	0,00	511.775,34	511.775,34	0,00
TOTAL	511.775,34	0,00	0,00	511.775,34	511.775,34	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Pagament quota associat any 2021	***1681**	ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA	506,76	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/14269188B/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***6918**	PATRICIA BALAGUER HERRERA	92,06	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/37357848Y/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***5784**	ALBERT ROMERO CORMINAS	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/47898407X/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***9840**	MARIELA WHU BALLADARES	192,06	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/52391553Z/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***9155**	JUAN LOPEZ ORTIZ	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/53072063T/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7206**	ENCARNACION LEILA MATEO BLANQUEZ	200,10	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/53081991S/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***8199**	ALICIA MORENO BARRANCO	236,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/53088196X/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***8819**	GABRIEL BOTELLO MOLINA	192,22	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2020/3/762201/000/53827819E/ SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL	***2781**	ZULIA MARIA VILLACIS SAMANIEGO	229,61	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/06300091T/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***0009**	SILVIA TOAPANTA MUNSHA	230,39	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/06315029B/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***1502**	YOSSELIN COSSIO MONTOYA	209,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/06315229G/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***1522**	LUMINITA BARBULESTEANU DUMAN	196,35	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/06673233J/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7323**	FAVIOLA GARCIA FERNANDEZ	56,18	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/06673233J/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7323**	FAVIOLA GARCIA FERNANDEZ	203,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/14269188B/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***6918**	PATRICIA BALAGUER HERRERA	209,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/25623728A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2372**	ROBINSON INOCENCIO CEVALLOS CEVALLOS	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/25623728A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2372**	ROBINSON INOCENCIO CEVALLOS CEVALLOS	177,22	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/25623728A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2372**	ROBINSON INOCENCIO CEVALLOS CEVALLOS	94,17	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/33917341T/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***1734**	AFRICA FLORES PEREA	225,68	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/33920400T/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2040**	MARIA INMACULADA GIRALDO GARCIA	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/33926392N/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2639**	DULCE NUÑEZ FOLCH	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/33928246A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2824**	JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/35082350J/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8235**	LOURDES REIXACH CASTANY	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/35082350J/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8235**	LOURDES REIXACH CASTANY	166,90	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/41014784B/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***1478**	MARTHA CRISPIN GUZMAN	66,01	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/43695135B/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***9513**	MARIA LUISA HERNANDEZ MORALES	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/46750012M/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***5001**	MARIA CREU TENOR LORENTE	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/46942776Y/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***4277**	ANA ISABEL JIMENEZ LOPEZ	203,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/46942776Y/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***4277**	ANA ISABEL JIMENEZ LOPEZ	74,56	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/47629645A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2964**	IRENEU AYMI LOPEZ	74,56	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/47629645A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2964**	IRENEU AYMI LOPEZ	203,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/47898407X/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***9840**	MARIELA WHU BALLADARES	192,08	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/52278703W/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7870**	YOLANDA GUARDIOLA GARCIA	196,35	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/52394891V/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***9489**	GERMAN MADRID FERNANDEZ	209,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/52401694N/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***0169**	NURIA NAVARRO GARRIGO	66,10	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/52402041Z/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***0204**	YOLANDA LOPEZ GARCIA	70,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/52407192J/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***0719**	NURIA YUSTE CARO	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53072063T/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7206**	ENCARNACION LEILA MATEO BLANQUEZ	196,35	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53073238W/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7323**	MONTSERRAT FERNANDEZ RODRIGUEZ	159,86	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53073238W/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7323**	MONTSERRAT FERNANDEZ RODRIGUEZ	68,68	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53075260T/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7526**	MONICA BALLESTER GARCIA	73,48	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53077365N/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7736**	JOSEP RAGA SANCHEZ	87,72	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53077365N/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7736**	JOSEP RAGA SANCHEZ	74,56	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53078423N/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7842**	SUSANA COVACHO POLO	203,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53079656A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7965**	PAU LIGORIT SILVESTRE	209,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53079656A/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7965**	PAU LIGORIT SILVESTRE	56,18	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53082396Y/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8239**	VANESSA DESCALZO MAROTO	173,36	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53082396Y/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8239**	VANESSA DESCALZO MAROTO	250,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53087597D/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8759**	CRISTINA VILASO FARIÑA	87,72	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53088196X/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***8819**	GABRIEL BOTELLO MOLINA	203,95	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53827819E/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2781**	ZULIA MARIA VILLACIS SAMANIEGO	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/53830058F/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***3005**	LARA CRUZ VERDOY	250,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/54174380L/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***7438**	KATIA FERNANDA GIMENEZ DA SILVA	45,60	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/54314751K/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***1475**	SUZILANI VALENCIO DOS SANTOS	230,39	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/762203/000/X6627009L/ CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS	***2700**	HUI XU	250,00	Varios	0,00
TOTAL			10.148,81		

Provisions i contingències

EXERCICI 2021

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	17.487,62	19.181,14	0,00	36.668,76

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2021

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL		

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
TOTAL		

Patronat Municipal de Música

Data obtenció 15/03/2022

Exercici: 2021

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO -	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	13.963,63	13.963,63	0,00	13.335,74	13.335,74	Ingressos de gestió ordinària	920.504,89	842.131,96
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	588,16	588,16	0,00	685,36	685,36	Ingressos financers	70,82	77,92
003	Altres Despeses	0,00	19.275,89	19.275,89	0,00	17.487,62	17.487,62	ALTRES INGRESSOS	865,36	781,67
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	846.276,14	0,00	846.276,14	896.718,65	0,00	896.718,65			
TOTAL		846.276,14	33.827,68	880.103,82	896.718,65	31.508,72	928.227,37	TOTAL	921.441,07	842.991,55

Patronat Municipal de Música

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2021

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

Patronat Municipal de Música

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

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

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2021

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAME	DEUTOR	CREDITOR
TOTAL										

Patronat Municipal de Música

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2021

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2021

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2021

DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

Patronat Municipal de Música

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2021

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2021

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.345,42		112,97	5.458,39	5.458,39	
4490	10901	DEUTOR NO PRESSUPOSTARI AJUNTAMENT			7.489,30	7.489,30	5.424,05	2.065,25
TOTAL COMPT			5.345,42		7.602,27	12.947,69	10.882,44	2.065,25
TOTAL			5.345,42		7.602,27	12.947,69	10.882,44	2.065,25

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4751	20001	RETENCIONS I.R.P.F.	151,80		1.749,35	1.901,15	1.670,40	230,75
4751	20002	RETENCIONS I.R.P.F., NOMINA PERSONAL	27.009,40		111.351,38	138.360,78	110.254,70	28.106,08
4751	20004	IRPF ACTIVITATS PROFESSIONALS. INICI ACTIVITAT			42,00	42,00	21,00	21,00
4751	20005	IRPF TREBALLADORS BECARIS I ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS			3,04	3,04		3,04
TOTAL COMPT			27.161,20		113.145,77	140.306,97	111.946,10	28.360,87
4760	20030	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	3.209,16		41.875,57	45.084,73	41.751,70	3.333,03
TOTAL COMPT			3.209,16		41.875,57	45.084,73	41.751,70	3.333,03
5610	20050	PLANS DE PENSIONS			567,00	567,00	567,00	
5610	20051	DESCOMPTES O'7	76,43			76,43		76,43
TOTAL COMPT			76,43		567,00	643,43	567,00	76,43
TOTAL			30.446,79		155.588,34	186.035,13	154.264,80	31.770,33

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 23/03/2022
Pàg. 1
EXERCICI: 2021

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30009	PENDENT D'APLICACIÓ COMPENSACIÓ SUBVENCIÓ PREUS PUBLICS	5.000,00		1.642,05	6.642,05	6.642,05	
5540	30015	SERVEI DE RECAPTACIÓ			3.236,15	3.236,15	3.236,15	
TOTAL COMPTE			5.000,00		4.878,20	9.878,20	9.878,20	
TOTAL			5.000,00		4.878,20	9.878,20	9.878,20	

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	380,49		0,60	381,09	380,49	0,60
TOTAL COMPT			380,49		0,60	381,09	380,49	0,60
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			905,46	905,46	905,46	
TOTAL COMPT					905,46	905,46	905,46	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			905,46	905,46	905,46	
TOTAL COMPT					905,46	905,46	905,46	
TOTAL			380,49		1.811,52	2.192,01	2.191,41	0,60

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											3.556,95	3.556,95
- De suministro											4.660,07	4.660,07
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios											40.941,00	40.941,00
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros					905,46	905,46					82.491,17	83.396,63
TOTAL					905,46	905,46					131.649,19	132.554,65

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70801	FIANCES I DIPOSITS						
TOTAL							

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
3350.32606.1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		4.652,56								4.652,56
3350.32606.1310000	Personal eventual		2.817,95								2.817,95
3350.32606.1610400	Indemnització jubilació anticipada				2.254,71						2.254,71
3350.32606.2269900	Altres despeses		2.254,71			2.254,71					
3350.32606.2270600	Activitats educatives					506,76					-506,76
3350.32606.2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				3.557,22						3.557,22
3350.32606.4800000	Subvencions a famílies		1.642,05								1.642,05
3350.32606.4800001	Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre				506,76						506,76
3350.32606.6250400	Equips so, audio i video					663,30					-663,30
3350.32606.6290000	Altres invers. noves associades funcionament operatiu					2.893,92					-2.893,92
TOTAL			11.367,27		6.318,69	6.318,69					11.367,27

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	3350	32606	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral	12.738,63		12.738,63	-16.350,94		-16.350,94
2021	3350	32606	1300200	Altres remuneracions personal laboral	1.129,53		1.129,53		6.677,14	6.677,14
2021	3350	32606	1310000	Personal eventual	6.238,09		6.238,09		20.430,17	20.430,17
2021	3350	32606	1430000	Despeses per substitucions	726,21		726,21		-3.231,82	-3.231,82
2021	3350	32606	1500000	Productivitat					-395,32	-395,32
2021	3350	32606	1510000	Gratificacions extraordinàries					1.000,00	1.000,00
2021	3350	32606	1600000	Seguretat Social	14.631,18		14.631,18		-8.696,30	-8.696,30
2021	3350	32606	1610400	Indemnització jubilació anticipada						
2021	3350	32606	1610500	Aportacions Promotor al Pla de Pensions					3.500,00	3.500,00
2021	3350	32606	1620000	Formació					1.215,97	1.215,97
2021	3350	32606	1620900	Premis antiguetat					506,24	506,24
2021	3350	32606	2050000	Arrendament mobiliari i estris					401,34	401,34
2021	3350	32606	2130100	Manteniment d'instal·lacions					420,64	420,64
2021	3350	32606	2160100	Manteniment equips informàtics					107,70	107,70
2021	3350	32606	2190000	Manteniment altre immobilitzat material					-135,00	-135,00
2021	3350	32606	2200000	Material d'oficina	880,97		880,97		-1.583,41	-1.583,41
2021	3350	32606	2200200	Material informàtic no inventariable	48,40		48,40		-418,21	-418,21
2021	3350	32606	2210600	Productes farmacèutics i material sanitari					-454,67	-454,67
2021	3350	32606	2219900	Altres subministraments	74,82		74,82		-1.650,62	-1.650,62
2021	3350	32606	2220000	Telèfon					1.857,20	1.857,20
2021	3350	32606	2230000	Transports						
2021	3350	32606	2260200	Publicitat i propaganda					-496,10	-496,10
2021	3350	32606	2260600	Reunions, conferències i cursos						
2021	3350	32606	2260900	Actes i exposicions					-256,00	-256,00
2021	3350	32606	2269900	Altres despeses	0,01		0,01		4.028,30	4.028,30
2021	3350	32606	2270600	Activitats educatives	448,91		448,91		-1.563,09	-1.563,09
2021	3350	32606	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				-2.419,73		-2.419,73
2021	3350	32606	2279910	Treballs serveis prevenció riscos laborals	144,32		144,32		4.555,00	4.555,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 3350 32606 2302000	Dietes	117,00		117,00		-252,24	-252,24
2021 3350 32606 4800000	Subvencions a famílies						
2021 3350 32606 4800001	Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre						
2021 3350 32606 6250400	Equips so, audio i video						
2021 3350 32606 6290000	Altres invers. noves associades funcionament operatiu						
TOTAL		37.178,07		37.178,07	-18.770,67	25.566,92	6.796,25

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34201	Matrícules i quotes			7.029,09	7.029,09
TOTAL				7.029,09	7.029,09

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
	TOTAL				

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34200	Serveis educatius. Audicions escolars	1.002,00		1.002,00
34201	Matrícules i quotes	399.061,22	7.029,09	392.032,13
34202	LLOGUER D'INSTRUMENTS	247,85		247,85
34404	Despeses de material	5.613,98		5.613,98
38901	Reintegrament pressupostos tancats	180,00		180,00
39300	Interessos de demora	70,82		70,82
39903	Recuperació Seguretat Social	1.442,05		1.442,05
39904	Recursos imprevistos	543,51		543,51
40001	Aportació municipal	511.775,34		511.775,34
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic	694,04		694,04
87000	RLT per a despeses generals			
TOTAL		920.630,81	7.029,09	913.601,72

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34201	Matrícules i quotes	643,15	-223,27	6.609,21	7.029,09		7.029,09	
TOTAL		643,15	-223,27	6.609,21	7.029,09		7.029,09	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2021**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2020.3350.32606.160000	Seguretat Social	15.891,04		15.891,04		15.891,04	
2020.3350.32606.213010	Manteniment d'instal·lacions	111,09		111,09		111,09	
2020.3350.32606.226990	Altres despeses	2.145,33		2.145,33		2.145,33	
2020.3350.32606.227060	Activitats educatives	2.520,00		2.520,00		2.520,00	
2020.3350.32606.227991	Treballs serveis prevenció riscos laborals	2.285,17		2.285,17		2.285,17	
		22.952,63		22.952,63		22.952,63	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.34201	Matrícules i quotes	358,69				82,38	276,31
2016.34201	Matrícules i quotes	94,75			94,75		
2018.34201	Matrícules i quotes	374,88				294,84	80,04
2019.34201	Matrícules i quotes	1.006,22				365,06	641,16
2020.34201	Matrícules i quotes	1.815,41				1.369,24	446,17
TOTAL		3.649,95			94,75	2.111,52	1.443,68

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2021
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2016.34201	Matrícules i quotes		94,75			94,75
TOTAL			94,75			94,75

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2021
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-94,75		-94,75
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-94,75		-94,75
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-94,75		-94,75

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.3350.32606.1300000	Retribucions bàsiques personal laboral					
2021.3350.32606.1300200	Altres remuneracions personal laboral					
2021.3350.32606.1310000	Personal eventual					
2021.3350.32606.1430000	Despeses per substitucions					
2021.3350.32606.1500000	Productivitat					
2021.3350.32606.1510000	Gratificacions extraordinàries					
2021.3350.32606.1600000	Seguretat Social					
2021.3350.32606.1610500	Aportacions Promotor al Pla de Pensions					
2021.3350.32606.1620000	Formació					
2021.3350.32606.1620900	Premis antiguetat					
2021.3350.32606.2050000	Arrendament mobiliari i estris					
2021.3350.32606.2130100	Manteniment d'instal·lacions					
2021.3350.32606.2160100	Manteniment equips informàtics					
2021.3350.32606.2200000	Material d'oficina					
2021.3350.32606.2220000	Telèfon					
2021.3350.32606.2260900	Actes i exposicions					
2021.3350.32606.2269900	Altres despeses					
2021.3350.32606.2270600	Activitats educatives					
2021.3350.32606.2279910	Treballs serveis prevenció riscos laborals					
2021.3350.32606.2302000	Dietes					
2021.3350.32606.4800000	Subvencions a famílies					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.3350.32606.6250400	Equips so, audio i video					
2021.3350.32606.6290000	Altres invers. noves associades funcionament operatiu					
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2022	2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESES PREVISTA	DESPESES COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESES PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.4.MUSIC.1.EQUIPS SO, AUDIO I VIDEO I ALTRES INVERSIONS	2.021,00	1	606,08	606,08		606,08	606,08		NO
TOTAL			606,08	606,08		606,08	606,08		

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2021

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL								

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		121.224,26		118.171,47
	2. Drets pendents de cobrament		10.937,08		8.995,37
430	+ del Pressupost corrent	7.428,15		1.815,41	
431	+ de Pressupostos tancats	1.443,68		1.834,54	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.065,25		5.345,42	
	3. Obligacions pendents de pagament		69.297,20		53.399,42
400	+ del Pressupost corrent	37.526,87		22.952,63	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	31.770,33		30.446,79	
	4. Partides pendents d'aplicació		0,60		-4.619,51
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			5.000,00	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,60		380,49	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		62.864,74		69.147,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		588,16		685,36
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		62.276,58		68.462,55

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2021

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
TOTAL		

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
121.224,26	88.478,34	1,37

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
10.937,08	121.224,26	88.478,34	1,49

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
131.573,78	88.478,34	1,49

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
88.478,34	0,00	119936	0,74

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/((1+2)+3))
88.478,34	0,00	1.822.782,85	0,05

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
88.478,34	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	6.978,86	88.478,34	12,68

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
521.066,34	40.698,02	12,80

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
885.059,85	256.309,27	3,45

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
920.504,89	0,00	0,56	0,44	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
942.269,36	0,92	0,01	0,00	0,07

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
942.269,36	920.504,89	1,02

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,95	927.218,29	971.192,61

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,96	889.691,42	927.218,29

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
7,73	927.218,29	119.936

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,01	606,08	119.936

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	606,08	927.218,29

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	921.029,87	971.192,61

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,99	913.601,72	921.029,87

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,44	409.254,53	921.029,87

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	921.029,87

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,04	5.178,85	119.936

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	22.952,63	22.952,63

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,58	2.111,52	3.649,95

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL	867.968,19	92,28 %
Sueldos y Salarios	660.954,60	70,27 %
Indemnizaciones	2.254,71	0,24 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	204.065,12	21,70 %
Otros coste sociales	693,76	0,07 %
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	48.495,21	5,16 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	3.643,94	0,39 %
Servicios de profesionales independientes	20.360,02	2,16 %
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	496,10	0,05 %
Suministros	2.030,47	0,22 %
Comunicaciones	21.964,68	2,34 %
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS	13.963,63	1,48 %
Amortizaciones	13.963,63	1,48 %
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.148,81	1,08 %
Transferencias	10.148,81	1,08 %
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	940.575,84	100.00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITAT: ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	13.963,63		13.963,63	1,48 %
COSTES DE PERSONAL	867.968,19		867.968,19	92,28 %
SERVICIOS EXTERIORES	48.495,21		48.495,21	5,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.148,81		10.148,81	1,08 %
TOTAL	940.575,84		940.575,84	100,00 %

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	940.575,84	100,00 %
Total Costos Tractats	940.575,84	100,00 %

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	940.575,84	920.335,83	-20.240,01	97,85 %
TOTAL	940.575,84	920.335,83	-20.240,01	97,85 %

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	TERMINI MITJÀ

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	PERCENTATGE POBLACIÓ

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICI ACTUAL (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICI ACTUAL (2)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS (3)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'USUARIS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	940.575,84	424,00	2.218,34

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST REAL DE L'ACTIVITAT (1)	COST PREVIST DE L'ACTIVITAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
---------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
---------------------------	----------------------------	---	--------------------------

3) INDICADOR D'ECONOMIA

FACTOR DE PRODUCCIÓ	PREU O COST D'ADQUISICIÓ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' (1)	PREU MITJÀ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' AI MERCAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE PERSONAL (1)	NOMBRE DE PERSONES EQUIVALENTS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	867.968,19	24,00	36.165,34

Patronat Municipal de Música

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-11-21000115100201337815		3.145,00	3.145,00					
ES-14-21000115110201165537	118.157,20	916.795,39	913.742,60		-1.044,97	120.165,02	120.165,02	
ES-93-21000115180201277359		1.000,00	1.000,00					
TOTAL	118.157,20	920.940,39	917.887,60		-1.044,97	120.165,02	120.165,02	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 23/03/2022 12:02:24

Pag. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			971.192,61	971.192,61		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			959.825,34	959.825,34		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			11.367,27	11.367,27		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			968.542,82	971.192,61		2.649,79
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			57.455,58	61.602,04		4.146,46
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			964.396,36	964.396,36		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				964.396,36		964.396,36
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			959.825,34	959.825,34		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			11.367,27	11.367,27		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			971.192,61		971.192,61	
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.		1.950.071,44				1.950.071,44
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	20.764,84		85.012,55		105.777,39	
1290	Resultat de l'exercici.	85.235,82			85.235,82		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	3.377,30				3.377,30	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	1.413.979,96				1.413.979,96	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	553.079,03				553.079,03	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	7.639,91				7.639,91	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	30.487,69				30.487,69	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 23/03/2022 12:02:24

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	6.098,11				6.098,11	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	73.275,71		606,08		73.881,79	
2640	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.	694,04			694,04		
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		3.094,37		151,65		3.246,02
2811	Amortització acumulada de construccions.		190.850,33		11.068,50		201.918,83
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		6.830,45		113,22		6.943,67
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		24.920,31		896,77		25.817,08
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		2.000,45		922,87		2.923,32
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		67.196,84		810,62		68.007,46
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			889.691,42	926.612,21		36.920,79
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.				606,08		606,08
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		22.952,63	22.952,63			
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.		643,15	7.029,09	6.385,94		
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			927.364,92	919.936,77	7.428,15	
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			694,04	694,04		
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	3.649,95			2.111,52	1.538,43	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				7.029,09		7.029,09

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 23/03/2022 12:02:24

Pag. 3

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			7.029,09		7.029,09	
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				94,75		94,75
4490	Altres deutors no pressupostaris.	5.345,42		7.602,27	10.882,44	2.065,25	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		27.161,20	111.946,10	113.145,77		28.360,87
4760	Seguretat Social.		3.209,16	41.751,70	41.875,57		3.333,03
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		685,36	685,36	588,16		588,16
5440	Crèdits a curt termini al personal.			694,04	694,04		
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		5.000,00	9.878,20	4.878,20		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	380,49		0,60	380,49	0,60	
5560	Moviments interns de tresoreria.			4.239,54	4.239,54		
5570	Formalització.			10.747,27	10.747,27		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			905,46	905,46		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			905,46	905,46		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		76,43	567,00	567,00		76,43
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	14,27				14,27	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	118.157,20		916.795,39	913.742,60	121.209,99	
5730	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de recaud.			3.145,00	3.145,00		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 23/03/2022 12:02:24

Pag. 4

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.			1.000,00	1.000,00		
5890	Altres provisions a curt termini.		17.487,62	17.487,62	19.181,14		19.181,14
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			3.643,94		3.643,94	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			20.360,02		20.360,02	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			496,10		496,10	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			2.030,47		2.030,47	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			21.964,68		21.964,68	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			662.929,98		662.929,98	
6410	Despeses de personal i prestacions socials.Indemnitzacions.			1.972,85		1.972,85	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			204.065,12		204.065,12	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			693,76		693,76	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			10.148,81		10.148,81	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			94,75		94,75	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			151,65		151,65	
6811	Amortització de construccions.			11.068,50		11.068,50	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			113,22		113,22	
6816	Amortització de mobiliari.			896,77		896,77	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 23/03/2022 12:02:24

Pag. 5

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			922,87		922,87	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			810,62		810,62	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			588,16		588,16	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			6.609,21	411.789,12		405.179,91
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				511.775,34		511.775,34
7690	Altres ingressos financers.				70,82		70,82
7750	Reintegraments.				180,00		180,00
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				3.549,64		3.549,64
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				685,36		685,36

ACTA D' ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

Existència anterior al període	177.331,79
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	34.559,47
Per operacions no pressup.	18.030,98
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	172,94
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	52.763,39
Sumen existències + ingressos	230.095,18
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	104.532,62
Per operacions no pressup.	4.032,48
Per devolució d'ingressos.	132,88
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	172,94
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	108.870,92
Existències a fi del període	121.224,26

ACTA D' ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
015	CAIXA CORPORACIÓ	14,27			14,27			14,27
101	CAIXA BANK ABONARE <i>ES-11-21000115100201337815</i>		3.066,60	3.066,60		78,40	78,40	
211	CAIXA DE PENSIONS <i>ES-14-21000115110201165537</i>	118.157,20	883.657,51	824.591,73	177.222,98	33.137,88	89.150,87	121.209,99
299	COMPTE MOVIMENTS I							
799	FORMALIZACIÓN INTE		4.883,58	4.883,58		405,30	405,30	
800	C/C. GENERIC CRÈDITS <i>ES-14-21000115110201165537</i>							
820	C/C Bestreta caixa fixa <i>ES-93-21000115180201277359</i>		1.000,00	905,46	94,54		94,54	
852	CAIXA GENERIC CRÉDIT							
901	FORMALIZACIÓN		5.458,39	5.458,39				
	Totals	118.171,47	898.066,08	838.905,76	177.331,79	33.621,58	89.729,11	121.224,26

LA PRESIDENTA,

L' INTERVENTOR,

EL TRESORER,

ACTA D' ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	177.331,79		177.331,79
De Pressupost d' Ingressos, directes en Tresoreria	33.370,24		33.370,24
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	394,82	-394,82	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	794,41	-794,41	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	17.952,58	-17.952,58	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d' Ingressos	78,40		78,40
Aplicacions Definitives d' Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	172,94		172,94
D' Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	52.763,39	-19.141,81	33.621,58
Sumen Existències més INGRESSOS	230.095,18		210.953,37

ACTA D' ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	104.532,62		104.532,62
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	4.032,48		4.032,48
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	132,88		132,88
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	172,94		172,94
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-19.141,81	-19.141,81
TOTAL PAG.	108.870,92	-19.141,81	89.729,11
Existències a fi del període	121.224,26		121.224,26

Tresoreria

PATRONAT DE LA MÚSICA

ARQUEIG DE L'EFFECTIU

Data: 31/12/2021

Es procedeix a efectuar el recompte de l'efectiu existent a la Caixa del Patronat havent les existències següents:

Bitllet/moneda	Núm. bitllets /monedes	Quantitat d'efectiu
10	1	10,00 €
1	2	2,00 €
0,5	3	1,50 €
0,02	30	0,60 €
0,01	17	0,17 €
Existència a caixa		14,27 €

Adrián Sánchez Payán
El Tresorer

Francesc Aragón Sánchez
L' Interventor

Tresoreria

PATRONAT DE LA MÚSICA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

CONCILIACIÓ DELS COMPTES : 31 de desembre de 2021

Ordinal de Tresoreria: 211 - CaixaBank	
Tipus compte: Operatiu	
Saldo compte ES14-21000115110201165537	120.165,02 €
Pagaments carregats al compte pendants de comptabilitzar (+)	
DEVOLUCIONS DESEMBRE (decret 554 - gener)	1.044,97 €
Saldo en acta d'arqueig	121.209,99 €

Adrián Sánchez Payán
El Tresorer

Francesc Aragón Sánchez
L' Interventor

POSICIÓN a 31/12/2021 por PATRONAT MUSICA STA COLOMA GRAMENET

Datos del cliente

Nombre: PATRONAT MUSICA STA COLOMA GRAMENET NIF: P5824501J

Domicilio: PL. VILA, 1

Localidad: 08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Provincia: BARCELONA

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado. Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

INVERSIONES

Cuentas a la vista					
Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
0115-0201165537	Cuenta estrella	120.165,02 EUR	13/10/1986		
0115-0201277359	Cuenta estrella	0,00 EUR	15/03/2005		
0115-0201337815	Cuenta recaudador	Cuenta restringida	11/06/2012		

FINANCIACIÓN

Tarjetas						
Contrato	Producto	Dispuesto	Límite			Cancel.
9612-82-2167792-20	Débito affinity	0,00 EUR	0,00 EUR			

RELACIÓN DE PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA

Contrato	Producto	Firma Autorizada	Cancel.
0115-0201165537	Cuenta estrella	NURIA PARLON GIL BLANCA PADROS AMAT FRANCESC ARAGON SANCHEZ ADRIAN SANCHEZ PAYAN MARIA PETRA JIMENEZ GONZALEZ	
0115-0201277359	Cuenta estrella	BLANCA PADROS AMAT MODESTO FRAILE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN OLMO GARCIA MARIA TERESA FOLQUE LIZANDRA ADRIAN SANCHEZ PAYAN MARIA PETRA JIMENEZ GONZALEZ	
0115-0201337815	Cuenta recaudador	ADRIAN SANCHEZ PAYAN	

Localidad y fecha
En 27 de enero de 2022 a BARCELONA

Patronat Abonarés101

ES11 2100 0115 1002 0133 7815

Saldo disponible
+ 0,00 €

Saldo actual
+ 0,00 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2021	IMPUESTOS	Traspas Cob. - 1	- 78,40 €	+ 0,00 €
16 Dic 2021	IMPUESTOS	Ingres - 1	+ 78,40 €	+ 78,40 €

Patronat BCF 820

ES93 2100 0115 1802 0127 7359

Saldo disponible

+ 0,00 €

Saldo actual

+ 0,00 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
14 Dic 2021	TRASPASO		+ 21,07 €	+ 94,54 €
15 Dic 2021	MATRICULA		- 94,54 €	+ 0,00 €

Patronat 211

ES14 2100 0115 1102 0116 5537

Saldo disponible
+ 71.346,12 €

Saldo actual
+ 71.346,12 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
3 Dic 2021	DETIR141180047	P5824501J000	- 739,36 €	+ 177.645,97 €
3 Dic 2021	PAGO TRANSFERENCIAS	0115-55-0000005-92 000745 000001	- 135,00 €	+ 177.510,97 €
3 Dic 2021	PAGO TRASPASOS	0115-55-0000005-92 000745 000001	- 160,47 €	+ 177.350,50 €
7 Dic 2021	DETIR141180047	P5824501J000	- 422,99 €	+ 176.927,51 €
15 Dic 2021	TANCAMENT BESTRET	BESTRETA	+ 94,54 €	+ 177.022,05 €
20 Dic 2021	PAGO TRANSFERENCIAS	0115-55-0000005-92 000747 000003	- 4.127,20 €	+ 172.894,85 €
20 Dic 2021	PAGO TRASPASOS	0115-55-0000005-92 000747 000002	- 2.632,88 €	+ 170.261,97 €
20 Dic 2021	PAG NOMINAS	0115-55-0000005-92 000746 000015	- 31.771,66 €	+ 138.490,31 €
20 Dic 2021	PAG NOMINAS	0115-55-0000005-92 000746 000012	- 31.898,99 €	+ 106.591,32 €
27 Dic 2021	FATIR142007932	P5824501J000	+ 13.116,14 €	+ 119.707,46 €
27 Dic 2021	FATIR142007932	P5824501J000	+ 19.848,80 €	+ 139.556,26 €
27 Dic 2021	CUOTAS DE LA SEG.		- 18.289,67 €	+ 121.266,59 €
30 Dic 2021	PAGO TRANSFERENCIAS	0115-55-0000005-92 000748 000001	- 135,00 €	+ 121.131,59 €
31 Dic 2021	IMPUESTOS	Traspas Cob. - 1	+ 78,40 €	+ 121.209,99 €
31 Dic 2021	DETIR142007932	P5824501J000	- 1.044,97 €	+ 120.165,02 €