



Ajuntament de Montuiri

AJUNTAMENT DE MONTUIRI

COMPTES ANUALS

Exercici 2023

BALANÇ	5
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	9
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	11
1. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	11
2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts	13
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries	15
a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries.....	15
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.....	20
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	22
MEMÒRIA	30
1. Organització.....	31
1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat	31
1.2. Estructura organitzativa	31
1.3. Entitats del grup, multigrup i associades.....	32
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.....	33
3. Bases de presentació dels comptes.....	34
1. Imatge fidel	34
a) Requisits informació	34
b) Principis comptables	34
2. Comparació de la informació	34
3. Canvis en criteris de comptabilització	34
4. Canvis en estimacions comptables.....	35
4. Normes de reconeixement i valoració	35
1. Immobilitzat material	35
2. Patrimoni públic del sòl.....	36
3. Inversions immobiliàries	36
4. Immobilitzat intangible	37
5. Arrendaments	37
6. Permutes	37
7. Actius i passius financers	38
8. Cobertures comptables	39
9. Existències.....	39
10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	39
11. Transaccions en moneda estrangera	40
12. Ingressos i despeses	40
13. Provisions i contingències	41
14. Transferències i subvencions.....	41
	2

15.	Activitats conjuntes	42
16.	Actius en estat de venda	42
5.	Immobilitzat material	44
1.	Moviments durant l'exercici.....	44
2.	Informació sobre:.....	45
6.	Patrimoni públic del sòl	49
7.	Inversions immobiliàries	50
8.	Immobilitzat intangible.....	51
1.	Moviments durant l'exercici.....	51
2.	Informació sobre:.....	51
9.	Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar	53
10.	Actius financers	54
1.	Informació relacionada amb el balanç	54
2.	Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial.....	56
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	57
4.	Altra informació	58
11.	Passius financers.....	59
2.	Situació i moviments dels deutes.....	59
3.	Línies de crèdit	62
4.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	63
5.	Avals i altres garanties concedides	64
5.	Altra informació	65
12.	Cobertures comptables.....	67
13.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències	68
14.	Moneda estrangera	69
3.	Import Global	69
4.	Import de les diferències de canvi	69
15.	Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses	71
5.	Transferències i subvencions rebudes	71
6.	Transferències i subvencions concedides	72
7.	Qualsevol circumstància de caràcter substantiu	73
16.	Provisions i contingències	74
17.	Informació sobre medi ambient	75
8.	Obligacions reconegudes.....	75
4.	Import beneficis fiscals per raons mediambientals	75
18.	Actius en estat de venda	77
19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....	78
20.	Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics	79
1.	Obligacions derivades de la gestió	79
2.	Ens públics, comptes corrents en efectiu	81
3.	Desenvolupament de la gestió	83

21.	Operacions no pressupostaries de tresoreria	91
4.	Estat de deutors no pressupostaris	91
5.	Estat de creditors no pressupostaris	93
6.	Estat de partides pendents d'aplicació	96
22.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....	100
23.	Valors rebuts en dipòsit	102
24.	Informació pressupostaria	104
24.1.	Exercici corrent	104
1)	Pressupost de despeses	104
a)	Modificacions de crèdit	104
b)	Romanents de crèdit.....	107
2)	Pressupost d'ingressos	110
a)	Procés de gestió	110
a.1.)	Drets Anul·lats	110
a.2.)	Drets Cancel·lats	112
a.3.)	Recaptació neta	114
b)	Devolucions d'ingressos	117
c)	Compromisos d'ingrés.....	119
24.2.	Exercicis tancats	121
1)	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	121
2)	Drets a cobrar de pressupostos tancats	123
a)	Drets pendents de cobrament totals	123
b)	Drets anul·lats	126
c)	Drets cancel·lats	128
3)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	130
24.3.	Exercicis posteriors	130
1)	Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	130
2)	Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	132
24.4.	Execució de projectes de despesa	134
1)	Resum d'execució.....	134
2)	Anualitats pendents.....	137
24.5.	Despeses amb finançament afectat	140
24.6.	Romanent de Tresoreria.....	143
24.7.	Creditors per operacions meritades	145
25.	Indicadores financers, patrimonials i pressupostaris	145
1)	Indicadors financers i patrimonials.....	145
2)	Indicadors pressupostaris.....	146
26.	Informació sobre el cost de les activitats	146
2)	Resum general de costos de l'entitat.....	146
3)	Resum del cost per elements de les activitats	146
4)	Resum de costos per activitat	146
5)	Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats	147
27.	Indicadors de gestió	147
3)	Indicadors d'eficàcia.....	147
6)	Indicadors d'eficiència	147
7)	Indicador d'economia	147
8)	Indicador de mitjans de producció.....	148
28.	Fets posteriors al tancament.....	148

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

	Exercici 2023	Exercici 2022
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	9.766.323,32	9.051.692,63
I. Immobilitzat intangible	3.363,52	6.628,11
3. Aplicacions informàtiques	3.363,52	6.628,11
206 Aplicacions informàtiques	14.765,22	14.765,22
2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-11.401,70	-8.137,11
II. Immobilitzat material	9.762.959,80	9.045.064,52
1. Terrenys	286.659,43	286.659,43
210 Terrenys i béns naturals	286.659,43	286.659,43
2. Construccions	7.685.547,94	6.916.703,53
211 Construccions	8.247.650,27	7.337.648,65
2811 Amortització acumulada de construccions	-562.102,33	-420.945,12
3. Infraestructures	606.807,65	619.468,16
212 Infraestructures	700.495,23	700.495,23
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-93.687,58	-81.027,07
4. Béns del patrimoni històric	2.541,00	2.541,00
213 Béns del patrimoni històric	2.541,00	2.541,00
5. Altre immobilitzat material	1.132.961,24	1.171.249,86
214 Maquinària i utilitatge	35.519,81	35.519,81
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	135.335,59	73.694,80
216 Mobiliari	1.245.938,54	1.237.011,22
217 Equips per a processos d'informació	100.857,27	100.467,27
218 Transport	171.434,01	134.200,01
219 Altre immobilitzat material	83.211,80	83.211,80
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	-13.792,19	-10.361,52
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-21.899,54	-15.425,13
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-427.597,29	-326.420,55
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-70.816,78	-55.991,53
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-74.805,17	-60.829,91
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-30.424,81	-23.826,41
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	48.442,54	48.442,54
2310 Construccions en curs. Immobilitzat material	42.253,20	42.253,20
232 Infraestructures en curs	6.189,34	6.189,34
B) ACTIU CORRENT	3.922.146,19	3.979.865,75
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	638.815,86	663.486,08
1. Deutors per operacions de gestió	555.023,71	618.683,75
4300 Operacions de gestió	240.911,42	215.504,65

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
4310	Operacions de gestió	815.796,99	936.046,21
4900	Operacions de gestió.	-501.684,70	-532.867,11
2.	Altres comptes a cobrar	83.792,15	44.802,33
449	Altres deutors no pressupostaris	65.353,39	44.802,33
555	Pagaments pendents d'aplicació	18.438,76	0,00
V.	Inversions financeres a curt termini	2.500.450,00	2.250,00
2.	Crèdits i valors representatius de deute	450,00	2.250,00
544	Crèdits a curt termini al personal	450,00	2.250,00
4.	Altres inversions financeres	2.500.000,00	0,00
548	Imposicions a curt termini	2.500.000,00	0,00
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	782.880,33	3.314.129,67
2.	Tresoreria	782.880,33	3.314.129,67
570	Caixa operativa	743,55	206,28
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	769.785,51	3.024.448,91
575	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de pagaments	12.351,27	289.474,48
	TOTAL ACTIU (A + B)	13.688.469,51	13.031.558,38

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
PATRIMONI NET I PASSIU			
A) PATRIMONI NET		8.849.717,67	7.527.637,94
I. Patrimoni		3.937.056,44	3.937.056,44
100 Patrimoni		3.937.056,44	3.937.056,44
II. Patrimoni generat		-142.280,12	-227.474,94
1. Resultats d'exercicis anteriors		-223.831,98	760.944,47
120 Resultats d'exercicis anteriors		-223.831,98	760.944,47
2. Resultat de l'exercici		81.551,86	-988.419,41
129 Resultat de l'exercici		81.551,86	-988.419,41
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		5.054.941,35	3.818.056,44
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda		3.612.562,41	2.700.932,74
131 Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses		1.442.378,94	1.117.123,70
B) PASSIU NO CORRENT		2.771.232,22	3.048.355,43
II. Deutes a llarg termini		2.771.232,22	3.048.355,43
4. Altres deutes		2.771.232,22	3.048.355,43
179 Altres deutes a llarg termini		2.771.232,22	3.048.355,43
C) PASSIU CORRENT		2.067.519,62	2.455.565,01
II. Deutes a curt termini		616.779,09	616.410,01
4. Altres deutes		616.779,09	616.410,01
4003 Altres deutes		277.449,81	277.123,21
4013 Altres deutes		0,00	0,02
529 Altres deutes a curt termini		336.263,28	336.263,28
560 Fiances rebudes a curt termini		3.066,00	3.023,50
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		1.450.740,53	1.839.155,00
1. Creditors per operacions de gestió		1.055.305,53	1.249.824,46
4000 Operacions de gestió		41.066,00	212.221,42
4010 Operacions de gestió		200.000,00	3.642,61
4180 Operacions de gestió		809,38	809,38
522 Deutes a curt termini transformables en subvencions		794.991,39	1.033.151,05
41310 Operacions de gestió		18.438,76	0,00
2. Altres comptes a pagar		342.126,72	535.067,84
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos		898,44	898,44
419 Altres creditors no pressupostaris		9.782,06	9.762,06
554 Cobraments pendents d'aplicació		331.446,22	524.407,34
3. Administracions públiques		53.308,28	54.262,70
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes		45.429,98	46.521,37
476 Organismes de previsió social, creditors.		4.237,21	4.100,24
477 Hisenda pública, IVA repercutit		3.641,09	3.641,09

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

	Exercici 2023	Exercici 2022
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.688.469,51	13.031.558,38

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2023

	Exercici 2023	Exercici 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.877.436,75	1.782.803,45
a) Impostos	1.488.731,58	1.451.216,69
72 IMPOSTOS DIRECTES	1.128.673,17	1.126.071,67
73 IMPOSTOS INDIRECTES	360.058,41	325.145,02
b) Taxes	388.705,17	331.586,76
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	331.493,71	279.046,31
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	57.211,46	52.540,45
2. Transferències i subvencions rebudes	995.816,24	685.086,83
a) De l'exercici	995.816,24	685.086,83
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	213.391,80	21.834,00
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	213.391,80	21.834,00
a.2) Transferències	782.424,44	663.252,83
750 Transferències	782.424,44	663.252,83
3. Vendes i prestacions de serveis	14.062,00	6.721,20
b) Prestació de serveis	14.062,00	6.721,20
741 Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	14.062,00	6.721,20
6. Altres ingressos de gestió ordinària	18.948,59	20.338,99
777 Altres ingressos	18.948,59	20.338,99
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.906.263,58	2.494.950,47
8. Despeses de personal	-1.131.003,69	-1.155.688,91
a) Sous, salaris i assimilats	-867.543,30	-899.719,19
640 Sous i salaris	-867.543,30	-899.719,19
b) Càrregues socials	-263.460,39	-255.969,72
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-263.460,39	-255.969,72
9. Transferències i subvencions concedides	-354.899,96	-371.695,53
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-354.899,96	-371.695,53
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.063.250,04	-1.711.959,31
a) Subministraments i serveis exteriors	-1.063.250,04	-1.700.768,90
62 SERVEIS EXTERIORS	-1.063.250,04	-1.700.768,90
c) Altres	0,00	-11.190,41
676 Altres pèrdues de gestió ordinària	0,00	-11.190,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-303.563,04	-303.563,04
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-303.563,04	-303.563,04
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.852.716,73	-3.542.906,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	53.546,85	-1.047.956,32
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	53.546,85	-1.047.956,32
15. Ingressos financers	26.858,83	8.829,70

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2023

	Exercici 2023	Exercici 2022
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	26.858,83	8.829,70
b.2) Altres	26.858,83	8.829,70
762 Ingressos de crèdits	19.611,79	0,00
769 Altres ingressos financers	7.247,04	8.829,70
16. Despeses financeres	-5.243,85	-24.568,59
b) Altres	-5.243,85	-24.568,59
662 Interessos de deutes	0,00	-19.807,67
669 Altres despeses financeres	-5.243,85	-4.760,92
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	6.390,03	75.275,80
b) Altres	6.390,03	75.275,80
6671 Amb altres entitats	-24.792,38	-11.846,95
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-501.684,70	-532.867,11
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	532.867,11	619.989,86
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	28.005,01	59.536,91
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	81.551,86	-988.419,41
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		-988.419,41

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

1. Estat total de canvis en el patrimoni net

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		3.937.056,44	-227.474,94	0,00	3.818.056,44	7.527.637,94
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			3.642,96	0,00	0,00	3.642,96
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		3.937.056,44	-223.831,98	0,00	3.818.056,44	7.531.280,90
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	81.551,86	0,00	1.236.884,91	1.318.436,77
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			81.551,86	0,00	1.236.884,91	1.318.436,77
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net						
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL		3.937.056,44	-142.280,12	0,00	5.054.941,35	8.849.717,67

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2023	2022
I.Resultat econòmic patrimonial		81.551,86	-988.419,41
II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
1.1.Ingressos		0,00	0,00
1.2.Despeses		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
2.1.Ingressos		0,00	0,00
2.2.Despeses		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Ingressos		0,00	0,00
3.2.Despeses		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		1.236.884,91	1.050.582,54
Total (1+2+3+4)		1.236.884,91	1.050.582,54
III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		1.318.436,77	62.163,13

3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries

a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries

OPERACIONS PATRIMONIALS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2023	2022
1. Aportació patrimonial dinerària		0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets		0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-)Devolució de béns i drets		0,00	0,00
6. (-)Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

ALTRES OPERACIONS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2023	2022
I. Ingr.i despeses recon. directament al cte. del rtat. econòm. patrim. (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferències i subvencions		0,00	0,00
1.1. Ingressos		0,00	0,00
1.2. Despeses		0,00	0,00
2. Prestació de serveis i vendes de béns		0,00	0,00
2.1. Ingressos		0,00	0,00
2.2. Despeses		0,00	0,00
3. Altres		0,00	0,00
3.1. Ingressos		0,00	0,00
3.2. Despeses		0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net (1+2)		0,00	0,00
1. Subvencions rebudes		0,00	0,00
2. Altres		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

FLUXES D'EFFECTIU a 31/12/2023

	Notes a la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
I.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		4.001.897,73	3.778.328,69
1.Ingressos tributaris i urbanístics		1.455.478,34	1.577.585,77
2.Transferències i subvencions rebudes		2.137.224,26	1.873.894,41
3.Vendes i prestacions de serveis		341.794,75	283.697,82
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividends cobrats		19.611,79	0,00
6.Altres cobraments		47.788,59	43.150,69
B) Pagaments		2.509.024,81	3.055.050,66
7.Despeses de personal		909.040,03	970.996,70
8.Transferències i subvencions concedides		350.669,96	392.033,16
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		1.030.524,87	1.508.762,41
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		5.243,85	4.760,92
13.Altres pagaments		213.546,10	178.497,47
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		1.492.872,92	723.278,03
II.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		1.015.932,43	1.026.770,80
5.Compra d'inversions reals		1.015.932,43	1.026.770,80
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-1.015.932,43	-1.026.770,80
III.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o		0,00	0,00

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2023

	Notes a la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
ee.propietàries			
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		0,00	0,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		277.123,21	19.807,67
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		277.123,21	19.807,67
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		-277.123,21	-19.807,67
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		0,00	1.030.393,61
J) Pagaments pendents d'aplicació		2.731.066,62	293.966,16
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-2.731.066,62	736.427,45
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		-2.531.249,34	413.127,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.314.129,67	2.901.002,66
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		782.880,33	3.314.129,67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	011	31000	Interessos.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector pú	280.000,00	0,00	280.000,00	277.123,21	277.123,21	0,00	277.123,21	2.876,79
01	130	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	26.800,00	0,00	26.800,00	25.789,39	25.789,39	25.789,39	0,00	1.010,61
01	130	12100	Retribucions complementàries funcionaris	50.000,00	0,00	50.000,00	44.331,93	44.331,93	44.331,93	0,00	5.668,07
01	130	15100	Gratificacions Personal	25.000,00	0,00	25.000,00	36.445,00	36.445,00	36.445,00	0,00	-11.445,00
01	130	21400	Conservació i reparació de vehicles	1.500,00	0,00	1.500,00	1.245,93	1.245,93	1.245,93	0,00	254,07
01	130	22104	Vestuari.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.885,77	5.885,77	5.885,77	0,00	1.614,23
01	130	62500	Mobiliari.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.041,13	2.041,13	2.041,13	0,00	-41,13
01	133	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	-532,80
01	135	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.338,02	1.338,02	1.338,02	0,00	1.161,98
01	135	21401	Conservació i reparació vehicles Protecció Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	828,62	828,62	828,62	0,00	1.671,38
01	135	22104	Vestuari.	2.500,00	0,00	2.500,00	639,97	639,97	639,97	0,00	1.860,03
01	135	22699	Altres despeses diverses.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.928,08	2.928,08	2.928,08	0,00	-428,08
01	150	13101	Retribucions personal laboral temporal	20.950,00	0,00	20.950,00	19.598,27	19.598,27	19.598,27	0,00	1.351,73
01	151	22706	Estudis i treballs tècnics.	100.000,00	100.550,70	200.550,70	119.440,00	0,00	0,00	0,00	200.550,70
01	153	61902	Condicionament carrers.	0,00	217.917,81	217.917,81	197.324,57	197.324,57	197.324,57	0,00	20.593,24
01	153	61905	Condicionament Vies Públiques	0,00	98.518,66	98.518,66	98.010,00	98.010,00	98.010,00	0,00	508,66
01	153	61907	Millora Cementiri	0,00	25.241,17	25.241,17	19.831,30	0,00	0,00	0,00	25.241,17
01	153	61908	Millora camí Son Fortuny	0,00	25.241,18	25.241,18	19.904,50	0,00	0,00	0,00	25.241,18
01	153	62101	Escala connexió carrer Escoles amb Carrer Sa Torre	0,00	83.000,70	83.000,70	82.170,69	82.170,69	82.170,69	0,00	830,01
01	161	22101	Aigua.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.151,93	4.151,93	3.956,36	195,57	1.848,07
01	161	60900	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	161	61906	Condicionament calalització Xarxa c/Es Garrover	0,00	67.755,34	67.755,34	67.755,34	67.755,34	67.755,34	0,00	0,00
01	1622	13000	Retribucions personal laboral fix	23.500,00	0,00	23.500,00	22.929,47	22.929,47	22.929,47	0,00	570,53
01	1622	21000	Manteniment infraestructures 555	7.500,00	0,00	7.500,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	0,00	3.394,00
01	1622	62203	Edificis i altres construccions.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	163	13000	Retribucions personal laboral fix	86.200,00	0,00	86.200,00	83.097,84	83.097,84	83.097,84	0,00	3.102,16
01	163	21300	Treballs altres empreses	0,00	0,00	0,00	652,34	652,34	652,34	0,00	-652,34
01	164	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.231,87	1.231,87	1.231,87	0,00	268,13
01	164	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.921,20	6.921,20	6.388,80	532,40	78,80

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	164	61907	Millora Cementiri	0,00	156.641,28	156.641,28	144.837,00	0,00	0,00	0,00	156.641,28
01	165	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.240,42	3.240,42	3.240,42	0,00	6.759,58
01	165	22100	Energia elèctrica.	25.000,00	25.500,00	50.500,00	53.516,61	53.516,61	49.276,67	4.239,94	-3.016,61
01	170	22699	Altres despeses diverses.	8.000,00	18.430,00	26.430,00	12.233,93	12.233,93	12.233,93	0,00	14.196,07
01	170	62203	Edificis i altres construccions.	0,00	29.710,29	29.710,29	29.710,29	29.710,29	29.710,29	0,00	0,00
01	170	62204	Instal·lació LED edifici antiga Biblioteca + Consultori mèdic	0,00	1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95	0,00	0,00
01	170	62301	Instal·lacions recàrrega subministre elèctric vehicles	6.850,00	2.479,41	9.329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,41
01	170	62302	Instal·lació Fotovoltàica Ca Ses Monges	0,00	7.586,60	7.586,60	7.586,60	7.586,60	7.260,00	326,60	0,00
01	170	62303	Instal·lació fotovoltàica Escoleta 0-3	0,00	25.283,99	25.283,99	25.283,99	25.283,99	25.283,99	0,00	0,00
01	170	62304	Instal·lacions recàrrega subministre elèctric bicicletes	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.646,53	6.646,53	0,00	8,47
01	170	63400	Substitució vehicle municipal per vehicle elèctric	0,00	37.361,65	37.361,65	37.234,00	37.234,00	37.234,00	0,00	127,65
01	171	62500	Mobiliari.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.421,66	1.421,66	1.421,66	0,00	1.078,34
01	172	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.525,66	12.525,66	12.525,66	0,00	2.474,34
01	231	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	3.000,00	0,00	3.000,00	144,00	144,00	144,00	0,00	2.856,00
01	232	22609	Activitats culturals i esportives	2.600,00	0,00	2.600,00	2.069,56	2.069,56	2.069,56	0,00	530,44
01	311	13101	Retribucions personal laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	10.288,37	10.288,37	10.288,37	0,00	-288,37
01	312	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.428,06	1.428,06	1.428,06	0,00	1.071,94
01	312	22100	Energia elèctrica.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.415,84	13.415,84	13.415,84	0,00	1.584,16
01	312	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	12.300,00	0,00	12.300,00	12.203,76	12.203,76	12.203,76	0,00	96,24
01	323	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.317,56	5.317,56	5.317,56	0,00	-1.817,56
01	323	21201	Reparació, manteniment i conservació edificis	1.500,00	0,00	1.500,00	2.966,88	2.966,88	2.966,88	0,00	-1.466,88
01	323	21300	Treballs altres empreses	1.500,00	0,00	1.500,00	4.210,91	4.210,91	4.210,91	0,00	-2.710,91
01	323	22100	Energia elèctrica.	15.000,00	9.000,00	24.000,00	22.427,80	22.427,80	21.661,98	765,82	1.572,20
01	323	22103	Combustibles i carburants.	12.000,00	0,00	12.000,00	5.705,39	5.705,39	5.705,39	0,00	6.294,61
01	323	22110	Productes de neteja i acondiciament.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.025,90	5.025,90	5.025,90	0,00	-25,90
01	323	22699	Altres despeses diverses.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.141,20	3.141,20	3.141,20	0,00	-641,20
01	323	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	27.500,00	19.500,00	47.000,00	44.456,76	44.456,76	44.456,76	0,00	2.543,24
01	323	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	5.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	3321	13000	Retribucions personal laboral fix	35.400,00	0,00	35.400,00	35.484,71	35.484,71	35.484,71	0,00	-84,71
01	3321	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	3.500,00	0,00	3.500,00	8.025,66	8.025,66	8.025,66	0,00	-4.525,66
01	3321	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.000,00	0,00	1.000,00	118,15	118,15	118,15	0,00	881,85
01	3321	22002	Material informàtic no inventariable.	500,00	0,00	500,00	942,21	942,21	942,21	0,00	-442,21
01	3321	22100	Energia elèctrica.	500,00	0,00	500,00	1.639,12	1.639,12	1.543,91	95,21	-1.139,12
01	3321	62903	Inversió per a servei Arxiu i Biblioteca	0,00	8.921,34	8.921,34	7.474,18	7.474,18	7.474,18	0,00	1.447,16

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	3321	63201	Edificis i altres construccions.	0,00	50.110,81	50.110,81	49.610,00	49.610,00	49.610,00	0,00	500,81
01	3322	20200	Lloguer arxiu	5.000,00	0,00	5.000,00	6.086,53	6.086,53	6.086,53	0,00	-1.086,53
01	3322	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.373,00	13.373,00	13.373,00	0,00	627,00
01	333	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.856,97	9.856,97	9.856,97	0,00	-856,97
01	333	21201	Reparació, manteniment i conservació edificis	1.500,00	0,00	1.500,00	827,04	827,04	827,04	0,00	672,96
01	333	22100	Energia elèctrica.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.249,75	1.249,75	1.249,75	0,00	750,25
01	333	61901	Cases Son Fornés	140.000,00	1.000.000,00	1.140.000,00	1.126.260,05	398.987,29	398.987,29	0,00	741.012,71
01	333	62901	Equipament Museu Son Fornés	0,00	8.758,74	8.758,74	3.943,62	3.943,62	3.943,62	0,00	4.815,12
01	334	21201	Reparació, manteniment i conservació edificis	10.000,00	0,00	10.000,00	2.649,88	2.649,88	2.649,88	0,00	7.350,12
01	334	22199	Altres subministraments.	500,00	0,00	500,00	40,80	40,80	40,80	0,00	459,20
01	334	22609	Activitats culturals i esportives	7.000,00	0,00	7.000,00	5.808,04	5.808,04	5.808,04	0,00	1.191,96
01	334	22610	Altres festes i activitats culturals	10.000,00	23.750,00	33.750,00	27.353,04	27.353,04	27.353,04	0,00	6.396,96
01	334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	12.000,00	0,00	12.000,00	14.712,50	14.712,50	14.712,50	0,00	-2.712,50
01	334	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	5.900,00	0,00	5.900,00	6.728,00	6.728,00	6.728,00	0,00	-828,00
01	336	13100	Retribucions personal laboral temporal	59.500,00	0,00	59.500,00	60.791,79	60.791,79	60.791,79	0,00	-1.291,79
01	336	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	14.000,00	0,00	14.000,00	12.073,92	12.073,92	12.073,92	0,00	1.926,08
01	337	13101	Retribucions personal laboral temporal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01	337	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.084,15	1.084,15	1.084,15	0,00	1.415,85
01	337	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	40.000,00	0,00	40.000,00	44.334,99	44.334,99	44.334,99	0,00	-4.334,99
01	337	62500	Mobiliari.	1.500,00	0,00	1.500,00	722,31	722,31	722,31	0,00	777,69
01	338	22609	Activitats culturals i esportives	75.000,00	27.000,00	102.000,00	106.449,88	106.449,88	106.449,88	0,00	-4.449,88
01	338	22610	Altres festes i activitats culturals	25.000,00	8.371,92	33.371,92	30.385,96	30.385,96	30.385,96	0,00	2.985,96
01	338	47900	Altres subvencions a empreses privades.	5.000,00	0,00	5.000,00	185,13	185,13	185,13	0,00	4.814,87
01	341	22609	Activitats culturals i esportives	5.000,00	0,00	5.000,00	6.970,65	6.970,65	6.970,65	0,00	-1.970,65
01	341	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	18.300,00	0,00	18.300,00	17.472,00	17.472,00	17.472,00	0,00	828,00
01	342	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	38.000,00	0,00	38.000,00	35.431,44	35.431,44	35.431,44	0,00	2.568,56
01	342	22100	Energia elèctrica.	30.000,00	73.000,00	103.000,00	99.745,40	99.745,40	92.746,46	6.998,94	3.254,60
01	342	22103	Combustibles i carburants.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	965,00
01	342	63215	Millora Poliesportiu Es Revolt	0,00	115.421,90	115.421,90	103.647,39	0,00	0,00	0,00	115.421,90
01	414	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	750,00
01	430	13000	Retribucions personal laboral fix	79.950,00	0,00	79.950,00	76.467,29	76.467,29	76.467,29	0,00	3.482,71
01	4311	22609	Activitats culturals i esportives	12.000,00	0,00	12.000,00	16.316,47	16.316,47	16.316,47	0,00	-4.316,47
01	432	21600	Manteniment programes informàtics	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01	432	22699	Altres despeses diverses.	6.500,00	6.582,40	13.082,40	9.892,98	9.892,98	9.892,98	0,00	3.189,42

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	4411	13100	Retribucions personal laboral temporal	37.650,00	0,00	37.650,00	40.836,55	40.836,55	40.836,55	0,00	-3.186,55
01	4411	21400	Conservació i reparació de vehicles	10.000,00	-3.527,59	6.472,41	2.060,11	2.060,11	2.060,11	0,00	4.412,30
01	454	21000	Manteniment infraestructures 555	90.000,00	10.534,70	100.534,70	103.197,84	103.197,84	103.197,84	0,00	-2.663,14
01	491	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.273,36	19.273,36	19.101,56	171,80	726,64
01	493	22701	Seguretat.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.311,10	2.311,10	2.311,10	0,00	1.688,90
01	912	10000	Retribucions Batle	48.000,00	0,00	48.000,00	45.957,39	45.957,39	45.957,39	0,00	2.042,61
01	912	23000	Dietes assistència plenaris	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.860,00	1.740,00	0,00
01	912	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	13.200,00	0,00	13.200,00	8.460,00	8.460,00	4.230,00	4.230,00	4.740,00
01	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	72.500,00	0,00	72.500,00	73.245,06	73.245,06	73.245,06	0,00	-745,06
01	920	12100	Retribucions complementàries funcionaris	138.100,00	0,00	138.100,00	138.571,52	138.571,52	138.571,52	0,00	-471,52
01	920	13000	Retribucions personal laboral fix	29.800,00	0,00	29.800,00	30.543,90	30.543,90	30.543,90	0,00	-743,90
01	920	13001	Hores extraordinàries	10.000,00	0,00	10.000,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	0,00	-738,00
01	920	13100	Retribucions personal laboral temporal	55.900,00	0,00	55.900,00	62.451,44	62.451,44	62.451,44	0,00	-6.551,44
01	920	13101	Retribucions personal laboral temporal	1.000,00	46.307,07	47.307,07	31.536,62	31.536,62	31.536,62	0,00	15.770,45
01	920	13102	Retribucions personal suport serveis	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
01	920	16000	Seguretat Social.	250.000,00	16.475,46	266.475,46	262.016,85	262.016,85	262.016,85	0,00	4.458,61
01	920	16008	Assistència medicofarmacèutica.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.443,54	1.443,54	1.443,54	0,00	556,46
01	920	20300	Lloguer fotocopiadora	3.000,00	0,00	3.000,00	3.450,90	3.450,90	3.450,90	0,00	-450,90
01	920	20301	Lloguers maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	8.686,37	8.686,37	8.686,37	0,00	-686,37
01	920	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.910,75	3.910,75	3.910,75	0,00	-410,75
01	920	21400	Conservació i reparació de vehicles	5.000,00	0,00	5.000,00	4.106,13	4.106,13	4.106,13	0,00	893,87
01	920	21500	Mobiliari.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,54	2.095,54	2.095,54	0,00	404,46
01	920	21600	Manteniment programes informàtics	15.000,00	0,00	15.000,00	10.445,25	10.445,25	10.445,25	0,00	4.554,75
01	920	22000	Material d'oficina	5.000,00	0,00	5.000,00	6.010,92	6.010,92	6.010,92	0,00	-1.010,92
01	920	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	850,00
01	920	22100	Energia elèctrica.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.257,68	3.257,68	2.103,06	1.154,62	6.742,32
01	920	22103	Combustibles i carburants.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.257,15	10.257,15	10.257,15	0,00	1.742,85
01	920	22104	Vestuari.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.294,32	1.294,32	1.294,32	0,00	-294,32
01	920	22110	Productes de neteja i acondicionament.	2.500,00	0,00	2.500,00	648,82	648,82	648,82	0,00	1.851,18
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.548,69	12.548,69	12.548,69	0,00	2.451,31
01	920	22400	Assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	16.263,79	16.263,79	14.505,61	1.758,18	-2.263,79
01	920	22601	Atencions protocolàries i representatives	1.500,00	4.000,00	5.500,00	2.307,20	2.307,20	2.307,20	0,00	3.192,80
01	920	22602	Publicitat i propaganda	2.500,00	0,00	2.500,00	784,00	784,00	784,00	0,00	1.716,00
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	8.000,00	30.600,00	38.600,00	43.476,22	43.476,22	43.476,22	0,00	-4.876,22

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	920	22699	Altres despeses diverses.	8.500,00	0,00	8.500,00	9.238,02	9.238,02	9.238,02	0,00	-738,02
01	920	22701	Seguretat.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.054,88	2.054,88	1.988,16	66,72	445,12
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	30.000,00	28.960,00	58.960,00	58.885,56	58.885,56	40.101,51	18.784,05	74,44
01	920	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.235,00	4.235,00	3.902,25	332,75	-235,00
01	920	35200	Interessos de demora.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.966,68	2.966,68	2.966,68	0,00	-1.966,68
01	920	35900	Altres despeses financeres.	5.500,00	0,00	5.500,00	2.277,17	2.277,17	2.277,17	0,00	3.222,83
01	920	62500	Mobiliari.	2.500,00	0,00	2.500,00	798,60	798,60	798,60	0,00	1.701,40
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	920	64100	Ordinadors i equip informàtic	1.000,00	0,00	1.000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	610,00
01	929	50000	Fons de contingència	51.891,00	0,00	51.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,00
01	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	40.000,00	0,00	40.000,00	35.448,14	35.448,14	35.448,14	0,00	4.551,86
01	943	46100	C.I.M. Serpreisal	18.000,00	0,00	18.000,00	1.787,03	1.787,03	1.787,03	0,00	16.212,97
01	943	46300	Transferències Mancomunitat Pla de Mallorca	299.100,00	0,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00
01	943	46600	Transferències F.E.L.I.B.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80	0,00	226,20
01	943	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL				2.935.941,00	2.411.223,48	5.347.164,48	4.966.217,16	3.831.275,74	3.512.759,93	318.515,81	1.515.888,74
TOTAL				2.935.941,00	2.411.223,48	5.347.164,48	4.966.217,16	3.831.275,74	3.512.759,93	318.515,81	1.515.888,74

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Previsions pressupostàries											
Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	IBI Rústica	320.500,00	0,00	320.500,00	260.197,39	0,00	0,00	260.197,39	207.591,55	52.605,84	-60.302,61
11300	IBI Urbana	850.000,00	0,00	850.000,00	665.575,35	580,84	0,00	664.994,51	573.678,15	91.316,36	-185.005,49
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	143.672,00	0,00	143.672,00	156.879,37	0,00	0,00	156.879,37	94.840,41	62.038,96	13.207,37
11600	Plusvàlues	55.850,00	0,00	55.850,00	29.230,98	0,00	0,00	29.230,98	29.230,98	0,00	-26.619,02
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	16.267,00	0,00	16.267,00	17.370,92	0,00	0,00	17.370,92	11.573,15	5.797,77	1.103,92
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	250.630,00	0,00	250.630,00	375.091,37	15.032,96	0,00	360.058,41	360.058,41	0,00	109.428,41
30200	Taxa recollida fems	360.700,00	0,00	360.700,00	299.597,75	210,00	0,00	299.387,75	299.387,75	0,00	-61.312,25
31200	Taxes Es Turonet i Escola d'Estiu	5.500,00	0,00	5.500,00	15.063,00	0,00	0,00	15.063,00	15.063,00	0,00	9.563,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
31900	Taxes festes	6,00	0,00	6,00	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	13.282,00	0,00	13.276,00
32500	Taxa per expedició de documents.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.378,46	0,00	0,00	1.378,46	1.378,46	0,00	128,46
32600	Taxa per retirada de vehicles.	305,00	0,00	305,00	1.742,50	0,00	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00	1.437,50
32900	Taxa matrimonis civils.	373,00	0,00	373,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	267,00
33100	Guals Permanents	13.700,00	0,00	13.700,00	15.272,58	0,00	0,00	15.272,58	15.272,58	0,00	1.572,58
33200	Taxa empreses suministradores Energia Elèctrica i Gas	24.420,00	0,00	24.420,00	35.731,13	0,00	0,00	35.731,13	35.731,13	0,00	11.311,13
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	700,00	0,00	700,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-693,00
33800	Compensació Telefònica	8.516,00	0,00	8.516,00	3.589,99	0,00	0,00	3.589,99	3.589,99	0,00	-4.926,01
33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públ	1.960,00	0,00	1.960,00	955,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	-1.005,00
33901	Taxa ocupació via pública. Contenidors i altres.	945,00	0,00	945,00	1.655,76	0,00	0,00	1.655,76	1.655,76	0,00	710,76
34400	Entrades museu i visita turística	6.900,00	0,00	6.900,00	13.922,00	0,00	0,00	13.922,00	13.922,00	0,00	7.022,00
34900	Retirada animals via pública	144,00	0,00	144,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4,00
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	4.600,00	0,00	4.600,00	7.926,57	0,00	0,00	7.926,57	7.926,57	0,00	3.326,57
39190	Altres multes i sancions.	500,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	800,00
39211	Recàrrec de constrenyiment.	3.400,00	0,00	3.400,00	4.096,83	0,00	0,00	4.096,83	4.096,83	0,00	696,83
39300	Interessos de demora.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.150,21	0,00	0,00	3.150,21	3.150,21	0,00	150,21
39900	Ingressos Festes Locals	10.500,00	0,00	10.500,00	9.722,02	0,00	0,00	9.722,02	9.722,02	0,00	-777,98
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	550.000,00	0,00	550.000,00	680.266,74	0,00	0,00	680.266,74	680.266,74	0,00	130.266,74
42090	Transferències Corrents. Ministeri de Justícia.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	107,00
45040	Transferències corrents en compliment de convenis subs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	0,00	-1.633,34	-1.633,34	0,00	-1.633,34
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subs	1.000,00	63.782,53	64.782,53	62.782,53	29.871,03	0,00	32.911,50	32.911,50	0,00	-31.871,03
45060	Conselleria Sanitat. Manteniment Consultori	8.000,00	0,00	8.000,00	8.021,92	0,00	0,00	8.021,92	8.021,92	0,00	21,92
45061	Conselleria Presidència. Dedicació exclusiva Batle.	52.000,00	0,00	52.000,00	55.465,32	0,00	0,00	55.465,32	55.465,32	0,00	3.465,32
45062	C.A.I.B Interior. Fons de Seguretat Pública	25.000,00	0,00	25.000,00	11.219,84	0,00	0,00	11.219,84	11.219,84	0,00	-13.780,16
45080	Fons de Compensació Autonòmic	150.000,00	0,00	150.000,00	143.881,40	0,00	0,00	143.881,40	143.881,40	0,00	-6.118,60
45082	Conselleria Educació sosteniment places Escoleta	70.500,00	19.500,00	90.000,00	126.800,57	0,00	0,00	126.800,57	126.800,57	0,00	36.800,57
45090	CAIB Pla d'igualtat	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	C.I.M. Medi Ambient	0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00	0,00
46102	C.I.M. Economia i Turisme	1.000,00	0,00	1.000,00	2.985,78	0,00	0,00	2.985,78	2.985,78	0,00	1.985,78
46104	C.I.M Patrimoni Arqueologic	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
46105	C.I.M. Cultura i Patrimoni	1.000,00	35.332,40	36.332,40	28.167,00	0,00	0,00	28.167,00	13.167,00	15.000,00	-8.165,40
46107	C.I.M. Des.Local-Redacció/Direcció Projectes	0,00	51.322,67	51.322,67	42.886,65	0,00	0,00	42.886,65	42.886,65	0,00	-8.436,02
46200	Servei policies altres ajuntaments	20.500,00	0,00	20.500,00	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	15.945,00	0,00	-4.555,00
46300	De Mancomunitat Pla de Mallorca	1.000,00	53.565,40	54.565,40	53.565,40	0,00	0,00	53.565,40	53.565,40	0,00	-1.000,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Previsions pressupostàries											
Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
52000	Interessos bancaris.	100,00	0,00	100,00	19.611,79	0,00	0,00	19.611,79	19.611,79	0,00	19.511,79
75086	CAIB/Conselleria Medi Ambient i Territori	0,00	0,00	0,00	960,61	0,00	0,00	960,61	960,61	0,00	960,61
76101	C.I.M. Cooperació Local	1.000,00	656.339,42	657.339,42	548.197,02	0,00	0,00	548.197,02	548.197,02	0,00	-109.142,40
76103	C.I.M. Cultura. Fons equipaments culturals	0,00	14.152,49	14.152,49	14.152,49	0,00	0,00	14.152,49	0,00	14.152,49	0,00
76123	C.I.M. Agència Defensa del Territori	0,00	100.550,70	100.550,70	100.550,70	0,00	0,00	100.550,70	100.550,70	0,00	0,00
76126	CIM Pla Acció Energia Sostenible-PAES	1.000,00	110.159,89	111.159,89	110.159,89	0,00	0,00	110.159,89	110.159,89	0,00	-1.000,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	221.332,64	221.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.332,64
87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	1.067.755,34	1.067.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.755,34
TOTAL		2.982.038,00	2.412.223,48	5.394.261,48	3.992.025,83	60.178,17	0,00	3.931.847,66	3.690.936,24	240.911,42	-1.462.413,82

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.157.826,95	2.535.958,78		621.868,17
b. Operacions de capital	774.020,71	1.018.193,75		-244.173,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.931.847,66	3.554.152,53		377.695,13
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	277.123,21		-277.123,21
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	277.123,21		-277.123,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.931.847,66	3.831.275,74		100.571,92
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			410.481,52	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			131.786,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			278.694,53	

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				379.266,45

MEMÒRIA

1. Organització

El municipi de MONTUÏRI és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per representar els interessos de la seva col·lectivitat i per gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Son elements del municipi el territori (41,09Km²) i la població (3119habitants de dret, segons el cens de 01/01/2022).

1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat

El finançament de les operacions de l'entitat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

Concepte	%	
Impostos directes	58,98%	1.732.585,00 €
Impostos indirectes	6,20%	182.000,00 €
Taxes i altres ingressos	12,10%	355.572,00 €
Transferències corrents	22,65%	665.500,00 €
Ingressos patrimonials	0,00%	100,00 €
Alienació d'Inversions	0,00%	- €
Transferències de capital	0,07%	2.000,00 €
Actius financers	0,00%	- €
Passius financers	0,00%	- €
	100,00%	2.937.757,00 €

1.2. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

A nivell polític l'Ajuntament té els següents òrgans de gestió:

- Ajuntament Ple
- Junta de Govern Local
- Batle-President
- Comissions Informatives: Comptes i Hisenda i General.

A nivell administratiu l'Ajuntament es distribueix amb les següents àrees:

- Secretaria i Serveis Generals
- Intervenció: Economia i Hisenda

- Urbanisme

- Desenvolupament Local

- Seguretat Ciutadana

Nombre mitjà d'empleats

El nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes és:

Concepte	Número mitja d'empleats durant l'exercici			Número empleats a 31 de desembre		
Categories / Sexe	Homes	Dones	TOTAL	Homes	Dones	TOTAL
Personal funcionari	4	2	6	4	2	6
Personal laboral	5	5	10	5	5	10
Personal eventual	2	8	10	3	7	10
Total	11	15	26	12	14	26

1.3. Entitats del grup, multigrup i associades

En el seu cas, les entitats del grup, multigrup i associades de les que forma part l'entitat comptable són:

Entitat	Activitat	% Participació
---------	-----------	----------------

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

Els serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració públic-privades, presenten el següent detall:

3. Bases de presentació dels comptes

1. Imatge fidel

a) Requisits informació

Els principis comptables públics i els criteris comptables no aplicats per interferir en l'objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència en els comptes anuals son :

-

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables públics que han estat aplicats per a la consecució de l'objectiu de la imatge fidel i la informació complementaria necessària per aconseguir-la, son:

-

2. Comparació de la informació

La informació corresponent al exercici 2023es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior.

Els Comptes Anuals de l'exercici no poden ser comparades amb les de l'exercici anterior per les següents causes:

-

Per facilitar la comparació han estat adaptats els imports de l'exercici precedent amb els següents criteris:

-

3. Canvis en criteris de comptabilització

A continuació es detallen els canvis realitzats en aquest exercici en els criteris de comptabilització i correcció d'errors que tenen incidència en els Comptes Anuals:

-

4. Canvis en estimacions comptables

A continuació es detallen els canvis realitzats en estimacions comptables i la seva incidència en els Comptes Anuals:

-

4. Normes de reconeixement i valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2023, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents..

1. Immobilitzat material

L'immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles, que compleixen les condicions especificades en la norma de reconeixement i valoració número 1 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en compte el tipus d'actiu de què es tracta i la forma d'adquisició d'aquest.

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de valoració del preu d'adquisició o cost de producció, i en el seu defecte el valor raonable.

La valoració inicial dels elements patrimonials que pertanyen a l'immobilitzat material es realitza al cost, essent aplicables diferents sistemes de valoració en funció del tipus d'actiu i la forma d'adquisició o producció.

La valoració posterior, utilitza el tractament general, és a dir, el model del cost, per a les diferents classes d'immobilitzat material. D'aquesta forma, amb posterioritat al seu reconeixement inicial com actius, tots els elements de l'immobilitzat material, es comptabilitzen per la seva valoració inicial, incrementada, en el seu cas, pels desemborsaments posteriors, i descomptant l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deteriorament que hagin sofert al llarg de la seva vida útil.

Amortització:

L'amortització és la distribució sistemàtica de la depreciació d'un actiu al llarg de la seva vida útil. La seva determinació es realitza, a cada moment, distribuint la base amortitzable del bé entre la vida útil que resti, segons el mètode d'amortització utilitzat. La base amortitzable serà igual al valor comptable del bé a cada moment llevat-li en el seu cas el valor residual que pugui tenir.

El mètode d'amortització utilitzat per als elements de l'immobilitzat material és el mètode d'amortització linial.

La dotació de l'amortització es reconeix com una despesa en el resultat de l'exercici per la part corresponent al valor comptable a l'estar registrat l'immobilitzat pel model de cost i el seu càlcul és en funció de la vida útil, corresponent aproximadament als següents percentatges:

Percentatge d'amortització anual	Coeficient d'amortització (%)	Vida útil (anys)
<i>Construccions:</i>		
Casa Consistorial	1	100
Cases Son Fornés	1	100
Cambres higièniques Es Revolt	3,33	30
Cementeri	1	100
Poliesportiu municipal	3,33	30
<i>Infraestructures:</i>		
Camins municipals	3,33	30
Vies públiques (carrers i places)	3,33	30
Enllumenat públic	3,33	30
Béns del patrimoni històric		
Maquinària i utillatge		
<i>Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions:</i>		
Hidrants	5	20
Mobiliari		
Equips per a processos d'informació		
Elements de transport	7,14	14
Altres immobilitzat material		

Existeixen excepcions al càlcul de l'amortització: els terrenys tenen una vida ilimitada i per tant no s'amortitzen. Passa el mateix amb immobilitzats tals com: mines, canteres i abocadors. I en el cas particular dels béns del patrimoni històric, amb una vida útil ilimitada o bé limitada però impossible d'estimar-la amb fiabilitat, tampoc no se'ls aplicarà el règim d'amortització.

2. Patrimoni públic del sòl

El patrimoni públic del sòl són actius no corrents materialitzats generalment en béns immobles, afectats al destí de l'esmentat patrimoni.

Aquests béns es registren quan compleixen els criteris de reconeixement d'un actiu previstos en el marc conceptual de la comptabilitat pública del Pla comptable i la seva valoració es realitza segons l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

3. Inversions immobiliàries

Les inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva totalitat o en part, o ambdós) que es tenen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per al seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a fins administratius, ni per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.

Així mateix es consideren inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents dels que formen el patrimoni públic del sòl que no es classifiquen a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com immobilitzat material.

A les inversions immobiliàries els és d'aplicació l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

4. Immobilitzat intangible

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

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat intangible i per tant es consideren despesa de l'exercici, aquells béns i drets el preu unitari dels quals i importància relativa, dins la massa patrimonial, així ho aconsellin.

Per a la seva valoració inicial i posterior s'apliquen els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

Cal establir si la vida útil de cada actiu intangible és definida o indefinida, de forma que hagin o no d'aplicar-se les amortitzacions oportunes. Es considera té una vida útil indefinida quan, sobre la base d'una anàlisi de tots els factors rellevants, no existeix un límit previsible al període al llarg del qual s'espera que l'actiu generi rendiments econòmics o potencial de servei per a l'entitat, o a la utilització en la producció de béns i serveis públics. Els actius amb vida útil indefinida no s'amortitzen, sense perjudici del seu possible deteriorament. Els actius amb vida útil definida s'amortitzen durant la seva vida útil.

5. Arrendaments

L'arrendament és qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, pel qual l'arrendador cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat.

6. Permutes

Els actius s'adquireixen en permuta en aquells supòsits en els que els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i pot establir-se una estimació fiable del valor raonable d'aquests, el valor raonable de l'actiu rebut. Si no pot valorar-se amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, el valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferit en l'operació és el que es considera en la comptabilització de la permuta.

S'apliquen els següents criteris generals: davant diferències en la valoració dels actius que sorgeixen al donar de baixa l'actiu entregat, s'imputa l'esmentada diferència al compte del resultat econòmic patrimonial. Quan les diferències entre els valors raonables dels actius intercanviats no s'ajusten, d'acord a la legislació patrimonial aplicable, mitjançant efectiu, es tracten com subvencions rebudes o entregades, segons el cas.

Aquests són els criteris aplicables en els casos de permuta, la qual a més està determinada per certes circumstàncies que la identifiquen com a tal.

7. Actius i passius financers

Actius financers:

Són actius financers el diner en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables. Els actius financers es classifiquen en categories i es reconeixen en el balanç quan l'entitat es converteix en part obligada segons les clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitza la inversió financera.

Amb caràcter general, la valoració inicial es al valor raonable, excepte els actius financers a curt termini sense tipus d'interès contractual els quals es valoren pel seu valor nominal i els que són a llarg termini pel nominal si és poc significatiu l'efecte de la no actualització. Les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import entregat, sense actualitzar. La valoració posterior és al cost amortitzat, excepte les excepcions esmentades anteriorment, els actius financers a valor raonable amb canvis en resultats i els actius financers disponibles per a la venda.

Al tancament de l'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessàries, si existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat per un esdeveniment posterior al reconeixement inicial i que ocasiona una reducció o retràs en els fluxes d'efectiu estimats futurs, com pot ser la insolvència del deutor.

En el cas dels deutors per operacions de gestió i altres comptes a cobrar, s'apliquen les correccions valoratives calculant la quantia en funció d'un percentatge, el qual té en compte l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

Es dona de baixa un actiu financer quan expiren o es transmeten els drets sobre els fluxes d'efectiu que l'actiu genera, sempre que en aquest darrer cas s'hagin transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer.

Passius financers:

Un passiu financer és l'obligació exigible i incondicional d'entregar efectiu o un altre actiu financer a un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment desfavorables. Els passius financers es classifiquen en categories a efectes de la seva valoració, existint els tipus:

- √ Passius financers a cost amortitzat
- √ Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats

L'entitat reconeix un passiu financer en el balanç quan es converteix en part obligada segons les clàusules contractuales de l'instrument financer. Amb caràcter general, els passius financers a cost amortitzat es valoren inicialment al seu valor raonable, essent el valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat amb els costos de transacció que són directament atribuïbles a l'emissió. No obstant, els costos de transacció s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es reconeix el passiu quan tenen poca importància relativa.

Existeixen excepcions a la valoració inicial al valor raonable com són: partides a pagar amb venciment a curt termini es valoren pel nominal, partides a pagar a llarg termini sense tipus d'interès contractual es valoren pel nominal, préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats es valoren per l'import rebut quan l'efecte de la no actualització és poc significatiu, les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import rebut, sense actualitzar.

El criteri general en la valoració posterior és valorar els passius financers a cost amortitzat. A excepció dels casos citats anteriorment com excepcions al criteri general.

La baixa d'un passiu financer en comptes es realitza quan s'extingeix, és a dir, quan l'obligació que donà origen al passiu s'ha complert o cancel·lat.

8. Cobertures comptables

Les operacions de cobertura s'utilitzen de forma que un o diversos instruments financers denominats instruments de cobertura es designen per cobrir un risc específicament identificat que té impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxes d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.

Una cobertura es qualifica de cobertura comptable si compleix els requisits exigits en la norma de reconeixement i valoració número 10 del Pla comptable annex a la ICAL, i es regeix pels criteris de comptabilització de l'instrument de cobertura i de la partida coberta regulats en la mateixa norma.

9. Existències

Els béns i serveis compresos en les existències se valoren pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables que recauen sobre l'adquisició més tots els costos addicionals produïts fins que els béns es troben en la ubicació i condició necessària per al seu ús, tals com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències.

El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumides, els costos directament imputables al producte. També s'afegeix la part que raonablement correspon dels costos indirectament imputables als productes, en la mesura en que els costos esmentats corresponen al període de fabricació, elaboració o construcció.

Quan el valor realitzable net de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives.

10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats

Són béns construïts o adquirits per l'entitat (que és la gestora), amb base al corresponent contracte, conveni o acord, amb l'objectiu que un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels esmentats béns es transfereixin necessàriament a una

altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o acord són estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d'aquest es reconeixen en el resultat de l'exercici, en base al grau d'avanç o realització de l'obra al final de cada exercici.

11. Transaccions en moneda estrangera

Són transaccions en moneda estrangera aquelles operacions que s'estableixen o exigeixen la seva liquidació en una moneda estrangera. Es registren, 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.

12. Ingressos i despeses

La imputació dels ingressos i despeses en l'exercici segueix els principis de caràcter econòmic patrimonial i els criteris comptables definits en el marc conceptual de la comptabilitat pública de la primera part del Pla general de la comptabilitat adaptat a l'administració local annex a la ICAL, amb l'objectiu d'aconseguir la imatge fidel dels comptes anuals.

Entre els principis, destacar el del Meritatge, el qual estableix que les transaccions i altres fets econòmics han de reconèixer-se en funció del corrent real de béns i serveis que aquests representen, i no en el moment en el què es produeixi el corrent monetari o financer derivada d'aquells.

Un altre principi que s'aplica és el de Prudència, el qual determina que s'ha de mantenir cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els ingressos no es sobrevalorin, i que les despeses no s'infravalorin. Però, a més, l'exercici de la prudència no suposa menysvaloració d'ingressos ni sobrevaloració de despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, en detriment de la seva fiabilitat.

Pel que fa al principi d'Imputació pressupostària, destacar que les despeses i ingressos pressupostaris s'imputen d'acord amb la seva naturalesa econòmica i, en cas de les despeses, a més, d'acord amb la finalitat que amb ells es pretèn aconseguir.

Quant als criteris de registre o reconeixement comptable dels elements en els comptes anuals, esmentar que 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 pugui determinar-se amb fiabilitat. En referència a les despeses, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, quan es produeix una disminució de recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant una disminució en els actius, o un augment en els passius, i sempre que pugui valorar-se o estimar-se la seva quantia amb fiabilitat.

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

13. Provisions i contingències

Una provisió és un passiu sobre el qual existeix incertesa sobre la seva quantia o venciment. Es reconeix una provisió quan es compleixen determinades condicions regulades en la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

L'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Les provisions han de ser objecte de revisió, en la valoració posterior, almenys a fi de cada exercici i ajustades en el seu cas, per reflectir la millor estimació existent en aquell moment.

Un passiu contingent és una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència del qual ha de ser confirmada solament per l'ocurrència, o en el seu cas per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan completament sota el control de l'entitat; o bé, una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement perquè no és probable que l'entitat tingui que satisfer-la o perquè l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat.

L'entitat no procedeix al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç, tal com regual la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

14. Transferències i subvencions

Les transferències i subvencions concedides monetàries es comptabilitzen com a despeses en el moment en què es té constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. Les transferències i subvencions concedides no monetàries o en espècie, si s'entrega un actiu l'entitat les reconeix en el moment de l'entrega al beneficiari.

Les transferències rebudes es reconeixen com ingrès imputable al resultat de l'exercici en el qual es reconeixen.

Les subvencions rebudes es consideren no reintegrables i es reconeixen com a ingressos quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció a favor de l'entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la

comptabilitat pública. En la resta de casos les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com a passiu.

Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, imputant-les al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de la qual es tracta, per la qual cosa es té en compte la finalitat fixada en la seva concessió:

Si la subvenció és per finançar despeses: s'imputen al resultat del mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estan finançant.

Si la subvenció és per adquisició d'actius: s'imputen al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per a la dotació a l'amortització dels esmentats elements, o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari.

Si els actius són no amortitzables, s'imputen com ingressos en l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari d'aquests.

Si la subvenció és per cancel·lació de passius: s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es produeixi l'esmentada cancel·lació, llevat quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, cas en el qual s'imputen en funció de l'element finançat.

15. Activitats conjunes

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dos o més entitats anomenades partícips emprenen una activitat econòmica que es sotmet a gestió conjunta, la qual cosa suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l'esmentada activitat amb el fi d'obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu requereixen el consentiment unànim de tots els partícips.

En el cas d'activitats conjunes que no requereixen la constitució d'una nova entitat, cada partícep reconeix en els seus comptes anuals, classificats d'acord amb la seva naturalesa, la part proporcional que li correspongui, en funció del seu percentatge de participació, dels actius que controla conjuntament amb la resta de partícips i dels passius en els que hagi incorregut conjuntament, així com els actius afectes a l'activitat conjunta que controli de forma individual i els passius en els quals incorri individualment com a conseqüència de l'activitat conjunta, i la part proporcional que li correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes en l'activitat conjunta, així com les despeses incorregudes individualment com a conseqüència de la seva participació en l'activitat conjunta.

16. Actius en estat de venda

Els actius en estat de venda són actius no financers, exclosos els del patrimoni públic del sòl, classificats inicialment com a no corrents el valor comptable dels quals es recupera fonamentament a través d'una transacció de venda, en comptes de pel seu ús continuat.

La valoració inicial implica que es valoren al valor comptable que correspondria en aquell moment a l'actiu no corrent, segons el model de cost. En la valoració posterior, es valoren al menor valor entre el seu valor comptable, segons el model de cost, i el seu valor raonable menys els costos de venda.

5. Immobilitzat material

1. Moviments durant l'exercici

S'indiquen a continuació els moviments durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en l'epígraf d'Immobilitzat Material i les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades.

IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2023

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspassos d'altres Aps.Press.	Sortides	Disminucions per traspassos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior. de l'exerc.	Amortitzacions de l'exercici	Increment per revalorització a l'exercici	Saldo final
210	Terrenys i béns naturals	286.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.659,43
211	Construccions	6.916.703,53	910.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.157,21	0,00	7.685.547,94
212	Infraestructures	619.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,51	0,00	606.807,65
213	Béns del patrimoni històric	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
214	Maquinària i utillatge	25.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,67	0,00	21.727,62
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	58.269,67	61.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,41	0,00	113.436,05
216	Mobiliari	910.590,67	8.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101.176,74	0,00	818.341,25
217	Equips per a processos d'informació	44.475,74	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,25	0,00	30.040,49
218	Transport	73.370,10	37.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,26	0,00	96.628,84
219	Altres immobilitzat material	59.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,40	0,00	52.786,99
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material	42.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,20
232	Infraestructures en curs	6.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,34
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		9.045.064,52	1.018.193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300.298,45	0,00	9.762.959,80

2. Informació sobre:

a) Costos estimats de desmantellament

Aquest apartat fa referència, si és el cas, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i de la restauració del seu emplaçament inclosos com a major valor dels actius, així com grans reparacions o inspeccions generals incorporades especificant les circumstàncies que s'han tingut en compte per a la seva valoració.

b) Vides útils o coeficients d'amortització

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements, així com informació, en el seu cas, sobre els coeficients aplicats a diferents parts d'un mateix element.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Material.

c) Canvis d'estimació

En aquest punt, sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informa dels canvis d'estimació que afecten a valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com grans reparacions o inspeccions generals.

d) Despeses financeres capitalitzades

Si és el cas, s'indiquen en aquest apartat els imports de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici.

e) Model de revalorització

En el cas que s'utilitzi el model de revalorització, en aquest punt s'informa del criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb l'esmentat model de revalorització, en particular, de l'exercici en el qual s'ha efectuat la darrera revalorització.

f) Béns rebuts en adscripció

S'informa dels béns rebuts en adscripció, a nivell de partida del balanç, amb indicació del seu valor activat, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. S'identifiquen cadascun dels béns rebuts en adscripció durant l'exercici.

Béns rebuts en adscripció: partida			Correccions valoratives per deteriorament
Balanç	Valor activat	Amortització	acumulades
Total	0,00	0,00	0,00

g) Béns entregats en adscripció

S'identifiquen els ens als que s'han entregat béns en adscripció durant l'exercici.

Béns entregats en adscripció	Ens al que s'ha entregat el bé	Import del bé entregat
---	---	-----------------------------------

Total	0,00
--------------	-------------

h) Béns rebuts en cessió

S'identifiquen en aquest apartat els béns rebuts en cessió durant l'exercici.

i) Béns entregats en cessió

S'identifiquen en aquest apartat els ens als quals s'han entregat béns en cessió durant l'exercici.

j) Arrendaments financers

Informació sobre els arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar d'import significatiu sobre béns de l'immobilitzat material, sense perjudici de la informació requerida en altres parts de la memòria.

k) Béns destinats a l'ús general

S'informa dels béns que es troben destinats a l'ús general.

Béns destinats al ús general	Tipus de bé	Import del bé
---	--------------------	----------------------

Total	0,00
--------------	-------------

l) Béns construïts per l'entitat

S'informa del valor activat en l'exercici dels béns construïts per l'entitat, quan sigui d'un import significatiu.

m) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a béns de l'immobilitzat material

En aquest punt s'especifica qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat material, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.

6. Patrimoni públic del sòl

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

Llistat sense dades

7. Inversions immobiliàries

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

Llistat sense dades

8. Immobilitzat intangible

1. Moviments durant l'exercici

S'indiquen a continuació els moviments durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en l'epígraf d'Immobilitzat Intangible i les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE a 31/12/2023

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspassos d'altres partides	Sortides	Disminucions per traspassos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior.	Amortitzacions de l'exercici	Augment per revalorització a l'exercici	Saldo final
206	Aplicacions informàtiques	6.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,59	0,00	3.363,52
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		6.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,59	0,00	3.363,52

2. Informació sobre:

a) Vides útils o coeficients d'amortització

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Intangible.

b) Canvis d'estimació

En aquest punt, sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informa dels canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides útils i mètodes d'amortització.

c) Despeses financeres capitalitzades

Si és el cas, s'indiquen en aquest apartat els imports de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici.

d) Model de revaloració

En cas que s'utilitzi el model de revaloració, en aquest punt s'informa del criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb l'esmentat model de revaloració, en particular, de l'exercici en què s'ha efectuat la darrera revaloració.

e) Desemborsaments per investigació i desenvolupament

S'indica en aquest apartat l'import agregat dels desemborsaments per investigació i desenvolupament que s'han reconegut com a despeses durant l'exercici, així com la justificació del compliment de les circumstàncies que suporten la capitalització de despeses d'investigació i desenvolupament.

f) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a l'immobilitzat intangible

En aquest punt s'especifica qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a l'immobilitzat intangible, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

Aquesta informació és subministrada per l'entitat arrendatària.

S'indica per cada classe d'actius, l'import pel qual s'ha reconegut inicialment l'actiu, indicant si aquest correspon al valor raonable de l'actiu o, en el seu cas, al valor actual dels pagaments a realitzar i existència, en el seu cas, de l'opció de compra. Al mateix temps, s'indica una descripció general dels acords significatius d'arrendament financer i la naturalesa dels actius que sorgeixin d'aquests contractes.

Nom Classe Actiu	Import reconeixement inicial	Valoració	Opció de compra (S/N)	Acords Naturalesa
Total	0,00			

10. Actius financers

1. Informació relacionada amb el balanç

a) Resum d'actius financers

Estat resum de la conciliació entre la classificació d'actius financers del balanç i les categories que s'estableixen d'aquests en la norma de reconeixement i valoració número 8 d'Actius financers.

Actius Financers a 31/12/2023

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2023	Inversions en patrimoni 2022	Valors representatius de deute 2023	Valors representatius de deute 2022	Altres inversions 2023	Altres inversions 2022	Inversions en patrimoni 2023	Inversions en patrimoni 2022	Valors representatius de deute 2023	Valors representatius de deute 2022	Altres inversions 2023	Altres inversions 2022	Total 2023	Total 2022
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	2.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.450,00	2.250,00
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP MULTIGRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Actius Financers a 31/12/2023

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2023	Inversions en patrimoni 2022	Valors representatius de deute 2023	Valors representatius de deute 2022	Altres inversions 2023	Altres inversions 2022	Inversions en patrimoni 2023	Inversions en patrimoni 2022	Valors representatius de deute 2023	Valors representatius de deute 2022	Altres inversions 2023	Altres inversions 2022	Total 2023	Total 2022
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.450,00	2.250,00

b) Reclassificació

En el cas de reclassificar actius financers, de conformitat amb el que estableix l'apartat 9 de la norma de reconeixement i valoració número 8, passant a valorar-los al cost o al cost amortitzat en lloc de a valora raonable, o viceversa, s'informa de l'import reclassificat de cada una de les categories i el motiu de la reclassificació.

Actiu Financer	Imp.reclassificat al cost amortitzat	Imp.reclassificat al valor raonable	Motiu de la reclassificació
Total	0,00	0,00	

c) Actius financers lliurats en garantia

Si és el cas, s'informa del valor comptable dels actius financers lliurats en garantia, així com de la classe d'actius financers a la que pertanyen.

Actiu Financer entregat en garantia	Classe d'actius financers	Valor comptable

Total	0,00
--------------	-------------

d) Correccions per deteriorament del valor

L'entitat informa, per a cada classe d'actiu financer, del moviment dels comptes correctors utilitzats per registrar el deteriorament de valor, quan es produeix.

CORRECCIONS PER DETERIORACIÓ DEL VALOR a 31/12/2023

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE L'EXERCICI	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
Actius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Si és el cas, l'entitat proporciona la informació sobre els resultats nets procedents de les diferents categories d'actius financers definits en la norma de reconeixement i valoració número 8 d'Actius financers; i sobre els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

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

a) Risc de tipus de canvi

Informació sobre les inversions financeres en moneda diferent de l'euro, agrupades per monedes.

Moneda	Inversions en patrimoni	Valors representatius del deute	Altres inversions	TOTAL
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

% Inversions en moneda diferent de l'euro sobre inversions totals %

b) Risc de tipus d'interès

Per als actius financers que es valoren a cost amortitzat, s'informa sobre la seva distribució entre actius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals.

Classe Actiu Financer / Tipus interès	A tipus d'interès fix	A tipus d'interès variable	TOTAL
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% d'actius financers a tipus d'interès fix o variable sobre el total %

4. Altra informació

S'indica en aquest punt qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els actius financers.

11. Passius financers

2. Situació i moviments dels deutes

e) Deutes al cost amortitzat

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE		
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA	INTERESSOS CANCEL·LATS	DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2021000001 Préstec FFEELL ICO/B.SANTANDER F.Ord (reconversió)														
		3.325.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.123,21	0,00	3.048.355,43	0,00
2022000001 Liquidació definitiva 2020 - Tributs de l'Estat														
		59.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.140,07	0,00
2016000001 Parc de l'Auba, fiança concurs cementiri.														
		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
2019000001 RESERVA ESPAIS I MAT. MUNICIPALS/Mes de juny-19														
		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
2019000003 Jose M.Jimenez/Depòsit material municipal														
		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2019000010 DEPÒSIT MATERIAL MUNICIPAL, desembre-19														
		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

DEUTE A 1 GENER				CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.			DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA	INTERESSOS CANCEL·LATS	DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2019000011 DEPÒSIT ASSEGURANCES ESCOLA NADAL														
		3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
2020000002 HABILITAT/Revesva Espais municip.M.Fca Fiol Segui														
		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2021000001 LUDIC SERVEIS/Fiança-Garantia projecte Conciliació														
		1.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,30	0,00
2021000003 Dipòsit material municipal, Joan Verger Cerdà														
		15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
2021000004 Dipòsit material municipal (Aziza Garouaoui)														
		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
2021000005 Reserva material municipal, setembre-21.														
		66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
2021000006 Miquel A. Moncades Jordà, dipòsit mobiliari munic														
		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2021000012 Gabriel Miró Camps, dipòsit material municipal.														
		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2022000002 Pedro Cerdà, dipòsit material municipal														
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2022000007 Comerciants, dipòsit campanya Nadal 22/23														
		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2022000008 CAIB, depòsit ajuts menjador a família.														
		192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00
2023000001 Dipòsit discs circulació Policia Local														
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

DEUTE A 1 GENER				CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.			DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA	INTERESSOS CANCEL·LATS	DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2023000002 C.A.I.B., dipòsit ajuts menjador a familia														
		0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00
2023000003 Dipòsit discs reserva via pública, Policia Local														
		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2023000004 Dipòsit fotocòpies urbanisme														
		0,00	0,00	866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,36	0,00	0,00	0,00
2023000005 Comerciants, dipòsit campanya Nadal 23-24														
		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
2023000006 Comerciants, dipòsit campanya Nadal 23-24														
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2023000007 DEPOSIT Policia_reserva Estacionament 22/11/23														
		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL		3.387.642,21	0,00	2.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.239,57	0,00	3.110.561,50	0,00

f) Deutes a valor raonable

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES b)DEUTES A VALOR RAONABLE

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		DIFERÈNCIES DE CANVI				DEUTE A 31 DESEMBRE			
	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	INTERESSOS MERITATS	INTERESSOS CANCEL·LATS	VARIACIÓ VALOR RAONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓ	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	DISMINUCIONS	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Resum per categories

Estat resum de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen a la norma de reconeixement i valoració número 9 de la segona part del Pla general de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES c)RESUM PER CATEGORIES

	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - LLARG TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - LLARG TERMINI		ALTRES DEUTES - LLARG TERMINI		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - CURT TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - CURT TERMINI		ALTRES DEUTES - CURT TERMINI		TOTAL	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUTES A COST AMORTITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.232,22	3.048.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	339.329,28	339.286,78	3.110.561,50	3.387.642,21
DEUTES A VALOR RAONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.232,22	3.048.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	339.329,28	339.286,78	3.110.561,50	3.387.642,21

3. Línies de crèdit

Per a cada línia de crèdit, informació sobre : l'import disponible, el límit concedit, la part disposada i la comissió, en percentatge, sobre la part no disposada.

Identificació Línies de crèdit	Límit concedit	Disposat	Disponible	Comissió s/ no disposat
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

b) Risc de tipus de canvi

Informació sobre els deutes en moneda diferent de l'euro, agrupats per monedes.

Moneda	Obligacions i altres valors negociables	Deutes amb entitats de crèdit	Altres deutes	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

c) Risc de tipus d'interès

Per als passius financers a cost amortitzat, informació sobre la seva distribució entre passius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals, segons el format següent.

Classe Passiu Financer / Tipus d'interès	A tipus interès fix	A tipus interès variable	TOTAL
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% de passius financers a tipus d'interès fix o variable sobre el total %

5. Avals i altres garanties concedides

a) Avals concedits

Llistat sense dades

b) Avals Executats

Agrupació	Entitat avalada: NIF	Entitat avalada: Denominació	Data concessió aval	Data venciment aval	Finalitat aval	Avals cancel·lats en l'exercici per execució	Aplicació pressupostaria	Concepte no pressupostari
-----------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------------------	------------------------------

TOTAL	0,00
--------------	-------------

c) Avals reintegrats

Agrupació	Any d'execució	Import reintegrat en l'exercici	Aplicació pressupostaria	Concepte no pressupostari
TOTAL		0,00		

5. Altra informació

Informació addicional a incloure, si procedeix, sobre Passius Financers referent a:

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

12. Cobertures comptables

Informació d'aquelles operacions a les quals es d'aplicació la norma de reconeixement i valoració número 10 de Cobertures comptables, de la segona part del pla general de comptabilitat pública adaptat a la administració local, annex a la ICAL.

En el cas que existeixin cobertures comptables s'indica la descripció detallada, la justificació de la seva aplicació, el valor comptable i tantes dades que son necessàries per identificar l'instrument de cobertura.

13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

Informació a nivell de partida de balanç sobre: circumstàncies que motiven les correccions valoratives per deteriorament de les existències, import dels costos capitalitzats si s'escau durant l'exercici, limitacions en la disponibilitat de les obres i altres existències per diverses causes i qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, la disponibilitat o la valoració dels actius construïts o adquirits per a altres entitats i resta d'existències.

Partida Balanç	Imp. correcc. Valorat. per deteriorament	Import reversió de les correccions	Import costos capitalitzats	Limitacions per Garanties	Limitacions per Pignoracions	Limitacions per Fiances	Limitacions per Altres raons anàlogues	Observacions
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14. Moneda estrangera

3. Import Global

Informació de l'import global, a nivell de partida del balanç, dels elements d'actiu i passiu expressats en moneda estrangera.

4. Import de les diferències de canvi

En el cas que existeixin diferències de canvi s'especifica el seu import en el resultat de l'exercici, presentant per separat les que provenen de transaccions que s'han liquidat al llarg del període de les que estan vives o pendents de venciment a la data de tancament de l'exercici, a excepció de les procedents dels actius i passius financers que es valorin al valor raonable amb canvis en resultats.

Partida Balanç	Elements de l'actiu o passiu	Import total	Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici
Total		0,00	0,00

Partida Balanç	Elements de l'actiu o passiu	Import total	Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici

Total	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

5. Transferències i subvencions rebudes

En aquest apartat s'informa de l'import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, l'import de les quals és significatiu, així com sobre el compliment o l'incompliment de les condicions imposades per a la percepció i el gaudi de les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.

Nom Característica	Import			Quantitat	
	Import Rebut:	Rebut: Exercici	Import	imputada a	imputada a
	Exercicio N N - 1	Exercici N	Reintegrable	Resultats: Exercici N	Resultats: Exercici N - 1
Participació en Tributs de l'Estat.	645.081,61	0,00	0,00	645.081,61	0,00
Transferències Corrents. Ministeri de Justícia.	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00
Convenis CAIB/SOIB programes ocupació	48.941,19	0,00	0,00	48.941,19	0,00
Conselleria Sanitat. Manteniment Consultori	12.077,57	0,00	0,00	12.077,57	0,00
Conselleria Presidència. Dedicació exclusiva Batle.	53.312,80	0,00	0,00	53.312,80	0,00
C.A.I.B Interior. Fons de Seguretat Pública	18.328,79	0,00	0,00	18.328,79	0,00
Fons de Compensació Autonòmic	144.095,68	0,00	0,00	144.095,68	0,00
C.A.I.B. Educació, Sosteniment places Escoleta	2.442,91	0,00	0,00	2.442,91	0,00
C.A.I.B. Igualtat	0,00	0,00	805,95	-805,95	0,00
C.I.M/Covid-19	0,00	0,00	1.633,34	-1.633,34	0,00
C.I.M. Esports i Joventut	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
C.I.M. Cultura	31.210,80	0,00	986,99	30.223,81	0,00
Serveis Polícies Altres Ajuntaments	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
Mancomunitat Pla de Mallorca	197.295,17	0,00	0,00	197.295,17	0,00

	1.179.943,52	0,00	3.426,28	0,00	1.176.517,24	0,00
Conselleria Educació. Escoleta	40.500,00	0,00	0,00		40.500,00	0,00
C.I.M. Cooperació Local	0,00	0,00	11.779,03		-11.779,03	0,00
C.I.M. Cutura. Fons Equipaments Culturals	8.519,75	0,00	0,00		8.519,75	0,00
C.I.M. Instal·lacions Esportives	110.721,38	0,00	0,00		110.721,38	0,00
Mancomunitat Pla de Mallorca	75.704,29	0,00	0,00		75.704,29	0,00
	235.445,42	0,00	11.779,03	0,00	223.666,39	0,00
Total	1.415.388,94	0,00	15.205,31	0,00	1.400.183,63	0,00

6. Transferències i subvencions concedides

Aquest punt informa sobre l'import i les característiques de les transferències i subvencions concedides, l'import de les quals és significatiu.

Nom	Característica	NIF del perceptor	Denominació del perceptor	Import Reintegrable	Finalitat	Reintegraments
Conveni	F57649691	Flor de Murta, S.C.		15.000,00	gratuitat 3er Educació Infantil	0,00
Subvenció	G07083868	AMIPA		90,00	activitats associació	0,00
Subvenció	G57268583	Associació de Dones Montuïreres		150,00	activitats associació	0,00
Subvenció		Grups Polítics despeses representació		8.460,00	ajuda	0,00
Aportació	G57290140	Fons Mallorquí de Solidaritat		3.000,00	quota associat	0,00
Aportació	G07310881	Federació Entitats Locals IB-FELIB		1.100,00	quota associat	0,00
Aportació	G07310881	Federació Entitats -FEMP		168,17	quota associat	0,00
Aportació	G57123549	Associació Mallorca Rural		5.000,00	quota associat	0,00
Aportació	P5704101D	Mancomunitat Pla de Mallorca		265.000,00	Serveis mancomunats	0,00
Aportació		Transferències a entitats		73.727,36	555-Modif.credit 2022-08	0,00
Total				371.695,53		0,00

7. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu

En el cas d'existir qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos o a les despeses de l'entitat, s'indica en aquest apartat. En particular, en el cas que l'entitat hagi construït o adquirit actius per altres ens públics, s'informa dels ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició, l'import del qual sigui significatiu, indicant almenys l'import i característiques, així com el compliment o incompliment de les condicions imposades per a la seva obtenció.

16. Provisions i contingències

1. Per cada provisió reconeguda en el balanç, tret de les relatives a avals i altres garanties concedides, s'informa de:

a) Moviments de cada epígraf del balanç durant l'exercici, referit a les provisions i contingències.

Epígraf Balanç	Saldo inicial provisions	Augments provisions	Disminucions provisions	Saldo final provisions
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Altra informació referida a les provisions que permeti identificar-les.

2. Per cada tipus de passiu contingent les dades necessàries per descriure'ls com : la naturalesa, evolució previsible, els motius en el cas que no s'hagin pogut valorar i per tant registrar-se en el balanç.

3. Per cada tipus d'actiu contingent, informació sobre la seva naturalesa i l'evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.

17. Informació sobre medi ambient

8. Obligacions reconegudes

En aquest apartat s'informa sobre les obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política despesa 17 'Medi ambient'.

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT fins 31/12/2023

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)

Prog.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
170	Administració general del medi ambient.	143.439,89	23.653,13	0,00	0,00	8,47	119.778,29	119.451,69	119.451,69	0,00	119.451,69	326,60
171	Parcs i jardins.	2.500,00	1.078,34	0,00	0,00	0,00	1.421,66	1.421,66	1.421,66	0,00	1.421,66	0,00
172	Protecció i millora del medi ambient.	15.000,00	2.474,34	0,00	0,00	0,00	12.525,66	12.525,66	12.525,66	0,00	12.525,66	0,00
17	Medi ambient.	160.939,89	27.205,81	0,00	0,00	8,47	133.725,61	133.399,01	133.399,01	0,00	133.399,01	326,60
1	SERVEIS PÚBLICS Bàsics.	160.939,89	27.205,81	0,00	0,00	8,47	133.725,61	133.399,01	133.399,01	0,00	133.399,01	326,60
	TOTAL	160.939,89	27.205,81	0,00	0,00	8,47	133.725,61	133.399,01	133.399,01	0,00	133.399,01	326,60

4. Import beneficis fiscals per raons mediambientals

En aquest punt s'informa de l'import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten als tributs propis.

Econòmica d'ingressos Import

Total	0,00
--------------	-------------

18. Actius en estat de venda

En el cas que l'entitat tingui actius en estat de venda amb un import significatiu, es facilita una descripció detallada dels mateixos i el seu import.

<u>Descripció d'actius en estat de venda</u>	<u>Import</u>
Total	0,00

19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial

L'entitat presenta el compte del resultat econòmic patrimonial classificant les despeses econòmiques incloses per activitats.

Despeses (Grup de Programa)	Pressupostari: Exercici 2017	No Pressupostari: Exercici 2017	Total: Exercici 2017	Pressupostari: Exercici 2016	No Pressupostari: Exercici 2016	Total: Exercici 2016
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ingressos	Exercici 2017	Exercici 2016
Ingressos de gestió ordinària		
Ingressos financers		
Altres ingressos		
Total	0,00	0,00

20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics

Quan l'entitat realitza operacions d'administració de recursos que comptablement es registren a través de comptes del subgrup 45 'Deutors i creditors per administració de recursos a compte d'altres ens públics', s'obté la informació dels quadres següents:

1. Obligacions derivades de la gestió

Informació per cada entitat titular i per cada un dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

Llistat sense dades

2. Ens públics, comptes corrents en efectiu

Informació per cada entitat titular.

Llistat sense dades

3. Desenvolupament de la gestió

Informació que es presenta per a cada uns dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

Aquesta informació és obligatòria en el cas que l'entitat comptable que administra recursos per compte d'altres ens públics no hagi subministrat a les entitats titulars dels recursos, la informació necessària per que aquestes incorporin al seu pressupost totes les operacions derivades de la gestió realitzada.

h) Resum

Llistat sense dades

i) Drets Anul·lats

Llistat sense dades

j) Drets Cancel·lats

Llistat sense dades

k) Devolucions d'ingressos

Llistat sense dades

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria

Informació sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen les operacions efectuades durant l'exercici i que donen lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que no s'imputen al pressupost de l'entitat, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries

4. Estat de deutors no pressupostaris

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2023

DEUTORS a 31/12/2023

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2023
449	44900	Deute FERIA Service,SL p/embargament pendent liquidar	42.642,49	0,00	0,00	42.642,49	0,00	42.642,49
449	44901	DEUTORS PER PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESSIUS	2.159,84	0,00	37.914,62	40.074,46	17.363,56	22.710,90
449			44.802,33	0,00	37.914,62	82.716,95	17.363,56	65.353,39
		TOTAL	44.802,33	0,00	37.914,62	82.716,95	17.363,56	65.353,39

5. Estat de creditors no pressupostaris

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2023

CREDITORS a 31/12/2023

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdots. de pagament a 31/12/2023
414	4143	Consell Insular de Mallorca: Recàrrec s/I.A.E. o LI. Fiscals	284,04	0,00	0,00	284,04	0,00	284,04
414	4144	Tresoreria Gral. Seguretat Social, seguretat social agrària.	614,40	0,00	0,00	614,40	0,00	614,40
414			898,44	0,00	0,00	898,44	0,00	898,44
419	41902	D'ens públics	0,00	0,00	16.638,67	16.638,67	16.638,67	0,00
419	41906	Retenció Retribucions (judicials, hisenda.....)	0,00	0,00	45,39	45,39	45,39	0,00
419	4199200	Subvenció per Fira	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
419	4199205	Aportacions per Subvencions: Residència 3ª Edat.	107,03	0,00	0,00	107,03	0,00	107,03
419	4199206	Mur contenció Col·legi Públic i Piscina Municipal.	2.213,12	0,00	0,00	2.213,12	0,00	2.213,12
419	4199207	Local Social Tercera Edat	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00	216,90
419	4199209	Varis	173,09	0,00	0,00	173,09	0,00	173,09
419	4199210	Obra "Accessos Montuiri" i "Dependències Municipals"	516,67	0,00	0,00	516,67	0,00	516,67
419	4199301	Operacions Diverses: Fons Comissió de Festes	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
419	4199400	Fons Patronat Municipal Cultura.	87,57	0,00	0,00	87,57	0,00	87,57
419	4199401	Fons Patronat d'Esports	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84
419	4199402	Fons Patronat 3ª Edat.	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65
419	4199406	Club Futbol-Poliesportiu	3.871,42	0,00	0,00	3.871,42	0,00	3.871,42
419	4199500	OBRA UNITAT D'ACTUACIÓ UA-1	2.550,37	0,00	0,00	2.550,37	0,00	2.550,37
419	4199600	Creditors per ingressos Duplicats o Excessius	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
419	4199601	Creditors per Transferències Bancàries errònees	0,00	0,00	4.535,16	4.535,16	4.535,16	0,00
419			9.762,06	0,00	21.239,22	31.001,28	21.219,22	9.782,06
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	42.793,11	0,00	152.450,78	195.243,89	153.411,13	41.832,76
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	3.728,26	0,00	9.432,31	13.160,57	9.563,35	3.597,22
475			46.521,37	0,00	161.883,09	208.404,46	162.974,48	45.429,98

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2023

CREDITORS a 31/12/2023

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdots. de pagament a 31/12/2023
476	4760	Seguretat Social	3.770,96	0,00	50.708,59	54.479,55	50.571,62	3.907,93
476	47690	Tresoreria Gral. Seg. Social retencions per embargament	329,28	0,00	0,00	329,28	0,00	329,28
476			4.100,24	0,00	50.708,59	54.808,83	50.571,62	4.237,21
477	4770	IVA repercutit	3.641,09	0,00	0,00	3.641,09	0,00	3.641,09
477			3.641,09	0,00	0,00	3.641,09	0,00	3.641,09
560	56000	Fiances provisionals en metàl·lic	3.023,50	0,00	2.158,86	5.182,36	2.116,36	3.066,00
560			3.023,50	0,00	2.158,86	5.182,36	2.116,36	3.066,00
TOTAL			67.946,70	0,00	235.989,76	303.936,46	236.881,68	67.054,78

6. Estat de partides pendents d'aplicació

l) Cobraments pendents d'aplicació

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2023

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2023

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Cobraments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pdts. aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pdts. d'aplicació a 31/12/2023
554	5548	D'AGENTS RECAPTADORS	210.048,50	0,00	602,92	210.651,42	42.763,40	167.888,02
554	55490	Cobraments pendents d'aplicació	314.358,84	0,00	123.058,20	437.417,04	273.858,84	163.558,20
554			524.407,34	0,00	123.661,12	648.068,46	316.622,24	331.446,22
		TOTAL	524.407,34	0,00	123.661,12	648.068,46	316.622,24	331.446,22

m) Pagaments pendents d'aplicació

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2023

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2023

		Concepte						
Compte	Codi	Descripció	Pagaments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pdts. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pdts. aplicació a 31/12/2023
555	555	Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	69.432,00	69.432,00	50.993,24	18.438,76
555			0,00	0,00	69.432,00	69.432,00	50.993,24	18.438,76
		TOTAL	0,00	0,00	69.432,00	69.432,00	50.993,24	18.438,76

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

Informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts a la normativa vigent sobre contractació.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

	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			
D'OBRES	1.661.184,30	0,00	1.661.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.170,69	82.170,69	0,00	212.904,63	1.956.259,62
DE SUBMINISTRAMENT	37.234,00	0,00	37.234,00	0,00	217.582,18	217.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,14	270.700,32
PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63
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	0,00
DE SERVEIS	213.749,05	10.765,16	224.514,21	0,00	2.834,65	2.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	107.605,16	334.954,02
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	0,00
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I EL SECTOR PRIVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.912.167,35	10.765,16	1.922.932,51	0,00	220.414,20	220.414,20	0,00	82.170,69	82.170,69	0,00	336.393,93	2.561.911,33

23. Valors rebuts en dipòsit

El resum per conceptes dels valors rebuts en dipòsit durant aquest exercici, presenta el següent detall:

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2023

Concepte

Codi	Descripció		Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2023
E0014	Avals rebuts		14.489,27	0,00	0,00	14.489,27	0,00	14.489,27
		TOTAL	14.489,27	0,00	0,00	14.489,27	0,00	14.489,27

24. Informació pressupostaria

A continuació es presenta la informació pressupostaria corresponent a aquest exercici.

24.1. Exercici corrent

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

Les modificacions pressupostaries realitzades presenten el següent resum:

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit									Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos					
01	151	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,70	0,00	0,00	100.550,70		
01	153	61902	Condicionament carrers.	217.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,81		
01	153	61905	Condicionament Vies Públiques	98.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.518,66		
01	153	61907	Millora Cementiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,72	16.827,45	0,00	0,00	25.241,17		
01	153	61908	Millora camí Son Fortuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,73	16.827,45	0,00	0,00	25.241,18		
01	153	62101	Escala connexió carrer Escoles amb Carrer Sa	78.601,52	0,00	0,00	4.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,70		
01	161	61906	Condicionament calalització Xarxa c/Es Garrov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.755,34	0,00	0,00	0,00	67.755,34		
01	164	61907	Millora Cementiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.213,76	104.427,52	0,00	0,00	156.641,28		
01	165	22100	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00		
01	170	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00		
01	170	62203	Edificis i altres construccions.	29.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,29		
01	170	62204	Instal·lació LED edifici antiga Biblioteca +	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95		
01	170	62301	Instal·lacions recàrrega subministre elèctric	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-4.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,41		
01	170	62302	Instal·lació Fotovoltàica Ca Ses Monges	4.050,00	0,00	0,00	3.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,60		
01	170	62303	Instal·lació fotovoltàica Escoleta 0-3	24.300,00	0,00	0,00	983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,99		
01	170	62304	Instal·lacions recàrrega subministre elèctric	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00		
01	170	63400	Substitució vehicle municipal per vehicle elè	37.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,65		
01	323	22100	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
01	323	22799	Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00		
01	323	48000	Transferències a famílies i institucions sens	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
01	3321	62903	Inversió per a servei Arxiu i Biblioteca	5.393,75	0,00	0,00	3.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,34		
01	3321	63201	Edificis i altres construccions.	50.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.110,81		
01	333	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
01	333	61901	Cases Son Fornés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
01	333	62901	Equipament Museu Son Fornés	8.758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,74		
01	334	22610	Altres festes i activitats culturals	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00		
01	338	22609	Activitats culturals i esportives	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
01	338	22610	Altres festes i activitats culturals	0,00	0,00	8.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,92		
01	342	22100	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
01	342	63215	Millora Poliesportiu Es Revolt	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,10	73.108,20	0,00	0,00	115.421,90		
01	432	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	6.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,40		
01	4411	21400	Conservació i reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.527,59		
01	454	21000	Manteniment infraestructures 555	0,00	0,00	25.933,88	0,00	-15.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,70		
01	920	13101	Retribucions personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,07	0,00	0,00	46.307,07		

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit								Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos				
01	920	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,46	0,00	0,00	16.475,46	
01	920	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	
01	920	22601	Atencions protocolàries i representatives	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	34.848,00	0,00	-30.600,00	8.237,33	16.474,67	0,00	0,00	28.960,00	
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
TOTAL				568.220,78	0,00	162.916,20	70.047,36	-70.047,36	1.289.087,98	390.998,52	0,00	0,00	2.411.223,48	

b) Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit del pressupost son:

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	011	31000	01	Interessos de préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2023	01	011	91300	01	Amortització Préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,79	2.876,79
2023	01	130	12000	01	Retribucions Bàsiques Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,61	1.010,61
2023	01	130	12100	01	Retribucions Complementàries Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,07	5.668,07
2023	01	130	15100	01	Gratificacions Personal per Treballs	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445,00	-11.445,00
2023	01	130	21400	01	Conservació i reparació vehicles Pol	0,00	0,00	0,00	0,00	254,07	254,07
2023	01	130	22104	01	Vestuari i Equipament. Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,23	1.614,23
2023	01	130	62500	01	Mobiliari. Discs circulació i estris	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,13	-41,13
2023	01	133	22704	01	Retirada vehicles Via Pública. Grues	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,80	-532,80
2023	01	135	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,98	1.161,98
2023	01	135	21401	01	Conservació i reparació vehicles. Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,38	1.671,38
2023	01	135	22104	01	Vestuari i Equipament. Protecció Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,03	1.860,03
2023	01	135	22699	01	Despeses Diverses Protecció Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,08	-428,08
2023	01	150	13101	01	Retribucions Personal Laboral Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,73	1.351,73
2023	01	151	22706	01	Estudis i treballs tècnics. Modifica	119.440,00	0,00	119.440,00	0,00	81.110,70	81.110,70
2023	01	153	61902	01	Pavimentació de carrers.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,24	20.593,24
2023	01	153	61905	01	Millora accessibilitat paviments i d	0,00	0,00	0,00	0,00	508,66	508,66
2023	01	153	61907	01	Millora camí Son Company	19.831,30	0,00	19.831,30	0,00	5.409,87	5.409,87
2023	01	153	61908	01	Millora camí Son Fortuny	19.904,50	0,00	19.904,50	0,00	5.336,68	5.336,68
2023	01	153	62101	01	Escala connexió carrer Escoles amb C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,01	830,01
2023	01	161	22101	01	Subministrament Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,07	1.848,07
2023	01	161	60900	01	Obres pendants Hidrobal subministram	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023	01	1622	13000	01	Retribucions Personal Laboral Fix. P	0,00	0,00	0,00	0,00	570,53	570,53
2023	01	1622	21000	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00
2023	01	1622	62203	01	Reforma Punt Verd	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2023	01	163	13000	01	Retribucions Personal Laboral Fix. B	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,16	3.102,16
2023	01	163	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,34	-652,34
2023	01	164	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13	268,13
2023	01	164	22799	01	Cementiri i Serveis Funeraris. PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80
2023	01	164	61907	01	Millora Cementiri	144.837,00	0,00	144.837,00	0,00	11.804,28	11.804,28
2023	01	165	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,58	6.759,58
2023	01	165	22100	01	Energia Elèctrica. Enllumenat Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,61	-3.016,61
2023	01	170	22699	01	Despeses Diverses. Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,07	14.196,07
2023	01	170	62301	01	Instal·lacions recàrrega subministre	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,41	9.329,41
2023	01	170	62304	01	Instal·lacions recàrrega subministre	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	170	63400	01	Substitució vehicle municipal per ve	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65
2023	01	171	62500	01	Mobiliari urbà i altres estric. (ban	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,34	1.078,34
2023	01	172	22799	01	Protecció i gestió d'animals Domèsti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,34	2.474,34
2023	01	231	48000	01	Transferències a famílies i instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
2023	01	232	22609	01	Activitats en Benestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44	530,44
2023	01	311	13101	01	Retribucions personal especial netej	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,37	-288,37
2023	01	312	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,94	1.071,94
2023	01	312	22100	01	Energia Elèctrica.Consultori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,16	1.584,16
2023	01	312	22799	01	Serveis assistencials. Metge	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	96,24
2023	01	323	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817,56	-1.817,56
2023	01	323	21201	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466,88	-1.466,88
2023	01	323	21300	01	Treballs altres empreses. Ascensor	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.710,91	-2.710,91
2023	01	323	22100	01	Energia Elèctrica. Col.legi Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,20	1.572,20
2023	01	323	22103	01	Suministre Combustibles Col.legi Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,61	6.294,61
2023	01	323	22110	01	Productes i material neteja. Col.leg	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,90	-25,90
2023	01	323	22699	01	Despeses diverses en activitats educ	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,20	-641,20
2023	01	323	22799	01	Servei Gestió Escoleta i Reforç Esco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,24	2.543,24
2023	01	3321	13000	01	Retribucions Personal Laboral Fix. B	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,71	-84,71
2023	01	3321	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525,66	-4.525,66
2023	01	3321	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres p	0,00	0,00	0,00	0,00	881,85	881,85
2023	01	3321	22002	01	Despesa corrent en Material Informà	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,21	-442,21
2023	01	3321	22100	01	Energia Elèctrica. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,12	-1.139,12
2023	01	3321	62903	01	Inversió per a servei Arxiu i Biblio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,16	1.447,16
2023	01	3321	63201	01	Substitució persianes Ca Ses Monges	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81	500,81
2023	01	3322	20200	01	Lloguer Arxiu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086,53	-1.086,53
2023	01	3322	22704	01	Digitalització Arxiu	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00
2023	01	333	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,97	-856,97
2023	01	333	21201	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	672,96
2023	01	333	22100	01	Energia Elèctrica. Museu i Ecomuseu	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25	750,25
2023	01	333	61901	01	Cases Son Fornés	727.272,76	0,00	727.272,76	0,00	13.739,95	13.739,95
2023	01	333	62901	01	Equipament Museu Son Fornès	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,12	4.815,12
2023	01	334	21201	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,12	7.350,12
2023	01	334	22199	01	Material Escola d'Estiu i altres pro	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20	459,20
2023	01	334	22609	01	Activitats Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,96	1.191,96
2023	01	334	22610	01	Altres festes i activitats culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,96	6.396,96
2023	01	334	22799	01	Promoció Cultural. ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712,50	-2.712,50
2023	01	334	48000	01	Subvencions a les Entitats Culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,00	-828,00
2023	01	336	13100	01	Retribucions Personal Laboral Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,79	-1.291,79
2023	01	336	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,08	1.926,08
2023	01	337	13101	01	Retribucions personal laboral tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	337	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,85	1.415,85
2023	01	337	22799	01	Servei conciliació familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.334,99	-4.334,99
2023	01	337	62500	01	Adquisició mobiliari Local Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	777,69	777,69
2023	01	338	22609	01	Despeses Festes Sant Bartomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.449,88	-4.449,88
2023	01	338	22610	01	Altres Festes i Activitats Culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,96	2.985,96
2023	01	338	47900	01	Tranferència a SGAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,87	4.814,87
2023	01	341	22609	01	Despeses diverses Activitats Esporti	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,65	-1.970,65
2023	01	341	48000	01	Subvencions a les Entitats Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
2023	01	342	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,56	2.568,56
2023	01	342	22100	01	Energia Elèctrica. Instal.lacions es	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,60	3.254,60
2023	01	342	22103	01	Combustibles i carburants. Camp Futb	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00
2023	01	342	63215	01	Millora enllumenat Poliesportiu Es R	103.647,39	0,00	103.647,39	0,00	11.774,51	11.774,51
2023	01	414	48000	01	Transferències a ASSOCIACIO MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2023	01	430	13000	01	Retribucions Personal Laboral Fix. D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,71	3.482,71
2023	01	4311	22609	01	Despeses Fira Sa Perdiu	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.316,47	-4.316,47
2023	01	432	21600	01	Manteniment Web Promoció Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2023	01	432	22699	01	Despeses Diverses. Promoció Turístic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,42	3.189,42
2023	01	4411	13100	01	Retribucions Personal Laboral Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.186,55	-3.186,55
2023	01	4411	21400	01	Conservació i reparació de vehicles.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,30	4.412,30
2023	01	454	21000	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,14	-2.663,14
2023	01	491	22799	01	Servei Administració Electrònica. E	0,00	0,00	0,00	0,00	726,64	726,64
2023	01	493	22701	01	Treballs altres empreses. Protecció	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,90	1.688,90
2023	01	912	10000	01	Retribucions Batle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,61	2.042,61
2023	01	912	48000	01	Retribucions als Grups Polítics	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
2023	01	920	12000	01	Retribucions Bàsiques Funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,06	-745,06
2023	01	920	12100	01	Retribucions Complementàries Funcion	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,52	-471,52
2023	01	920	13000	01	Retribucions Personal Laboral Fix. A	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,90	-743,90
2023	01	920	13001	01	Hores Extraordinàries Personal Labor	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	-738,00
2023	01	920	13100	01	Retribucions personal laboral tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.551,44	-6.551,44
2023	01	920	13101	01	Retribucions contractacions SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,45	15.770,45
2023	01	920	13102	01	Retribucions personal suport serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
2023	01	920	16000	01	Seguretat Social Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,61	4.458,61
2023	01	920	16008	01	Assistència mèdica-farmaceutica Func	0,00	0,00	0,00	0,00	556,46	556,46
2023	01	920	20300	01	Lloguer Fotocopiadora CANON	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,90	-450,90
2023	01	920	20301	01	Lloguers maquinària diversa.	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,37	-686,37
2023	01	920	21200	01	Reparació, manteniment i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,75	-410,75
2023	01	920	21400	01	Conservació i reparació de vehicles.	0,00	0,00	0,00	0,00	893,87	893,87
2023	01	920	21500	01	Conservació Mobiliari i Estris. Ofic	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	404,46
2023	01	920	21600	01	Manteniment Programes Informàtics. S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,75	4.554,75
2023	01	920	22000	01	Material d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,92	-1.010,92

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres p	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
2023	01	920	22100	01	Energia Elèctrica. Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,32	6.742,32
2023	01	920	22103	01	Combustible vehicles. Flota municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,85	1.742,85
2023	01	920	22104	01	Vestuari. Brigada	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,32	-294,32
2023	01	920	22110	01	Productes i material neteja. Casa Co	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,18	1.851,18
2023	01	920	22200	01	Serveis de Tlecomunicacions. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,31	2.451,31
2023	01	920	22400	01	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263,79	-2.263,79
2023	01	920	22601	01	Despeses Atencions protocolàries i r	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,80	3.192,80
2023	01	920	22602	01	Publicitat i Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
2023	01	920	22604	01	Assesories i Defensa Juridica/Conten	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.876,22	-4.876,22
2023	01	920	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,02	-738,02
2023	01	920	22701	01	Previsió Rics Laborals. PREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	445,12	445,12
2023	01	920	22706	01	Projectes, estudis i treballs tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	74,44
2023	01	920	22799	01	Servei Gestoria Personal Funcionari.	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00
2023	01	920	35200	01	Interessos de demora, recàrrecs IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,68	-1.966,68
2023	01	920	35900	01	Altres Despeses Financeres.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,83	3.222,83
2023	01	920	62500	01	Adquisició mobiliari Casa Consistori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,40	1.701,40
2023	01	920	64100	01	Programes Informàtics. Software	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
2023	01	929	50000	01	Fons de contingència Administració G	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,00	51.891,00
2023	01	932	22708	01	Convenis Gestió Tributària. Recaptac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,86	4.551,86
2023	01	943	46100	01	C.I.M. Serveis Informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,97	16.212,97
2023	01	943	46600	01	Transferències a la F.E.L.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20
TOTAL						1.134.932,95	8,47	1.134.941,42	0,00	380.947,32	380.947,32

2) Pressupost d'ingressos

a) Procés de gestió

La informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici 2023, es mostren en els següents quadres:

a.1.) Drets Anul·lats

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Drets anul.lats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos	Total drets anul.lats
11300	IBI Urbana	0,00	0,00	580,84	580,84
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	15.032,96	15.032,96
30200	Taxa recollida fems	0,00	0,00	210,00	210,00
45040	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la CCAA en matèria de seguretat derivada de la crisi sanitària del Covid-19	0,00	0,00	1.633,34	1.633,34
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'ocupació i desenvolupament local.	0,00	0,00	29.871,03	29.871,03
45090	CAIB Pla d'igualtat	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
	TOTAL	0,00	0,00	60.178,17	60.178,17

a.2.) Drets Cancel·lats

Llistat sense dades

a.3.) Recaptació neta

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
11200	IBI Rústica	207.591,55	0,00	207.591,55
11300	IBI Urbana	574.258,99	580,84	573.678,15
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	94.840,41	0,00	94.840,41
11600	Plusvàlues	29.230,98	0,00	29.230,98
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	11.573,15	0,00	11.573,15
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	375.091,37	15.032,96	360.058,41
30200	Taxa recollida fems	299.597,75	210,00	299.387,75
31200	Taxes Es Turonet i Escola d'Estiu	15.063,00	0,00	15.063,00
31900	Taxes festes	13.282,00	0,00	13.282,00
32500	Taxa per expedició de documents.	1.378,46	0,00	1.378,46
32600	Taxa per retirada de vehicles.	1.742,50	0,00	1.742,50
32900	Taxa matrimonis civils.	640,00	0,00	640,00
33100	Guals Permanents	15.272,58	0,00	15.272,58
33200	Taxa empreses suministradores Energia Elèctrica i Gas	35.731,13	0,00	35.731,13
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	7,00	0,00	7,00
33800	Compensació Telefònica	3.589,99	0,00	3.589,99
33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	955,00	0,00	955,00
33901	Taxa ocupació via pública. Contenidors i altres.	1.655,76	0,00	1.655,76
34400	Entrades museu i visita turística	13.922,00	0,00	13.922,00
34900	Retirada animals via pública	140,00	0,00	140,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	7.926,57	0,00	7.926,57
39190	Altres multes i sancions.	1.300,00	0,00	1.300,00
39211	Recàrrec de constrenyiment.	4.096,83	0,00	4.096,83
39300	Interessos de demora.	3.150,21	0,00	3.150,21
39900	Ingressos Festes Locals	9.722,02	0,00	9.722,02
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	680.266,74	0,00	680.266,74
42090	Transferències Corrents. Ministeri de Justícia.	1.607,00	0,00	1.607,00
45040	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la CCAA en matèria de seguretat derivada de la crisi sanitària	0,00	1.633,34	-1.633,34
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'ocupació i desenvolupament lo	62.782,53	29.871,03	32.911,50
45060	Conselleria Sanitat. Manteniment Consultori	8.021,92	0,00	8.021,92
45061	Conselleria Presidència. Dedicació exclusiva Batle.	55.465,32	0,00	55.465,32
45062	C.A.I.B Interior. Fons de Seguretat Pública	11.219,84	0,00	11.219,84
45080	Fons de Compensació Autòmic	143.881,40	0,00	143.881,40
45082	Conselleria Educació sosteniment places Escoleta	126.800,57	0,00	126.800,57
45090	CAIB Pla d'igualtat	12.850,00	12.850,00	0,00
46101	C.I.M. Medi Ambient	18.430,00	0,00	18.430,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
46102	C.I.M. Economia i Turisme	2.985,78	0,00	2.985,78
46105	C.I.M. Cultura i Patrimoni	13.167,00	0,00	13.167,00
46107	C.I.M. Des.Local-Redacció/Direcció Projectes	42.886,65	0,00	42.886,65
46200	Servei policies altres ajuntaments	15.945,00	0,00	15.945,00
46300	De Mancomunitat Pla de Mallorcar	53.565,40	0,00	53.565,40
52000	Interessos bancaris.	19.611,79	0,00	19.611,79
75086	CAIB/Conselleria Medi Ambient i Territori	960,61	0,00	960,61
76101	C.I.M. Cooperació Local	548.197,02	0,00	548.197,02
76123	C.I.M. Agència Defensa del Territori	100.550,70	0,00	100.550,70
76126	CIM Pla Acció Energia Sostenible-PAES	110.159,89	0,00	110.159,89
TOTAL		3.751.114,41	60.178,17	3.690.936,24

b) Devolucions d'ingressos

Les devolucions d'ingressos realitzades durant l'exercici, es presenten en el quadre següent.

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Devolucions d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Pdts. de pagament a 1 de Gener	Modificacions al saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendants de pagament
11300	IBI Urbana	0,00	0,00	580,84	580,84	0,00	580,84	0,00
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	809,38	0,00	0,00	809,38	0,00	0,00	809,38
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	15.032,96	15.032,96	0,00	15.032,96	0,00
30200	Taxa recollida fems	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
45040	Transferències corrents en compliment de convenis subs	0,00	0,00	1.633,34	1.633,34	0,00	1.633,34	0,00
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subs	0,00	0,00	29.871,03	29.871,03	0,00	29.871,03	0,00
45090	CAIB Pla d'igualtat	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
	TOTAL	809,38	0,00	60.178,17	60.987,55	0,00	60.178,17	809,38

c) Compromisos d'ingrés

Els compromisos d'ingrés vigents durant l'exercici han estat:

Llistat sense dades

24.2. Exercicis tancats

A continuació es presenta la informació relativa a les obligacions y a la gestió dels drets procedents de pressupostos tancats.

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

El detall de les obligacions reconegudes pendents de pagar procedents de pressupostos tancats és:

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2021	01	161	22101	Aigua.	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	170	62302	Instal·lació Fotovoltàica Ca Ses Monges	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	334	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalit	1.177,90	-1.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	341	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalit	2.384,47	-2.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	454	21000	Manteniment infraestructures 555	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01	912	23000	Dietes assistència plenaris	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	01	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora	277.123,21	0,00	277.123,21	0,00	277.123,21	0,00
2022	01	151	22706	Estudis i treballs tècnics.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2022	01	336	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
2022	01	338	22610	Altres festes i activitats culturals	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2022	01	4411	13100	Retribucions personal laboral temporal	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	01	491	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	3.039,08	0,00	3.039,08	0,00	3.039,08	0,00
2022	01	920	13101	Retribucions personal laboral temporal	612,65	0,00	612,65	0,00	612,65	0,00
2022	01	920	22100	Energia elèctrica.	759,34	0,00	759,34	0,00	759,34	0,00
2022	01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					492.987,26	-3.642,98	489.344,28	0,00	289.344,28	200.000,00

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

El detall dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats, es presenta a continuació.

a) Drets pendents de cobrament totals

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2004	39600	Cànon d'urbanització.	132.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	132.666,39
2016	11200	IBI Rústica	6.251,42	0,00	0,00	0,00	6.251,42	0,00
2016	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	4.887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,24
2016	45063	C.A.I.B. Conveni Consorci de Transports	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00
2016	78000	Subvenció FUNDATUR	63.655,02	0,00	0,00	0,00	63.655,02	0,00
2017	11200	IBI Rústica	8.356,85	0,00	0,00	0,00	8.356,85	0,00
2017	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	5.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,69
2017	78001	Aportació Unitat Actuació UA-1	139.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139.377,14
2018	11200	IBI Rústica	14.912,67	0,00	0,00	0,00	14.912,67	0,00
2018	11300	IBI Urbana	68.652,95	0,00	0,00	0,00	3.243,88	65.409,07
2018	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	3.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,74
2019	11200	IBI Rústica	19.007,83	0,00	0,00	0,00	15.241,75	3.766,08
2019	11300	IBI Urbana	47.511,05	0,00	0,00	0,00	938,65	46.572,40
2019	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	16.853,20	0,00	0,00	0,00	1.511,72	15.341,48
2019	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	7.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,76
2019	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	956,75
2020	11200	IBI Rústica	13.362,37	0,00	0,00	0,00	1.424,13	11.938,24
2020	11300	IBI Urbana	36.011,45	0,00	0,00	0,00	2.454,71	33.556,74
2020	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.381,30	0,00	0,00	0,00	3.381,30	0,00
2020	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	6.296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,43
2020	46102	C.I.M. Economia i Turisme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	76101	C.I.M. Cooperació Local	2.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,45
2021	11200	IBI Rústica	17.279,58	0,00	0,00	0,00	5.648,09	11.631,49
2021	11300	IBI Urbana	40.507,12	0,00	0,00	0,00	6.187,78	34.319,34
2021	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	20.369,82	0,00	0,00	0,00	7.985,62	12.384,20
2021	11600	Plusvàlues	1.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,89
2021	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	6.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,89
2021	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	1.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,20
2021	39190	Altres multes i sancions.	36.650,48	0,00	0,00	0,00	19.634,10	17.016,38
2021	39300	Interessos de demora.	4.465,15	0,00	0,00	0,00	1.958,86	2.506,29
2021	46103	C.I.M. Esports i Joventut	20.152,22	0,00	0,00	14.377,86	5.774,36	0,00
2021	46104	C.I.M Patrimoni Arqueologic	1.420,54	0,00	0,00	1.420,54	0,00	0,00
2021	46105	C.I.M. Cultura i Patrimoni	4.700,00	0,00	0,00	0,00	70,00	4.630,00
2021	75084	CAIB/Consorci Borsa Allotjaments Turístics	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2021	76103	C.I.M. Cultura. Fons equipaments culturals	321,85	0,00	0,00	321,85	0,00	0,00
2021	76104	C.I.M. Fons Equipament Vestuari Cossiers	95,93	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00
2021	76127	C.I.M. Inversió en instal·lacions esportives	27.449,39	0,00	0,00	0,00	27.449,39	0,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pñts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2022	11200	IBI Rústica	68.927,75	0,00	0,00	0,00	10.641,22	58.286,53
2022	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	57.152,39	0,00	0,00	0,00	29.353,48	27.798,91
2022	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,27
2022	46105	C.I.M. Cultura i Patrimoni	24.276,80	0,00	0,00	2.000,00	17.576,80	4.700,00
2022	76103	C.I.M. Cultura. Fons equipaments culturals	8.519,75	0,00	0,00	1.570,75	6.949,00	0,00
2022	76127	C.I.M. Inversió en instal·lacions esportives	55.360,69	0,00	0,00	5.000,00	50.360,69	0,00
TOTAL			1.151.550,86	0,00	0,00	24.792,38	310.961,49	815.796,99

b) Drets anul·lats

Llistat sense dades

c) **Drets cancel·lats**

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel·lats
2016	45063	C.A.I.B. Conveni Consorci de Transports	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45
2021	46103	C.I.M. Esports i Joventut	0,00	14.377,86	0,00	0,00	14.377,86
2021	46104	C.I.M Patrimoni Arqueologic	0,00	1.420,54	0,00	0,00	1.420,54
2021	76103	C.I.M. Cultura. Fons equipaments culturals	0,00	321,85	0,00	0,00	321,85
2021	76104	C.I.M. Fons Equipament Vestuari Cossiers	0,00	95,93	0,00	0,00	95,93
2022	46105	C.I.M. Cultura i Patrimoni	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	76103	C.I.M. Cultura. Fons equipaments culturals	0,00	1.570,75	0,00	0,00	1.570,75
2022	76127	C.I.M. Inversió en instal·lacions esportives	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL			0,00	24.786,93	5,45	0,00	24.792,38

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Les variacions d'obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats, han suposat modificacions dels imports calculats com a resultat pressupostari en exercicis anteriors. L'impacte d'aquestes modificacions sobre els resultats d'exercicis anteriors es presenta en el quadre següent.

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS a 31/12/2023

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS
a) Operacions corrents	-17.803,85	-3.642,96	-14.160,89
b) Operacions de capital	-6.988,53	-0,02	-6.988,51
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a + b)	-24.792,38	-3.642,98	-21.149,40
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00
d) Passius financers	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-24.792,38	-3.642,98	-21.149,40

24.3. Exercicis posteriors

1) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors

Els compromisos de despesa adquirits durant l'exercici, així com en els precedents, imputables a pressupostos d'exercicis successius, presenten el següent detall.

Llistat sense dades

2) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors

Els compromisos d'ingrés concertats durant l'exercici, així com els concertats en exercicis anteriors, que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis posteriors, presenten el següent detall.

Llistat sense dades

24.4. Execució de projectes de despesa

Informació individualitzada dels projectes de despesa que estan en execució a 1 de gener o que s'han iniciat en l'exercici, amb el detall següent:

1) Resum d'execució

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 1. RESUM D'EXECUCIÓ

							OBLIGACIONS RECONEGUDES				
Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	Inicial	En l'exercici	Total	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat
002	02	* SON FORNÉS: CENTRE RECERCA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒG	2021	6	1.058.601,90	1.058.601,90	58.601,90	362.810,59	421.412,49	637.189,41	1.000.000,00
002	05	* CIM ESPORTS/Millora Pistes de pàdel	2021	3	7.556,45	7.556,45	7.556,45	0,00	7.556,45	0,00	7.556,45
002	06	* CIM ESPORTS/Reforma Vestuaris Poliesportiu bàsquet	2021	3	47.342,32	47.342,32	47.342,32	0,00	47.342,32	0,00	47.342,32
001	01	* MANCOMUNITAT/CANALITZACIÓ XARXA C/ES GARROVER	2022	2	67.755,34	67.755,34	0,00	67.755,34	67.755,34	0,00	67.755,34
002	01	* CIM ESPORTS/Millora Embelliment tancament Instal. esportives	2022	2	8.602,00	8.602,00	8.602,00	0,00	8.602,00	0,00	8.602,00
002	02	* CIM ESPORTS/Eliminació torreta i portes ignufugues Camp Fútb	2022	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
002	03	* CIM ESPORTS/Millora graderia Camp Futbol	2022	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
002	04	* CIM ESPORTS/Millora Pista Es Dau	2022	2	37.827,48	37.827,48	37.827,48	0,00	37.827,48	0,00	37.827,62
002	05	* CIM ESPORTS/Millora pista Tennis	2022	2	48.291,76	48.291,76	48.291,76	0,00	48.291,76	0,00	48.291,76
002	06	* CAIB/CREACIÓ PLACES PÚBLIQUES ESCOLETA 0-3	2022	3	31.626,45	31.626,45	31.626,45	0,00	31.626,45	0,00	31.626,45
001	01	* Millora Accessibilitat Paviments i Drenatge diversos carrers	2023	2	98.010,00	98.010,00	0,00	98.010,00	98.010,00	0,00	98.010,06
001	02	* Pavimentació asfàltica diversos carrers i camins	2023	2	197.324,57	197.324,57	0,00	197.324,57	197.324,57	0,00	197.324,56
001	03	* Escala connexió entre carrer Escoles i carrer Sa Torre	2023	2	78.601,52	78.601,52	0,00	78.601,52	78.601,52	0,00	78.601,52
001	04	* CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Company	2023	2	13.220,87	13.220,87	0,00	0,00	0,00	13.220,87	8.210,77
001	05	* CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Fortuny	2023	2	13.269,67	13.269,67	0,00	0,00	0,00	13.269,67	8.210,77
002	01	* Substitució de persianes Ca Ses Monges	2023	2	49.610,00	49.610,00	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00	49.610,01
002	02	* CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Cementiri municipal	2023	2	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00	96.558,00	50.954,31
002	03	* CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Poliesportiu municipal	2023	2	69.098,26	69.098,26	0,00	0,00	0,00	69.098,26	35.672,37
006	01	* Reducció pèrdues tèrmiques tancaments edifici Local Jove	2023	1	29.710,29	29.710,29	0,00	29.710,29	29.710,29	0,00	29.710,29
006	02	* Instal·lació LED antiga Biblioteca i Consultori mèdic	2023	1	1.082,95	1.082,95	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00	1.082,95
006	03	* Instal·lació punts recarrega vehicles elèctrics	2023	2	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
006	04	* Instal·lació fotovoltaica Ca Ses Monges	2023	2	7.586,60	7.586,60	0,00	7.586,60	7.586,60	0,00	4.050,01
006	05	* Instal·lació fotovoltaica Escoleta	2023	1	25.283,99	25.283,99	0,00	25.283,99	25.283,99	0,00	24.299,99
006	06	* Instal·lació punts recàrrega elèctrics per a bicicletes	2023	2	6.646,53	6.655,00	0,00	6.646,53	6.646,53	0,00	6.646,53
006	07	* Substitució vehicle municipal per a un vehicle elèctric	2023	2	37.234,00	37.234,00	0,00	37.234,00	37.234,00	0,00	37.234,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 1. RESUM D'EXECUCIÓ

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES		Total	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat
							Inicial	En l'exercici			
					2.029.840,95	2.036.849,42	245.848,36	961.656,38	1.207.504,74	822.336,21	1.894.620,08
TOTAL											

2) Anualitats pendents

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
				2024	2025	2026	Anys successius
2021	002	02	SON FORNÉS: CENTRE RECERCA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒG	637.189,41	0,00	0,00	0,00
2021	002	05	CIM ESPORTS/Millora Pistes de pàdel	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	002	06	CIM ESPORTS/Reforma Vestuaris Poliesportiu bàsquet	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	001	01	MANCOMUNITAT/CANALITZACIÓ XARXA C/ES GARROVER	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	01	CIM ESPORTS/Millora Embelliment tancament Instal. esportives	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	02	CIM ESPORTS/Eliminació torreta i portes ignufugues Camp Futb	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	03	CIM ESPORTS/Millora graderia Camp Futbol	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	04	CIM ESPORTS/Millora Pista Es Dau	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	05	CIM ESPORTS/Millora pista Tennis	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	002	06	CAIB/CREACIÓ PLACES PÚBLIQUES ESCOLETA 0-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	001	01	Millora Accessibilitat Paviments i Drenatge diversos carrers	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	001	02	Pavimentació asfàltica diversos carrers i camins	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	001	03	Escala connexió entre carrer Escoles i carrer Sa Torre	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	001	04	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Company	13.220,87	0,00	0,00	0,00
2023	001	05	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Fortuny	13.269,67	0,00	0,00	0,00
2023	002	01	Substitució de persianes Ca Ses Monges	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	002	02	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Cementiri municipal	96.558,00	0,00	0,00	0,00
2023	002	03	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Poliesportiu municipal	69.098,26	0,00	0,00	0,00
2023	006	01	Reducció pèrdues tèrmiques tancaments edifici Local Jove	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	02	Instal·lació LED antiga Biblioteca i Consultori mèdic	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	03	Instal·lació punts recàrrega vehicles elèctrics	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	04	Instal·lació fotovoltaica Ca Ses Monges	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	05	Instal·lació fotovoltaica Escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	06	Instal·lació punts recàrrega elèctrics per a bicicletes	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	006	07	Substitució vehicle municipal per a un vehicle elèctric	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
				2024	2025	2026	Anys successius
			TOTAL	822.336,21	0,00	0,00	0,00

24.5. Despeses amb finançament afectat

A continuació s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR			DESVIACIONS DE L'EXERC.		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	COEFICIENT FINANÇADOR	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021-002-02	SON FORNÉS: CENTRE RECERCA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒG	Govern autonòmic	2023/01/75084/01	47,23	0,00	171.363,09	300.957,99	0,00
2021-002-02	SON FORNÉS: CENTRE RECERCA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒG	Govern autonòmic	2023/01/75085/01	47,23	0,00	171.363,09	300.957,99	0,00
2021-002-05	CIM ESPORTS/Millora Pistes de pàdel	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002-06	CIM ESPORTS/Reforma Vestuaris Poliesportiu bàsquet	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-001-01	MANCOMUNITAT/CANALITZACIÓ XARXA C/ES GARROVER	Altres	2023/01/76300/01	100,00	0,00	67.755,34	0,00	0,00
2022-002-01	CIM ESPORTS/Millora Embelliment tancament Instal. esportives	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002-02	CIM ESPORTS/Eliminació torreta i portes ignufugues Camp Futb	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002-03	CIM ESPORTS/Millora graderia Camp Futbol	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002-04	CIM ESPORTS/Millora Pista Es Dau	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002-05	CIM ESPORTS/Millora pista Tennis	Consell de Mallorca	2023/01/76127/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002-06	CAIB/CREACIÓ PLACES PÚBLIQUES ESCOLETA 0-3	Govern autonòmic	2023/01/75082/01	100,00	0,00	0,00	8.873,55	0,00
2023-001-01	Millora Accessibilitat Paviments i Drenatge diversos carrers	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	100,00	508,60	0,00	508,60	0,00
2023-001-02	Pavimentació asfàltica diversos carrers i camins	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	100,00	20.593,24	0,00	20.593,24	0,00
2023-001-03	Escala connexió entre carrer Escoles i carrer Sa Torre	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-001-04	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Company	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	62,10	8.210,77	0,00	8.210,77	0,00
2023-001-05	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora camí Son Fortuny	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	61,88	8.210,77	0,00	8.210,77	0,00
2023-002-01	Substitució de persianes Ca Ses Monges	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	100,00	500,81	0,00	500,81	0,00
2023-002-02	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Cementiri municipal	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	52,77	50.954,31	0,00	50.954,31	0,00
2023-002-03	CIM/Pla Reactivació econòmica_Millora Poliesportiu municipal	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	51,63	35.672,37	0,00	35.672,37	0,00
2023-006-01	Reducció pèrdues tèrmiques tancaments edifici Local Jove	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006-02	Instal·lació LED antiga Biblioteca i Consultori mèdic	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006-03	Instal·lació punts recarrega vehicles elèctrics	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR			DESVIACIONS DE L'EXERC.		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	COEFICIENT FINANÇADOR	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2023-006-04	Instal·lació fotovoltaica Ca Ses Monges	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006-05	Instal·lació fotovoltaica Escoleta	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006-06	Instal·lació punts recàrrega elèctrics per a bicicletes	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	100,00	8,47	0,00	8,47	0,00
2023-006-07	Substitució vehicle municipal per a un vehicle elèctric	Consell de Mallorca	2023/01/76126/01	100,00	127,65	0,00	127,65	0,00
TOTAL					131.786,99	410.481,52	735.576,52	0,00

24.6. Romanent de Tresoreria

Informació sobre el romanent de tresoreria segons el següent detall:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023

COMPONENTS		IMPORTS ANY 2023	IMPORTS ANY ANTERIOR 2022
1. (+) Fons líquids		782.880,33	3.314.129,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.122.061,80	1.196.353,19
(+) del pressupost corrent	240.911,42		215.504,65
(+) de pressupostos tancats	815.796,99		936.046,21
(+) d'operacions no pressupostàries	65.353,39		44.802,33
3. (-) Obligacions pendents de pagament		585.570,59	560.933,96
(+) del pressupost corrent	318.515,81		489.344,63
(+) de pressupostos tancats	200.000,00		3.642,63
(+) d'operacions no pressupostàries	67.054,78		67.946,70
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-313.007,46	-524.407,34
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	331.446,22		524.407,34
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.438,76		0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.006.364,08	3.425.141,56
II. Saldos de cobrament dubtós		501.684,70	532.867,11
III. Excés de finançament afectat		735.576,52	953.790,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-230.897,14	1.938.484,38

24.7. Creditors per operacions meritates

CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES a 31/12/2023

Compte	Descripció	Import
640	Sous i salaris	18.438,76

25. Indicadores financieros, patrimoniales i pressupostaris

A continuació es presenten diversos indicadors que mostren l'activitat i la situació de l'entitat des dels punts de vista financer, patrimonial i pressupostari.

1) Indicadors financers i patrimonials

Permeten conèixer la situació econòmica-financera de l'entitat.

	Total de 01/01 a 31/12
a) INDICADORS FINANCIERS I PATRIMONIALS	
a) LIQUIDITAT IMMEDIATA	0,38
b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI	1,90
c) LIQUIDITAT GENERAL	1,90
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT	1.503,65
e) ENDEUTAMENT	0,35
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	0,75
g) FLUX DE CAIXA	3,24
h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	0,00
i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT	46,18
b) j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	
c) 1) Estructura dels ingressos	
a) ING. TRIB / IGOR	0,65
b) TRANSFR / IGOR	0,34
c) V i PS / IGOR	0,00
d) Resta IGOR / IGOR	0,01
2) Estructura de les despeses	
a) D. PERS / DGOR	0,40
b) TRANSFC / DGOR	0,12
c) APROV / DGOR	0,00
d) Resta DGOR / DGOR	0,48
3) Cobertura de les despeses corrents	
a) DGOR / IGOR	0,98

2) Indicadors pressupostaris

Permeten conèixer l'evolució i la gestió del pressupost realitzada durant l'exercici.

		Total de 01/01 a 31/12
INDICADORS PRESSUPOSTARIS		
a) Del pressupost de despeses corrents:		
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES		0,72
2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		0,92
3) DESPESA PER HABITANT		1.190,58
4) INVERSIÓ PER HABITANT		316,41
5) ESFORÇ INVERSOR		0,27
b) Del pressupost d'ingressos corrent:		
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS		0,73
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		0,94
3) AUTONOMIA		0,67
4) AUTONOMIA FISCAL		0,48
5) SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT		117,86
c) De pressupostos tancats :		
1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		0,59
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		0,27

26. Informació sobre el cost de les activitats

La informació sobre el cost de las activitats s'elabora, almenys, pels serveix i activitats que es financen amb taxes o preus públics.

2) Resum general de costos de l'entitat

Llistat sense dades

3) Resum del cost per elements de les activitats

Llistat sense dades

4) Resum de costos per activitat

Llistat sense dades

5) Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats

Llistat sense dades

27. Indicadors de gestió

Els indicadors de gestió son instruments de mesurament elegits com a variables rellevants que informen sobre aspectes globals o concrets de l'entitat, atenent, especialment, l'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació, almenys, dels serveis o activitats finançats amb taxes o preus públics.

3) Indicadors d'eficàcia

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

6) Indicadors d'eficiència

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

7) Indicador d'economia

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

8) Indicador de mitjans de producció

Centro coste/agrupación:

Total
de 01/01 a 31/12

28. Fets posteriors al tancament

No s'ha donat cap fet posterior al tancament que aportí informació d'utilitat en relació a les dades contingudes a aquests comptes anuals.