

Ajuntament de CAMPANET

COMPTES ANUALS

Exercici 2023

BALANÇ	6
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	10
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	12
1. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	12
2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts	14
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries	17
a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	19
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.....	21
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	23
MEMÒRIA	34
1. Organització.....	35
1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat	35
1.2. Estructura organitzativa	35
1.3. Entitats del grup, multigrup i associades.....	36
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.....	37
3. Bases de presentació dels comptes.....	38
1. Imatge fidel.....	38
a) Requisits informació	38
b) Principis comptables	38
2. Comparació de la informació	38
3. Canvis en criteris de comptabilització	38
4. Canvis en estimacions comptables.....	39
4. Normes de reconeixement i valoració	39
1. Immobilitzat material	39
2. Patrimoni públic del sòl.....	40
3. Inversions immobiliàries	40
4. Immobilitzat intangible	41
5. Arrendaments	41
6. Permutes	41
7. Actius i passius financers	42
8. Cobertures comptables	43
9. Existències.....	43
Compte General 2023- Ajuntament de Campanet	

10.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats	44
11.	Transaccions en moneda estrangera	44
12.	Ingressos i despeses	44
13.	Provisions i contingències	50
14.	Transferències i subvencions.....	50
15.	Activitats conjuntes	51
16.	Actius en estat de venda	52
5.	Immobilitzat material	53
1.	Moviments durant l'exercici.....	53
2.	Informació sobre:.....	54
6.	Patrimoni públic del sòl	60
7.	Inversions immobiliàries.....	61
8.	Immobilitzat intangible.....	62
1.	Moviments durant l'exercici.....	62
2.	Informació sobre:.....	62
9.	Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar	65
10.	Actius financers	66
1.	Informació relacionada amb el balanç	66
2.	Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial	69
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	69
4.	Altra informació	71
11.	Passius financers.....	72
1.	Situació i moviments dels deutes.....	72
2.	Línies de crèdit	77
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	78
4.	Avals i altres garanties concedides	79
5.	Altra informació	80
12.	Cobertures comptables.....	81
13.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.....	82
14.	Moneda estrangera	83
1.	Import Global	83
2.	Import de les diferències de canvi	83
15.	Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses	85
1.	Transferències i subvencions rebudes	85
2.	Transferències i subvencions concedides	89
3.	Qualsevol circumstància de caràcter substantiu	91
16.	Provisions i contingències	92
17.	Informació sobre medi ambient	93
1.	Obligacions reconegudes.....	93

2.	Import beneficis fiscals per raons mediambientals	93
18.	Actius en estat de venda	94
19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....	95
20.	Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics	97
1.	Obligacions derivades de la gestió	97
2.	Ens públics, comptes corrents en efectiu	97
3.	Desenvolupament de la gestió	97
21.	Operacions no pressupostaries de tresoreria	98
1.	Estat de deutors no pressupostaris	98
2.	Estat de creditors no pressupostaris	100
3.	Estat de partides pendents d'aplicació	104
22.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....	108
23.	Valors rebuts en dipòsit	110
24.	Informació pressupostaria	111
24.1.	Exercici corrent	111
1)	Pressupost de despeses	111
a)	Modificacions de crèdit	111
b)	Romanents de crèdit.....	117
2)	Pressupost d'ingressos.....	122
a)	Procés de gestió	122
a.1.)	Drets Anul·lats	122
a.2.)	Drets Cancel·lats	124
a.3.)	Recaptació neta	125
b)	Devolucions d'ingressos	128
c)	Compromisos d'ingrés.....	130
24.2.	Exercicis tancats	131
1)	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	131
2)	Drets a cobrar de pressupostos tancats	136
a)	Drets pendents de cobrament totals	136
b)	Drets anul·lats	144
c)	Drets cancel·lats	146
3)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	147
24.3.	Exercicis posteriors	147
1)	Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	147
2)	Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	147
24.4.	Execució de projectes de despesa	148
1)	Resum d'execució.....	148
2)	Anualitats pendents.....	151
24.5.	Despeses amb finançament afectat	154
24.6.	Romanent de Tresoreria.....	157
24.7.	Creditors per operacions meritades	159
25.	Indicadores financers, patrimonials i pressupostaris	159
1)	Indicadors financers i patrimonials.....	159
2)	Indicadors pressupostaris.....	160

26.	Informació sobre el cost de les activitats	160
1)	Resum general de costos de l'entitat.....	161
2)	Resum del cost per elements de les activitats	161
3)	Resum de costos per activitat	161
4)	Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats	161
27.	Indicadors de gestió.....	161
1)	Indicadors d'eficàcia.....	161
2)	Indicadors d'eficiència	161
3)	Indicador d'economia	161
4)	Indicador de mitjans de producció.....	161
28.	Fets posteriors al tancament.....	161

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
ACTIU			
A) ACTIU NO CORRENT		12.451.599,27	12.470.689,49
I. Immobilitzat intangible		600,16	1.200,32
3. Aplicacions informàtiques		600,16	1.200,32
206	Aplicacions informàtiques	2.400,64	2.400,64
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-1.800,48	-1.200,32
II. Immobilitzat material		12.450.999,11	12.469.489,17
1. Terrenys		526.259,61	526.259,61
210	Terrenys i béns naturals	526.259,61	526.259,61
2. Construccions		9.535.144,69	9.322.995,90
211	CONSTRUCCIONS	10.551.313,32	10.035.351,30
2811	A.A.CONSTRUCCIONS	-1.016.168,63	-712.355,40
3. Infraestructures		1.502.150,63	1.237.005,11
212	Infraestructures	1.723.577,12	1.403.540,12
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	-221.426,49	-166.535,01
5. Altre immobilitzat material		887.444,18	1.002.250,61
214	Maquinària i utillatge	184.138,86	184.138,86
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	294.000,41	294.000,41
216	Mobiliari	405.666,34	394.213,69
217	Equips per a processos d'informació	135.000,28	131.669,97
218	Elements de transport	287.651,14	287.651,14
219	Altre immobilitzat material	4.789,02	4.789,02
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	-98.841,28	-64.589,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-48.192,83	-33.492,81
2816	Amortització acumulada de mobiliari	-114.089,58	-87.810,85
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-90.091,27	-56.757,49
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	-71.150,21	-50.603,69
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-1.436,70	-957,80
6. Immobilitzat material en curs i avançaments		0,00	380.977,94
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material	0,00	80.121,32
232	Infraestructures en curs	0,00	300.856,62
B) ACTIU CORRENT		2.247.539,35	2.996.337,83
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		1.609.790,83	2.295.459,01

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
1. Deutors per operacions de gestió		743.765,22	1.652.849,10
4300	Operacions de gestió	325.690,85	940.899,44
4310	Operacions de gestió	1.141.235,99	1.441.400,21
4900	Operacions de gestió.	-709.734,21	-729.450,55
43400	Operacions de gestió	-13.427,41	0,00
2. Altres comptes a cobrar		843.645,58	628.605,17
440	Deutors per IVA transferit.	24.455,48	15.680,01
442	Deutors per servei de recaptació	410.865,35	360.687,08
449	Altres deutors no pressupostaris	146.486,38	127.479,69
555	Pagaments pendents d'aplicació	261.838,37	124.758,39
3. Administracions públiques		22.380,03	14.004,74
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	22.380,03	14.004,74
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		637.748,52	700.878,82
2. Tresoreria		637.748,52	700.878,82
570	Caixa operativa	126,17	126,17
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	637.622,35	700.752,65
TOTAL ACTIU (A + B)		14.699.138,62	15.467.027,32

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
PATRIMONI NET I PASSIU			
A) PATRIMONI NET		13.803.362,58	14.534.738,05
I. Patrimoni		4.123.087,23	4.123.087,23
100 Patrimoni		4.123.087,23	4.123.087,23
II. Patrimoni generat		5.700.041,18	6.348.947,51
1. Resultats d'exercicis anteriors		6.335.520,10	6.480.199,43
120 Resultats d'exercicis anteriors		6.335.520,10	6.480.199,43
2. Resultat de l'exercici		-635.478,92	-131.251,92
129 Resultat de l'exercici		-635.478,92	-131.251,92
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		3.980.234,17	4.062.703,31
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda		3.775.318,23	3.884.510,76
131 Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses		204.915,94	178.192,55
B) PASSIU NO CORRENT		5.638,79	34.637,08
II. Deutes a llarg termini		5.638,79	34.637,08
4. Altres deutes		5.638,79	34.637,08
179 Altres deutes a llarg termini		0,00	28.998,29
180 Fiances rebudes a llarg termini		5.638,79	5.638,79
C) PASSIU CORRENT		890.137,25	897.652,19
II. Deutes a curt termini		214.363,05	92.502,94
4. Altres deutes		214.363,05	92.502,94
4003 Altres deutes		117.109,99	3.603,65
529 Altres deutes a curt termini		28.998,29	43.379,17
560 Fiances rebudes a curt termini		47.015,23	28.806,19
561 Dipòsits rebuts a curt termini.		1.403,42	1.403,42
41313 Altres deutes		19.836,12	15.310,51
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		675.774,20	805.149,25
1. Creditors per operacions de gestió		454.129,81	408.383,39
4000 Operacions de gestió		175.063,79	235.289,09
4010 Operacions de gestió		35.174,63	32.116,03
4180 Operacions de gestió		1.047,10	1.047,10
41310 Operacions de gestió		242.844,29	139.931,17
2. Altres comptes a pagar		161.495,81	380.221,53
410 Creditors per IVA suportat.		24.594,09	2.415,12
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos		39.679,84	37.106,30

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
419	Altres creditors no pressupostaris	25.176,87	25.176,87
554	Cobraments pendents d'aplicació	72.045,01	315.523,24
3. Administracions públiques		60.148,58	16.544,33
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	49.607,12	9.069,77
476	Organismes de previsió social, creditors.	10.541,46	7.474,56
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.699.138,62	15.467.027,32

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2023

		Exercici 2023	Exercici 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics		1.896.768,56	1.813.698,41
a) Impostos		1.027.869,95	1.068.293,58
72	IMPOSTOS DIRECTES	907.299,34	925.901,36
73	IMPOSTOS INDIRECTES	120.570,61	142.392,22
b) Taxes		868.898,61	745.404,83
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	812.594,53	711.870,90
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	56.304,08	33.533,93
2. Transferències i subvencions rebudes		1.310.781,96	1.138.281,06
a) De l'exercici		1.130.523,19	1.032.397,44
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		382.569,20	421.378,45
751	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	382.569,20	421.378,45
a.2) Transferències		747.953,99	611.018,99
750	Transferències	747.953,99	611.018,99
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		180.258,77	105.883,62
7530	Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	180.258,77	105.883,62
3. Vendes i prestacions de serveis		70.008,30	66.064,95
b) Prestació de serveis		70.008,30	66.064,95
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	70.008,30	66.064,95
6. Altres ingressos de gestió ordinària		19.394,72	12.864,91
776	Ingressos per arrendaments	3.451,35	3.333,37
777	Altres ingressos	15.943,37	9.531,54
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.296.953,54	3.030.909,33
8. Despeses de personal		-1.375.266,20	-1.309.902,73
a) Sous, salaris i assimilats		-1.078.144,61	-1.015.470,29
640	Sous i salaris	-1.078.144,61	-1.015.470,29
b) Càrregues socials		-297.121,59	-294.432,44
642	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-296.621,59	-293.743,44
644	Altres despeses socials	-500,00	-689,00
9. Transferències i subvencions concedides		-322.518,70	-298.933,90
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-322.518,70	-298.933,90
11. Altres despeses de gestió ordinària		-1.774.744,08	-1.434.087,20
a) Subministraments i serveis exteriors		-1.774.710,08	-1.433.602,70
62	SERVEIS EXTERIORS	-1.774.710,08	-1.433.602,70

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2023

	Exercici 2023	Exercici 2022
b) Tributs	-34,00	-484,50
63 TRIBUTS	-34,00	-484,50
12. Amortització de l'immobilitzat	-488.894,26	-452.175,33
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-488.894,26	-452.175,33
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.961.423,24	-3.495.099,16
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-664.469,70	-464.189,83
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	-664.469,70	-464.189,83
15. Ingressos financers	16.572,19	12.500,85
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	16.572,19	12.500,85
b.2) Altres	16.572,19	12.500,85
769 Altres ingressos financers	16.572,19	12.500,85
16. Despeses financeres	-7.297,75	-11.385,61
b) Altres	-7.297,75	-11.385,61
662 Interessos de deutes	0,00	-4.105,34
669 Altres despeses financeres	-7.297,75	-7.280,27
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	19.716,34	331.822,67
b) Altres	19.716,34	331.822,67
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-709.734,21	-729.450,55
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	729.450,55	1.061.273,22
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	28.990,78	332.937,91
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	-635.478,92	-131.251,92
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		-131.251,92

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		4.123.087,23	6.348.947,51	0,00	4.062.703,31	14.534.738,05
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			-13.427,41	0,00	0,00	-13.427,41
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		4.123.087,23	6.335.520,10	0,00	4.062.703,31	14.521.310,64
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	-635.478,92	0,00	-82.469,14	-717.948,06
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			-635.478,92	0,00	-82.469,14	-717.948,06
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		4.123.087,23	5.700.041,18	0,00	3.980.234,17	13.803.362,58

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2023	2022
I.Resultat econòmic patrimonial		-635.478,92	-131.251,92
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		480.358,83	1.067.422,64
Total (1+2+3+4)		480.358,83	1.067.422,64
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.Import transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Import transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2023	2022
4.Subvencions rebudes		-562.827,97	-527.262,07
Total (1+2+3+4)		-562.827,97	-527.262,07
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-717.948,06	408.908,65

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		4.210.517,18	3.304.055,54
1.Ingressos tributaris i urbanístics		1.144.416,90	1.249.356,97
2.Transferències i subvencions rebudes		2.151.430,41	1.082.431,71
3.Vendes i prestacions de serveis		850.110,10	934.439,71
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		224,26	0,00
6.Altres cobraments		64.335,51	37.827,15
B) Pagaments		3.429.497,75	2.915.434,62
7.Despeses de personal		1.113.075,69	1.154.078,90
8.Transferències i subvencions concedides		321.414,70	289.706,30
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		1.803.763,45	1.228.644,30
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		10.198,94	9.440,31
13.Altres pagaments		181.044,97	233.564,81
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		781.019,43	388.620,92
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		342.213,59	587.118,72
5.Compra d'inversions reals		342.213,59	587.118,72
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)		-342.213,59	-587.118,72
III.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			

FLUXES D'EFFECTIU a 31/12/2023

	Notes a la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
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 ee.propietàries		0,00	0,00
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		0,00	0,00
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		0,00	0,00
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUXES D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendants d'aplicació		0,00	0,00
J) Pagaments pendants d'aplicació		501.936,14	650.245,22
Fluxes nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-501.936,14	-650.245,22
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		-63.130,30	-848.743,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		700.878,82	1.549.621,84
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		637.748,52	700.878,82

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))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	011	31900	Despeses de comissions préstecs i gestió rebuts	8.542,82	2.924,73	11.467,55	10.222,48	10.222,48	10.198,94	23,54	1.245,07
01	132	12003	Sous del grup C1.	49.641,52	-10.608,93	39.032,59	39.001,00	39.001,00	39.001,00	0,00	31,59
01	132	12006	Triennis.	1.516,48	68,79	1.585,27	1.553,39	1.553,39	1.553,39	0,00	31,88
01	132	12100	Complement de destinació.	34.377,70	-13.243,62	21.134,08	21.109,88	21.109,88	21.109,88	0,00	24,20
01	132	12101	Complement específic.	31.543,40	-12.472,47	19.070,93	18.975,30	18.975,30	18.975,30	0,00	95,63
01	132	12103	Altres complements.	20.865,12	8.182,72	29.047,84	46.154,18	46.154,18	46.154,18	0,00	-17.106,34
01	132	16000	Seguretat Social.	26.959,92	1.518,32	28.478,24	43.360,13	43.360,13	39.491,63	3.868,50	-14.881,89
01	132	22104	Vestuari.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.950,37	5.950,37	5.950,37	0,00	-2.950,37
01	132	22614	Despeses diverses. ambulancies i altres	4.000,00	0,00	4.000,00	7.930,31	7.930,31	7.930,31	0,00	-3.930,31
01	132	22701	Seguretat.	10.000,00	22.000,00	32.000,00	31.389,52	31.389,52	31.389,52	0,00	610,48
01	132	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	0,00	4.134,35	4.134,35	4.134,35	4.134,35	4.134,35	0,00	0,00
01	1522	21200	Edificis i altres construccions.	35.000,00	67.221,06	102.221,06	85.064,07	85.064,07	84.321,24	742,83	17.156,99
01	1522	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.237,86	4.237,86	4.237,86	0,00	762,14
01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	35.000,00	23.045,48	58.045,48	57.489,52	57.489,52	56.300,72	1.188,80	555,96
01	1522	63201	Inv. Rep. en edificis i altres construccions	0,00	103.768,49	103.768,49	105.138,93	105.138,93	105.138,93	0,00	-1.370,44
01	1522	63210	Edificis i altres construccions.	0,00	126.014,16	126.014,16	117.612,73	0,00	0,00	0,00	126.014,16
01	1532	13000	Retribucions bàsiques.	134.282,18	13.453,79	147.735,97	147.495,89	147.495,89	147.495,89	0,00	240,08
01	1532	16000	Seguretat Social.	48.162,00	56,83	48.218,83	34.374,76	34.374,76	32.046,64	2.328,12	13.844,07
01	1532	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	13.296,00	0,00	13.296,00	14.439,45	14.439,45	14.439,45	0,00	-1.143,45
01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	45.110,80	169.889,20	215.000,00	214.539,59	214.539,59	203.682,22	10.857,37	460,41
01	1532	21400	Elements de transport.	5.000,00	6.202,81	11.202,81	6.536,90	6.536,90	6.536,90	0,00	4.665,91
01	1532	22103	Combustibles i carburants.	7.000,00	7.496,36	14.496,36	15.739,09	15.739,09	14.589,59	1.149,50	-1.242,73

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	1532	22104	Vestuari.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.210,31	4.210,31	4.210,31	0,00	-210,31
01	1532	22706	Estudis i treballs tècnics.	2.000,00	0,00	2.000,00	13.396,13	13.396,13	13.396,13	0,00	-11.396,13
01	1532	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	1532	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	0,00	101.946,27	101.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,27
01	1532	62203	Instal.extrac.aire Casa Cultura	0,00	29.734,55	29.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,55
01	1532	63205	Edificis i altres construccions.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.961,20	7.961,20	7.961,20	0,00	-2.961,20
01	1532	63501	Mobiliari.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.452,65	11.452,65	11.452,65	0,00	-6.452,65
01	1532	64301	Adaptació equipament normativa vehicle policia local	0,00	6.202,81	6.202,81	6.202,81	6.202,81	6.202,81	0,00	0,00
01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	35.633,60	30.909,44	66.543,04	53.925,75	53.925,75	53.925,75	0,00	12.617,29
01	161	22107	Subministraments cloro aigua potable	2.500,00	0,00	2.500,00	1.138,61	1.138,61	1.138,61	0,00	1.361,39
01	161	22721	Anàlisis aigua potable	2.000,00	0,00	2.000,00	3.068,17	3.068,17	3.068,17	0,00	-1.068,17
01	161	22733	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	7.244,75	7.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,75
01	161	63208	Edificis i altres construccions.	0,00	243.000,22	243.000,22	190.182,65	123.249,97	6.163,52	117.086,45	119.750,25
01	161	63306	Instal·lació fv bombeig pous aigua - PADESC 2022	0,00	56.236,79	56.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,79
01	1621	22714	Recollida xatarra i estris punt verd	18.000,00	0,00	18.000,00	20.516,92	20.516,92	20.516,92	0,00	-2.516,92
01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids urbans	88.711,02	23.530,47	112.241,49	99.124,48	99.124,48	77.977,22	21.147,26	13.117,01
01	1621	46305	A mancomunitats. Eliminació residus sòlids urbans	21.440,92	8.419,29	29.860,21	30.488,42	30.488,42	26.108,28	4.380,14	-628,21
01	1621	46307	A mancomunitats.	6.871,12	62,13	6.933,25	7.306,68	7.306,68	6.161,50	1.145,18	-373,43
01	1621	46309	A mancomunitats.	14.820,05	134,01	14.954,06	13.787,27	13.787,27	11.776,29	2.010,98	1.166,79
01	1621	46318	A mancomunitats.	4.757,38	429,98	5.187,36	5.222,02	5.222,02	5.279,15	-57,13	-34,66
01	1621	62500	Mobiliari.	0,00	16.684,28	16.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,28
01	1621	62501	Mobiliari urbà	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
01	1621	63215	Pavimentació deixalleria. Subv. Medi Ambient	0,00	16.723,50	16.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,50
01	1621	63216	Millora control accés deixalleria. Subv. Medi Ambient	0,00	1.111,66	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66
01	163	13000	Retribucions bàsiques.	30.293,02	3.081,71	33.374,73	19.378,27	19.378,27	19.378,27	0,00	13.996,46
01	163	16000	Seguretat Social.	9.468,37	2.185,27	11.653,64	7.435,77	7.435,77	6.780,20	655,57	4.217,87

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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							Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes					
01	164	63207	Edificis i altres construccions.	0,00	241.961,32	241.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241.961,32		
01	165	22100	Energia elèctrica.	95.414,12	76.622,59	172.036,71	197.236,53	197.236,53	186.437,16	10.799,37	-25.199,82		
01	165	63302	Instal·lació faroles	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00		
01	165	63307	Millorria energètica de l'escola pública	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00		
01	172	22699	Despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	1.384,86	1.384,86	1.384,86	0,00	615,14		
01	172	22711	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	4.024,94	4.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,94		
01	172	22715	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,03	12.000,03	12.000,03	0,00	-0,03		
01	172	22718	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	8.581,05	8.581,05	8.581,05	8.581,05	8.581,05	0,00	0,00		
01	172	22719	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	5.989,50	5.989,50	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	1.039,50		
01	172	22726	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
01	172	46306	A mancomunitats.	3.206,45	59,46	3.265,91	3.197,37	3.197,37	2.721,60	475,77	68,54		
01	172	46310	A mancomunitats.	7.182,30	11.038,50	18.220,80	17.224,94	17.224,94	16.606,70	618,24	995,86		
01	221	16209	Altres despeses socials.	1.500,00	660,00	2.160,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.660,00		
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	31.160,38	5.093,69	36.254,07	41.210,62	41.210,62	41.210,62	0,00	-4.956,55		
01	231	13103	Laboral temporal.	35.578,90	2.010,93	37.589,83	36.968,86	36.968,86	36.968,86	0,00	620,97		
01	231	13106	Monitors escola estiu 2022	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00		
01	231	13108	Laboral temporal.	0,00	15.727,34	15.727,34	2.515,08	2.515,08	2.515,08	0,00	13.212,26		
01	231	13109	Laboral temporal.	0,00	16.612,43	16.612,43	1.116,22	1.116,22	1.116,22	0,00	15.496,21		
01	231	13110	Laboral temporal.	0,00	18.106,52	18.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,52		
01	231	16000	Seguretat Social.	22.706,04	3.072,81	25.778,85	26.264,49	26.264,49	23.803,14	2.461,35	-485,64		
01	231	16006	Quotes Seguretat social monitors escola estiu 2022	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	842,60		
01	231	16008	Assistència medicofarmacèutica.	0,00	5.012,43	5.012,43	1.282,70	1.282,70	837,75	444,95	3.729,73		
01	231	16009	Altres quotes.	0,00	5.082,23	5.082,23	371,12	371,12	0,00	371,12	4.711,11		
01	231	16010	Prestacions socials.	0,00	5.539,32	5.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,32		
01	231	20400	Rènting vehicle serveis socials	8.000,00	0,00	8.000,00	7.685,25	7.685,25	7.685,25	0,00	314,75		
01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	10.121,76	14.063,04	24.184,80	34.072,67	34.072,67	34.072,67	0,00	-9.887,87		

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	231	22699	Despeses diverses	48.694,09	0,00	48.694,09	37.688,25	37.688,25	36.380,16	1.308,09	11.005,84
01	231	22722	Contracte gestió Centre de Dia	148.401,00	11.000,00	159.401,00	160.767,75	160.767,75	148.401,00	12.366,75	-1.366,75
01	231	46116	Mancomunitat agent de corresponsabilitat i conciliació	115,69	187,04	302,73	1.963,26	1.963,26	403,77	1.559,49	-1.660,53
01	231	46301	A manomunitat. Treballadors socials	32.512,34	-29.936,16	2.576,18	2.575,62	2.575,62	2.575,62	0,00	0,56
01	231	46311	A mancomunitats.	21.965,15	13.596,65	35.561,80	25.918,95	25.918,95	19.196,25	6.722,70	9.642,85
01	231	46312	A mancomunitats.	16.761,79	829,45	17.591,24	9.741,45	9.741,45	9.741,45	0,00	7.849,79
01	231	46313	A mancomunitats.	7.541,74	403,68	7.945,42	7.650,70	7.650,70	6.144,85	1.505,85	294,72
01	231	46314	A mancomunitats.	11.528,78	11.869,68	23.398,46	8.741,90	8.741,90	7.526,26	1.215,64	14.656,56
01	231	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorquí de Solidaritat	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	231	48017	Subvencions associacions diverses	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	231	48021	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
01	231	62500	Mobiliari.	0,00	1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53	0,00	0,00
01	231	63400	Elements de transport.	0,00	59.457,60	59.457,60	59.457,60	0,00	0,00	0,00	59.457,60
01	323	13000	Retribucions bàsiques.	160.914,91	23.247,67	184.162,58	185.283,12	185.283,12	185.283,12	0,00	-1.120,54
01	323	16000	Seguretat Social.	63.568,92	-8.733,70	54.835,22	54.829,14	54.829,14	49.260,86	5.568,28	6,08
01	323	22699	Despeses diverses	3.000,00	24,36	3.024,36	9.204,27	9.204,27	9.204,27	0,00	-6.179,91
01	323	22724	Contracte gestió menjador escola de 0 a 3 anys	6.000,00	0,00	6.000,00	12.923,47	12.923,47	12.923,47	0,00	-6.923,47
01	323	48009	Conveni menjador escola amb APIMA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01	323	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	0,00	2.383,70	2.383,70	2.383,70	2.383,70	2.383,70	0,00	0,00
01	326	13106	Monitors escola estiu 2022	20.722,58	8.233,46	28.956,04	29.157,75	29.157,75	29.157,75	0,00	-201,71
01	326	16006	Quotes Seguretat social monitors escola estiu 2022	6.786,53	2.959,93	9.746,46	9.735,37	9.735,37	9.735,37	0,00	11,09
01	326	22609	Activitats culturals i esportives.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.245,08	6.245,08	6.245,08	0,00	-3.245,08
01	326	22710	Escola adults i formació	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	326	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	3321	13000	Retribucions bàsiques.	15.381,24	704,29	16.085,53	16.018,28	16.018,28	16.018,28	0,00	67,25
01	3321	16000	Seguretat Social.	5.016,72	309,70	5.326,42	5.326,06	5.326,06	4.882,18	443,88	0,36

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	3321	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.464,41	4.464,41	3.218,41	1.246,00	-964,41
01	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	30.230,00	6.845,80	37.075,80	33.075,00	33.075,00	33.075,00	0,00	4.000,80
01	334	22618	Despeses diverses. Escola de música	2.500,00	0,00	2.500,00	375,10	375,10	375,10	0,00	2.124,90
01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	10.000,00	189,00	10.189,00	10.175,50	10.175,50	8.650,90	1.524,60	13,50
01	334	22623	Despeses diverses.	10.500,00	10.400,00	20.900,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50	0,00	17.451,50
01	334	22660	Equipament culturals	2.945,38	0,00	2.945,38	6.289,91	6.289,91	6.289,91	0,00	-3.344,53
01	334	22661	Dinamització cultural i juvenil	7.200,00	1.149,50	8.349,50	11.991,16	11.991,16	10.966,76	1.024,40	-3.641,66
01	334	22699	Despeses diverses	13.300,00	0,00	13.300,00	9.113,72	9.113,72	8.750,72	363,00	4.186,28
01	334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	40.000,00	8.903,96	48.903,96	49.465,96	49.465,96	49.465,96	0,00	-562,00
01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	55.000,00	119.080,49	174.080,49	173.488,81	173.488,81	164.228,86	9.259,95	591,68
01	341	13000	Retribucions bàsiques.	8.369,56	41,85	8.411,41	8.827,82	8.827,82	8.827,82	0,00	-416,41
01	341	16000	Seguretat Social.	2.904,12	-2.495,48	408,64	-1.448,96	-1.448,96	-1.707,72	258,76	1.857,60
01	341	22609	Activitats culturals i esportives.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.986,38	4.986,38	4.986,38	0,00	-1.986,38
01	341	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.074,25	3.074,25	2.868,55	205,70	-1.074,25
01	341	48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	342	22700	Neteja i acondicionament	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	342	22735	Honoraris accesibilitat camí baixada escola i poliesportiu pos 2022-	0,00	0,00	0,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	-2.359,50
01	342	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50	0,00	1.398,50
01	342	62202	Edificis i altres construccions	0,00	51.642,72	51.642,72	45.812,27	45.812,27	45.812,27	0,00	5.830,45
01	342	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	0,00	3.449,77	3.449,77	3.449,77	3.449,77	3.449,77	0,00	0,00
01	342	63214	Construcció 2 pistes de pàdel i renovació pistes tennis (CIM esport	0,00	142.782,84	142.782,84	142.782,84	142.782,84	142.782,84	0,00	0,00
01	432	22699	Despeses diverses	3.600,00	0,00	3.600,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	1.059,00
01	439	22698	despeses diverses	0,00	45.938,00	45.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,00
01	439	22699	Despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	6.219,40	6.219,40	6.219,40	0,00	1.780,60
01	912	10000	Retribucions bàsiques.	40.220,88	1.211,61	41.432,49	36.401,23	36.401,23	36.401,23	0,00	5.031,26
01	912	10001	Altres remuneracions.	34.690,00	173,45	34.863,45	26.575,00	26.575,00	26.575,00	0,00	8.288,45

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	912	16000	Seguretat Social.	13.091,88	601,41	13.693,29	10.070,64	10.070,64	8.935,10	1.135,54	3.622,65
01	912	48900	Partits polítics	6.600,00	0,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-400,00
01	920	12001	Sous del grup A2.	14.415,02	589,69	15.004,71	15.200,68	15.200,68	15.200,68	0,00	-195,97
01	920	12004	Sous del grup C2.	25.420,92	1.097,81	26.518,73	29.664,77	29.664,77	29.664,77	0,00	-3.146,04
01	920	12006	Triennis.	16.890,86	1.061,90	17.952,76	17.726,56	17.726,56	17.726,56	0,00	226,20
01	920	12100	Complement de destinació.	42.350,00	-14.795,34	27.554,66	27.583,37	27.583,37	27.583,37	0,00	-28,71
01	920	12101	Complement específic.	38.618,44	-13.966,12	24.652,32	24.678,12	24.678,12	24.678,12	0,00	-25,80
01	920	12103	Altres complements.	32.055,84	14.795,34	46.851,18	51.918,85	51.918,85	51.918,85	0,00	-5.067,67
01	920	13000	Retribucions bàsiques.	162.488,52	14.415,38	176.903,90	180.808,03	180.808,03	180.808,03	0,00	-3.904,13
01	920	16000	Seguretat Social.	95.418,48	8.002,65	103.421,13	96.166,76	96.166,76	88.770,58	7.396,18	7.254,37
01	920	20600	Réting Fotocopiadores	2.000,00	0,00	2.000,00	4.205,31	4.205,31	4.205,31	0,00	-2.205,31
01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	14.394,34	4.000,00	18.394,34	17.175,73	17.175,73	12.902,91	4.272,82	1.218,61
01	920	21601	Equips per a processos d'informació.	12.650,77	3.557,24	16.208,01	16.208,01	16.208,01	16.208,01	0,00	0,00
01	920	22000	Ordinari no inventariable.	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	11.337,13	11.337,13	10.860,33	476,80	3.662,87
01	920	22108	Subministraments. productes neteja i endreçament	7.000,00	833,00	7.833,00	18.638,60	18.638,60	17.309,83	1.328,77	-10.805,60
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	11.000,00	11.000,00	22.000,00	14.699,73	14.699,73	14.685,78	13,95	7.300,27
01	920	22299	Altres despeses en comunicacions.	2.000,00	0,00	2.000,00	690,86	690,86	690,86	0,00	1.309,14
01	920	22300	Transports.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.451,56	4.451,56	4.451,56	0,00	-3.451,56
01	920	22400	Primes d'assegurances.	30.000,00	10.600,00	40.600,00	49.782,41	49.782,41	49.782,41	0,00	-9.182,41
01	920	22501	Tributs de les comunitats autònomes.	500,00	0,00	500,00	34,00	34,00	34,00	0,00	466,00
01	920	22502	Tributs de les entitats locals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.750,00	0,00	1.750,00	9.245,74	9.245,74	8.012,12	1.233,62	-7.495,74
01	920	22602	Publicitat i propaganda.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.543,04	6.543,04	6.543,04	0,00	-2.543,04
01	920	22603	Publicació en diaris oficials.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	16.000,00	0,00	16.000,00	11.406,53	11.406,53	11.406,53	0,00	4.593,47
01	920	22605	Despeses diverses.	3.500,00	0,00	3.500,00	7.086,52	7.086,52	7.086,52	0,00	-3.586,52

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	920	22699	Despeses diverses	0,00	5.104,91	5.104,91	5.104,91	5.104,91	5.104,91	0,00	0,00
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	28.000,00	44.288,67	72.288,67	50.275,20	50.275,20	50.275,20	0,00	22.013,47
01	920	22707	Serveis arquitecte municipal	15.500,00	0,00	15.500,00	19.247,28	19.247,28	17.766,72	1.480,56	-3.747,28
01	920	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,00	83.100,18	83.100,18	69.303,93	69.303,93	69.303,93	0,00	13.796,25
01	920	22716	Gestoria Laboral	6.957,32	0,00	6.957,32	9.592,37	9.592,37	8.798,61	793,76	-2.635,05
01	920	22730	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	145,19	145,19	145,19	0,00	3.854,81
01	920	22736	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	14.996,40	0,00	14.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,40
01	920	22737	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.600,00	0,00	6.600,00	7.260,00	7.260,00	6.050,00	1.210,00	-660,00
01	920	22740	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
01	920	22780	Gestió comptable i tancaments	10.527,00	4.473,00	15.000,00	9.190,84	9.190,84	5.814,94	3.375,90	5.809,16
01	920	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.199,14	4.199,14	4.199,14	0,00	-199,14
01	920	23300	Altres indemnitzacions.	0,00	16.607,96	16.607,96	16.607,96	16.607,96	16.607,96	0,00	0,00
01	920	46700	Transferència a Consorci Informàtica de Mallorca	12.300,00	0,00	12.300,00	2.248,56	2.248,56	2.248,56	0,00	10.051,44
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.330,31	3.330,31	3.330,31	0,00	169,69
01	924	22698	despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	80,36	80,36	80,36	0,00	2.419,64
01	924	22699	Despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	5.029,05	5.029,05	5.029,05	0,00	2.970,95
01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	28.336,35	5.420,76	33.757,11	26.135,53	26.135,53	21.154,42	4.981,11	7.621,58
01	942	46315	A mancomunitats.	814,39	220,81	1.035,20	1.095,15	1.095,15	862,70	232,45	-59,95
01	942	46317	A mancomunitats.	5.116,94	253,26	5.370,20	4.805,00	4.805,00	2.833,68	1.971,32	565,20
01	942	46318	A mancomunitats.	1.874,99	2.065,28	3.940,27	1.190,29	1.190,29	1.190,29	0,00	2.749,98
01	942	46600	Transferències a FELIB i FEMP	1.243,79	0,00	1.243,79	1.251,11	1.251,11	1.251,11	0,00	-7,32
01	942	46601	A altres entitats que agrupin municipis.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	750,00
TOTAL				2.629.497,04	2.312.272,08	4.941.769,12	4.086.195,05	3.842.192,04	3.550.018,26	292.173,78	1.099.577,08

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	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	21.591,14	0,00	21.591,14	22.084,02	0,00	0,00	22.084,02	19.565,51	2.518,51	492,88
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	593.016,89	0,00	593.016,89	631.771,23	79,83	0,00	631.691,40	581.684,69	50.006,71	38.674,51
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	183.853,97	0,00	183.853,97	183.809,83	316,66	0,00	183.493,17	135.302,99	48.190,18	-360,80
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de natu	34.302,62	0,00	34.302,62	56.004,77	0,00	0,00	56.004,77	56.004,77	0,00	21.702,15
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	14.959,59	0,00	14.959,59	14.025,98	0,00	0,00	14.025,98	13.441,82	584,16	-933,61
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	92.987,36	0,00	92.987,36	123.607,20	3.036,59	0,00	120.570,61	120.570,61	0,00	27.583,25
30000	Servei de proveïment d'aigua.	236.268,17	0,00	236.268,17	258.501,09	5.583,91	0,00	252.917,18	109.972,51	142.944,67	16.649,01
30100	Servei de clavegueram.	29.282,40	0,00	29.282,40	29.804,43	6,30	0,00	29.798,13	14.593,08	15.205,05	515,73
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	249.535,64	0,00	249.535,64	328.900,96	154,72	0,00	328.746,24	308.367,23	20.379,01	79.210,60
30201	Servei de recollida residus sòlids urbans	100,00	0,00	100,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	266,00
30900	Servei Cementiri	3.200,00	0,00	3.200,00	1.461,38	0,00	0,00	1.461,38	1.461,38	0,00	-1.738,62
31100	Serveis Centre de Dia	35.000,00	0,00	35.000,00	45.419,37	0,00	0,00	45.419,37	41.601,22	3.818,15	10.419,37
31101	Prestació serveis ajuda a domicili	10.995,15	0,00	10.995,15	7.912,80	0,00	0,00	7.912,80	7.413,50	499,30	-3.082,35
31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	53.000,00	0,00	53.000,00	59.740,16	3.290,00	0,00	56.450,16	52.931,87	3.518,29	3.450,16
31201	Servei activitats escola municipal de música	23.619,40	0,00	23.619,40	32.592,80	115,00	0,00	32.477,80	28.434,40	4.043,40	8.858,40
31300	Serveis activitats esportives i educatives	15.125,00	0,00	15.125,00	21.024,00	25,00	0,00	20.999,00	18.871,00	2.128,00	5.874,00
32100	Llicències urbanístiques.	52.924,19	0,00	52.924,19	33.016,38	607,13	0,00	32.409,25	32.409,25	0,00	-20.514,94
32500	Taxa per expedició de documents.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.576,68	80,36	0,00	3.496,32	3.496,32	0,00	-3,68
32900	Llicència opertura establiments	100,00	0,00	100,00	140,90	0,00	0,00	140,90	140,90	0,00	40,90
33100	Taxa per entrada de vehicles.	10.408,50	0,00	10.408,50	11.871,80	0,00	0,00	11.871,80	11.091,80	780,00	1.463,30
33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	21.000,00	0,00	21.000,00	29.069,09	0,00	0,00	29.069,09	29.069,09	0,00	8.069,09
33300	Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions.	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,19	0,00	0,00	8.800,19	8.800,19	0,00	-799,81
33500	Taxa ocupació via pública amb terrasses i toldos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	-3.925,00
33900	Taxa ocupació via pública per venda ambulant	600,00	0,00	600,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	-112,00
33901	Taxa circulació vehicles amb pes, altura superior a 1'	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34900	Recusos eventuais	20.000,00	0,00	20.000,00	74.795,08	4.786,78	0,00	70.008,30	70.008,30	0,00	50.008,30
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	7.000,00	0,00	7.000,00	13.365,84	0,00	0,00	13.365,84	13.365,84	0,00	6.365,84

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
39211	Recàrrec de constrenyiment.	0,00	0,00	0,00	7.496,57	0,00	0,00	7.496,57	7.496,57	0,00	7.496,57
39300	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	8.851,36	0,00	0,00	8.851,36	8.851,36	0,00	8.851,36
39900	Altres ingressos TDT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
39901	Altres ingressos diversos.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39902	Altres ingressos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.577,53	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53	0,00	2.577,53
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	503.473,27	0,00	503.473,27	579.416,84	43.379,17	0,00	536.037,67	536.037,67	0,00	32.564,40
42090	Altres transferències corrents de l'Administració Gene	1.450,00	0,00	1.450,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	-347,00
45001	Del Gover Balear. Fons de Cooperació Local	168.721,64	0,00	168.721,64	168.537,15	0,00	0,00	168.537,15	168.537,15	0,00	-184,49
45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal d	36.510,61	0,00	36.510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.510,61
45030	Del Govern Balear. Manteniment escolela de 0 a 3 anys	24.622,07	0,00	24.622,07	91.997,98	0,00	0,00	91.997,98	91.997,98	0,00	67.375,91
45031	CAIB. Escola estiu. Projecte monitors	0,00	11.698,44	11.698,44	26.698,44	0,00	0,00	26.698,44	15.000,00	11.698,44	15.000,00
45054	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	45.340,50	45.340,50	45.340,50	40.096,48	0,00	5.244,02	5.244,02	0,00	-40.096,48
45055	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	20.739,77	20.739,77	20.739,77	26.163,20	0,00	-5.423,43	-5.423,43	0,00	-26.163,20
45060	Del Govern Balear. Tranferencia IBSALUD	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	28.911,24	0,00	28.911,24	19.454,50	0,00	0,00	19.454,50	19.454,50	0,00	-9.456,74
45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	52.267,45	0,00	52.267,45	54.846,92	0,00	0,00	54.846,92	54.846,92	0,00	2.579,47
45064	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	75.136,33	0,00	0,00	75.136,33	75.136,33	0,00	75.136,33
46100	Del Consell de Mallorca. Pla de prestacions bàsiques	76.658,06	0,00	76.658,06	72.940,04	0,00	0,00	72.940,04	72.940,04	0,00	-3.718,02
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	0,00	17.245,80	17.245,80	20.060,80	2.984,99	0,00	17.075,81	12.375,81	4.700,00	-169,99
46103	De diputacions, consells o cabildos.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
46105	CACIM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
46106	De diputacions, consells o cabildos.	1.752,00	0,00	1.752,00	2.945,38	0,00	0,00	2.945,38	2.945,38	0,00	1.193,38
46107	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	44.288,67	44.288,67	44.288,67	0,00	0,00	44.288,67	44.288,67	0,00	0,00
46109	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,07	0,00	-7.015,07	-7.015,07	0,00	-7.015,07
52000	Interessos de dipòsits bancaris	230,00	0,00	230,00	224,26	0,00	0,00	224,26	224,26	0,00	-5,74
55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	1.200,00	0,00	1.200,00	3.251,35	0,00	0,00	3.251,35	3.251,35	0,00	2.051,35
55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-4.600,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
75060	Altres transferències de capital en compliment de conv	12.358,34	0,00	12.358,34	12.358,30	0,00	0,00	12.358,30	12.358,30	0,00	-0,04
75080	Altres transferències de capital de l'administració ge	0,00	58.707,94	58.707,94	58.707,94	0,00	0,00	58.707,94	44.030,96	14.676,98	0,00
76107	De diputacions, consells o cabildos.	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	1.037.969,85	1.037.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.969,85
87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	1.076.281,11	1.076.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.281,11
TOTAL		2.709.274,70	2.312.272,08	5.021.546,78	3.325.398,61	137.721,19	0,00	3.187.677,42	2.861.986,57	325.690,85	-1.833.869,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.116.611,18	3.384.854,71		-268.243,53
b. Operacions de capital	71.066,24	457.337,33		-386.271,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.187.677,42	3.842.192,04		-654.514,62
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.187.677,42	3.842.192,04		-654.514,62
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			693.887,41	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			401.485,62	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			133.318,16	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			962.054,87	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				307.540,25

MEMÒRIA

1. Organització

El municipi de Campanet 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 (34,55Km²) i la població (2790 habitants de dret, segons el cens de 01/01/2023).

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	DRETS RECONEGUTS NETS (€)	% S/TOTAL
Impostos directes	907.299,34	28,46%
Impostos indirectes	120.570,61	3,78%
Taxes i altres ingressos	971.198,21	30,47%
Transferències corrents	1.113.867,41	34,94%
Ingressos patrimonials	3.675,61	0,12%
Alienació d'Inversions	0,00	0,00%
Transferències de capital	71.066,24	2,23%
Actius financers	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00%
	3.187.677,42	100,00%

1.2. Estructura organitzativa

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

- ✓ Ple
- ✓ Batllia
- ✓ Regidories delegades:
 - Tinent batle 1r i regidor delegat de les àrees de: Esports, Festes, Medi ambient i entorn rural.
 - Tinent batle 2ª i regidora delegada de les àrees de: Igualtat, participació i transparència, Joventut, Serveis socials i sanitat.

- Tinent batle 3ª i regidora delegada de les àrees de: Educació, Gent major i Cultura.
- Àrees d'Hisenda, Urbanisme, Promoció econòmica local, Manteniment i serveis generals i Seguretat Ciutadana seran de competència del Batle.

- ✓ Serveis administratius generals
- ✓ Policia local
- ✓ Serveis de Brigada Municipal
- ✓ Serveis d'Escoleta municipal
- ✓ Serveis Socials

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	5,00	3,00	8,00	5	3	8
Personal laboral	8,00	22,00	30,00	8	22	30
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total	13,00	25,00	38,00	13	25	38

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
C A P		

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:

Dades identificatives entitat amb la qual s'efectua la gestió	Objecte	Data concessió	Termini	Béns domini públic afectats a la gestió	Aportacions no dineràries	Subvencions compromeses	Avançaments reintegrables	Préstecs participatius, subordinats o altres	Béns objecte de reversió
---	---------	-------------------	---------	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--------------------------------

C A P

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 :

- S'han aplicat tots els principis comptables públics.

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:

- Els principis comptables aplicats son els establerts per la ICAL 2013, model normal.

2. Comparació de la informació

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

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

- No hi ha cap diferència substancial que dificulti la comparació entre els Comptes Anuals dels dos exercicis.

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

- No ha estat necessari adaptar els imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació.

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:

- No s'ha realitzat cap canvi significatiu en els criteris de comptabilització.

4. Canvis en estimacions comptables

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

- No s'ha realitzat cap canvi significatiu en les estimacions comptables.

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	Coefficient d'amortització %	Vida útil (anys)
Construccions	3,33%	30
Infraestructures	3,33%	30
Maquinària i utillatge	20%	5
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	5%	20
Mobiliari	6,67%	15
Equips per a processos d'informació	25,00%	4
Elements de transport	7,14%	14
Altres immobilitzat material	10,00%	10

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.

Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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 actius 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 actius 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 contractuals 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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Per tal de presentar una imatge més fidel dels drets pendents de cobrament a final d'exercici, es determina la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació mitjançant la fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

La dotació aplicada enguany, correspon a l'establerta a l'article 193.bis del RDL 2/2004, Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, segons redacció intriduída per la Llei 27/2013, i obeeix al següent detall:

ANY	CONC.	DESCRIPCIÓ	PENDENT 31/12/23	%	TOTAL AJUSTAM.
09	115	IVTM	77,78	100	77,78
Exercici 2009			77,78		77,78

10	11300	IBI URBANA	77,78	100	77,78
Exercici 2010			77,78		77,78
ANY	CONC.	DESCRIPCIÓ	PENDENT 31/12/23	%	TOTAL AJUSTAM.
11	11201	IBI RUSTEGA	1.238,64	100	1.238,64
11	11500	IVTM	140,47	100	140,47
11	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	6.287,59	100	6.287,59
11	30100	CLAVEGUERAM	779,07	100	779,07
11	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	6.641,65	100	6.641,65
11	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	42,40	100	42,40
11	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	163,60	100	163,60
11	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	114,40	100	114,40
11	31300	SERVEIS ACTIIVTATS ESPORTIVES I EDUCATIVES	166,39	100	166,39
11	45506	SUBV CAIB	892,22	100	892,22
11	46201	SUBV D'AJUNTAMENTS	12.000,00	100	12.000,00
11	55000	CONCESSIO GESTIO BAR-RTE PISCINA	8.997,84	100	8.997,84
Exercici 2011			37.464,27		37.464,27
12	11500	IVTM	242,56	100	242,56
12	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	7.105,14	100	7.105,14
12	30100	CLAVEGUERAM	260,35	100	260,35
12	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	3.016,68	100	3.016,68
12	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	10,50	100	10,50
12	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	35,00	100	35,00
12	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	60,00	100	60,00
12	31300	SERVEIS ACTIIVTATS ESPORTIVES I EDUCATIVES	186,25	100	186,25
12	45508	SUBV CAIB	374,41	100	374,41
12	55000	CONCESSIO GESTIO BAR-RTE PISCINA	6.591,86	100	6.591,86
12	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	202,30	100	202,30
Exercici 2012			18.085,05		18.085,05
13	11201	IBI RUSTEGA	1.728,77	100	1.728,77
13	11500	IVTM	155,56	100	155,56
13	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	5.651,30	100	5.651,30
13	30100	CLAVEGUERAM	642,24	100	642,24
13	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	40,00	100	40,00
13	45502	SUBV CAIB	19.926,31	100	19.926,31
13	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	2.530,14	100	2.530,14
13	45080	SUBV CAIB	600,00	100	600,00
Exercici 2013			31.274,32		31.274,32
14	11300	IBI URBANA	1.569,54	100	1.569,54
14	11500	IVTM	233,34	100	233,34
14	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	4.893,74	100	4.893,74
14	30100	CLAVEGUERAM	817,28	100	817,28
14	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	43,96	100	43,96
14	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	47,40	100	47,40
14	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	232,86	100	232,86

14	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	220,00	100	220,00
14	31202	SERVEI ACTIVITATS EDUCATIVES ESCOLA MATINERA	98,85	100	98,85
14	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	60,00	100	60,00
14	45002	SUBV CAIB	594,58	100	594,58
ANY	CONC.	DESCRIPCIÓ	PENDENT 31/12/23	%	TOTAL AJUSTAM.
14	45030	SUBV CAIB	1.200,00	100	1.200,00
14	45062	SUBV CAIB	381,81	100	381,81
14	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	2.085,20	100	2.085,20
Exercici 2014			12.478,56		12.478,56
15	11300	IBI URBANA	2.974,84	100	2.974,84
15	11500	IVTM	155,56	100	155,56
15	13000	IAE	1.117,84	100	1.117,84
15	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	11.913,76	100	11.913,76
15	30100	CLAVEGUERAM	902,36	100	902,36
15	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	725,00	100	725,00
15	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	305,90	100	305,90
15	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	69,80	100	69,80
15	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	707,16	100	707,16
15	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	158,00	100	158,00
15	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	180,00	100	180,00
15	33200	TAXA APROFITAMENT EMPRESESE ENERGIA ELECTRICA	283,08	100	283,08
15	45002	SUBV CAIB	114,26	100	114,26
15	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	1.104,75	100	1.104,75
15	75080	SUBV CAIB	0,66	100	0,66
15	76100	SUBV DIPUTACIONS, CONSELLS, CABILDOS	11,88	100	11,88
Exercici 2015			20.724,85		20.724,85
16	11300	IBI URBANA	4.330,16	100	4.330,16
16	11500	IVTM	21.544,88	100	21.544,88
16	13000	IAE	1.692,31	100	1.692,31
16	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	8.909,20	100	8.909,20
16	30100	CLAVEGUERAM	908,41	100	908,41
16	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	7.615,33	100	7.615,33
16	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	1.854,88	100	1.854,88
16	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	96,20	100	96,20
16	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	57,72	100	57,72
16	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	138,20	100	138,20
16	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	220,00	100	220,00
16	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	6.447,64	100	6.447,64
Exercici 2016			53.814,93		53.814,93
17	11200	IBI RUSTEGA	0,00	100	0,00
17	11300	IBI URBANA	4.889,05	100	4.889,05
17	11500	IVTM	30.313,00	100	30.313,00
17	13000	IAE	5.944,89	100	5.944,89
17	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	14.152,55	100	14.152,55
17	30100	CLAVEGUERAM	618,02	100	618,02
17	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	9.441,10	100	9.441,10

17	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	21,00	100	21,00
17	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	78,00	100	78,00
17	34900	RECURSOS EVENTUALS	3.320,79	100	3.320,79
17	45061	SUBV CAIB	5.953,91	100	5.953,91
17	45080	SUBV CAIB	9.768,64	100	9.768,64
ANY	CONC.	DESCRIPCIÓ	PENDENT 31/12/23	%	TOTAL AJUSTAM.
17	55000	CONCESSIO GESTIO BAR-RTE PISCINA	200,00	100	200,00
17	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	800,00	100	800,00
17	76103	SUBV DIPUTACIONS, CONSELLS, CABILDOS	2.107,93	100	2.107,93
Exercici 2017			87.608,88		87.608,88
18	11200	IBI RUSTEGA	24,65	75	18,49
18	11300	IBI URBANA	5.439,02	75	4.079,27
18	11500	IVTM	9.164,30	75	6.873,23
18	13000	IAE	1.113,38	75	835,04
18	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	6.708,72	75	5.031,54
18	30100	CLAVEGUERAM	548,93	75	411,70
18	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	9.899,87	75	7.424,90
18	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	1.174,32	75	880,74
18	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	10,50	75	7,88
18	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	593,62	75	445,22
18	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	344,60	75	258,45
18	34900	RECURSOS EVENTUALS	891,85	75	668,89
18	45080	SUBV CAIB	21.778,62	75	16.333,97
18	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	64,00	75	48,00
18	75030	SUBV CAIB	37.916,66	75	28.437,50
Exercici 2018			95.673,04		71.754,78
19	11200	IBI RUSTEGA	58,18	75	43,64
19	11300	IBI URBANA	4.861,32	75	3.645,99
19	11500	IVTM	27.243,11	75	20.432,33
19	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	12.657,99	75	9.493,49
19	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	11.973,05	75	8.979,79
19	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	4.258,53	75	3.193,90
19	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	21,00	75	15,75
19	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	670,81	75	503,11
19	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	363,20	75	272,40
19	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	240,00	75	180,00
19	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	1.800,00	75	1.350,00
19	75030	SUBV CAIB	197.539,35	75	148.154,51
19	75100	SUBV CAIB	0,00	75	0,00
Exercici 2019			261.686,54		196.264,91
20	11300	IBI URBANA	7.443,93	50	3.721,97
20	11500	IVTM	15.403,10	50	7.701,55
20	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	11.367,45	50	5.683,73
20	30100	CLAVEGUERAM	874,65	50	437,33
20	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	13.352,98	50	6.676,49
20	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	594,66	50	297,33
20	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	1.307,56	50	653,78

20	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	533,00	50	266,50
20	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	568,80	50	284,40
20	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	240,00	50	120,00
20	55000	CONCESSIO GESTIO BAR-RTE PISCINA	900,00	50	450,00
20	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	4.800,00	50	2.400,00
ANY	CONC.	DESCRIPCIÓ	PENDENT 31/12/23	%	TOTAL AJUSTAM.
Exercici 2020			57.386,13		28.693,07
21	11200	IBI RUSTEGA	84,71	25	21,18
21	11300	IBI URBANA	22.437,00	25	5.609,25
21	11500	IVTM	31.887,02	25	7.971,76
21	13000	IAE	174,53	25	43,63
21	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	6.162,90	25	1.540,73
21	30100	CLAVEGUERAM	1.323,48	25	330,87
21	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	12.472,64	25	3.118,16
21	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	233,10	25	58,28
21	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	64,00	25	16,00
21	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	1.296,47	25	324,12
21	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	700,20	25	175,05
21	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	156,00	25	39,00
21	34900	RECURSOS EVENTUALS	897,51	25	224,38
21	45002	SUBV CAIB	2.729,40	25	682,35
21	45080	SUBV CAIB	31.839,15	100	31.839,15
21	46102	SUBV CIM	910,89	25	227,72
21	46108	SUBV CIM	24.184,00	25	6.046,00
21	55000	CONCESSIO PISCINA	1.000,00	25	250,00
21	55002	CONCESSIO GESTIO BAR 3ª EDAT	4.800,00	25	1.200,00
21	75082	SUBV CAIB	63.646,00	25	15.911,50
21	76106	SUBV CIM	3.395,99	100	3.395,99
21	76108	SUBV CIM	80.817,94	25	20.204,49
21	76109	SUBV CIM	32.377,68	25	8.094,42
Exercici 2021			323.590,61		107.324,01
22	11200	IBI RUSTEGA	766,45	25	191,61
22	11300	IBI URBANA	20.422,31	25	5.105,58
22	11500	IVTM	27.719,10	25	6.929,78
22	13000	IAE	332,60	25	83,15
22	30000	SERVEI PROVEÏMENT AIGUA	8.411,75	25	2.102,94
22	30100	CLAVEGUERAM	2.323,34	25	580,84
22	30200	SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RSU	16.803,67	25	4.200,92
22	31100	SERVEIS CENTRE DE DIA	879,64	25	219,91
22	31101	PRESTACIO SERVEIS AJUDA A DOMICILI	130,30	25	32,58
22	31200	SERVEI ESCOLETA 0 A 3 ANYS	1.360,48	25	340,12
22	31201	SERVEI ACTIVITATS ESCOLA MUSICA	454,60	25	113,65
22	31300	SERVEIS ACTIV. ESPORTIVES I EDUCATIVES	221,50	25	55,38
22	33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	540,00	25	135,00
22	45081	CAIB, SUBVENCIO RED.I GESTIÓ RESIDUS	16.166,10	100	16.166,10
22	46107	SUBV CIM	7.150,00	25	1.787,50
22	46108	SUBV CIM	24.184,00	25	6.046,00
Exercici 2022			127.865,84		44.091,04

TOTAL SALDOS DUBTÓS COBRAMENT	1.127.808,58	709.734,21
-------------------------------	--------------	-------------------

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.

- Epígraf sense dades.

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'alineació 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.

- Epígraf sense dades.

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.

- Epígraf sense dades.

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	526.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.259,61
211	CONSTRUCCIONS	9.322.995,90	416.984,01	98.978,01	0,00	0,00	0,00	303.813,23	0,00	9.535.144,69
212	Infraestructures	1.237.005,11	7.961,20	312.075,80	0,00	0,00	0,00	54.891,48	0,00	1.502.150,63
214	Maquinària i utillatge	119.549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.251,44	0,00	85.297,58
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	260.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,02	0,00	245.807,58
216	Mobiliari	306.402,84	11.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,73	0,00	291.576,76
217	Equips per a processos d'informació	74.912,48	3.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,78	0,00	44.909,01
218	Elements de transport	237.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,52	0,00	216.500,93
219	Altres immobilitzat material	3.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,90	0,00	3.352,32
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material	80.121,32	0,00	0,00	0,00	80.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Infraestructures en curs	300.856,62	0,00	0,00	0,00	300.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		12.469.489,17	439.728,17	411.053,81	0,00	380.977,94	0,00	488.294,10	0,00	12.450.999,11

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.

- No hi ha costos estimats de desmantellament

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.

- No hi ha canvis d'estimacions durant l'exercici respecte l'exercici anterior.

d) Despeses financeres capitalitzades

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

- No hi ha canvis d'estimacions durant l'exercici respecte l'exercici anterior.

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.

- No s'utilitzen criteris de 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 Balanç	Valor activat	Amortització	Correccions valoratives per deteriorament acumulades
C A P			
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 qual s'ha entregat el bé	Import del bé entregat
C A P		
Total		0,00

h) Béns rebuts en cessió

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

- CAP.

i) Béns entregats en cessió

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

- CAP.

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
21200	INFRASTRUCTURES:ENLUMENAT PUBLIC	257.514,88
21201	INFRASTRUCTURES:VIES PUBLIQUES	1.095.793,87
21202	INFRASTRUCTURES:CAMINS	324.128,50
21203	INFRASTRUCTURES:EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ	29.169,03
21204	INFRASTRUCTURES:PATRIMONI HISTORIC	16.970,84
Total		1.723.577,12

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.

- CAP.

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.

- CAP.

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 p@rtides	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	1.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	600,16
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		1.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	600,16

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.

- No hi ha canvis d'estimacions durant l'exercici respecte a l'any anterior

c) Despeses financeres capitalitzades

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

- No hi ha dades per aquest epígraf.

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.

- No s'utilitzen criteris de revalorització

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.

- No hi ha dades per aquest exercici.

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.

- No hi ha cap circumstància que afecti als béns de l'immobilitzat immaterial

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
C A P				
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
RESULTATS 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
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	0,00	0,00

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
C A P			
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
C A P		
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
Compte General 2023- Ajuntament de Campanet				68

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
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
C A P				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
C A P			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.

- Sense dades a informar.

11. Passius financers

1. Situació i moviments dels deutes

a) 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
2022000001 LIQUIDACIO PTE 2020														
		72.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.379,17	0,00	28.998,29	0,00
2001000002 Fianzas y depositos														
		1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04	0,00
2002000001 Fiança dipositada per Inst.Solar UTEC														
		188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
2004000002 Fiança Antonia Quetglas														
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2008000001 Garantia Joan Amengual Reinés														
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2010000002 MCA.FOOD COMPANY SL, GARANTIA PROV.CONCURS BAR 3ªE														
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2010000006 GUILLEM ALEMANY PONS, GARANTIA PART.CONCURS PISCIN														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2010000011 GUILLEM AALEMANY, FIANÇA DEFINITIVA PISCINA MPAL.														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2010000012 INFORMATICA MULTIMEDIA, FIANÇA DEF.CAMPANET DIG.														
		937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,55	0,00
2012000001 BMÉ.ABRINES: GARANTIA DEFINITIVA BAR 3ª EDAT														
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2013000001 GARANTIA DEFINITIVA GESTIÓ BAR PISCINA MPAL.														
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2013000004 MIQUEL RAMIS: AVAL OBRA EXP.60/2010														
		612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,75	0,00
2015000001 A3P SPORTS SL: GARANTIA CONCESSIÓ BAR POLIESP.														
Compte General 2023- Ajuntament de Campanet														

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
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2015000002 GARANTIA DEFINITIVA OBRES MILLORA CEMENTIRI														
		4.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00
2016000001 GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE PISCINA MPAL.														
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2018000001 GARANTIA DEFINITIVA OBRA PUNT VERD														
		2.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,75	0,00
2019000001 GARANTIA DEFINITIVA EUPRAXIA CAR SL														
		1.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,17	0,00
2020000001 REMOCAM TRUCKS SL														
		2.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,95	0,00	0,00	0,00
2021000001 VIP PROPERTY INTEGRAL SERVICES:GARANTIA DEFINITIVA														
		3.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,68	0,00
2021000002 PROA AUTOMOCION SL: FIANÇA VEHICLE POLICIA														
		1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
2021000003 PAV.ESP. MALLORCA SL: GARANTIA OBRA OF.TURISME														
		8.987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,39	0,00
2022000001 EDISTRIB. REDES DIGITALES:FIANÇA OBRA CAMI MOSCARI														
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Compte General 2023- Ajuntament de Campanet														

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
2022000002 RAFEL POL CABANELLAS: FIANÇA C/SANT MIQUEL 18														
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2023000001 PAESMA: GARANTIA DEF.CONST.2 NOVES PISTES PADEL														
		0,00	0,00	5.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,12	0,00
2023000002 PEDRO M. REYNES FLORIT: AVAL EXPEDIENT 740/2022														
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023000003 WIFIBALEARES S.L.: AVAL EXP.1055/2022														
		0,00	0,00	2.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,32	0,00
2023000004 H202 SPORT-GLOBAL SL: GARANTIA EXP.988/2022														
		0,00	0,00	1.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,73	0,00
2023000005 INCA CENTRO AUTO SA:GARANTÍA DEFINITIVA EXP.574/23														
		0,00	0,00	2.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,93	0,00
2023000006 PIONEROS 5120 S.L.: GARANTIA DEFINITIVA EXP.863/20														
		0,00	0,00	4.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,03	0,00
2023000007 BBFARM SRL: AVAL EXPEDIENT 447/2023														
		0,00	0,00	1.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,86	0,00
TOTAL		106.822,44	0,00	21.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,12	0,00	81.652,31	0,00
TOTAL		106.822,44	0,00	21.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,12	0,00	81.652,31	0,00

b) 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

c) 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

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	5.638,79	34.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.416,94	73.588,78	83.055,73	108.225,86
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	5.638,79	34.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.416,94	73.588,78	83.055,73	108.225,86

2. 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
C A P				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

a) 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
C A P				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
C A P			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

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

4. 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
-----------	----------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--	--------------------------	---------------------------

C A P	
TOTAL	0,00

c) Avals reintegrats

Agrupació	Any d'execució	Import reintegrat en l'exercici	Aplicació pressupostaria	Concepte no pressupostari
C A P				
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.

- No existeixen cobertures comptables durant l'exercici.

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
C A P								
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14. Moneda estrangera

1. Import Global

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

2. 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
C A P			
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
C A P			
Total		0,00	0,00

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

1. 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 Rebut: 2023	Import Rebut: 2022	Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats: 2023	Quantitat imputada a Resultats: 2022
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT	536.037,67			747.953,99	747.953,99	
FONS COMUNITAT AUTÒNOMA	168.537,15			168.537,15	168.537,15	
CONVENI COVID 19	0,00			0,00	1.457,43	
PAESC 20-21	0,00			0,00	4.100,10	15.999,90
SUBV JUTJAT DE PAU	1.103,00			1.103,00	1.103,00	
ESCOLETA 0-3 ANYS	91.997,98			91.997,98	91.997,98	
LUDOTEQUES 2023 I PLA CORRESPONSABLES	26.698,44			26.698,44	26.698,44	
SOIB DONA		62.219,31		62.219,31	0,00	
SOIB REACTIVA		39.660,22		39.660,22	0,00	3.412,96
SOIB REACTIVA SR-072-23 LINIA I	21.694,66			21.694,66	1.487,34	

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SOIB REACTIVA SR-072-23 LINIA II	23.645,84		23.645,84	0,00		
	Import Rebut: 2023	Import Rebut: 2022	Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats: 2023	Quantitat imputada a Resultats: 2022
Nom Característica						
DEVOLUCIONS SOIB	-40.096,48			-40.096,48	-40.096,48	
SOIB JOVES QUALIFICATS		26.163,20		26.163,20	26.163,20	
IB DONA 2023 SD-065/2022	20.739,77			20.739,77	3.797,78	
DEVOLUCIO SOIB JOVES QUALIFICATS	-26.163,20			-26.163,20	-26.163,20	
FONS SEGURETAT PUBLICA	19.454,50			19.454,50	19.454,50	
SUBV RETRIBUCIONS BATLE	54.846,92			54.846,92	54.846,92	
SUBVENCIO REDUCCIO I GESTIO RESIDUS		16.166,10		16.166,10	16.166,10	
SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BASICS	72.940,04			72.940,04	72.940,04	
CONVENI AFERS SOCIALS ESTADES DIURNES	75.136,33			75.136,33	75.136,33	
SUBV DIVERSES CONSELL MALLORCA	17.075,81			17.075,81	17.075,81	
SUBV CACIM	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTS CULTURALS	2.945,38			2.945,38	2.945,38	
POS 2022-2023	44.288,67			44.288,67	30.473,60	
DEVOLUCIO PAESC 20-21	-7.015,07			-7.015,07	-7.015,07	
APORTACIÓ ANUAL CENTRE DE DIA		12.358,34		12.358,34	123,58	123,58
APORTACIÓ ANUAL CENTRE DE DIA		12.358,34		12.358,34	123,58	123,58
SUBVENCIÓ GRADES CAMP DE FUTBOL		143.600,00		143.600,00	2.872,00	2.872,00
SUBVENCIÓ CIM ELIMINACIÓ BARRERES ARQU.CEMENTIRI		99.948,98		99.948,98	999,49	999,49
APORTACIÓ 2016 CENTRE DE DIA (des de 30-11-2007)		12.358,34		12.358,34	123,58	123,58
Consell de Mallorca, subv. p/furgoneta elèctrica		19.719,60		19.719,60	1.408,54	1.408,54
SUBVENCIÓ MOTO ELÈCTRICA		4.971,43		4.971,43	355,10	355,10

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SUBVENCIÓ MOTO ELÈCTRICA	4.053,50	4.053,50	289,54	289,54
APORTACIÓ 2017 CENTRE DE DIA (des de 30-11-2007)	12.358,34	12.358,34	123,58	123,58

Nom Característica	Import Rebut: 2023	Import Rebut: 2022	Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats: 2023	Quantitat imputada a Resultats: 2022
SUBVENCIÓ MILLORA INSTAL.ESPORTIVES		61.250,04		61.250,04	2.041,67	2.041,67
SUBVENCIÓ CIM OBRES APARCAMENT CEMENTIRI MPAL.		119.480,50		119.480,50	3.982,68	3.982,68
SUBVENCIÓ CIM INSTAL.LACIÓ HIDRANTS I HONORARIS		23.600,00		23.600,00	1.180,00	1.180,00
SUBVENCIÓ CIM PAVIMENTACIÓ COSTER DE SON PUÇA		125.706,54		125.706,54	4.190,22	4.190,22
SUBVENCIÓ CIM (eficiència enllumenat plaça Son Bordoy)		49.990,81		49.990,81	1.666,36	1.666,36
SUBVENCIÓ CIM (eficiència enllumenat c/Petxino i altres))		38.156,47		38.156,47	1.271,88	1.271,88
SUBVENCIÓ CIM (eficiència enllumenat c/ Raval i altres)		54.822,27		54.822,27	1.827,41	1.827,41
SUBVENCIÓ CIM (eficiència anllumenat camí Ullaró i carrers)		39.923,66		39.923,66	1.330,79	1.330,79
Subvenció CIM p/enllumenat camp de futbol		70.249,51		70.249,51	2.341,65	2.341,65
Consorci Borsa A.T, subv. p/pavimentar camí de na Pontons		168.046,20		168.046,20	5.601,54	5.601,54
APORTACIÓ ANUAL CENTRE DE DIA (des de 30-11-2007)		12.358,34		12.358,34	123,58	123,58
Consell de Mca, subv p/vestuari Camp de Futbol		153.529,58		153.529,58	5.117,65	5.117,65
Consell de Mca, subv p/itinerari peatonal		243.100,00		243.100,00	8.103,33	8.103,33
SUBV ACTUACIONS ESTALVI ENERGÈTIC (luminàries LED)		5.018,33		5.018,33	501,83	501,83
SUBV ACTUACIONS ESTALVI ENERGÈTIC (camió elèctric)		23.281,67		23.281,67	1.662,98	1.662,98
Govern Balear, subv. p/obres parc verd		31.294,70		31.294,70	1.043,16	1.043,16
POS 2019 Pavim.i mod.C/ Molins		75.037,75		75.037,75	2.501,26	2.501,26
SUBVENCIÓ VEHICLE ELÈCTRIC		20.754,00		20.754,00	1.482,43	1.482,43
SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ LOCAL PLA. MAJOR 23		280.000,00		280.000,00	2.800,00	2.800,00
SUBVENCIÓ OBRES PATI ESCOLA L.RIBER		235.456,01		235.456,01	2.354,56	2.354,56

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

POS 2019 1r tram canonada	104.750,85	104.750,85	1.047,51	1.047,51
INSTAL. VÀLVULES XARXA AIGUA POTABLE	9.939,21	9.939,21	331,30	250,97
RENOVACIÓ TRAMS XARXA AIGUA POS 19-20	60.920,00	60.920,00	2.030,67	2.030,68

Nom Característica	Import Rebut: 2023	Import Rebut: 2022	Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats: 2023	Quantitat imputada a Resultats: 2022
AMPLIACIÓ PLAÇA MAJOR		83.167,69		83.167,69	2.772,26	2.772,25
ADQUISICIO CAMIÓ BRIGADA MUNICIPAL		50.020,19		50.020,19	3.572,87	3.572,87
REHAB. CAMÍ DEL SANT CRIST		50.000,00		50.000,00	1.666,67	1.111,11
CONSERVACIÓ CREU SANT MIQUEL		16.970,84		16.970,84	565,69	94,28
MINI CARREGADORA ELÈCTRICA		63.646,00		63.646,00	12.729,20	12.729,20
RENOVACIÓ GESPA CAMP DE FUTBOL		213.659,49	6.257,49	207.402,00	6.913,40	7.481,62
DISSENY INTERIOR OFICINA TURÍSTICA		174.033,02		174.033,02	5.801,10	0,00
INSTAL. VALVULES REGULADORES PRESSIÓ		100.021,78	12.710,72	87.311,06	2.645,79	220,48
SUBSTITUCIO LLUMINARIES ENLLUM. PUBLIC		55.200,00	5.249,48	49.950,52	6.914,50	832,51
CONSTRUCCIO PISTES PADEL I TENNIS		142.571,70		142.571,70	1.188,10	0,00
RENOVACIÓ INSTAL. REG CAMP DE FUTBOL		48.389,28	3.607,13	44.782,15	5.099,87	1.492,74
CONSTRUCCIO 3 PISTES PETANCA		4.547,18		4.547,18	151,57	151,57
RENOVACIÓ XARXA AIGUA C/ SON MASSANET		162.000,24		162.000,24	0,00	0,00
MILLORA ACCESSIBILITAT CEMENTIRI		64.755,36		64.755,36	0,00	0,00
SUBV PAESC 2022-2023 (ACCIONS GENERIQUES)		22.321,79		22.321,79	22.321,79	0,00
SUBV PAESC 2022-2023 (INVERSIONS)		140.386,79		140.386,79	0,00	0,00
SUBV POS 22-23, OBRES ACCESSIB. CAMI BAIXADA ESCOLA I POLIESP		101.946,27		101.946,27	0,00	0,00
SUBV POS 22-23, REFORMA PISTES TENNIS		51.642,72		51.642,72	381,77	0,00
SUBV POS 22-23, COMPRA TERRENYS AMPLIACIO EDAR		29.734,55		29.734,55	0,00	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SUBV POS 22-23, MILLORA ACCESSIBILITAT CEMENTIRI	144.828,33	144.828,33	0,00	0,00
SUBV POS 22-23, REMODELACIO EDIFICI 3ª EDAT	115.821,80	115.821,80	0,00	0,00
APORTACIO CENTRE DE DIA 2023	12.358,30	12.358,30	12.358,30	0,00
VEHICLE ADAPTAT SERVEIS SOCIALS	58.707,94	58.707,94	0,00	0,00
Total	1.184.933,65	4.308.267,16	27.824,82	5.677.292,31
			1.445.096,69	110.744,64

2. 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	NIF del		Import		
Característica	perceptor	Denominació del perceptor	Reintegrable	Finalitat	Reintegraments
Aportació	P0700005B	MANCOMUNITAT ES RAIGUER	266.169,03	Serveis mancomunats	0,00
Aportació	G28783991	FEDERACIO ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROV.	151,11	Quota associació	0,00
Aportació	G07310881	FEDERACIO ENTITATS LOCALS ILLES BALEARS	1.100,00	Quota associació	0,00
Aportació	G57123549	ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL	1.750,00	Ajudes econòmiques	0,00
Aportació	S0718012H	COL.LEGI PÚBLIC LORENÇ RIBER	3.200,00	Beques educació i conveni menjador	0,00
Aportació	G57290140	FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERAC	2.500,00	Aportació	0,00
Subvenció	G07407893	APIMA COL.LEGI LLORENÇ RIBER	3.100,00	Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	G57521841	ASSOCIACIÓ DE CAVALLISTES	1.000,00	Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	G57019820	ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS	1.000,00	Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	G16508921	ASSOCIACIÓ JOVES LA LLENGUA BONA	1.700,00	Ajudes culturals	0,00
Subvenció	G07746787	ASSOCIACIO GENT MAJOR DE CAMPANET	1.700,00	Serveis socials	0,00
Compte General 2023- Ajuntament de Campanet					

Subvenció	G07251317 ASSOCIACIO PERSONES MAJORS DE CAMPANET	1.700,00 Serveis socials	0,00
Subvenció	G07540388 CLUB DE FUTBOL DE CAMPANET	5.000,00 Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	G57829202 CAMPANET RACKET CLUB	1.700,00 Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	G07259609 CORAL DE SANT MIQUEL	1.200,00 Ajudes culturals	0,00

Nom	NIF del	Import		
Característica	perceptor	Denominació del perceptor	Reintegrable	Finalitat
Subvenció	G57816167	ASSOCIACIÓ ESCARRUFAVERROS	2.500,00 Ajudes culturals	0,00
Subvenció	G07070196	REVISTA DE CAMPANET	1.200,00 Ajudes culturals	0,00
Subvenció	G16508921	XEREMIERS I FLABIOLERS DE CAMPANET	1.200,00 Ajudes culturals	0,00
Subvenció	999999999	ACTIVA'T	1.700,00 Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	999999999	SONRISA MEDICA	600,00 Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	999999999	FUND. VIDA SIOLVESTRE MEDITERRANEA	1.500,00 Ajudes econòmiques	0,00
Subvenció	999999999	CLUB CICLISTA AI COLAU	1.700,00 Ajudes econòmiques	0,00
Aportació	999999999	CARROSSES REIS	1.500,00 Aportació	0,00
Aportació	Q0700194D	PARROQUIA CAMPANET	5.400,00 Aportació	0,00
Aportació	999999999	BEQUES ESPORTS	3.000,00 Aportació	0,00
Aportació	G57910473	PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA	2.675,00 Aportació	0,00
Aportació	G28477727	PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL	2.075,00 Aportació	0,00
Aportació	G57787202	PARTIT EL PI	275,00 Aportació	0,00
Aportació	G28570927	PARTIT POPULAR	925,00 Aportació	0,00
Aportació	999999999	PARTIT MOU CAMPANET	650,00 Aportació	0,00
Aportació	999999999	ASSOCIACIO LLUITA CONTRA EL CANCER	400,00 Aportació	0,00
Aportació	P0700006J	CONSORCI INFORMATICA LOCAL	2.248,56 Aportació	0,00
Total			322.518,70	0,00

3. 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.

Normativa: Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, sobre Pressupostos dels Ens Local. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i bases d'execució del Pressupost.

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.

<u>Epígraf Balanç</u>	<u>Saldo inicial provisions</u>	<u>Augments provisions</u>	<u>Disminucions provisions</u>	<u>Saldo final provisions</u>
C A P				
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

1. 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
172	Protecció i millora del medi ambient.	57.082,20	6.743,95	0,00	0,00	0,00	50.338,25	46.244,24	46.244,24	0,00	46.244,24	4.094,01
17	Medi ambient.	57.082,20	6.743,95	0,00	0,00	0,00	50.338,25	46.244,24	46.244,24	0,00	46.244,24	4.094,01
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	57.082,20	6.743,95	0,00	0,00	0,00	50.338,25	46.244,24	46.244,24	0,00	46.244,24	4.094,01
	TOTAL	57.082,20	6.743,95	0,00	0,00	0,00	50.338,25	46.244,24	46.244,24	0,00	46.244,24	4.094,01

2. 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
C A P	
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 2023	No Pressupostari: Exercici 2023	Total: Exercici 2023	Pressupostari: Exercici 2022	No Pressupostari: Exercici 2022	Total: Exercici 2022
011	10.222,48	3.906,76	14.129,24	9.440,31	3.911,06	13.351,37
132	215.424,08	82.329,29	297.753,37	202.987,52	84.096,35	287.083,87
152	146.791,45	56.099,75	202.891,20	103.500,58	42.879,59	146.380,17
153	450.732,12	172.257,70	622.989,82	319.114,21	132.206,85	451.321,06
161	58.132,53	22.216,69	80.349,22	65.546,89	27.155,63	92.702,52
162	176.445,79	67.432,84	243.878,63	149.633,93	61.992,32	211.626,25
163	26.814,04	10.247,61	37.061,65	23.548,84	9.756,12	33.304,96
165	197.236,53	75.378,50	272.615,03	115.281,47	47.760,33	163.041,80
172	50.338,25	19.237,93	69.576,18	19.596,23	8.118,59	27.714,82
221	500,00	191,09	691,09	689,00	285,45	974,45
231	444.434,89	169.851,07	614.285,96	508.310,27	210.589,50	718.899,77
323	263.440,00	100.679,69	364.119,69	238.140,74	98.660,09	336.800,83
326	47.138,20	18.014,95	65.153,15	43.234,19	17.911,63	61.145,82
332	58.883,75	22.503,79	81.387,54	53.455,57	22.146,28	75.601,85
334	90.859,85	34.724,19	125.584,04	85.639,71	35.479,95	121.119,66
338	173.488,81	66.302,76	239.791,57	113.325,43	46.949,96	160.275,39

341	18.439,49	7.047,08	25.486,57	20.822,82	8.626,75	29.449,57
Despeses (Grup de Programa)	Pressupostari: Exercici 2023	No Pressupostari: Exercici 2023	Total: Exercici 2023	Pressupostari: Exercici 2022	No Pressupostari: Exercici 2022	Total: Exercici 2022
342	16.961,00	6.482,04	23.443,04	15.605,80	6.465,38	22.071,18
432	2.541,00	971,10	3.512,10	7.381,00	3.057,90	10.438,90
439	6.219,40	2.376,89	8.596,29	3.630,00	1.503,88	5.133,88
912	80.046,87	30.591,76	110.638,63	90.547,14	37.513,07	128.060,21
920	808.427,69	308.959,33	1.117.387,02	765.838,61	317.281,74	1.083.120,35
924	5.109,41	1.952,68	7.062,09	3.969,98	1.644,74	5.614,72
942	36.227,08	13.845,02	50.072,10	35.849,66	14.852,27	50.701,93
Total	3.384.854,71	1.293.600,51	4.678.455,22	2.995.089,90	1.240.845,43	4.235.935,33

Ingressos	Exercici 2023	Exercici 2022
Ingressos de gestió ordinària	3.296.953,54	3.030.909,33
Ingressos financers	746.022,74	1.073.774,07
Altres ingressos	0,00	0,00
Total	4.042.976,28	4.104.683,40

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.

2. Ens públics, comptes corrents en efectiu

Informació per cada entitat titular.

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.

- a) Resum
- b) Drets Anul·lats
- c) Drets Cancel·lats
- d) Devolucions d'ingressos

Llistats 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

1. 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
440	440	Deutors per IVA transferit.	15.680,01	0,00	25.481,04	41.161,05	16.705,57	24.455,48
440			15.680,01	0,00	25.481,04	41.161,05	16.705,57	24.455,48
442	4429	Altres deutors per servei de recaptació	360.687,08	0,00	483.985,86	844.672,94	433.807,59	410.865,35
442			360.687,08	0,00	483.985,86	844.672,94	433.807,59	410.865,35
449	44990	Deutors per cànon aigua CAIB	97.109,67	0,00	150.368,23	247.477,90	106.197,98	141.279,92
449	44991	Deutors per pagaments a compte de tercers	28.090,02	0,00	0,00	28.090,02	26.729,44	1.360,58
449	44992	Patronat Municipal d'Esports deutor per bestretes a favor seu	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
449	44993	IRPF MODEL 115 LLOGUERS A DONAR DE BAIXA	0,00	0,00	1.565,88	1.565,88	0,00	1.565,88
449			127.479,69	0,00	151.934,11	279.413,80	132.927,42	146.486,38
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.004,74	0,00	36.968,15	50.972,89	28.592,86	22.380,03
470			14.004,74	0,00	36.968,15	50.972,89	28.592,86	22.380,03
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	59.641,57	59.641,57	59.641,57	0,00
472			0,00	0,00	59.641,57	59.641,57	59.641,57	0,00
TOTAL			517.851,52	0,00	758.010,73	1.275.862,25	671.675,01	604.187,24

2. 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
180	18000	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	5.638,79	0,00	0,00	5.638,79	0,00	5.638,79
180			5.638,79	0,00	0,00	5.638,79	0,00	5.638,79
410	410	Creditors per IVA suportat.	2.415,12	0,00	59.641,57	62.056,69	37.462,60	24.594,09
410			2.415,12	0,00	59.641,57	62.056,69	37.462,60	24.594,09
414	4141	CAIB creditora, cànon aigua facturat	37.106,30	0,00	150.368,23	187.474,53	147.794,69	39.679,84
414			37.106,30	0,00	150.368,23	187.474,53	147.794,69	39.679,84
419	41900	Cursets diversos	3.124,52	0,00	0,00	3.124,52	0,00	3.124,52
419	41901	Aportacions diverses CAIB	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26	0,00	2.272,26
419	41902	Aportacions diverses CIM	9.585,82	0,00	0,00	9.585,82	0,00	9.585,82
419	41903	Accessoris instal·lació comptadors aigua potable	1.588,01	0,00	0,00	1.588,01	0,00	1.588,01
419	41904	Aportacions organismes diversos	2.882,32	0,00	0,00	2.882,32	0,00	2.882,32
419	41905	Ingressos diversos	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53	0,00	1.608,53
419	41906	Retenció judicial d'havers	177,54	0,00	0,00	177,54	0,00	177,54
419	41907	Bestreta ATIB (aigua)	0,00	0,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00	0,00
419	41990	Creditors p/devolució IVA repercutit	0,00	0,00	540,06	540,06	540,06	0,00
419	41991	Creditors per devolució cànon aigua CAIB	0,00	0,00	110,23	110,23	110,23	0,00
419	41992	Ajuntament Campanet: creditor p/bestretes a f/Patronat Esports	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00

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 pdts. de pagament a 31/12/2023
419	41993	Aportacions de regidors p/ajudes socials	1.657,87	0,00	0,00	1.657,87	0,00	1.657,87
419			25.176,87	0,00	133.970,29	159.147,16	133.970,29	25.176,87
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	2.267,56	2.267,56	2.267,56	0,00
	475	475100 Retenció IRPF s/n						

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 pdts. de pagament a 31/12/2023
mina	-11.035,42	0,00	132.172,87	121.137,45	102.715,87	18.421,58		
475	475101	Retenció IRPF s/treball professionals	20.034,97	0,00	19.922,59	39.957,56	9.369,75	30.587,81
475	475102	Retenció IRPF s/capital mobiliari	70,22	0,00	0,00	70,22	0,00	70,22
475	47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	0,00	0,00	2.267,31	2.267,31	1.739,80	527,51
475			9.069,77	0,00	156.630,33	165.700,10	116.092,98	49.607,12
476	4760	Seguretat Social	7.474,56	0,00	66.453,01	73.927,57	63.386,11	10.541,46
476			7.474,56	0,00	66.453,01	73.927,57	63.386,11	10.541,46
477	4770	IVA repercutit	0,00	0,00	25.481,04	25.481,04	25.481,04	0,00
477			0,00	0,00	25.481,04	25.481,04	25.481,04	0,00
560	56000	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	28.806,19	0,00	21.078,99	49.885,18	2.869,95	47.015,23
560			28.806,19	0,00	21.078,99	49.885,18	2.869,95	47.015,23
561	56100	Retencions judicials sobre retribucions	1.403,42	0,00	0,00	1.403,42	0,00	1.403,42
561			1.403,42	0,00	0,00	1.403,42	0,00	1.403,42
TOTAL			117.091,02	0,00	613.623,46	730.714,48	527.057,66	203.656,82

3. Estat de partides pendents d'aplicació

- a) 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	55480	D'AGENTS RECAPTADORS (INGRESSOS DIRECTES)	4.658,85	0,00	55.498,35	60.157,20	60.157,20	0,00
554	55481	D'AGENTS RECAPTADORS (AVANÇAMENTS EXECUTIVA)	30.864,39	0,00	98.997,45	129.861,84	129.816,83	45,01
554	5549	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	280.000,00	0,00	72.000,00	352.000,00	280.000,00	72.000,00
554			315.523,24	0,00	226.495,80	542.019,04	469.974,03	72.045,01
		TOTAL	315.523,24	0,00	226.495,80	542.019,04	469.974,03	72.045,01

b) 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	124.758,39	0,00	325.019,76	449.778,15	187.939,78	261.838,37
555			124.758,39	0,00	325.019,76	449.778,15	187.939,78	261.838,37
		TOTAL	124.758,39	0,00	325.019,76	449.778,15	187.939,78	261.838,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.377,49	548.377,49
DE SUBMINISTRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.454,23	98.454,23
PATRIMONIALS	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.322,86	151.322,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.154,58	798.154,58

23. Valors rebuts en dipòsit

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

- Llistat sense dades.

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	011	31900	Despeses de comissions préstesc i gestió rebu	0,00	2.924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,73
01	132	12003	Sous del grup C1.	0,00	2.191,07	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.608,93
01	132	12006	Triennis.	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
01	132	12100	Complement de destinació.	0,00	1.556,38	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.243,62
01	132	12101	Complement específic.	0,00	1.427,53	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.472,47
01	132	12103	Altres complements.	0,00	8.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,72
01	132	16000	Seguretat Social.	0,00	1.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,32
01	132	22701	Seguretat.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
01	132	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	4.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,35
01	1522	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	47.221,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.221,06
01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	8.045,48	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,48
01	1522	63201	Inv. Rep. en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.768,49	0,00	0,00	0,00	103.768,49
01	1522	63210	Edificis i altres construccions.	0,00	10.192,36	0,00	0,00	0,00	115.821,80	0,00	0,00	0,00	126.014,16
01	1532	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	18.487,67	0,00	13.966,12	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,79
01	1532	16000	Seguretat Social.	0,00	11.556,83	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	0,00	154.889,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.889,20
01	1532	21400	Elements de transport.	0,00	6.202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,81
01	1532	22103	Combustibles i carburants.	0,00	7.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,36
01	1532	61902	Altres inversions de reposició en infraestruc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,27	0,00	0,00	0,00	101.946,27
01	1532	62203	Instal.extra.caire Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,55	0,00	0,00	0,00	29.734,55
01	1532	64301	Adaptació equipament normativa vehicle polici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,81	0,00	0,00	0,00	6.202,81
01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	30.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.909,44
01	161	22733	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,75	0,00	0,00	0,00	7.244,75
01	161	63208	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,22	0,00	0,00	0,00	243.000,22
01	161	63306	Instal·lació fv bombeig pous aigua - PADESC 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,79	0,00	0,00	0,00	56.236,79
01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids	0,00	23.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,47

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit									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	Baixes per anul·lació			
01	1621	46305	A mancomunitats. Eliminació residus sòlids ur	0,00	8.419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,29	
01	1621	46307	A mancomunitats.	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	
01	1621	46309	A mancomunitats.	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	
01	1621	46318	A mancomunitats.	0,00	429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,98	
01	1621	62500	Mobiliari.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,28	0,00	0,00	0,00	16.684,28	
01	1621	62501	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	
01	1621	63215	Pavimentació deixalleria. Subv. Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,50	0,00	0,00	0,00	16.723,50	
01	1621	63216	Millora control accés deixalleria. Subv. Medi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66	0,00	0,00	0,00	1.111,66	
01	163	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	3.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,71	
01	163	16000	Seguretat Social.	0,00	2.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,27	
01	164	63207	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.961,32	0,00	0,00	0,00	241.961,32	
01	165	22100	Energia elèctrica.	0,00	76.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,59	
01	165	63302	Instal·lació faroles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	
01	165	63307	Millorria energètica de l'escola pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	
01	172	22711	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,94	0,00	0,00	0,00	4.024,94	
01	172	22715	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
01	172	22718	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,05	0,00	0,00	0,00	8.581,05	
01	172	22719	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	5.989,50	
01	172	22726	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
01	172	46306	A mancomunitats.	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	
01	172	46310	A mancomunitats.	0,00	11.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,50	
01	221	16209	Altres despeses socials.	0,00	11.660,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	5.093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,69	
01	231	13103	Laboral temporal.	0,00	2.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,93	
01	231	13106	Monitors escola estiu 2022	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	
01	231	13108	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,34	0,00	0,00	15.727,34	

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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	231	13109	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,43	0,00	0,00	16.612,43
01	231	13110	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,52	0,00	0,00	18.106,52
01	231	16000	Seguretat Social.	0,00	3.072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,81
01	231	16006	Quotes Seguretat social monitors escola estiu	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,60
01	231	16008	Assistència medicofarmacèutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,43	0,00	0,00	5.012,43
01	231	16009	Altres quotes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,23	0,00	0,00	5.082,23
01	231	16010	Prestacions socials.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,32	0,00	0,00	5.539,32
01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	0,00	11.763,04	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,04
01	231	22722	Contracte gestió Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01	231	46116	Mancomunitat agent de corresponsabilitat i co	0,00	0,00	0,00	187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,04
01	231	46301	A manomunitat. Treballadors socials	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.936,16
01	231	46311	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	13.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596,65
01	231	46312	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,45
01	231	46313	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,68
01	231	46314	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	11.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,68
01	231	62500	Mobiliari.	0,00	1.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,53
01	231	63400	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	749,66	0,00	0,00	58.707,94	0,00	0,00	59.457,60
01	323	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	35.447,67	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,67
01	323	16000	Seguretat Social.	0,00	6.556,30	0,00	0,00	-15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.733,70
01	323	22699	Despeses diverses	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
01	323	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	2.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,70
01	326	13106	Monitors escola estiu 2022	0,00	8.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,46
01	326	16006	Quotes Seguretat social monitors escola estiu	0,00	2.959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,93
01	326	22609	Activitats culturals i esportives.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	3321	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,29
01	3321	16000	Seguretat Social.	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,80	0,00	0,00	6.845,80		
01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00		
01	334	22623	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00		
01	334	22661	Dinamització cultural i juvenil	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50		
01	334	22799	Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	8.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,96		
01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	0,00	79.593,19	0,00	27.788,86	0,00	0,00	11.698,44	0,00	0,00	119.080,49		
01	341	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85		
01	341	16000	Seguretat Social.	0,00	14,52	0,00	0,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,48		
01	342	62202	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.642,72	0,00	0,00	0,00	51.642,72		
01	342	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	3.449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,77		
01	342	63214	Construcció 2 pistes de pàdel i renovació pie	0,00	0,00	0,00	211,14	0,00	142.571,70	0,00	0,00	0,00	142.782,84		
01	439	22698	despeses diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,00	0,00	0,00	0,00	45.938,00		
01	912	10000	Retribucions bàsiques.	0,00	1.211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,61		
01	912	10001	Altres remuneracions.	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45		
01	912	16000	Seguretat Social.	0,00	601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,41		
01	920	12001	Sous del grup A2.	0,00	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69		
01	920	12004	Sous del grup C2.	0,00	1.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,81		
01	920	12006	Triennis.	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90		
01	920	12100	Complement de destinació.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.795,34		
01	920	12101	Complement específic.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.966,12		
01	920	12103	Altres complements.	0,00	0,00	0,00	14.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,34		
01	920	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	14.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,38		
01	920	16000	Seguretat Social.	0,00	8.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,65		
01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
01	920	21601	Equips per a processos d'informació.	0,00	3.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,24		
01	920	22000	Ordinari no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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	22108	Subministraments. productes neteja i endreçam	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
01	920	22400	Primes d'assegurances.	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
01	920	22699	Despeses diverses	0,00	5.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,91	
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.288,67	0,00	0,00	44.288,67	
01	920	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,00	83.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,18	
01	920	22780	Gestió comptable i tancaments	0,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	
01	920	23300	Altres indemnitzacions.	0,00	16.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,96	
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	0,00	5.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,76	
01	942	46315	A mancomunitats.	0,00	220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,81	
01	942	46317	A mancomunitats.	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,26	
01	942	46318	A mancomunitats.	0,00	2.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,28	
TOTAL				0,00	805.336,61	0,00	172.697,62	-172.697,62	1.308.914,35	198.021,12	0,00	0,00	2.312.272,00	

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	31900	01	Despeses de comisions préstecs i ges	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,07	1.245,07
2023	01	132	12003	01	Retribucions bàsiques funcionaris Po	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	31,59
2023	01	132	12006	01	Triennis Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	31,88
2023	01	132	12100	01	Complement de destinació Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20
2023	01	132	12101	01	Complement específic Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	95,63
2023	01	132	12103	01	Altres complements Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.106,34	-17.106,34
2023	01	132	16000	01	Seguretat Social Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.881,89	-14.881,89
2023	01	132	22104	01	Vestuari. Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,37	-2.950,37
2023	01	132	22614	01	Despeses diverses. Ambulancies i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.930,31	-3.930,31
2023	01	132	22701	01	Seguretat.	0,00	0,00	0,00	0,00	610,48	610,48
2023	01	1522	21200	01	Manteniment edificis i altres const	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,99	17.156,99
2023	01	1522	21301	01	Manteniments ascensors	0,00	0,00	0,00	0,00	762,14	762,14
2023	01	1522	21302	01	Manteniment maquinària i instal·laci	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96	555,96
2023	01	1522	63201	01	Disseny interior Oficina Turística d	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,44	-1.370,44
2023	01	1522	63210	01	Remodelació edifici tercera edat-POS	117.612,73	0,00	117.612,73	0,00	8.401,43	8.401,43
2023	01	1532	13000	01	Retribucions bàsiques. Personal fix	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08
2023	01	1532	16000	01	Quotes Seguretat Social. brigada mun	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,07	13.844,07
2023	01	1532	20000	01	Arrendaments de terrenys- Aparcament	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,45	-1.143,45
2023	01	1532	21000	01	Manteniment general Infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	460,41	460,41
2023	01	1532	21400	01	Reparació vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,91	4.665,91
2023	01	1532	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,73	-1.242,73
2023	01	1532	22104	01	Vestuari brigada municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,31	-210,31
2023	01	1532	22706	01	Mobilitat i accesibilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.396,13	-11.396,13
2023	01	1532	61900	01	Pavimentació carrers	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2023	01	1532	61902	01	Obres accesibilitat camí baixada esc	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,27	101.946,27
2023	01	1532	62203	01	Compra terrenys per ampliació EDAR.	0,00	0,00	0,00	29.734,55	0,00	29.734,55
2023	01	1532	63205	01	Obres aparcaments i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,20	-2.961,20
2023	01	1532	63501	01	Mobiliari urbà i senyalitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.452,65	-6.452,65
2023	01	161	21300	01	Manteniment maquinaria i instal·laci	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,29	12.617,29
2023	01	161	22107	01	Cloro aigua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,39	1.361,39
2023	01	161	22721	01	Servei anàlisi aigua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,17	-1.068,17

ROMANENT DE CRÈDIT

						Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	161	22733	01	Honoraris redacció i direcció xarxa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,75	7.244,75
2023	01	161	63208	01	Projecte renovació xarxa aigua Son	66.932,68	0,00	66.932,68	0,00	52.817,57	52.817,57
2023	01	161	63306	01	Instal.lació fv bombeig pous aigua -	0,00	0,00	0,00	56.236,79	0,00	56.236,79
2023	01	1621	22714	01	Recollida de xatarra i extris punt v	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.516,92	-2.516,92
2023	01	1621	46304	01	Transfència a Mancomunitat recollida	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,01	13.117,01
2023	01	1621	46305	01	A mancomunitats. Eliminació residus	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,21	-628,21
2023	01	1621	46307	01	Mancomunitat transport caixes	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,43	-373,43
2023	01	1621	46309	01	Mancomunitat servei neteja viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,79	1.166,79
2023	01	1621	46318	01	Mancomunitat manteniment i us maquin	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,66	-34,66
2023	01	1621	62500	01	Papereres per reciclatge. Subv Medi	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,28	16.684,28
2023	01	1621	62501	01	Composteres. Subv Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
2023	01	1621	63215	01	Pavimentació deixalleria. Subv. Medi	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,50	16.723,50
2023	01	1621	63216	01	Millora control accés deixalleria. S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66	1.111,66
2023	01	163	13000	01	Retribucions bàsiques. personal brig	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,46	13.996,46
2023	01	163	16000	01	Seguretat Social brigada i punt verd	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,87	4.217,87
2023	01	164	63207	01	Millllora accessib. cementiri- Sub CI	0,00	0,00	0,00	0,00	97.132,99	97.132,99
2023	01	164	63207	02	Millora accesibilitat cementiri POS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.828,33	144.828,33
2023	01	165	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.199,82	-25.199,82
2023	01	165	63302	01	FV autoconsum zona poliesportiu	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00
2023	01	165	63307	01	Millorra energètica de l'escola públ	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
2023	01	172	22699	01	Programes mediambientals	0,00	0,00	0,00	0,00	615,14	615,14
2023	01	172	22711	01	Sisema de gestió i comptabilitat ene	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,94	4.024,94
2023	01	172	22715	01	Hon projecte FV per autoconsum	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2023	01	172	22715	02	Hon redaccio proj Millora energètica	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2023	01	172	22715	03	Hon redaccio proj FV bombeig pous ai	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2023	01	172	22719	01	Pla de gestió sostenible de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50
2023	01	172	46306	01	Mancomunitat comptabilitat energètic	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54
2023	01	172	46310	01	Mancomunitat control fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	995,86	995,86
2023	01	221	16209	02	Despeses socials segons conveni- cat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
2023	01	231	13000	01	Retribucions bàsiques treballadores	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,55	-4.956,55
2023	01	231	13103	01	Treballadora social - necessitats CO	0,00	0,00	0,00	0,00	620,97	620,97
2023	01	231	13106	01	Personal neteja ocupació oferta SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00
2023	01	231	13108	01	PERSONAL SOIB DONA 2022-2024 SD-065/	0,00	0,00	0,00	13.212,26	0,00	13.212,26
2023	01	231	13109	01	SOIB REACTIVA 2023 SR 072/23 LINIA I	0,00	0,00	0,00	15.496,21	0,00	15.496,21
2023	01	231	13110	01	PERSONAL SOIB REACTIVA SR-072-2023 L	0,00	0,00	0,00	18.106,52	0,00	18.106,52
2023	01	231	16000	01	Quotes seguretat social treballadore	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,50	-491,50
2023	01	231	16000	02	Quotes seguretat social Treballadora	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	231	16006	01	Quotes Seguretat social personal net	0,00	0,00	0,00	0,00	842,60	842,60
2023	01	231	16008	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOIB DONA 22	0,00	0,00	0,00	3.729,73	0,00	3.729,73
2023	01	231	16009	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOIB REACTIV	0,00	0,00	0,00	4.711,11	0,00	4.711,11
2023	01	231	16010	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOIB REACTIV	0,00	0,00	0,00	5.539,32	0,00	5.539,32
2023	01	231	20400	01	Renting vehicle serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	314,75
2023	01	231	22622	01	Despeses diverses. Centre de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.887,87	-9.887,87
2023	01	231	22699	01	Programes assistència social, sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,84	11.005,84
2023	01	231	22722	01	Contracte gestió Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366,75	-1.366,75
2023	01	231	46116	01	Mancomunitat agent de corresponsabil	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,53	-1.660,53
2023	01	231	46301	01	Transferència mancomunitat assistènc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56
2023	01	231	46311	01	Mancomunitat educadors socials	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,85	9.642,85
2023	01	231	46312	01	Mancomunitat medidora cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,79	7.849,79
2023	01	231	46313	01	Mancomunitat aux. adminis. Serveis s	0,00	0,00	0,00	0,00	294,72	294,72
2023	01	231	46314	01	Mancomunitat suport família i infànc	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,56	14.656,56
2023	01	231	48021	01	Subvenció església	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2023	01	231	63400	01	Vehicle adaptat serveis socials	59.457,60	0,00	59.457,60	0,00	0,00	0,00
2023	01	323	13000	01	Retribucions tècnics escola munic	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
2023	01	323	13000	02	Retribucions personal laboral neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,54	-1.143,54
2023	01	323	16000	01	Quotes seguretat social tècnics esco	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	3,46
2023	01	323	16000	02	Quotes seguretat social neteja escol	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62
2023	01	323	22699	01	Despeses diverses, escola de 0 a 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.179,91	-6.179,91
2023	01	323	22724	01	Contracte gestió menjador escola d	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.923,47	-6.923,47
2023	01	326	13106	01	Monitors escola estiu 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,71	-201,71
2023	01	326	16006	01	Quotes Seguretat social monitors esc	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	11,09
2023	01	326	22609	01	Despeses diverses escola estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.245,08	-3.245,08
2023	01	326	22710	01	Escola d'adults i formació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023	01	3321	13000	01	Retribucions bàsiques personal labor	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	67,25
2023	01	3321	16000	01	Seguretat Social. personal laboral b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
2023	01	3321	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres p	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,41	-964,41
2023	01	3322	22799	01	Treballs ordenació digitalització ar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,80	4.000,80
2023	01	334	22618	01	Despeses diverses escola municipal d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,90	2.124,90
2023	01	334	22619	01	Despeses diverses. Juventud i educac	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
2023	01	334	22623	01	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,50	17.451,50
2023	01	334	22660	01	Equipament culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.344,53	-3.344,53
2023	01	334	22661	01	Dinamització cultural i juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.641,66	-3.641,66
2023	01	334	22699	01	Cicle Melodies a l'Aire	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,28	4.186,28

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2023	01	334	22799	01	Contracte gestió personal escola mun	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,00	-562,00
2023	01	338	22609	01	Festes locals de caràcter popular	0,00	0,00	0,00	0,00	591,68	591,68
2023	01	341	13000	01	Retribucions personal laboral polies	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,41	-416,41
2023	01	341	16000	01	Seguretat Social personal poliesport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	1.857,60
2023	01	341	22609	01	Despeses diverses esports	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.986,38	-1.986,38
2023	01	341	22799	01	Treballs realitzats gestio activitat	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,25	-1.074,25
2023	01	342	22735	01	Honoraris accesibilitat camí baixada	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.359,50	-2.359,50
2023	01	342	22799	01	Manteniment i neteja camp de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50	1.398,50
2023	01	342	62202	01	Reforma pistes tennis - POS 2022-23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,45	5.830,45
2023	01	432	22699	01	Pla desenvolupament turístic de Camp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
2023	01	439	22698	01	Programa desenvolupament rural FOGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,00	45.938,00
2023	01	439	22699	01	Comerç, turisme i petites i mitjanes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,60	1.780,60
2023	01	912	10000	01	Retribucions càrrecs de confiança i	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,26	5.031,26
2023	01	912	10001	01	Retribucions bàsiques regidors	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,45	8.288,45
2023	01	912	16000	01	Seguretat Social càrrecs confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,65	3.622,65
2023	01	912	48900	01	Partits Politics	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
2023	01	920	12001	01	Retribucions bàsiques funcionaris. S	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,97	-195,97
2023	01	920	12004	01	Retribucions bàsiques funcionaris. S	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.146,04	-3.146,04
2023	01	920	12006	01	Triennis funcionaris administració g	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20
2023	01	920	12100	01	Complement de destinació. administra	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,71	-28,71
2023	01	920	12101	01	Complement específic. administració	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,80	-25,80
2023	01	920	12103	01	Altres complements. administració ge	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.067,67	-5.067,67
2023	01	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Personal labo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,13	-3.904,13
2023	01	920	16000	01	Seguretat Social funcionaris admini	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,47	-1.268,47
2023	01	920	16000	02	Seguretat Social personal laboral ad	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,84	8.522,84
2023	01	920	20600	01	Renting fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,31	-2.205,31
2023	01	920	21600	01	Manteniment informàtic programes ABS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,61	1.218,61
2023	01	920	22000	01	Material oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,87	3.662,87
2023	01	920	22108	01	Productes de neteja i endreçament	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.805,60	-10.805,60
2023	01	920	22200	01	Comunicacions telefòniques línies fi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,27	7.300,27
2023	01	920	22299	01	Comunicacions telefòniques línies mò	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14
2023	01	920	22300	01	Despeses de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.451,56	-3.451,56
2023	01	920	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.182,41	-9.182,41
2023	01	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes.	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00
2023	01	920	22502	01	Tributs Consell Insular	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2023	01	920	22601	01	Atencions protocol·làries i represen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.495,74	-7.495,74

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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	22602	01	Publicitat i propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.543,04	-2.543,04
2023	01	920	22603	01	Publicació en BOIB i BOE	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2023	01	920	22604	01	Serveis Jurídics	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,47	4.593,47
2023	01	920	22605	01	DESPESES DIVERSES SUBMINISTRE PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,52	-3.586,52
2023	01	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,40	8.198,40
2023	01	920	22706	02	HONORARIS DE REDACCIO MILLORA ACCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,69	-1.323,69
2023	01	920	22706	03	HONORARIS DE REDACCIO REMOD.INSTAL.E	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,72	-1.480,72
2023	01	920	22706	04	HONORARIS DE REDACCIO ACCESS.CAMI DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	10.285,00
2023	01	920	22706	06	HONORARIS DE REDACCIÓ MILLORA ACCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.438,96	-2.438,96
2023	01	920	22706	07	HONORARIS DE REDACCIO REMODELACIO IN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,44	3.021,44
2023	01	920	22706	08	HONORARIS DE REDACCIO ACESSIBILITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00	5.929,00
2023	01	920	22706	09	HONORARIS DE DIRECCIO REFORMA PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,00	-177,00
2023	01	920	22707	01	Serveis arquitecte	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,28	-3.747,28
2023	01	920	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'e	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,25	13.796,25
2023	01	920	22716	01	Gestoria laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.635,05	-2.635,05
2023	01	920	22730	01	Manteniment ITA Transparència i apli	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,81	3.854,81
2023	01	920	22736	01	Serveis enginyer	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,40	14.996,40
2023	01	920	22737	01	Suport tècninc plataforma contractac	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	-660,00
2023	01	920	22740	01	Servei protecció de dades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2023	01	920	22780	01	Gestió comptable i tancaments	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,16	5.809,16
2023	01	920	22799	01	Servei contractació prevenció riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,14	-199,14
2023	01	920	46700	01	Transferència Consorci Informàtica L	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,44	10.051,44
2023	01	920	62600	01	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	0,00	169,69	169,69
2023	01	924	22698	01	Despeses targeta ciutadana EMT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,64	2.419,64
2023	01	924	22699	01	Participació ciutadana i espais públ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,95	2.970,95
2023	01	942	46300	01	Mancomunitat administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,58	7.621,58
2023	01	942	46315	01	Mancomunitat El Consultor On line	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,95	-59,95
2023	01	942	46317	01	Mancomunitat despeses TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20	565,20
2023	01	942	46318	01	Mancomunitat AODL agents desenvolupa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,98	2.749,98
2023	01	942	46600	01	Transferència FELIB i FEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,32	-7,32
2023	01	942	46601	01	Transferència Mallorca Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
TOTAL						244.003,01	0,00	244.003,01	231.816,49	623.757,58	855.574,07

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	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	0,00	0,00	79,83	79,83
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	316,66	316,66
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	3.036,59	3.036,59
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	5.583,91	5.583,91
30100	Servei de clavegueram.	0,00	0,00	6,30	6,30
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	0,00	0,00	154,72	154,72
31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
31201	Servei activitats escola municipal de música	0,00	0,00	115,00	115,00
31300	Serveis activitats esportives i educatives	0,00	0,00	25,00	25,00
32100	Llicències urbanístiques.	0,00	0,00	607,13	607,13
32500	Taxa per expedició de documents.	0,00	0,00	80,36	80,36
34900	Recusos eventuais	0,00	0,00	4.786,78	4.786,78
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	0,00	0,00	43.379,17	43.379,17
45054	De l'administració general de les comunitats autònomes.	0,00	0,00	40.096,48	40.096,48
45055	De l'administració general de les comunitats autònomes.	0,00	0,00	26.163,20	26.163,20
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	0,00	0,00	2.984,99	2.984,99
46109	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	0,00	7.015,07	7.015,07
TOTAL		0,00	0,00	137.721,19	137.721,19

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	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	19.565,51	0,00	19.565,51
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	581.764,52	79,83	581.684,69
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	135.619,65	316,66	135.302,99
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	56.004,77	0,00	56.004,77
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	13.441,82	0,00	13.441,82
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	123.607,20	3.036,59	120.570,61
30000	Servei de proveïment d'aigua.	115.556,42	5.583,91	109.972,51
30100	Servei de clavegueram.	14.599,38	6,30	14.593,08
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	308.521,95	154,72	308.367,23
30201	Servei de recollida residus sòlids urbans	366,00	0,00	366,00
30900	Servei Cementiri	1.461,38	0,00	1.461,38
31100	Serveis Centre de Dia	41.601,22	0,00	41.601,22
31101	Prestació serveis ajuda a domicili	7.413,50	0,00	7.413,50
31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	56.221,87	3.290,00	52.931,87
31201	Servei activitats escola municipal de música	28.549,40	115,00	28.434,40
31300	Serveis activitats esportives i educatives	18.896,00	25,00	18.871,00
32100	Llicències urbanístiques.	33.016,38	607,13	32.409,25
32500	Taxa per expedició de documents.	3.576,68	80,36	3.496,32
32900	Llicència opertura establiments	140,90	0,00	140,90
33100	Taxa per entrada de vehicles.	11.091,80	0,00	11.091,80
33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	29.069,09	0,00	29.069,09
33300	Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions.	8.800,19	0,00	8.800,19
33500	Taxa ocupació via pública amb terrasses i toldos	6.075,00	0,00	6.075,00
33900	Taxa ocupació via pública per venda ambulant	488,00	0,00	488,00
34900	Recusos eventuais	74.795,08	4.786,78	70.008,30
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	13.365,84	0,00	13.365,84
39211	Recàrrec de constrenyiment.	7.496,57	0,00	7.496,57
39300	Interessos de demora.	8.851,36	0,00	8.851,36

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
39902	Altres ingressos diversos.	2.577,53	0,00	2.577,53
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	579.416,84	43.379,17	536.037,67
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	1.103,00	0,00	1.103,00
45001	Del Gover Balear. Fons de Cooperació Local	168.537,15	0,00	168.537,15
45030	Del Govern Balear. Manteniment escolela de 0 a 3 anys	91.997,98	0,00	91.997,98
45031	CAIB. Escola estiu. Projecte monitors	15.000,00	0,00	15.000,00
45054	De l'administració general de les comunitats autònomes.	45.340,50	40.096,48	5.244,02
45055	De l'administració general de les comunitats autònomes.	20.739,77	26.163,20	-5.423,43
45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	19.454,50	0,00	19.454,50
45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	54.846,92	0,00	54.846,92
45064	De l'administració general de les comunitats autònomes.	75.136,33	0,00	75.136,33
46100	Del Consell de Mallorca. Pla de prestacions bàsiques	72.940,04	0,00	72.940,04
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	15.360,80	2.984,99	12.375,81
46105	CACIM	10.000,00	0,00	10.000,00
46106	De diputacions, consells o cabildos.	2.945,38	0,00	2.945,38
46107	De diputacions, consells o cabildos.	44.288,67	0,00	44.288,67
46109	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	7.015,07	-7.015,07
52000	Interessos de dipòsits bancaris	224,26	0,00	224,26
55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	3.251,35	0,00	3.251,35
55002	Concessió gestió bar tercera edat	200,00	0,00	200,00
75060	Altres transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma.	12.358,30	0,00	12.358,30
75080	Altres transferències de capital de l'administració general de la comunitat autònoma.	44.030,96	0,00	44.030,96
TOTAL		2.999.707,76	137.721,19	2.861.986,57

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	Pendents de pagament
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00	79,83	0,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	316,66	316,66	0,00	316,66	0,00
290	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	1.047,10	0,00	0,00	1.047,10	0,00	0,00	1.047,10
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	3.036,59	3.036,59	0,00	3.036,59	0,00
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	5.583,91	5.583,91	0,00	5.583,91	0,00
30100	Servei de clavegueram.	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	0,00	0,00	154,72	154,72	0,00	154,72	0,00
31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
31201	Servei activitats escola municipal de música	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
31300	Serveis activitats esportives i educatives	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
32100	Llicències urbanístiques.	0,00	0,00	607,13	607,13	0,00	607,13	0,00
32500	Taxa per expedició de documents.	0,00	0,00	80,36	80,36	0,00	80,36	0,00
34900	Recusos eventuais	0,00	0,00	4.786,78	4.786,78	0,00	4.786,78	0,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	0,00	0,00	43.379,17	43.379,17	0,00	43.379,17	0,00
45054	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	0,00	40.096,48	40.096,48	0,00	40.096,48	0,00
45055	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	0,00	26.163,20	26.163,20	0,00	26.163,20	0,00
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	0,00	0,00	2.984,99	2.984,99	0,00	2.984,99	0,00
46109	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	0,00	7.015,07	7.015,07	0,00	7.015,07	0,00
	TOTAL	1.047,10	0,00	137.721,19	138.768,29	0,00	137.721,19	1.047,10

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 pdtts. de pagament
2011	01	321	22700	Neteja i acondicionament	880,85	0,00	880,85	0,00	0,00	880,85
2012	01	151	21000	Infraestructures i béns naturals.	116,82	0,00	116,82	0,00	0,00	116,82
2012	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge.	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
2012	01	165	22100	Energia elèctrica.	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00	284,25
2012	01	172	22612	Despeses diverses.	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60
2012	01	321	22700	Neteja i acondicionament	545,73	0,00	545,73	0,00	0,00	545,73
2013	01	151	21200	Edificis i altres construccions.	106,81	0,00	106,81	0,00	0,00	106,81
2013	01	920	22000	Ordinari no inventariable.	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
2014	01	151	21200	Edificis i altres construccions.	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	201,84
2014	01	231	22610	Despeses diverses.	348,07	0,00	348,07	0,00	0,00	348,07
2014	01	232	48017	Subvencions associacions diverses	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2014	01	332	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
2015	01	161	22107	Subministraments cloro aigua potable	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2015	01	231	22699	Despeses diverses	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2015	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2015	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	998,85	0,00	998,85	0,00	0,00	998,85
2016	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	01	342	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
2016	01	920	22400	Primes d'assegurances.	630,93	0,00	630,93	0,00	0,00	630,93
2017	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2018	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	01	341	48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019	01	231	22699	Despeses diverses	2.009,54	0,00	2.009,54	0,00	0,00	2.009,54
2019	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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 pdtts. de pagament
2019	01	334	22699	Despeses diverses	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2019	01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	677,30	0,00	677,30	0,00	0,00	677,30
2019	01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	1.121,67	0,00	1.121,67	0,00	0,00	1.121,67
2019	01	920	22605	Despeses diverses.	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00
2019	01	924	22699	Despeses diverses	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
2020	01	132	22701	Seguretat.	369,29	0,00	369,29	0,00	0,00	369,29
2020	01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2020	01	231	22699	Despeses diverses	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
2020	01	323	48009	Conveni menjador escola amb APIMA	768,12	0,00	768,12	0,00	0,00	768,12
2020	01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2020	01	920	22299	Altres despeses en comunicacions.	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22
2020	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
2020	01	920	22605	Despeses diverses.	451,68	0,00	451,68	0,00	0,00	451,68
2021	01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids urbans	21,93	0,00	21,93	0,00	0,00	21,93
2022	01	132	16000	Seguretat Social.	2.197,53	0,00	2.197,53	0,00	2.197,53	0,00
2022	01	1522	21200	Edificis i altres construccions.	475,56	0,00	475,56	0,00	475,56	0,00
2022	01	1522	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.022,26	0,00	1.022,26	0,00	1.022,26	0,00
2022	01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.203,82	0,00	1.203,82	0,00	1.203,82	0,00
2022	01	1532	16000	Seguretat Social.	4.028,20	0,00	4.028,20	0,00	4.028,20	0,00
2022	01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	4.110,79	0,00	4.110,79	0,00	4.110,79	0,00
2022	01	1532	22103	Combustibles i carburants.	1.020,89	0,00	1.020,89	0,00	1.020,89	0,00
2022	01	1532	63205	Edificis i altres construccions.	934,02	0,00	934,02	0,00	934,02	0,00
2022	01	1532	63501	Mobiliari.	2.669,63	0,00	2.669,63	0,00	2.669,63	0,00
2022	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	50,61	0,00	50,61	0,00	50,61	0,00
2022	01	1621	22714	Recollida xatarra i estris punt verd	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00
2022	01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids urbans	11.354,21	0,00	11.354,21	0,00	11.354,21	0,00
2022	01	1621	46305	A mancomunitats. Eliminació residus sòlids urbans	3.968,62	0,00	3.968,62	0,00	3.968,62	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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 pdtts. de pagament
2022	01	1621	46307	A mancomunitats.	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00
2022	01	1621	46309	A mancomunitats.	2.010,98	0,00	2.010,98	0,00	2.010,98	0,00
2022	01	1621	46318	A mancomunitats.	190,69	0,00	190,69	0,00	190,69	0,00
2022	01	163	16000	Seguretat Social.	550,51	0,00	550,51	0,00	550,51	0,00
2022	01	165	22100	Energia elèctrica.	19.927,16	0,00	19.927,16	0,00	19.983,25	-56,09
2022	01	172	46306	A mancomunitats.	480,19	0,00	480,19	0,00	480,19	0,00
2022	01	172	46310	A mancomunitats.	5.194,24	0,00	5.194,24	0,00	5.194,24	0,00
2022	01	231	13000	Retribucions bàsiques.	285,85	0,00	285,85	0,00	285,85	0,00
2022	01	231	16000	Seguretat Social.	1.980,04	0,00	1.980,04	0,00	1.980,04	0,00
2022	01	231	16007	Quotes socials.	862,73	0,00	862,73	0,00	862,73	0,00
2022	01	231	22699	Despeses diverses	1.372,58	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58	0,00
2022	01	231	46116	Mancomunitat agent de corresponsabilitat i conciliació	31,85	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00
2022	01	231	46301	A manomunitat. Treballadors socials	6.407,24	0,00	6.407,24	0,00	6.407,24	0,00
2022	01	231	46311	A mancomunitats.	4.433,57	0,00	4.433,57	0,00	4.433,57	0,00
2022	01	231	46312	A mancomunitats.	3.588,77	0,00	3.588,77	0,00	3.588,77	0,00
2022	01	231	46313	A mancomunitats.	1.493,61	0,00	1.493,61	0,00	1.493,61	0,00
2022	01	231	46314	A mancomunitats.	1.215,65	0,00	1.215,65	0,00	1.215,65	0,00
2022	01	231	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	25.444,93	2.055,07
2022	01	323	16000	Seguretat Social.	4.517,82	0,00	4.517,82	0,00	4.517,82	0,00
2022	01	326	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	01	3321	16000	Seguretat Social.	424,21	0,00	424,21	0,00	424,21	0,00
2022	01	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
2022	01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	1.827,10	0,00	1.827,10	0,00	1.827,10	0,00
2022	01	334	22661	Dinamització cultural i juvenil	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
2022	01	341	16000	Seguretat Social.	-294,86	0,00	-294,86	0,00	-294,86	0,00
2022	01	341	22609	Activitats culturals i esportives.	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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 pdtts. de pagament
2022	01	341	48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.688,77	0,00	1.688,77	0,00	1.688,77	0,00
2022	01	342	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2022	01	912	10001	Altres remuneracions.	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00
2022	01	912	16000	Seguretat Social.	1.106,67	0,00	1.106,67	0,00	1.106,67	0,00
2022	01	912	48900	Partits poitics	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2022	01	920	16000	Seguretat Social.	8.013,74	0,00	8.013,74	0,00	8.013,74	0,00
2022	01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	3.973,34	0,00	3.973,34	0,00	3.973,34	0,00
2022	01	920	21601	Equips per a processos d'informació.	3.131,48	0,00	3.131,48	0,00	3.131,48	0,00
2022	01	920	22000	Ordinari no inventariable.	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00
2022	01	920	22400	Primes d'assegurances.	1.059,62	0,00	1.059,62	0,00	0,00	1.059,62
2022	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.889,18	0,00	1.889,18	0,00	1.889,18	0,00
2022	01	920	22602	Publicitat i propaganda.	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2022	01	920	22605	Despeses diverses.	289,68	0,00	289,68	0,00	289,68	0,00
2022	01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	36.094,72	0,00	36.094,72	0,00	36.094,72	0,00
2022	01	920	22707	Serveis arquitecte municipal	1.480,56	0,00	1.480,56	0,00	1.480,56	0,00
2022	01	920	22716	Gestoria Laboral	541,23	0,00	541,23	0,00	541,23	0,00
2022	01	920	22737	Treballs realitzats per altres empreses i professional	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2022	01	920	22780	Gestió comptable i tancaments	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00
2022	01	924	22698	despeses diverses	100,14	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00
2022	01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	5.484,45	0,00	5.484,45	0,00	5.484,45	0,00
2022	01	942	46315	A mancomunitats.	-161,64	0,00	-161,64	0,00	-161,64	0,00
2022	01	942	46317	A mancomunitats.	1.084,48	0,00	1.084,48	0,00	1.084,48	0,00
2022	01	942	46318	A mancomunitats.	199,21	0,00	199,21	0,00	199,21	0,00
TOTAL					271.008,77	0,00	271.008,77	0,00	235.834,14	35.174,63

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 ptes. 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
2009	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
2010	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
2011	11201	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.308,17	0,00	0,00	0,00	69,53	1.238,64
2011	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47
2011	30000	Servei de proveïment d'aigua.	6.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,59
2011	30100	Servei de clavegueram.	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	779,07
2011	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	6.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,65
2011	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
2011	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60
2011	31201	Servei activitats escola municipal de música	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
2011	31300	Serveis activitats esportives i educatives	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39
2011	45506	De comunitats autònomes.	892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	892,22
2011	46201	D'ajuntaments.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2011	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	8.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,84
2012	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56
2012	30000	Servei de proveïment d'aigua.	7.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,14
2012	30100	Servei de clavegueram.	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	260,35
2012	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	3.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,68
2012	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2012	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2012	31201	Servei activitats escola municipal de música	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012	31300	Serveis activitats esportives i educatives	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	186,25
2012	45508	De comunitats autònomes.	374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	374,41
2012	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	6.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,86
2012	55002	Concessió gestió bar tercera edat	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,30
2013	11201	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.868,69	0,00	0,00	0,00	139,92	1.728,77
2013	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56
2013	30000	Servei de proveïment d'aigua.	5.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,30
2013	30100	Servei de clavegueram.	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
2013	31201	Servei activitats escola municipal de música	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2013	45502	De comunitats autònomes.	19.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,31
2013	55002	Concessió gestió bar tercera edat	2.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,14
2013	78000	De famílies i institucions sense fins de lucre.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	1.638,98	0,00	0,00	0,00	69,44	1.569,54
2014	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233,34
2014	30000	Servei de proveïment d'aigua.	4.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,74
2014	30100	Servei de clavegueram.	817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	817,28
2014	31100	Serveis Centre de Dia	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
2014	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
2014	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
2014	31201	Servei activitats escola municipal de música	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014	31202	Serveis activitats educatives escola estiu	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
2014	33100	Taxa per entrada de vehicles.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	594,58
2014	45030	Del Govern Balear. Manteniment escola de 0 a 3 anys	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81
2014	55002	Concessió gestió bar tercera edat	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,20
2015	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	3.041,26	0,00	0,00	0,00	66,42	2.974,84
2015	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56
2015	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,84
2015	30000	Servei de proveïment d'aigua.	11.913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,76
2015	30100	Servei de clavegueram.	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	902,36
2015	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	845,02	0,00	120,02	0,00	0,00	725,00
2015	31100	Serveis Centre de Dia	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
2015	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
2015	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	707,16
2015	31201	Servei activitats escola municipal de música	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2015	33100	Taxa per entrada de vehicles.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
2015	33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08
2015	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114,26
2015	55002	Concessió gestió bar tercera edat	1.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,75
2015	75080	Altres transferències de capital de l'administració general de la comunitat autònoma.	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
2015	76100	De diputacions, consells o cabildos.	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
2016	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	4.395,92	0,00	0,00	0,00	65,76	4.330,16
2016	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	21.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,88
2016	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	2.014,23	0,00	0,00	0,00	321,92	1.692,31
2016	30000	Servei de proveïment d'aigua.	8.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,20
2016	30100	Servei de clavegueram.	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	908,41
2016	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	7.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,33
2016	31100	Serveis Centre de Dia	1.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,88
2016	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
2016	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
2016	31201	Servei activitats escola municipal de música	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138,20
2016	33100	Taxa per entrada de vehicles.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2016	55002	Concessió gestió bar tercera edat	6.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,64
2017	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
2017	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	6.581,21	0,00	0,00	0,00	1.692,16	4.889,05
2017	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	30.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.313,00
2017	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	6.005,25	0,00	0,00	0,00	60,36	5.944,89
2017	30000	Servei de proveïment d'aigua.	14.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,55
2017	30100	Servei de clavegueram.	618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	618,02
2017	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	9.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,10
2017	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2017	33100	Taxa per entrada de vehicles.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2017	34900	Recusos eventuais	3.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,79
2017	45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	5.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,91
2017	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	9.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,64

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
2017	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017	55002	Concessió gestió bar tercera edat	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017	76103	De diputacions, consells o cabildos.	2.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,93
2018	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	32,98	0,00	8,33	0,00	0,00	24,65
2018	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	7.951,13	0,00	0,00	0,00	2.512,11	5.439,02
2018	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	16.881,25	0,00	1.711,71	0,00	6.005,24	9.164,30
2018	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.404,04	0,00	0,00	0,00	290,66	1.113,38
2018	30000	Servei de proveïment d'aigua.	8.826,91	0,00	0,00	0,00	2.118,19	6.708,72
2018	30100	Servei de clavegueram.	858,98	0,00	0,00	0,00	310,05	548,93
2018	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	10.155,62	0,00	255,75	0,00	0,00	9.899,87
2018	31100	Serveis Centre de Dia	1.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,32
2018	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2018	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62
2018	31201	Servei activitats escola municipal de música	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60
2018	34900	Recusos eventuais	891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	891,85
2018	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	21.778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,62
2018	55002	Concessió gestió bar tercera edat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2018	75030	Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació.	37.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,66
2019	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	66,51	0,00	8,33	0,00	0,00	58,18
2019	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	6.420,41	0,00	0,00	0,00	1.559,09	4.861,32
2019	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	37.387,34	0,00	1.364,06	0,00	8.780,17	27.243,11
2019	30000	Servei de proveïment d'aigua.	14.387,23	0,00	0,00	0,00	1.729,24	12.657,99
2019	30100	Servei de clavegueram.	92,46	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00
2019	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	12.098,05	0,00	125,00	0,00	0,00	11.973,05
2019	31100	Serveis Centre de Dia	4.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,53
2019	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2019	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	670,81
2019	31201	Servei activitats escola municipal de música	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20
2019	33100	Taxa per entrada de vehicles.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. 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
2019	55002	Concessió gestió bar tercera edat	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019	75030	Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació.	197.539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	197.539,35
2019	75100	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2020	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	10.056,82	0,00	36,89	0,00	2.576,00	7.443,93
2020	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	26.417,27	0,00	1.489,44	0,00	9.524,73	15.403,10
2020	30000	Servei de proveïment d'aigua.	13.457,71	0,00	0,00	0,00	2.090,26	11.367,45
2020	30100	Servei de clavegueram.	1.185,60	0,00	0,00	0,00	310,95	874,65
2020	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	13.446,73	0,00	93,75	0,00	0,00	13.352,98
2020	31100	Serveis Centre de Dia	594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	594,66
2020	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	1.332,76	0,00	0,00	0,00	25,20	1.307,56
2020	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
2020	31201	Servei activitats escola municipal de música	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80
2020	33100	Taxa per entrada de vehicles.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2020	55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2021	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	519,08	0,00	8,33	0,00	426,04	84,71
2021	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	28.213,64	0,00	780,17	0,00	4.996,47	22.437,00
2021	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	45.370,02	0,00	1.755,29	0,00	11.727,71	31.887,02
2021	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	315,37	0,00	0,00	0,00	140,84	174,53
2021	30000	Servei de proveïment d'aigua.	7.292,03	0,00	0,00	0,00	1.129,13	6.162,90
2021	30100	Servei de clavegueram.	1.704,50	0,00	0,00	0,00	381,02	1.323,48
2021	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	12.597,64	0,00	125,00	0,00	0,00	12.472,64
2021	31100	Serveis Centre de Dia	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10
2021	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2021	31200	Servei escola de 0 a 3 anys	1.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,47
2021	31201	Servei activitats escola municipal de música	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20
2021	33100	Taxa per entrada de vehicles.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2021	34900	Recusos eventuais	897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	897,51
2021	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	2.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,40

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. 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
2021	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	31.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.839,15
2021	46102	De diputacions, consells o cabildos.	910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	910,89
2021	46108	De diputacions, consells o cabildos.	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
2021	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2021	75082	Del Govern Balear (Centre Sanitari)	63.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.646,00
2021	76105	De diputacions, consells o cabildos.	71.285,85	0,00	0,00	0,00	71.285,85	0,00
2021	76106	De diputacions, consells o cabildos.	24.194,64	0,00	0,00	0,00	20.798,65	3.395,99
2021	76107	De diputacions, consells o cabildos.	2.273,59	0,00	0,00	0,00	2.273,59	0,00
2021	76108	De diputacions, consells o cabildos.	80.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.817,94
2021	76109	De diputacions, consells o cabildos.	32.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,68
2022	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	2.267,58	0,00	342,76	0,00	1.158,37	766,45
2022	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	63.460,48	0,00	3.339,64	0,00	39.698,53	20.422,31
2022	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	61.525,71	0,00	820,76	0,00	32.985,85	27.719,10
2022	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.441,24	0,00	0,00	0,00	1.108,64	332,60
2022	30000	Servei de proveïment d'aigua.	56.717,63	0,00	0,00	0,00	48.305,88	8.411,75
2022	30100	Servei de clavegueram.	9.924,29	0,00	0,00	0,00	7.600,95	2.323,34
2022	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	17.839,61	0,00	1.035,94	0,00	0,00	16.803,67
2022	31100	Serveis Centre de Dia	3.666,71	0,00	0,00	0,00	2.787,07	879,64
2022	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	776,30	0,00	0,00	0,00	646,00	130,30
2022	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	4.511,23	0,00	0,00	0,00	3.150,75	1.360,48
2022	31201	Servei activitats escola municipal de música	3.613,80	0,00	0,00	0,00	3.159,20	454,60
2022	31300	Serveis activitats esportives i educatives	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50
2022	33100	Taxa per entrada de vehicles.	840,00	0,00	0,00	0,00	300,00	540,00
2022	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	28.177,95	0,00	0,00	0,00	28.177,95	0,00
2022	45054	De l'administració general de les comunitats autònomes.	12.702,60	0,00	0,00	0,00	12.702,60	0,00
2022	45060	Del Govern Balear. Transferència IBSALUD	19.030,46	0,00	0,00	0,00	19.030,46	0,00
2022	45081	CAIB. Subvenció reducció i gestió de residus	16.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,10
2022	46102	De diputacions, consells o cabildos.	22.321,79	0,00	0,00	0,00	22.321,79	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. 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
2022	46107	De diputacions, consells o cabildos.	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
2022	46108	De diputacions, consells o cabildos.	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
2022	76104	De diputacions, consells o cabildos.	140.386,79	0,00	0,00	0,00	140.386,79	0,00
2022	76110	Subv. CIM POS 2022-23 Remodelació instal.lacions edifici tercera edat	115.821,80	0,00	0,00	0,00	115.821,80	0,00
2022	76111	Subv. CIM POS 2022-23 millora accesibilitat del Cementiri de Campanet	144.828,33	0,00	0,00	0,00	144.828,33	0,00
2022	76112	Subv. CIM POS 2022-23 Obres accesibilitat baixada escola i poliesportiu	101.946,27	0,00	0,00	0,00	101.946,27	0,00
2022	76113	Subv. CIM POS 2022-23 Reforma paviment pista tennis	51.642,72	0,00	0,00	0,00	51.642,72	0,00
2022	76114	Subv. CIM POS 2022-23 Compra terrenys per l'ampliació EDAR Campanet/Buger	29.734,55	0,00	0,00	0,00	29.734,55	0,00
TOTAL			2.382.299,65	0,00	13.427,41	0,00	1.241.063,66	1.127.808,58

b) Drets anul·lats

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul·lats
2015	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	120,02	0,00	120,02
2017	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	6,24	0,00	6,24
2018	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	8,33	0,00	8,33
2018	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.711,71	0,00	1.711,71
2018	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	255,75	0,00	255,75
2019	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	8,33	0,00	8,33
2019	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.364,06	0,00	1.364,06
2019	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	125,00	0,00	125,00
2020	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	36,89	0,00	36,89
2020	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.489,44	0,00	1.489,44
2020	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	93,75	0,00	93,75
2021	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	8,33	0,00	8,33
2021	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	780,17	0,00	780,17
2021	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.755,29	0,00	1.755,29
2021	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	125,00	0,00	125,00
2022	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	342,76	0,00	342,76
2022	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	3.339,64	0,00	3.339,64
2022	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	820,76	0,00	820,76
2022	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	1.035,94	0,00	1.035,94
TOTAL			13.427,41	0,00	13.427,41

c) Drets cancel·lats

- Llistat sense dades.

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	-13.427,41	0,00	-13.427,41
b) Operacions de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a + b)	-13.427,41	0,00	-13.427,41
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)	-13.427,41	0,00	-13.427,41

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.

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.

- Llistats 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
001	01	* Obres grades Camp de Futbol	2014	11	149.650,21	149.650,21	149.650,21	0,00	149.650,21	0,00	143.600,00
002	02	* Punt de recàrrega vehicles elèctrics	2015	10	12.881,66	12.881,66	12.881,66	0,00	12.881,66	0,00	12.881,66
002	01	* Aparcament Cementeri	2016	9	119.480,50	119.480,50	119.480,50	0,00	119.480,50	0,00	119.480,50
003	01	* Projecte escolar compostatge	2017	8	31.547,26	31.547,26	31.547,26	0,00	31.547,26	0,00	31.547,26
001	02	* Reforma pati col·legi Ll. Riber i rehabilitar banys	2018	7	287.737,99	287.737,99	287.737,99	0,00	287.737,99	0,00	235.456,01
005	01	* COMPRA EDIFICI PLAÇA MAJOR 23	2019	6	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	280.000,00
001	01	* Renovació gespa camp de futbol	2021	4	213.659,49	207.402,00	207.402,00	0,00	207.402,00	6.257,49	213.659,49
001	02	* Disseny interior oficina turística	2021	3	356.803,28	356.803,28	251.664,35	105.138,93	356.803,28	0,00	174.033,02
001	03	* Construcció pistes padel i tennis	2021	3	142.782,84	142.782,84	0,00	142.782,84	142.782,84	0,00	142.571,70
001	04	* Renovació instal. reg camp de futbol	2021	4	44.782,15	44.782,15	44.782,15	0,00	44.782,15	0,00	48.389,28
001	05	* Construcció pistes petanca	2021	3	4.547,18	4.547,18	4.547,18	0,00	4.547,18	0,00	4.547,18
002	01	* Instal·lació vàlvules reguladores de pressió xarxa d'aigua	2021	4	100.021,78	87.311,06	87.311,06	0,00	87.311,06	12.710,72	100.021,78
002	02	* Enllumenat públic (PAESC 2021)	2021	3	51.865,77	51.865,77	51.865,77	0,00	51.865,77	0,00	49.950,52
002	03	* Renovació xarxa aigua C/ Son Massanet	2021	4	189.487,05	190.182,65	0,00	123.249,97	123.249,97	66.237,08	163.457,67
002	04	* Millora accessibilitat cementiri	2021	4	64.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755,36	64.755,36
002	05	* Rehabilitació camí del Sant Crist	2021	3	113.223,86	113.223,86	113.223,86	0,00	113.223,86	0,00	50.000,00
002	07	* Accions genèriques (PAESC 2021)	2021	3	15.999,90	15.999,90	15.999,90	0,00	15.999,90	0,00	18.334,41
002	08	* Programa desenvolupament rural FOGAIB	2021	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.839,15
004	01	* Mini carregadora elèctrica	2021	4	63.646,00	63.646,00	63.646,00	0,00	63.646,00	0,00	63.646,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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			
001	01	* Reforma pistes tennis	2022	3	51.642,72	45.812,27	0,00	45.812,27	45.812,27	5.830,45	51.642,72
001	02	* Compra terrenys ampliació EDAR Campanet/Buger	2022	3	29.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,55	29.734,55
001	03	* Millora accessibilitat cementiri	2022	3	144.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.828,33	144.828,33
001	04	* Remodelació edifici 3ª Edat	2022	3	117.612,73	117.612,73	0,00	0,00	0,00	117.612,73	115.821,80
002	01	* Obres accessibilitat camí baixada escola i poliesportiu	2022	3	101.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,27	101.946,27
002	02	* Inversions PAESC 2022-2023	2022	3	141.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141.286,79	140.386,79
002	03	* Accions genèriques PAESC 2022-2023	2022	3	31.728,45	31.728,45	0,00	31.728,45	31.728,45	0,00	22.321,79
003	00	* SOIB REACTIVA SR 58-2022	2022	3	39.660,22	3.412,96	3.412,96	0,00	3.412,96	36.247,26	39.660,22
003	01	* SOIB DONA SD 003-2022	2022	3	32.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.139,34	62.219,31
003	02	* SOIB Joves Qualificats	2022	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	01	* Reducció i gestió residus	2022	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,10
001	01	* SOIB DONA 22-24 SD-065/2022	2023	2	20.739,77	3.797,78	0,00	3.797,78	3.797,78	16.941,99	20.739,77
002	01	* SOIB REACTIVA 2023 SR 072/23 LINIA I	2023	2	21.694,66	1.487,34	0,00	1.487,34	1.487,34	20.207,32	21.694,66
003	01	* SOIB REACTIVA 2023 SR 07/23 LINIA II	2023	2	23.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,84	23.645,84
004	01	* POS 2022-2023 HONORARIS	2023	2	44.288,67	30.473,60	0,00	30.473,60	30.473,60	13.815,07	44.288,67
005	01	* VEHICLE ADAPTAT SERVEIS SOCIALS	2023	2	59.457,60	59.457,60	0,00	0,00	0,00	59.457,60	58.707,94
TOTAL					3.173.278,22	2.523.627,04	1.795.152,85	484.471,18	2.279.624,03	893.654,19	2.841.975,75

2) Anualitats pendants

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			Anys successius
				2024	2025	2026	
2014	001	01	Obres grades Camp de Futbol	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	002	02	Punt de recàrrega vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	01	Aparcament Cementeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	003	01	Projecte escolar compostatge	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	001	02	Reforma pati col·legi Ll. Riber i rehabilitar banys	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	005	01	COMPRA EDIFICI PLAÇA MAJOR 23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	001	01	Renovació gespa camp de futbol	6.257,49	0,00	0,00	0,00
2021	001	02	Disseny interior oficina turística	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	001	03	Construcció pistes padel i tennis	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	001	04	Renovació instal. reg camp de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	001	05	Construcció pistes petanca	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	002	01	Instal·lació vàlvules reguladores de pressió xarxa d'aigua	12.710,72	0,00	0,00	0,00
2021	002	02	Enllumenat públic (PAESC 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	002	03	Renovació xarxa aigua C/ Son Massanet	66.237,08	0,00	0,00	0,00
2021	002	04	Millora accessibilitat cementiri	64.755,36	0,00	0,00	0,00
2021	002	05	Rehabilitació camí del Sant Crist	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	002	07	Accions genèriques (PAESC 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	002	08	Programa desenvolupament rural FOGAIB	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	004	01	Mini carregadora elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
				2024	2025	2026	Anys successius
2022	001	01	Reforma pistes tennis	5.830,45	0,00	0,00	0,00
2022	001	02	Compra terrenys ampliació EDAR Campanet/Buger	29.734,55	0,00	0,00	0,00
2022	001	03	Millora accessibilitat cementiri	144.828,33	0,00	0,00	0,00
2022	001	04	Remodelació edifici 3ª Edat	117.612,73	0,00	0,00	0,00
2022	002	01	Obres accessibilitat camí baixada escola i poliesportiu	101.946,27	0,00	0,00	0,00
2022	002	02	Inversions PAESC 2022-2023	141.286,79	0,00	0,00	0,00
2022	002	03	Accions genèriques PAESC 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	003	00	SOIB REACTIVA SR 58-2022	36.247,26	0,00	0,00	0,00
2022	003	01	SOIB DONA SD 003-2022	32.139,34	0,00	0,00	0,00
2022	003	02	SOIB Joves Qualificats	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	004	01	Reducció i gestió residus	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	001	01	SOIB DONA 22-24 SD-065/2022	16.941,99	0,00	0,00	0,00
2023	002	01	SOIB REACTIVA 2023 SR 072/23 LINIA I	20.207,32	0,00	0,00	0,00
2023	003	01	SOIB REACTIVA 2023 SR 07/23 LINIA II	23.645,84	0,00	0,00	0,00
2023	004	01	POS 2022-2023 HONORARIS	13.815,07	0,00	0,00	0,00
2023	005	01	VEHICLE ADAPTAT SERVEIS SOCIALS	59.457,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL				893.654,19	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
2021-001-01	Renovació gespa camp de futbol	Consell de Mallorca	2023/01/76101/01	100,00	0,00	0,00	6.257,49	0,00
2021-001-02	Disseny interior oficina turística	Consell de Mallorca	2023/01/76102/01	48,78	0,00	51.282,17	0,00	0,00
2021-001-03	Construcció pistes padel i tennis	Consell de Mallorca	2023/01/76105/01	99,85	0,00	142.571,70	0,00	0,00
2021-001-04	Renovació instal. reg camp de futbol	Consell de Mallorca	2023/01/76106/01	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002-01	Instal.lació vàlvules reguladores de pressió xarxa d'aigua	Consell de Mallorca	2023/01/76103/01	100,00	0,00	0,00	12.710,72	0,00
2021-002-02	Enllumenat públic (PAESC 2021)	Consell de Mallorca	2023/01/46109/01	-10,12	0,00	5.249,48	0,00	0,00
2021-002-02	Enllumenat públic (PAESC 2021)	Consell de Mallorca	2023/01/76104/01	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002-03	Renovació xarxa aigua C/ Son Massanet	Consell de Mallorca	2023/01/46102/01	0,77	0,00	947,97	509,46	0,00
2021-002-03	Renovació xarxa aigua C/ Son Massanet	Consell de Mallorca	2023/01/76108/01	85,49	0,00	105.371,45	56.628,79	0,00
2021-002-04	Millora accessibilitat cementiri	Consell de Mallorca	2023/01/76109/01	100,00	0,00	0,00	64.755,36	0,00
2021-002-05	Rehabilitació camí del Sant Crist	Govern Balear	2023/01/75080/01	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002-07	Accions genèriques (PAESC 2021)	Consell de Mallorca	2023/01/46109/01	114,59	0,00	1.765,59	0,00	0,00
2021-002-08	Programa desenvolupament rural FOGAIB	Govern Balear	2023/01/45080/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-001-01	Reforma pistes tennis	Consell de Mallorca	2023/01/76113/01	100,00	0,00	45.812,27	5.830,45	0,00
2022-001-02	Compra terrenys ampliació EDAR Campanet/Buger	Consell de Mallorca	2023/01/76114/01	100,00	0,00	0,00	29.734,55	0,00
2022-001-03	Millora accessibilitat cementiri	Consell de Mallorca	2023/01/76111/01	100,00	0,00	0,00	144.828,33	0,00
2022-001-04	Remodelació edifici 3ª Edat	Consell de Mallorca	2023/01/76110/01	98,48	0,00	0,00	115.821,80	0,00
2022-002-01	Obres accessibilitat camí baixada escola i poliesportiu	Consell de Mallorca	2023/01/76112/01	100,00	0,00	0,00	101.946,27	0,00
2022-002-02	Inversions PAESC 2022-2023	Consell de Mallorca	2023/01/76104/02	99,36	0,00	0,00	140.386,79	0,00

Compte General 2023- Ajuntament de Campanet

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
2022-002-03	Accions genèriques PAESC 2022-2023	Consell de Mallorca	2023/01/46102/01	70,35	0,00	22.321,79	0,00	0,00
2022-003-00	SOIB REACTIVA SR 58-2022	Govern Balear	2023/01/45054/01	100,00	0,00	0,00	36.247,26	0,00
2022-003-01	SOIB DONA SD 003-2022	Govern Balear	2023/01/45053/01	193,59	0,00	0,00	62.219,31	0,00
2022-003-02	SOIB Joves Qualificats	Govern Balear	2023/01/45055/01	0,00	0,00	26.163,20	0,00	0,00
2023-001-01	SOIB DONA 22-24 SD-065/2022	Govern Balear	2023/01/45055/01	100,00	16.941,99	0,00	16.941,99	0,00
2023-002-01	SOIB REACTIVA 2023 SR 072/23 LINIA I	Govern Balear	2023/01/45054/01	100,00	20.207,32	0,00	20.207,32	0,00
2023-003-01	SOIB REACTIVA 2023 SR 07/23 LINIA II	Govern Balear	2023/01/45054/01	100,00	23.645,84	0,00	23.645,84	0,00
2023-004-01	POS 2022-2023 HONORARIS	Consell de Mallorca	2023/01/46107/01	100,00	13.815,07	0,00	13.815,07	0,00
2023-005-01	VEHICLE ADAPTAT SERVEIS SOCIALS	Govern Balear	2023/01/75080/01	98,74	58.707,94	0,00	58.707,94	0,00
TOTAL					133.318,16	401.485,62	911.194,74	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		637.748,52	700.878,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.057.686,67	2.900.151,17
(+) del pressupost corrent	325.690,85		940.899,44
(+) de pressupostos tancats	1.127.808,58		1.441.400,21
(+) d'operacions no pressupostàries	604.187,24		517.851,52
3. (-) Obligacions pendents de pagament		531.005,23	388.099,79
(+ del pressupost corrent	292.173,78		238.892,74
(+ de pressupostos tancats	35.174,63		32.116,03
(+ d'operacions no pressupostàries	203.656,82		117.091,02
4. (+) Partides pendents d'aplicació		189.793,36	-190.764,85
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	72.045,01		315.523,24
(+ pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	261.838,37		124.758,39
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.354.223,32	3.022.165,35
II. Saldos de cobrament dubtós		709.734,21	729.450,55
III. Excés de finançament afectat		911.194,74	1.239.639,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		733.294,37	1.053.075,25

24.7. Creditors per operacions meritates

CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES a 31/12/2023

Compte	Descripció	Import
21123	Local Pl. Major nº 23	193,60
21124	CONSTRUCCIO 2 PISTES DE PADEL	18.663,09
21200	Infraestructures: Enllumenat públic	11.219,18
622	Reparacions i conservació.	81.421,42
628	Subministraments.	56.080,91
629	Comunicacions i altres serveis	33.426,26
640	Sous i salaris	52.822,34
642	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	8.853,61

25. Indicadores financers, patrimonials 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 FINANCERS I PATRIMONIALS	
a) LIQUIDITAT IMMEDIATA	0,72
b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI	2,52
c) LIQUIDITAT GENERAL	2,52
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT	321,07
e) ENDEUTAMENT	0,06
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	157,86
g) FLUX DE CAIXA	1,15
h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	4,42
i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT	45,83
b) j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	
c) 1) Estructura dels ingressos	
a) ING. TRIB / IGOR	0,58
b) TRANSFR / IGOR	0,40
c) V i PS / IGOR	0,02
d) Resta IGOR / IGOR	0,01

2) Estructura de les despeses

a) D. PERS / DGOR	0,35
b) TRANSFC / DGOR	0,08
c) APROV / DGOR	0,00
d) Resta DGOR / DGOR	0,57

3) Cobertura de les despeses corrents

a) DGOR / IGOR	1,20
----------------	------

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	0,78
2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,92
3) DESPESA PER HABITANT	1.377,13
4) INVERSIÓ PER HABITANT	163,92
5) ESFORÇ INVERSOR	0,12

b) Del pressupost d'ingressos corrent:

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	0,63
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,90
3) AUTONOMIA	0,85
4) AUTONOMIA FISCAL	0,60
5) SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT	110,23

c) De pressupostos tancats :

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,87
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,52

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.

- 1) Resum general de costos de l'entitat**
- 2) Resum del cost per elements de les activitats**
- 3) Resum de costos per activitat**
- 4) Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats**
 - Llistats 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.

- 1) Indicadors d'eficàcia**
- 2) Indicadors d'eficiència**
- 3) Indicador d'economia**
- 4) Indicador de mitjans de producció**
 - Llistats sense dades.

28. Fets posteriors al tancament

La informació a consignar en aquest apartat tracta sobre els següents temes:

Fets posteriors que posen de manifest circumstàncies que ja existien en la data de tancament de l'exercici i que, per aplicació de les normes de registre i valoració, suposen la inclusió d'un ajust en les xifres contingudes en els documents que integren els comptes anuals.

Fets posteriors que posen de manifest circumstàncies que ja existien en la data de tancament de l'exercici que no han suposat, d'acord amb la seva naturalesa, la inclusió

d'un ajust en les xifres contingudes en els comptes anuals, si bé la informació continguda en la memòria s'ha de modificar d'acord amb el fet posterior esmentat.

Els fets posteriors que mostrin condicions que no existien al tancament de l'exercici i que siguin tan importants que, si no se subministra informació sobre això, podria afectar la capacitat d'avaluació dels usuaris dels comptes anuals.

El detall dels diferents tipus de fets es el següent:

Des de la data de tancament de l'exercici fins a la de confecció d'aquests Comptes Anuals, no s'ha produït cap fet que no afecti a aquests Comptes Anuals però que per la seva importància i significació hagi d'incloure's en aquest apartat de la memòria.