

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN**

**Identificació de la sessió**

Núm.: 46

Caràcter: extraordinària.

Data: 15 de novembre de 2021

Horari: de les 14.54 a les 14.59 hores.

Lloc: sala de la Junta de Govern

**Assistents:**

**Batle – President**

José Hila Vargas

**Regidor – Secretari**

Adrián García Campos

**Regidors/res membres**

Joana Maria Adrover Moyano

Francesc Josep Dalmau Fortuny

Angèlica Pastor Montero

Alberto Jarabo Vicente

Antoni Noguera Ortega

Neus Truyol Caimari

**Regidors no membres:**

Elena Navarro Duch

Francisco Ducrós Salvá

**Altres assistents:**

**Interventor delegat:** Antoni del Olmo Alòs

**Secretari adjunt:** Miquel Ballester Oliver

**Coordinadora general de Batlia:** Patricia López Sánchez

**Directora financera tesorera:** Maria Antònia Orell Vicens

**Excusa la seva absència:**

Ramón Vicenç Perpinyà Font

Sonia Vivas Rivera

**Ordre del dia**

**Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació**

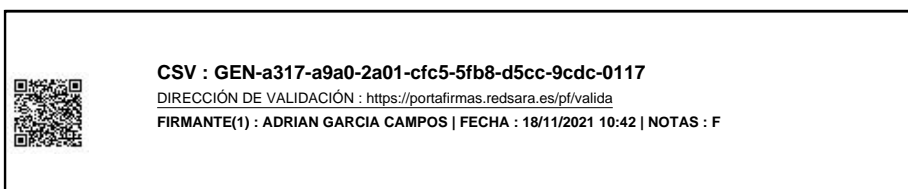
1. Aprovar el projecte del pressupost general de 2022 amb les plantilles de personal i trametre'l a la Secretaria General del Ple.

**Desenvolupament de la sessió**

**Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació**

1. Aprovar el projecte del pressupost general de 2022 amb les plantilles de personal i trametre'l a la Secretaria General del Ple

**Es proposa:**



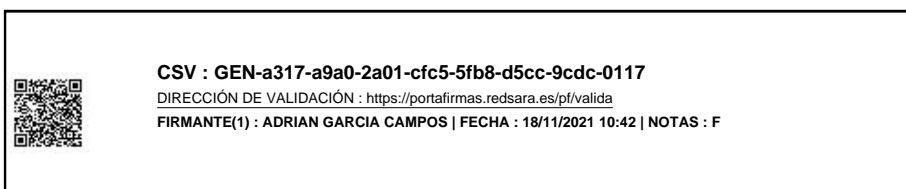
Primer.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2022, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació amb un import de 475.490.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, amb un import de 3.722.696,55 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- c) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Esport, amb un import de 22.299.454,69 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, amb un import de 8.718.737,63 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- e) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 7.358.970,83 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 10.560.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), que presenta un resultat de 38.642,46 €
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA (EMT-PALMA), que presenta un resultat de 0 €
- i) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 395.246,60 €
- j) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 4.916.692,47 €

Els Pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el Pressupost general resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, s'adjunten com annexos.

Segon.- Facultar la directora financera tesorera a fer les recodificacions de les aplicacions pressupostàries que consideri adient per a la correcta aplicació de l'Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. Dita facultat serà d'aplicació fins a l'aprovació inicial del pressupost pel Ple.

Tercer.- Realitzar els tràmits oportuns perquè els Pressuposts i les plantilles de personal siguin elevats al Ple per a la seva aprovació.



**PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2022. SENSE CONSOLIDAR.**

INGRESSOS AVOPERA CORRENTS	HABITATGE	L.M.E.	ESCOLES	L.M.L.	Palma Activa	TOTAL O.G.A.A.	Propi	O.O.A.A.1 Propi sense consolidar
Cap. I							195.816.830,62	195.816.830,62
Cap. II		4.109.929,51	1.009,116,03				33.089.552,77	33.089.552,77
Cap. III	96.006,00	15.427.733,35	7.558.601,60	2.893,00	36.000,00	5.253.944,54	109.007.524,66	114.261.469,20
Cap. IV	1.653.264,09			6.273.658,98	10.321.680,00		103.288.342,83	144.523.280,85
Cap. V	850.000,00	171.791,83	20,00	50,00	6.300,00	1.028.161,83	4.664.370,39	5.692.532,22
B)OPERA C.								
CAPITAL								
Cap. VI		2.500.000,00		1.022.368,85				
Cap. VII	1.111.896,63		140.000,00		176.020,00	4.950.285,48	3.664.055,46	8.614.340,94
Cap. VIII	11.529,83	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	192.529,83	4.938.255,39	5.130.785,22
Cap. IX							21.021.067,88	21.021.067,88
<b>TOTAL</b>	3.722.696,55	22.299.454,69	8.718.737,63	7.358.970,83	10.560.000,00	52.659.859,70	475.490.000,00	528.149.859,70
DESESES AVOPERA C.								

- 3 -



**CSV : GEN-a317-a9a0-2a01-cfc5-5fb8-d5cc-9cdc-0117**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/p/valida>

FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2021 10:42 | NOTAS : F





**REVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2022 DE LES SOCIETATS MERCANTILS**

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.979.592,9	11.011.042,9	124.769.296,1	29.907.757,0	175.667.689,0
2. Variació d'existències	0,00	8	2	0	0
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	75.649,49		75.649,49
4. Aprovisionaments	1.535.894,4	0,00			
5. Altres ingressos d'explotació	17.366,92	7.202.852,29	35.248.623,34	23.872.299,0	66.341.141,55
6. Despeses de personal	5.330.834,9	8.930.171,17	85.577.239,43	35.788.310,0	135.626.555,5
7. Altres despeses d'explotació	2.153.789,8				
8. Amortització de l'immobilitzat	6	2.955.693,36	14.291.437,56	9.907.600,00	29.308.520,78
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	-657.805,89	1.464.196,14	10.442.228,10	3.884.615,00	16.448.845,13
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	89.749,21	518.413,18	2.072.856,39	1.414.192,00	4.095.210,78
12. Altres resultats	0,00	-408.643,94			-408.643,94
12. Altres resultats	1.250,01	0,00	0,00	0,00	1.250,01
13. Despeses financeres	409.633,93	4.973.603,84	255.563,74	58.953,00	5.697.754,51
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	100,68	81.286,70	120.922,75		202.310,13
7. Altres interessos i ingressos assimilats	-13.481,50	-138.198,07	-337.844,03	-58.953,00	-548.476,60
12. Ingressos financers.					
13. Despeses financeres					
A.2) RESULTAT FINANCER	-13.380,82	-56.911,37	-216.921,28	-58.953,00	-346.166,47
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	396.253,11	4.916.692,47	38.642,46	0,00	5.351.588,04
17. Impost sobre beneficis	-1.006,51				
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	395.246,60	4.916.692,47	38.642,46	0,00	5.350.581,53

- 5 -



**CSV : GEN-a317-a9a0-2a01-cfc5-5fb8-d5cc-9cdc-0117**

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portalfirmas.redsara.es/pl/valida>

FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2021 10:42 | NOTAS : F



**S'aprova.**

El president aixeca la sessió, de la qual, el secretari de la Junta de Govern estén aquesta acta.

Palma, 15 de novembre de 2021

El secretari de la Junta de Govern

Adrián García Campos  
(*Document signat electrònicament*)

