

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOST GENERAL PER L'ANY 2023

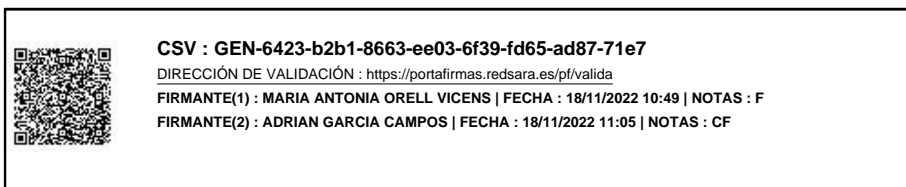
El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública d'aquesta Corporació, conformement amb allò que disposa el punt III del Decret d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament, de delegacions de competències del batle; l'art. 127 del la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha elaborat el projecte del pressupost general d'aquesta Corporació per a l'exercici de 2023, el qual es presenta segons l'estructura aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, i a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. Aquest projecte de pressupost general inclou el de l'Ajuntament, els de tots els organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.

Per la qual cosa el regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública d'aquesta Corporació sotmet a la Junta de Govern l'adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2023, que comprèn:

- El propi de la Corporació, per un import de 487.420.315,00 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- El de l'organisme autònom Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 7.535.282,27 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- El de l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport (IME), per un import de 30.111.034,33 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- El de l'organisme autònom Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva), per un import de 10.605.000.00 euros anivellat en el



seu estat de despeses i ingressos.

- e) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA), per un import de 3.949.073,69 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI), per un import de 13.413.402,84 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavaguera, S.A. (EMAYA), que presenta un resultat de 42.376,86 euros.
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM), que presenta un resultat de 419.393,74 euros.
- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT), que presenta un resultat de 0,00 euros.
- j) L'estat de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP), que presenta un resultat de 2.728.461,21 euros.

Els pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils que integren el Pressupost general, resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, i la resta de documentació, s'adjunten com annexos.


SEGON.- Facultar la directora financera tesorera a fer les recodificacions de les aplicacions pressupostàries que consideri adient per 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.

Palma, a data de la signatura electrònica.

La directora financera tesorera, El regidor de l'àrea d'Hisenda,
Innovació i Funció pública

Maria Antònia Orell Vicens Adrián García Campos

	CSV : GEN-6423-b2b1-8663-ee03-6f39-fd65-ad87-71e7 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 18/11/2022 10:49 NOTAS : F FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 18/11/2022 11:05 NOTAS : CF
---	--

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2023, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	P.M. HABITATGE	I.M.E.	P.M. ESCOLES	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OOAA i Propi (sense consolidar)
A)OPERAC.CORRENTS	2.647.165,97	20.301.465,33	10.372.402,84	6.416.206,37	10.410.000,00	50.147.240,51	463.137.200,84	513.284.441,35
Cap. I						0,00	192.393.878,17	192.393.878,17
Cap. II						0,00	33.943.418,96	33.943.418,96
Cap. III	96.006,00	4.259.929,51	490.686,96	2.893,00	60.000,00	4.909.515,47	121.460.123,66	126.369.639,13
Cap. IV	1.651.159,97	15.869.743,99	9.881.695,88	6.413.313,37	10.343.700,00	44.159.613,21	108.860.802,05	153.020.415,26
Cap. V	900.000,00	171.791,83	20,00		6.300,00	1.078.111,83	6.478.978,00	7.557.089,83
B)OPERAC.CAPITAL	1.301.907,72	9.809.569,00	3.041.000,00	1.119.075,90	195.000,00	15.466.552,62	24.283.114,16	39.749.666,78
Cap. VI						0,00		0,00
Cap. VII	1.291.907,72	9.719.569,00	3.030.000,00	1.059.075,90	175.000,00	15.275.552,62	2.768.364,16	18.043.916,78
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	191.000,00	1.210.000,00	1.401.000,00
Cap. IX						0,00	20.304.750,00	20.304.750,00
TOTAL	3.949.073,69	30.111.034,33	13.413.402,84	7.535.282,27	10.605.000,00	65.613.793,13	487.420.315,00	553.034.108,13

DESPESES	P.M. HABITATGE	I.M.E.	P.M. ESCOLES	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OOAA i Propi (sense consolidar)
A)OPERAC.CORRENTS	2.647.165,97	20.301.465,33	10.372.402,84	6.416.206,37	10.410.000,00	50.147.240,51	420.022.266,40	470.169.506,91
Cap. I	2.120.565,97	5.069.217,00	4.025.825,96	5.368.109,60	7.562.264,42	24.145.982,95	169.202.903,81	193.348.886,76
Cap. II	515.600,00	14.987.248,33	5.816.576,88	1.046.596,77	1.237.160,42	23.603.182,40	136.979.832,68	160.583.015,08
Cap. III	1.000,00	5.000,00		1.500,00	565,16	8.065,16	4.854.440,00	4.862.505,16
Cap. IV	10.000,00	240.000,00	530.000,00		1.610.010,00	2.390.010,00	104.510.089,91	106.900.099,91
Cap. V						0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
B)OPERAC.CAPITAL	1.301.907,72	9.809.569,00	3.041.000,00	1.119.075,90	195.000,00	15.466.552,62	67.398.048,60	82.864.601,22
Cap. VI	1.291.907,72	9.719.569,00	3.030.000,00	1.059.075,90	75.000,00	15.175.552,62	22.809.310,73	37.984.863,35
Cap. VII	10.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	100.000,00	110.000,00	15.518.577,87	15.628.577,87
Cap. VIII					20.000,00	181.000,00	6.200.000,00	6.381.000,00
Cap. IX						0,00	22.870.160,00	22.870.160,00
TOTAL	3.949.073,69	30.111.034,33	13.413.402,84	7.535.282,27	10.605.000,00	65.613.793,13	487.420.315,00	553.034.108,13



CSV : GEN-6423-b2b1-8663-ee03-6f39-fd65-ad87-71e7
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/piv/valida>
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 18/11/2022 10:48 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2022 11:05 | NOTAS : CF

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2023 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

CONCEPTE	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	10.413.313,76	9.973.649,47	105.430.963,59	34.417.112,00	160.235.038,82
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			1.310.784,44		1.310.784,44
4. Aprovisionaments	-1.538.622,77		-30.863.845,69	-9.267.680,00	-41.670.148,46
5. Altres ingressos d'exploració	17.693,78	7.441.299,69	36.054.512,64	24.457.983,00	67.971.489,11
6. Despeses de personal	-5.606.126,37	-9.467.156,62	-84.206.590,68	-38.800.972,00	-138.080.845,67
7. Altres despeses d'exploració	-2.445.848,57	-3.350.673,21	-17.983.727,43	-7.745.797,00	-31.526.046,21
8. Amortització de l'immobilitzat	-696.776,27	-2.071.189,36	-11.285.187,26	-5.931.686,00	-19.984.838,89
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	134.117,22	696.964,92	2.359.969,39	2.999.192,00	6.190.243,53
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	159.287,68		0,00	0,00	159.287,68
12. Altres resultats	2.042,50	0,00	0,00	0,00	2.042,50
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	439.080,96	3.222.894,89	816.879,00	128.152,00	4.607.006,85
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.	180,00	91.387,61	399,69		91.967,30
13. Despeses financeres	-18.813,34	-585.821,29	-774.901,83	-128.152,00	-1.507.688,46
A.2 RESULTAT FINANCER	-18.633,34	-494.433,68	-774.502,14	-128.152,00	-1.415.721,16
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	420.447,62	2.728.461,21	42.376,86	0,00	3.191.285,69
17. Impost sobre beneficis	-1.053,88				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	419.393,74	2.728.461,21	42.376,86	0,00	3.190.231,81



CSV : GEN-6423-b2b1-8663-ee03-6f39-fd65-ad87-71e7

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 18/11/2022 10:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2022 11:05 | NOTAS : CF