

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

INGRESSOS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OAAA i Propi sense consolidar
A)OPERAC.CORRENTS								
Cap. I							195.816.830,62	195.816.830,62
Cap. II							33.089.552,77	33.089.552,77
Cap. III	96.006,00	4.109.929,51	1.009.116,03	2.893,00	36.000,00	5.253.944,54	109.007.524,66	114.261.469,20
Cap. IV	1.653.264,09	15.427.733,35	7.558.601,60	6.273.658,98	10.321.680,00	41.234.938,02	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)OPERAC.CAPITAL								
Cap. VI								
Cap. VII	1.111.896,63	2.500.000,00	140.000,00	1.022.368,85	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
TOTAL	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
DESPESES								
A)OPERAC.CORRENTS								
Cap. I	2.060.599,92	5.069.217,00	4.000.760,71	5.072.817,10	7.686.315,38	23.889.710,11	165.473.289,17	189.362.999,28
Cap. II	492.200,00	14.415.237,69	4.166.476,92	1.201.784,88	1.051.099,46	21.326.798,95	132.554.415,49	153.881.214,44
Cap. III	1.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	1.565,16	10.065,16	4.922.197,55	4.932.262,71
Cap. IV	17.000,00	220.000,00	400.000,00		1.625.000,00	2.262.000,00	102.945.811,38	105.207.811,38
Cap. V							4.475.000,00	4.475.000,00
B)OPERAC.CAPITAL								
Cap. VI	1.111.896,63	2.500.000,00	140.000,00	1.022.368,85	76.020,00	4.850.285,48	36.177.313,67	41.027.599,15
Cap. VII					100.000,00	100.000,00	5.398.767,39	5.498.767,39
Cap. VIII	40.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	221.000,00	1.200.000,00	1.421.000,00
Cap. IX							22.343.205,35	22.343.205,35
TOTAL	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

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2022 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.979.592,90	11.011.042,98	99.317.657,39	29.907.757,00	150.216.050,27
2. Variació d'existències	0,00	0,00			
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	75.649,49	0,00	75.649,49
4. Aprovisionaments	-1.535.894,43	0,00	-25.806.345,66	-5.554.770,00	-32.897.010,09
5. Altres ingressos d'explotació	17.366,92	7.202.852,29	34.574.794,37	23.872.299,00	65.667.312,58
6. Despeses de personal	-5.330.834,93	-8.930.171,17	-84.253.906,67	-35.788.310,00	-134.303.222,77
7. Altres despeses d'explotació	-2.153.789,86	-2.955.693,36	-15.203.410,86	-9.907.600,00	-30.220.494,08
8. Amortització de l'immobilitzat	-657.805,89	-1.464.196,14	-10.442.228,10	-3.884.615,00	-16.448.845,13
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	89.749,21	518.413,18	2.072.856,39	1.414.192,00	4.095.210,78
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	-408.643,94	0,00	0,00	-408.643,94
12. Altres resultats	1.250,01	0,00	0,00	0,00	1.250,01
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	409.633,93	4.973.603,84	335.066,35	58.953,00	5.777.257,12
7. Altres interessos i ingressos assimilats		0,00			0,00
12. Ingressos financers.	100,68	81.286,70	120.922,75	0,00	202.310,13
13. Despeses financeres	-13.481,50	-138.198,07	-337.844,03	-58.953,00	-548.476,60
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	118.145,07	0,00	5.431.090,65
17. Impost sobre beneficis	-1.006,51				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	395.246,60	4.916.692,47	118.145,07	0,00	5.430.084,14

EMPRESSES AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANY S ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2022,SENSE CONSOLIDAR **

INGRESSOS					
A)OPERACIONS CORRENTS	EMAYA***	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					0,00
Capítol II					0,00
Capítol III	99.317.657,39	9.998.209,82	30.339.757,00	11.321.006,74	150.976.630,95
Capítol IV	34.574.794,37		23.290.390,00	6.851.888,54	64.717.072,91
Capítol V	120.922,75	100,68	149.908,00	122.286,70	393.218,13
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI					0,00
Capítol VII	8.238.177,39		6.129.140,00	6.292.709,27	20.660.026,66
Capítol VIII *	30.107.900,81	1.193.251,68	2.735.390,00		34.036.542,49
Capítol IX	8.238.177,00		10.000.000,00	1.081.215,18	19.319.392,18
TOTAL	180.597.629,71	11.191.562,18	72.644.585,00	25.669.106,43	290.102.883,32
* inclou tresoreria pròpia					
DESPESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	84.253.906,67	5.313.936,78	35.788.310,00	8.930.171,17	134.286.324,62
Capítol II	40.469.756,52	3.690.690,81	15.462.370,00	2.955.693,36	62.578.510,69
Capítol III	337.844,03	13.481,50	58.953,00	138.198,07	548.476,60
Capítol IV					0,00
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	53.799.100,62	1.754.621,12	18.864.530,00	10.572.086,99	84.990.338,73
Capítol VII					0,00
Capítol VIII	8.238.177,00				8.238.177,00
Capítol IX	10.246.751,00	418.831,97	1.200.000,00	3.072.956,84	14.938.539,81
TOTAL	197.345.535,84	11.191.562,18	71.374.163,00	25.669.106,43	305.580.367,45

** Es tracta, en lo possible, d'harmonitzar l'estat de previsions d'ingressos i despeses de les empreses (elaborat segons el PGC 2007) als criteris pressupostaris de l'Ajuntament i OAAA. En aquest sentit, el que ja s'ha pressupostat en exercicis anteriors no es repeteix, ni es contemplen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2022

*** No s'ha contemplat l'ampliació de capital de 15.000.000 ja que no està prevista al Pressupost Municipal

APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2022, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL. I QUE A NIVELL DE CAPÍTOLS ÉS EL SEGÜENT:

INGRESSOS	PROPI I OO.AA.	Ajustaments	PROPI I OO.AA.	S.Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments	TOTAL CONSOLIDAT
	sense consolidar	de consolidació	Consolidats	Corporació	Consolidar	de consolidació	MB SOCIETAT MERCANTILS
A)OPER. CORRENTS							
Capítol I	195.816.830,62		195.816.830,62		195.816.830,62		195.816.830,62
Capítol II	33.089.552,77		33.089.552,77		33.089.552,77		33.089.552,77
Capítol III	114.261.469,20		114.261.469,20	150.976.630,95	265.238.100,15	2.986.009,43	262.252.090,72
Capítol IV	144.523.280,85	36.760.770,69	107.762.510,16	64.717.072,91	172.479.583,07	50.142.278,54	122.337.304,53
Capítol V	5.692.532,22		5.692.532,22	393.218,13	6.085.750,35		6.085.750,35
B)OPER. DE CAPITAL							
Capítol VI			0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol VII	8.614.340,94	4.524.570,30	4.089.770,64	20.660.026,66	24.749.797,30	166.666,66	24.583.130,64
Capítol VIII	5.130.785,22		5.130.785,22	34.036.542,49	39.167.327,71		39.167.327,71
Capítol IX	21.021.067,88		21.021.067,88	19.319.392,18	40.340.460,06		40.340.460,06
TOTAL	528.149.859,70	41.285.340,99	486.864.518,71	290.102.883,32	776.967.402,03	53.294.954,63	723.672.447,40
DESPESES							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	189.362.999,28		189.362.999,28	134.286.324,62	323.649.323,90		323.649.323,90
Capítol II	153.881.214,44	-2.393.466,45	156.274.680,89	62.578.510,69	218.853.191,58	2.986.009,43	215.867.182,15
Capítol III	4.932.262,71		4.932.262,71	548.476,60	5.480.739,31		5.480.739,31
Capítol IV	105.207.811,38	39.154.237,14	66.053.574,24	0,00	66.053.574,24	50.142.278,54	15.911.295,70
Capítol V	4.475.000,00		4.475.000,00		4.475.000,00		4.475.000,00
B)OPER. DE CAPITAL							
Capítol V							
Capítol VI	41.027.599,15	-93.383,65	41.120.982,80	84.990.338,73	126.111.321,53		126.111.321,53
Capítol VII	5.498.767,39	4.617.953,95	880.813,44	0,00	880.813,44	166.666,66	714.146,78
Capítol VIII	1.421.000,00		1.421.000,00	8.238.177,00	9.659.177,00		9.659.177,00
Capítol IX	22.343.205,35		22.343.205,35	14.938.539,81	37.281.745,16		37.281.745,16
TOTAL	528.149.859,70	41.285.340,99	486.864.518,71	305.580.367,45	792.444.886,16	53.294.954,63	739.149.931,53