

Unitat emissora		Unitat destinatària	
Departament:	Departament Financer	Àrea:	Junta de Govern/Ple
Còdi orgànic:		Departament:	
Assumpte:	ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS		

D'acord amb l'article 166.1c) del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a la Junta de Govern que elevi al Ple el següent

ACORD

Incorporar l'Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de l'exercici 2019 de l'Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100% municipal com annex al Pressupost General.

Palma, 17 de gener de 2019

  
La directora econòmica financera,  
Maria Antonia Orell Vicens



  
El regidor de l'àrea  
d'Economia, Hisenda i Innovació  
Adrián García Campos

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2019, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS A)OPERAC. CORRENTS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
Cap. I							188.568.679,91	188.568.679,91
Cap. II	95.006,00	4.368.762,76	790.882,07	54.251,80	36.000,00	5.344.902,63	27.542.161,00	27.542.161,00
Cap. III	1.835.757,03	10.986.298,63	6.701.059,48	7.581.898,62	6.796.505,85	33.901.519,61	98.887.600,00	104.232.502,63
Cap. IV	540.000,00	231.000,00	20,00	50,00	6.300,00	777.370,00	88.103.173,39	122.004.593,00
Cap. V							4.577.296,00	5.354.696,00
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
Cap. VI								
Cap. VII	620.836,30	1.932.062,31	112.178,45	821.508,27	132.050,00	3.618.635,33	6.222.089,70	9.840.725,03
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	284.000,00	3.350.000,00	3.634.000,00
Cap. IX								
<b>TOTAL</b>	<b>3.184.599,33</b>	<b>17.618.123,70</b>	<b>7.615.140,00</b>	<b>8.517.708,69</b>	<b>6.990.855,85</b>	<b>43.926.427,57</b>	<b>417.251.000,00</b>	<b>461.177.427,57</b>
<b>DESPESES A)OPERAC. CORRENTS</b>								
Cap. I	1.771.700,75	5.147.665,81	3.618.802,47	5.604.347,19	5.755.410,58	21.897.926,80	147.040.008,71	168.937.935,51
Cap. II	607.350,00	10.266.895,58	3.603.109,08	1.930.853,26	1.004.926,11	17.413.134,03	123.795.840,37	141.208.974,40
Cap. III	1.712,28	5.000,00		101.000,00	1.565,16	109.277,44	8.423.708,99	8.532.986,43
Cap. IV	90.000,00	166.500,00	270.050,00		76.904,00	603.454,00	83.961.384,44	84.564.838,44
Cap. V							6.284.764,30	6.284.764,30
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
Cap. VI	542.310,30	1.932.062,31	112.178,45	821.508,24	32.050,00	3.440.109,30	11.927.224,84	15.367.334,14
Cap. VII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	5.239.778,73	5.339.778,73
Cap. VIII	78.526,00				20.000,00	284.000,00	1.200.000,00	1.484.000,00
Cap. IX						78.526,00	29.378.289,62	29.456.815,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.184.599,33</b>	<b>17.618.123,70</b>	<b>7.615.140,00</b>	<b>8.517.708,69</b>	<b>6.990.855,85</b>	<b>43.926.427,57</b>	<b>417.251.000,00</b>	<b>461.177.427,57</b>

EMPRESSES AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2019, SENSE CONSOLIDAR \*\*

INGRESSOS		EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>						
Capítol I						
Capítol II						
Capítol III	86.318.347,15	9.506.941,07	30.897.675,00		8.819.764,24	135.542.727,46
Capítol IV	23.122.745,57		23.290.391,00		3.560.000,00	49.973.136,57
Capítol V	54.300,00	105,12	249.908,00		188.000,00	492.313,12
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>						
Capítol VI		100.000,00				100.000,00
Capítol VII	69.605,69	500.000,00	2.000.000,00		166.666,67	2.736.272,36
Capítol VIII *	2.444.838,09	326.120,20				2.770.958,29
Capítol IX	9.000.000,00		13.911.750,00			22.911.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.009.836,50</b>	<b>10.433.166,39</b>	<b>70.349.724,00</b>	<b>12.734.430,91</b>		<b>214.527.157,80</b>
* inclou tresoreria pròpia i ampliació de capital						
<b>DESESES</b>						
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>						
Capítol I						
Capítol II	72.778.810,54	5.005.002,44	35.284.781,00		4.368.991,08	117.437.585,06
Capítol III	33.498.769,57	3.143.969,89	16.414.746,00		2.311.841,02	55.369.326,48
Capítol IV	460.637,11	93.277,30	206.309,00		500.000,00	1.260.223,41
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>						
Capítol V		996.756,58			2.348.602,00	28.257.108,58
Capítol VII						
Capítol VIII						
Capítol IX	5.271.619,28	1.194.160,18	565.129,00		5.300.801,63	12.331.710,09
<b>TOTAL</b>	<b>121.009.836,50</b>	<b>10.433.166,39</b>	<b>68.382.715,00</b>	<b>14.830.235,73</b>		<b>214.655.953,62</b>

\*\* 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 2019

## PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2019 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.490.495,32	8.472.000,00	86.318.347,15	29.776.825,00	134.057.567,47
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			55.963,21		55.963,21
4. Aprovisionaments	-1.519.038,95		-23.218.738,61	-6.087.203,00	-30.824.980,56
5. Altres ingressos d'exploació	16.445,75	3.995.764,24	23.122.745,57	24.561.148,00	51.796.103,56
6. Despeses de personal	-5.024.166,75	-4.368.991,08	-72.778.810,54	-35.284.781,00	-117.456.749,37
7. Altres despeses d'exploació	-1.724.402,57	-2.311.841,02	-10.200.098,13	-10.327.543,00	-24.563.884,72
8. Amortització de l'immobilitzat	-445.160,50	-1.442.774,00	-11.159.432,90	-2.787.581,00	-15.834.948,40
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer		67.110,60	2.664.706,62	546.723,00	3.278.540,22
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	80.048,57				80.048,57
12. Altres resultats			150.005,65	220.661,00	370.666,65
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	874.220,87	4.411.268,74	-5.045.311,98	718.249,00	958.426,63
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.	105,12	100.000,00	54.300,00		154.405,12
13. Despeses financeres	-23.277,30	-500.000,00	-460.637,00	-206.309,00	-1.190.223,30
A.2 RESULTAT FINANCER	-23.172,18	-400.000,00	-406.337,00	-206.309,00	-1.035.818,18
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	851.048,69	4.011.268,74	-5.451.648,98	511.940,00	-77.391,55
17. Impost sobre beneficis	-2.382,94				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	848.665,75	4.011.268,74	-5.451.648,98	511.940,00	-78.774,49

TERCER.- APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2019, 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 CAPITOLS ÉS EL SEGÜENT:

INGRESSOS	PROPI I OO.AA. sense consolidar	Transfer. Internes	PROPI I OO.AA. Consolidats	S.Merc.depend. Corporació	TOTAL SENSE Consolidar	Ajustaments de consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
<b>A) OPER. CORRENTS</b>							
Capítol I	188.568.679,91		188.568.679,91		188.568.679,91		188.568.679,91
Capítol II	27.542.161,00		27.542.161,00		27.542.161,00		27.542.161,00
Capítol III	104.232.502,63		104.232.502,63	135.542.727,46	239.775.230,09	4.626.021,03	235.149.209,06
Capítol IV	122.004.693,00	31.679.080,34	90.325.612,66	49.973.136,57	140.298.749,23	39.534.219,97	100.764.529,25
Capítol V	5.354.666,00		5.354.666,00	492.313,12	5.846.979,12	170.000,00	5.676.979,12
<b>B) OPER. CAPITAL</b>							
Capítol VI				100.000,00	100.000,00		100.000,00
Capítol VII	9.840.725,03	3.528.635,33	6.312.089,70	2.736.272,36	9.048.362,06	2.666.666,67	6.381.695,39
Capítol VIII	3.634.000,00		3.634.000,00	2.770.958,29	6.404.958,29		6.404.958,29
Capítol IX				22.911.750,00	22.911.750,00		22.911.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>461.177.427,57</b>	<b>35.207.715,67</b>	<b>425.969.711,90</b>	<b>214.527.157,80</b>	<b>640.496.869,70</b>	<b>46.996.907,67</b>	<b>593.499.967,03</b>
<b>DESPESES</b>							
<b>A) OPER. CORRENTS</b>							
Capítol I	168.937.935,51		168.937.935,51	117.437.585,06	286.375.520,57		286.375.520,57
Capítol II	141.208.974,40		141.208.974,40	55.369.326,48	196.578.300,88	4.997.021,03	191.881.279,85
Capítol III	8.532.986,43		8.532.986,43	1.260.223,41	9.793.209,84	70.000,00	9.723.209,84
Capítol IV	84.564.838,44	31.679.080,34	52.885.758,10		52.885.758,10	39.534.219,97	13.351.538,13
Capítol V	6.284.764,30		6.284.764,30		6.284.764,30		6.284.764,30
<b>B) OPER. DE CAPITAL</b>							
Capítol V							
Capítol VI	15.367.334,14		15.367.334,14	28.257.108,58	43.624.442,72	2.529.000,00	41.095.442,72
Capítol VII	5.339.778,73	3.528.635,33	1.811.143,40		1.811.143,40	166.666,67	1.844.476,73
Capítol VIII	1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00
Capítol IX	29.456.815,62		29.456.815,62	12.331.710,09	41.788.525,71		41.788.525,71
<b>TOTAL</b>	<b>461.177.427,57</b>	<b>35.207.715,67</b>	<b>425.969.711,90</b>	<b>214.655.953,62</b>	<b>640.625.665,52</b>	<b>46.996.907,67</b>	<b>593.628.757,85</b>