

DEPARTAMENT FINANCER

**PRESSUPOST GENERAL PER L'ANY 2023**

La Junta de Govern de dia 18 de novembre de 2022 va aprovar el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per l'any 2023, que inclou el de la pròpia entitat, 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.

Aquest Pressupost, així com les seves Bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, s'ha elaborat de conformitat amb allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals.

Una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern, es va reunir la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans dia 21 de novembre 2022, per aprovar el calendari de compareixences del membres de la Junta de Govern i la resta de regidors amb responsabilitat de govern; al mateix temps s'obrí un termini per presentar esmenes que finalitzà dia 28 de novembre 2022 a les 10 hores.

Les esmenes que s'han presentat són les següents:

1.- Esmenes a la totalitat, sense número de registre a la Secretaria General de Ple presentades per:

Grup Municipal VOX Palma
Grup Municipal CIUDADANOS - Partido de la ciudadanía
Grup Municipal del PARTIDO POPULAR
Regidor no adscrit - Sr. Josep Lluís Bauzá Simó

2.- Deu esmenes presentades pel Grup Municipal VOX, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
01/2022	Relativa a la reducció d'aplicacions de l'oficina anti desnonaments i creació d'aplicacions a oficina anti ocupació il·legal i anti desnonaments
02/2022	Relativa a la reducció d'aplicacions de l'oficina de la defensora de la ciutadania i creació d'aplicacions per reubicar famílies del Poblat Son Riera.
03/2022	Relativa a la reducció d'aplicacions de comunicació i creació de noves aplicacions per oficines de Policia Local als barris de La Soledat i Campo Redó
04/2022	Relativa a la reducció d'aplicacions de capítol 4 i 2 de l'Àrea de Cultura i creació d'aplicació per a la venda online al petit comerç
05/2022	Relativa a la reducció d'importos de diverses aplicacions de l'Àrea d'Urbanisme per contractar seguretat privada
06/2022	Relativa a la reducció d'importos de aplicacions de neteja d'escoles i creació d'aplicació rehabilitar les galeries de la Plaça Major.
07/2022	Relativa a la reducció de diferents aplicacions per incrementar la transferència al Banc

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



	d'aliments.
08/2022	Relativa a la reducció de l'aplicació per activats socioculturals de festes de Sant Sebastià i increment de Benestar Social, cobertures necessitats bàsiques habitatge
09/2022	Relativa a la reducció de diverses aplicacions per crear la nova aplicació d'atenció i orientació a totes les persones víctimes de violència.
10/2022	Relativa a la reducció de transferència corrent a la Fundació Pilar i Joan Miró per incrementar les inversions en equips informàtics.

3.- Tres esmenes presentades per l'equip de Govern (PSOE - Més per Palma - A Palma Podemos), amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
11/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'àrea de Medi Ambient, correcció d'aplicacions pressupostàries i canvi de nomenclatura, i modificació punt 1, base 10 de les Bases d'execució del pressupost.
12/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'Àrea d'Educació i modificació de l'annex de subvencions nominatives.
13/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'Àrea de Medi Ambient, Participació ciutadana i Mercats, i diverses aplicacions del capítol 1 i la conseqüent modificació de la plantilla i annex de personal.

3.- Vint esmenes presentades pel Grup Municipal PARTIDO POPULAR, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
14/2022	Relativa a la disminució de despeses i ingressos del Centres de Dia i augment de l'aplicació rehabilitar el Mercat del Camp Redó
15/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions de l'àrea d'Educació per crear aplicacions per ajudes de cobertura de necessitats bàsiques
16/2022	Relativa a la disminució de retribució d'alts càrrecs per l'augment/creació d'educació de 0-3 anys
17/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per a augmentar l'aplicació de despeses jurídiques
18/2022	Relativa a la disminució de retribució d'òrgans directius per l'augment/creació de programes socials d'interès general.
19/2022	Relativa a la creació d'aplicació per Edusi - Equipament Cases del Retiro, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
20/2022	Relativa a la reduccions de diverses aplicacions per crear el servei integral contra la violència de gènere
21/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per incrementar l'aportació corrent a la Fundació Turisme.
22/2022	Relativa a la creació d'aplicació per Edusi - Equipament Joan Miró, 43, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
23/2022	Relativa a la creació d'aplicació per Son Oms - adaptació medi ambiental, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
24/2022	Relativa a la creació d'aplicació per Edusi - Equipament Robert Graves, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
25/2022	Relativa a la creació d'aplicació per reurbanitzar la Plaça Gomila i la Plaça Mediterrani, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
26/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicació de publicitat i propaganda i augment/creació d'aplicació per equips de qualitat de l'aire.
27/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per incrementar l'aplicació destinada al servei de prevenció i control de plagues
28/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicació de publicitat i propaganda i augment/creació de equips de plans d'usos de Bellver i Es Carnatge
29/2022	Relativa a la disminució de despeses d'inversió d'aplicació de gestió tributària i increment de reformes de galeries de Plaça Major
30/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per augmentar la formació a policia i bombers

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Núm. Reg.	Descripció
31/2022	Relativa a l'augment de la transferència de capital a Emaya i compra solar contigu Lluís Sitjar, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
32/2022	Relativa a la reparació de vies públiques a la Platja de Palma, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
33/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicació de publicitat i propaganda i augment de Premis Ciutat de Palma

4.- Trenta-tres esmenes presentades pel Grup Municipal CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Num. Reg.	Descripció
34/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a infraestructures i equipaments esportius a S'Arenal, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
35/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a inversions a bombers, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
36/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a Pla integral Campo Redó, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
37/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a connexió carril bici entre Coll d'en Rabassa i Can Pastilla condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
38/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a inversions a l'EMT condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
39/2022	Relativa a la gratuïtat educació 0-3 anys, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
40/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a infraestructures i equipaments a Pere Garau, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
41/2022	Relativa a la remodelació de la Plaça Major, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
42/2022	Relativa a la creació d'aplicació per a inversions a policia, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
43/2022	Relativa a la renovació del paviment de Cort, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
44/2022	Relativa a la dotació de seguretat privada, condicionada a l'augment dels ingressos per Llei de Capitalitat.
45/2022	Relativa a la disminució d'aplicació de cultura per a l'augment/creació d'aplicació per campanya de colònies de moixos
46/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions de cultura per a l'augment/creació per detectors de renou.
47/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per a l'augment/creació d'aplicacions per la remodelació del Mercat del Camp Redó
48/2022	Relativa a la disminució de retribució d'alts càrrecs per l'augment/creació de benestar social, oci preventiu.
49/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per a l'augment/creació d'aplicacions per al Parc d'oci caní Son Parera
50/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per a l'augment/creació d'aplicacions per al parc fix de seguretat vial
51/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions del Premis Ciutat de Palma, per a l'augment/creació de diversos premis de novel·la i poesia
52/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions LGTBI per millores al Centre Son Reus
53/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions LGTBI per a l'augment/creació del Servei d'atenció a la diversitat infantil (SADEI)
54/2022	Relativa a la disminució de la ampliació de capital a Emaya per la reforma de Sa Torre d'en Pau
55/2022	Relativa a la disminució d'aplicació de biblioteques per crear l'aplicació de Remodelació de la Plaça d'es Mercat.
56/2022	Relativa a la disminució de l'aplicació d'elaboració del Pla General, per crear l'aplicació de Reforma de Casal de Barri Can Pastilla.
57/2022	Relativa a la disminució d'aplicació d'elaboració del Pla General, per crear l'aplicació de millora de seguretat vial de vianants a S'Arenal.

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Num. Reg.	Descripció
58/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per la dotació de serveis a aparcaments dissuasius
59/2022	Relativa a la reducció d'aplicacions de comunicació per la creació de camins escolars Sant Jordi, Pol. Llevant, Son Espanyollet i La Soletat.
60/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions per la creació de Jocs infantils accessibles al bosc urbà del canòdrom.
61/2022	Relativa a la disminució d'aplicació de elaboració del Pla General, per la creació de la nova aplicació d'enterrament indigents
62/2022	Relativa ala disminució d'aplicacions d'àrea LGTBI i creació de l'aplicació de Setmana del Comerç a Palma.
63/2022	Relativa a la disminució d'aplicacions de despesa i d'ingressos per al tractament de residus a Palma.
64/2022	Relativa a la disminució de diverses aplicacions de l'àrea d'Educació per la creació de aplicacions per a cursos d'anglès.
65/2022	Relativa a la disminució de retribució d'alts càrrecs per l'augment/creació de benestar social, oci preventiu.
66/2022	Relativa a la disminució de la aportació de capital a Emaya per la restauració del Castell de Bellver

5.- Per altra banda, s'ha detectat una errada material a la Base 65 de les Bases d'execució del pressupost per 2023, en el sentit de on diu:

Org.	Prog.	Econòmica	Descripció aplicació	Import
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	10.000,00
11	93320	62200	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL-LACIONS	81.540,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	12.980,00

Ha de dir:

Org.	Prog.	Econòmica	Descripció aplicació	Import
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	8.000,00
11	93320	62201	EDIFICI POSADA DE LLUC - DEMOLICIÓ	81.540,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	14.980,00

Un cop estudiades i debatudes les esmenes, la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 29 de novembre 2022 ha **DICTAMINAT**:

**PRIMER.-** ESTIMAR en la totalitat les tres esmenes presentades per l'equip de Govern (PSOE-Més per Palma- A Palma Podemos) amb el següent núm. d'entrada al registre de la Secretaria General del Ple:

Núm. Reg.	Descripció
11/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'àrea de Medi Ambient, correcció d'aplicacions pressupostàries i canvi de nomenclatura, i modificació punt 1, base 10 de les Bases d'execució del pressupost.
12/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'Àrea d'Educació i modificació de l'annex de subvencions nominatives.
13/2022	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de l'Àrea de Medi Ambient, Participació ciutadana i Mercats, i diverses aplicacions del capítol 1 i la conseqüent modificació de la plantilla i annex de personal.

**SEGON.-** DESESTIMAR les esmenes presentades pel Grup Municipal PP, les presentades pel Grup Municipal Ciutadans, les presentades pel Grup Municipal VOX i la presentada pel regidor no adscrit, D.Josep Lluís Bauzá Simó.

**TERCER.-** Rectificar l'errada material detectada a la Base 65 de les Bases d'execució del

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Pressupost per 2023.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció emès el 28 de novembre de 2022 sobre el contingut del Pressupost 2023 i l'Informe d'estabilitat pressupostària de 28 de novembre de 2022.

Per tot allò exposat es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent;

### ACORD

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

- a) El propi de la Corporació, per un import de 487.420.315,00 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 empreses que integren el Pressupost general, resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, s'adjunten com annexos.

**SEGON.-** Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, que s'adjunta com annex.

**TERCER.-** Exposar al públic el Pressupost General per 2023, les Bases d'Execució, que s'ajunten com annex i, la plantilla de personal, aprovats, durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions per part dels interessats.

**QUART.-** Considerar aprovat definitivament el Pressupost General per 2023 en el cas que no es presenti cap al·legació.

**CINQUÈ.-** Remetre còpia dels Pressupost General per 2023 a l'Administració de l'Estat i a la

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Comunitat Autònoma a efectes de tutela administrativa.

Tot i amb això, la Corporació acordarà el que consideri pertinent.

Palma, a data de la signatura electrònica

El regidor de l'Àrea d'Hisenda,  
Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos

La directora financera - tesorera

Maria Antònia Orell Vicens

---

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I PRESSUPOST PROPI 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.949.073,69</b>	<b>30.111.034,33</b>	<b>13.413.402,84</b>	<b>7.535.282,27</b>	<b>10.605.000,00</b>	<b>65.613.793,13</b>	<b>487.420.315,00</b>	<b>553.034.108,13</b>

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	420.305.339,92	470.452.580,43
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	169.340.867,33	193.486.850,28
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	137.024.942,68	160.628.125,08
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	104.610.089,91	107.000.099,91
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	67.114.975,08	82.581.527,70
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	22.526.237,21	37.701.789,83
Cap. VII	10.000,00				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
<b>TOTAL</b>	<b>3.949.073,69</b>	<b>30.111.034,33</b>	<b>13.413.402,84</b>	<b>7.535.282,27</b>	<b>10.605.000,00</b>	<b>65.613.793,13</b>	<b>487.420.315,00</b>	<b>553.034.108,13</b>

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica  
FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Código seguro de Verificación : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

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'explotació	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'explotació	-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
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>439.080,96</b>	<b>3.222.894,89</b>	<b>816.879,00</b>	<b>128.152,00</b>	<b>4.607.006,85</b>
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
<b>A.2 RESULTAT FINANCER</b>	<b>-18.633,34</b>	<b>-494.433,68</b>	<b>-774.502,14</b>	<b>-128.152,00</b>	<b>-1.415.721,16</b>
<b>A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>420.447,62</b>	<b>2.728.461,21</b>	<b>42.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.285,69</b>
17. Impost sobre beneficis	-1.053,88				
<b>A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>419.393,74</b>	<b>2.728.461,21</b>	<b>42.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.231,81</b>

CSV : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb  
DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 29/11/2022 10:54 | Sin acción específica  
FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 29/11/2022 11:08 | Sin acción específica



Código seguro de Verificación : GEN-5481-0b98-1c8f-9f0f-511a-a2dc-e794-a2eb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>