

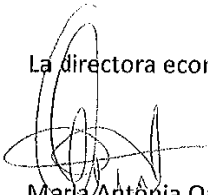
Unitat emissora		Unitat destinatària	
Departament:	Departament Financer	Àrea:	Junta de Govern/Ple
Còdi orgànic:		Departament:	
Assumpte:	ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS		

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)OPERAC. CAPITAL								
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								
TOTAL	3.184.599,33	17.618.123,70	7.615.140,00	8.517.708,69	6.990.855,85	43.926.427,57	417.251.000,00	461.177.427,57
DESPESES A)OPERAC. CORRENTS								
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)OPERAC. CAPITAL								
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
TOTAL	3.184.599,33	17.618.123,70	7.615.140,00	8.517.708,69	6.990.855,85	43.926.427,57	417.251.000,00	461.177.427,57

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
A) OPERACIONS CORRENTS					
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) OPERACIONS DE CAPITAL					
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
TOTAL	121.009.836,50	10.433.166,39	70.349.724,00	12.734.430,91	214.527.157,80
* inclou tresoreria pròpia i ampliació de capital					
DESESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
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) OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol V	9.000.000,00	996.756,58	15.911.750,00	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
TOTAL	121.009.836,50	10.433.166,39	68.382.715,00	14.830.235,73	214.655.953,62

** 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 OOA. 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	134.057.667,47
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	968.426,63
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
A) OPER. CORRENTS							
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) OPER. CAPITAL							
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
TOTAL	461.177.427,57	35.207.715,67	425.969.711,90	214.527.157,80	640.496.869,70	46.996.907,67	593.499.967,03
DESPESES							
A) OPER. CORRENTS							
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	4.697.021,03	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) OPER. DE CAPITAL							
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	1.644.476,73
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
TOTAL	461.177.427,57	35.207.715,67	425.969.711,90	214.655.953,62	640.625.665,52	46.996.907,67	593.628.757,85