BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE D'EXPLOTACIÓ

31 D'AGOST 2023

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

BALANÇ DE SITUACIÓ			
ACTIU	**AGOST 2023**	**AGOST 2022**	**Diferències**
A) ACTIU NO CORRENT			
0. Desenvolupament	474.167,15	122.544,00	351.623,15
1. Concessions administratives	0,00	0,00	0,00
2. Aplicacions informàtiques	519.495,84	549.114,49	-29.618,65
3. Arrendament financer leasing	0,00	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	993.662,99	671.658,49	322.004,50
1. Terrenys i construccions	10.607.922,10	10.061.952,04	545.970,06
2. Instal. tècniq. i maquinària	95.494.244,47	59.838.352,64	35.655.891,83
3. Immob.materials en curs	18.491.248,32	40.189.782,02	-21.698.533,70
II. Immobilitzat material	124.593.414,89	110.090.086,70	14.503.328,19
IV. Inversions empreses grup i asociades	0,00	0,00	0,00
1. Crèdits Administracions Públique	30.513.370,14	39.001.163,74	-8.487.793,60
2. Derivats	0,00	0,00	0,00
3. Altres actius financers	39.066,96	3.539.704,03	-3.500.637,07
V. Inversions financeres llarg termini	30.552.437,10	42.540.867,77	-11.988.430,67
TOTAL ACTIU NO CORRENT	156.139.514,98	153.302.612,96	2.836.902,02
==========			
B) ACTIU CORRENT			
II. Existències	6.740.798,81	6.090.243,53	650.555,28
1. Clients per vendes i prest.serv.	8.059.236,93	10.045.368,41	-1.986.131,48
2. Clients, empre.del grup i asoci	2.160.783,22	10.426.432,24	-8.265.649,02
3. Deutors diversos	0,00	0,00	0,00
4. Personal	175.731,00	184.207,00	-8.476,00
5. Actius per impost corrent	196.676,93	127.306,70	69.370,23
6. Altres crèdits amb Administ.Públ	11.287.902,41	9.790.154,14	1.497.748,27
III.Deutors comerc.i altres ctes.a cobrar	21.880.330,49	30.573.468,49	-8.693.138,00
V. Inversions financeres a curt termini	18.136,80	74.996,80	-56.860,00
VI. Periodificacions a curt termini	598.768,28	523.715,73	75.052,55
1. Tresoreria	8.162.284,47	14.931.118,54	-6.768.834,07
2. Altres actius líq. equivalents	0,00	0,00	0,00
VII.Efectiu i altres actius líquits equiv	8.162.284,47	14.931.118,54	-6.768.834,07
TOTAL ACTIU CORRENT	37.400.318,85	52.193.543,09	-14.793.224,24
==========			
T O T A L A C T I U (A+B)	193.539.833,83	205.496.156,05	-11.956.322,22
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

BALANÇ DE SITUACIÓ			
PATRIMONI NET I PASSIU	**AGOST 2023**	**AGOST 2022**	**Diferències**
A) PATRIMONI NET			
I. Capital	4.851.506,13	4.851.506,13	0,00
1. Reserva legal	970.301,25	970.301,25	0,00
2. Altres reserves	59.776.932,73	59.776.932,73	0,00
III.Reserves	60.747.233,98	60.747.233,98	0,00
1. Romanent	206.639,84	0,00	206.639,84
2. Resultats negatius exerc.ant.	0,00	0,00	0,00
V. Resultats exercicis anteriors	206.639,84	0,00	206.639,84
VII.Resultat de l'exercici (pèrdua)	-9.774.930,11	-435.849,72	-9.339.080,39
VII.Resultat de l'exercici(benefici)	0,00	0,00	0,00
A-1) Total fons propis	56.030.449,84	65.162.890,39	-9.132.440,55
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	52.055.095,51	57.370.217,19	-5.315.121,68
TOTAL PATRIMONI NET	108.085.545,35	122.533.107,58	-14.447.562,23
==========			
B) PASSIU NO CORRENT			
4. Altres provisions	4.672.026,11	4.390.000,00	282.026,11
I. Provisions a llarg termini	4.672.026,11	4.390.000,00	282.026,11
2. Deutes amb entitats de crèd.ll.t	41.298.542,05	43.990.365,09	-2.691.823,04
3. Creditors arrendament financer	130.011,00	167.157,00	-37.146,00
4. Derivats	0,00	0,00	0,00
5. Altres passius financers llarg t	0,00	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	41.428.553,05	44.157.522,09	-2.728.969,04
TOTAL PASSIU NO CORRENT	46.100.579,16	48.547.522,09	-2.446.942,93
==========			
C) PASSIU CORRENT			
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèd.c.t.	9.339.776,33	8.737.794,83	601.981,50
3. Creditors per arrendament financ	12.382,89	15.477,51	-3.094,62
4. Altres passius financers	6.312.847,35	987.736,90	5.325.110,45
III.Deutes a curt termini	15.665.006,57	9.741.009,24	5.923.997,33
1. Proveïdors	1.643.806,63	1.467.971,59	175.835,04
3. Creditors diversos	8.701.581,55	9.612.866,57	-911.285,02
4. Remuneracions pendents pagament	5.331.744,04	5.200.619,81	131.124,23
6. Altres deutes administracions pú	8.011.570,53	8.393.059,17	-381.488,64
7. Avanços de clients	0,00	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comp.pagar	23.688.702,75	24.674.517,14	-985.814,39
C) TOTAL PASSIU CORRENT	39.353.709,32	34.415.526,38	4.938.182,94
==========			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	193.539.833,83	205.496.156,05	-11.956.322,22
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

COMPTE DE RESULTATS			
	AGOST 2023	AGOST 2022	Diferències
A) OPERACIONS CONTINUADES			
a)Vendes	29.513.672,20	28.846.082,62	667.589,58
b)Prestació de serveis	32.193.941,94	32.870.244,00	-676.302,06
1. Import net xifra de negocis	61.707.614,14	61.716.326,62	-8.712,48
3. Treballs de l'empesa pel seu actiu	647.393,02	245.466,70	401.926,32
a) Compres d'aigua	-4.474.070,09	-2.856.916,55	-1.617.153,54
b) Consum altres materials	-13.804.986,14	-15.596.715,70	1.791.729,56
c) Treballs relitz. per altr. empres.	-4.119.363,01	-3.650.676,59	-468.686,42
4. Aprovisionaments	-22.398.419,24	-22.104.308,84	-294.110,40
a) Ingressos accessoris	149.809,84	281.577,06	-131.767,22
b) Subvencions d'explotació	22.413.223,08	26.645.670,39	-4.232.447,31
5. Altres ingressos explotació	22.563.032,92	26.927.247,45	-4.364.214,53
a) Sous, salaris i assimilats	-43.377.241,92	-40.966.783,80	-2.410.458,12
b) Càrregues socials	-12.877.715,45	-12.301.757,78	-575.957,67
6. Despeses de personal	-56.254.957,37	-53.268.541,58	-2.986.415,79
a) Servei exteriors	-8.152.583,35	-6.712.533,71	-1.440.049,64
b) Tributs	-970.332,32	-704.187,57	-266.144,75
c) Variació provis. operacions cials.	-239.069,67	-331.198,27	92.128,60
d) Altres despeses de gestió corrent	-47.913,96	-55.073,83	7.159,87
7. Altres despeses d'explotació	-9.409.899,30	-7.802.993,38	-1.606.905,92
8. Amortització de l'immobilitzat	-7.990.293,82	-7.319.909,60	-670.384,22
9. Imputació de subv.d'immobilitzat	1.996.912,38	1.442.140,40	554.771,98
10. Excès de provisions	56.994,89	0,00	56.994,89
a) Deteriorament	0,00	0,00	0,00
b) Resultat per alienacions immobilit	-166,10	-16.100,15	15.934,05
11. Deterioram.i resultat alienac.immob.	-166,10	-16.100,15	15.934,05
12. Altres resultats	0,00	53.470,54	-53.470,54
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 al 12)	-9.081.788,48	-127.201,84	-8.954.586,64
b) Instruments financers de tercers	4.450,00	120.205,12	-115.755,12
13. Ingressos financers	4.450,00	120.205,12	-115.755,12
b) Per deutes amb tercers	-697.591,63	-230.565,20	-467.026,43
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	0,00
14. Despeses financeres	-697.591,63	-230.565,20	-467.026,43
15. Variació v.raonable inst.finan.	0,00	-198.287,80	198.287,80
A-2) RESULTATS FINANCERS (12 al 16)	-693.141,63	-308.647,88	-384.493,75
A-3) RESULTATS ABANS D'IMPOSTS	-9.774.930,11	-435.849,72	-9.339.080,39
17. Imposts sobre beneficis	0,00	0,00	0,00
A-4)RESULTAT DE L'EXERCICI D'OP.CONTINUADES	-9.774.930,11	-435.849,72	-9.339.080,39
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-9.774.930,11	-435.849,72	-9.339.080,39
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

COMPARATIU DE RESULTATS AMB ANY ANTERIOR

Gener 2023 - Agost 2023

Consolidat

	2022	2023	DESVIAMENT
INGRESSOS	**88.889.040,77**	**84.975.034,97**	**-3.914.005,80**
Ingressos activitat	88.643.574,07	84.270.647,06	-4.372.927,01
Altres ingresos	245.466,70	704.387,91	458.921,21
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**82.772.922,09**	**87.752.982,30**	**4.980.060,21**
Aprovisionaments	*22.192.308,55*	*22.493.269,67*	*300.961,12*
Compres d'aigua	2.856.916,55	4.474.070,09	1.617.153,54
Compres de combustible	2.755.352,36	1.993.123,63	-762.228,73
Compres energia elèctrica	7.275.522,52	4.942.682,45	-2.332.840,07
Altres compres	5.653.840,53	6.964.030,49	1.310.189,96
Treballs realitzats per altres empreses	3.650.676,59	4.119.363,01	468.686,42
Despeses de personal	*53.268.541,58*	*56.254.957,37*	*2.986.415,79*
Sous i salaris	40.825.479,17	43.178.602,71	2.353.123,54
Seguretat social	11.815.978,00	12.386.048,20	570.070,20
Altres despeses de personal	627.084,41	690.306,46	63.222,05
M.O interna	0,00	0,00	0,00
Altres despeses d'explotació	*7.312.071,96*	*9.004.755,26*	*1.692.683,30*
Lloguers	588.548,32	680.258,43	91.710,11
Reparacions i conservació	2.385.236,44	3.017.235,11	631.998,67
Primes d'assegurança	1.007.699,91	958.920,96	-48.778,95
Tributs	704.187,57	933.438,38	229.250,81
Altres despeses explotació	2.626.399,72	3.414.902,38	788.502,66
Ús intern vehicles	0,00	0,00	0,00
Serveis centrals	0,00	0,00	0,00
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ	**6.116.118,68**	**-2.777.947,33**	**-8.894.066,01**
Dotació provisió insolvències	331.198,27	239.069,67	-92.128,60
Amort. Actius no subvencionats	5.877.769,20	5.993.381,44	115.612,24
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**-92.848,79**	**-9.010.398,44**	**-8.917.549,65**
RESULTATS FINANCERS	**-380.371,32**	**-764.365,57**	**-383.994,25**
Ingressos financers	120.205,12	4.450,00	-115.755,12
Despeses financeres i serveis bancaris	500.576,44	768.815,57	268.239,13
RESULTATS ACTIVITATS ORDINÀRIES	**-473.220,11**	**-9.774.764,01**	**-9.301.543,90**
RESULTATS EXTRAORDINARIS	**37.370,39**	**-166,10**	**-37.536,49**
RESULTAT DEL PERÍODE	**-435.849,72**	**-9.774.930,11**	**-9.339.080,39**

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI DE RESULTATS CONSOLIDAT

Gener 2023 - Agost 2023

Consolidat

	PRESSUPOST	REAL	DESVIAMENT
INGRESSOS	**94.061.199,59**	**84.975.034,97**	**-9.086.164,62**
Ingressos activitat	93.187.343,30	84.270.647,06	-8.916.696,24
Altres ingresos	873.856,29	704.387,91	-169.468,38
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**88.287.775,77**	**87.752.982,30**	**-534.793,47**
Aprovisionaments	*46.396.697,00*	*44.918.628,03*	*-1.478.068,97*
Compres d'aigua	4.273.333,32	8.948.140,18	4.674.806,86
Compres de combustible	9.914.444,25	3.931.442,28	-5.983.001,97
Compres energia elèctrica	12.904.925,58	9.885.364,90	-3.019.560,68
Altres compres	12.000.243,87	13.914.954,65	1.914.710,78
Treballs realitzats per altres empreses	7.303.749,98	8.238.726,02	934.976,04
Despeses de personal	*111.919.097,24*	*111.967.920,21*	*48.822,97*
Sous i salaris	85.868.514,18	86.357.205,42	488.691,24
Seguretat social	24.756.468,88	24.772.096,40	15.627,52
Altres despeses de personal	1.650.473,02	1.380.612,92	-269.860,10
M.O interna	-356.358,84	-541.994,53	-185.635,69
Altres despeses d'explotació	*17.739.621,06*	*17.880.442,00*	*140.820,94*
Lloguers	1.158.147,84	1.360.516,86	202.369,02
Reparacions i conservació	5.619.261,93	6.021.767,93	402.506,00
Primes d'assegurança	1.942.317,54	1.909.686,88	-32.630,66
Tributs	1.808.307,41	1.866.075,94	57.768,53
Altres despeses explotació	7.282.813,86	6.829.658,20	-453.155,66
Ús intern vehicles	-71.227,52	-107.263,81	-36.036,29
Serveis centrals	0,00	0,00	0,00
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ	**5.773.423,82**	**-2.777.947,33**	**-8.551.371,15**
Dotació provisió insolvències	719.999,96	478.139,34	-241.860,62
Amort. Actius no subvencionats	11.805.475,65	11.891.930,41	86.454,76
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**-536.722,02**	**-9.010.398,44**	**-8.473.676,42**
RESULTATS FINANCERS	**-569.576,23**	**-764.365,57**	**-194.789,34**
Ingressos financers	532,92	8.900,00	8.367,08
Despeses financeres i serveis bancaris	1.139.685,38	1.537.631,14	397.945,76
RESULTATS ACTIVITATS ORDINÀRIES	**-1.106.298,25**	**-9.774.764,01**	**-8.668.465,76**
RESULTATS EXTRAORDINARIS	**0,00**	**-166,10**	**-166,10**
RESULTAT DEL PERÍODE	**-1.106.298,25**	**-9.774.930,11**	**-8.668.631,86**