BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE D'EXPLOTACIÓ

31 D'OCTUBRE 2023

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

BALANÇ DE SITUACIÓ			
ACTIU	**OCTUBRE 2023**	**OCTUBRE 2022**	**Diferències**
A) ACTIU NO CORRENT			
0. Desenvolupament	527.865,57	122.544,00	405.321,57
1. Concessions administratives	0,00	0,00	0,00
2. Aplicacions informàtiques	471.759,99	510.892,92	-39.132,93
3. Arrendament financer leasing	0,00	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	999.625,56	633.436,92	366.188,64
1. Terrenys i construccions	10.553.695,46	10.012.065,45	541.630,01
2. Instal. tècniq. i maquinària	97.518.609,90	59.953.345,41	37.565.264,49
3. Immob.materials en curs	19.786.363,77	46.895.027,44	-27.108.663,67
II. Immobilitzat material	127.858.669,13	116.860.438,30	10.998.230,83
IV. Inversions empreses grup i asociades	0,00	0,00	0,00
1. Crèdits Administracions Públique	28.665.488,40	38.187.895,58	-9.522.407,18
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	28.704.555,36	41.727.599,61	-13.023.044,25
TOTAL ACTIU NO CORRENT	157.562.850,05	159.221.474,83	-1.658.624,78
==========			
B) ACTIU CORRENT			
II. Existències	6.978.074,37	6.166.356,59	811.717,78
1. Clients per vendes i prest.serv.	8.598.664,51	9.125.699,09	-527.034,58
2. Clients, empre.del grup i asoci	3.288.156,15	7.527.573,70	-4.239.417,55
3. Deutors diversos	0,00	0,00	0,00
4. Personal	182.898,00	182.691,00	207,00
5. Actius per impost corrent	196.676,93	127.306,70	69.370,23
6. Altres crèdits amb Administ.Públ	10.496.196,55	6.525.161,39	3.971.035,16
III.Deutors comerc.i altres ctes.a cobrar	22.762.592,14	23.488.431,88	-725.839,74
V. Inversions financeres a curt termini	18.136,80	74.996,80	-56.860,00
VI. Periodificacions a curt termini	439.949,11	389.639,07	50.310,04
1. Tresoreria	8.136.652,83	16.296.696,83	-8.160.044,00
2. Altres actius líq. equivalents	0,00	0,00	0,00
VII.Efectiu i altres actius líquits equiv	8.136.652,83	16.296.696,83	-8.160.044,00
TOTAL ACTIU CORRENT	38.335.405,25	46.416.121,17	-8.080.715,92
==========			
T O T A L A C T I U (A+B)	195.898.255,30	205.637.596,00	-9.739.340,70
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

BALANÇ DE SITUACIÓ			
PATRIMONI NET I PASSIU	**OCTUBRE 2023**	**OCTUBRE 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	59.983.572,57	59.776.932,73	206.639,84
III.Reserves	60.953.873,82	60.747.233,98	206.639,84
1. Romanent	0,00	0,00	0,00
2. Resultats negatius exerc.ant.	0,00	0,00	0,00
V. Resultats exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00
VII.Resultat de l'exercici (pèrdua)	-11.672.351,42	-248.280,41	-11.424.071,01
VII.Resultat de l'exercici(benefici)	0,00	0,00	0,00
A-1) Total fons propis	54.133.028,53	65.350.459,70	-11.217.431,17
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	52.966.318,60	57.052.800,21	-4.086.481,61
TOTAL PATRIMONI NET	107.099.347,13	122.403.259,91	-15.303.912,78
==========			
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	40.459.560,64	42.704.455,73	-2.244.895,09
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	40.589.571,64	42.871.612,73	-2.282.041,09
TOTAL PASSIU NO CORRENT	45.261.597,75	47.261.612,73	-2.000.014,98
==========			
C) PASSIU CORRENT			
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèd.c.t.	9.403.252,56	9.207.536,44	195.716,12
3. Creditors per arrendament financ	6.191,91	12.382,02	-6.190,11
4. Altres passius financers	6.396.892,62	1.368.254,62	5.028.638,00
III.Deutes a curt termini	15.806.337,09	10.588.173,08	5.218.164,01
1. Proveïdors	2.825.459,18	1.907.905,25	917.553,93
3. Creditors diversos	11.515.719,87	11.188.559,85	327.160,02
4. Remuneracions pendents pagament	5.033.088,94	4.492.699,69	540.389,25
6. Altres deutes administracions pú	8.356.705,34	7.795.385,49	561.319,85
7. Avanços de clients	0,00	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comp.pagar	27.730.973,33	25.384.550,28	2.346.423,05
C) TOTAL PASSIU CORRENT	43.537.310,42	35.972.723,36	7.564.587,06
==========			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	195.898.255,30	205.637.596,00	-9.739.340,70
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

COMPTE DE RESULTATS			
	OCTUBRE 2023	**OCTUBRE 2022**	**Diferències**
A) OPERACIONS CONTINUADES			
a)Vendes	39.287.773,98	37.377.772,29	1.910.001,69
b)Prestació de serveis	40.683.672,81	40.995.633,62	-311.960,81
1. Import net xifra de negocis	79.971.446,79	78.373.405,91	1.598.040,88
3. Treballs de l'empesa pel seu actiu	1.562.176,40	259.790,19	1.302.386,21
a) Compres d'aigua	-5.502.830,03	-3.887.856,28	-1.614.973,75
b) Consum altres materials	-19.206.052,26	-19.510.818,18	304.765,92
c) Treballs relitz. per altr. empres.	-5.194.412,57	-4.814.758,45	-379.654,12
4. Aprovisionaments	-29.903.294,86	-28.213.432,91	-1.689.861,95
a) Ingressos accessoris	200.241,43	373.490,32	-173.248,89
b) Subvencions d'explotació	28.572.748,46	33.426.139,42	-4.853.390,96
5. Altres ingressos explotació	28.772.989,89	33.799.629,74	-5.026.639,85
a) Sous, salaris i assimilats	-54.846.071,42	-51.414.512,72	-3.431.558,70
b) Càrregues socials	-16.248.616,02	-15.396.764,76	-851.851,26
6. Despeses de personal	-71.094.687,44	-66.811.277,48	-4.283.409,96
a) Servei exteriors	-10.564.456,98	-8.326.899,86	-2.237.557,12
b) Tributs	-1.472.700,96	-1.151.430,83	-321.270,13
c) Variació provis. operacions cials.	-264.457,22	-403.318,72	138.861,50
d) Altres despeses de gestió corrent	-71.390,87	-62.541,17	-8.849,70
7. Altres despeses d'explotació	-12.373.006,03	-9.944.190,58	-2.428.815,45
8. Amortització de l'immobilitzat	-10.191.952,40	-9.140.331,67	-1.051.620,73
9. Imputació de subv.d'immobilitzat	2.568.137,54	1.759.557,38	808.580,16
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	-709,18	-16.100,15	15.390,97
11. Deterioram.i resultat alienac.immob.	-709,18	-16.100,15	15.390,97
12. Altres resultats	0,00	53.470,54	-53.470,54
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 al 12)	-10.631.904,40	120.520,97	-10.752.425,37
b) Instruments financers de tercers	5.578,32	121.955,12	-116.376,80
13. Ingressos financers	5.578,32	121.955,12	-116.376,80
b) Per deutes amb tercers	-1.046.025,34	-292.468,70	-753.556,64
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	0,00
14. Despeses financeres	-1.046.025,34	-292.468,70	-753.556,64
15. Variació v.raonable inst.finan.	0,00	-198.287,80	198.287,80
A-2) RESULTATS FINANCERS (12 al 16)	-1.040.447,02	-368.801,38	-671.645,64
A-3) RESULTATS ABANS D'IMPOSTS	-11.672.351,42	-248.280,41	-11.424.071,01
17. Imposts sobre beneficis	0,00	0,00	0,00
A-4)RESULTAT DE L'EXERCICI D'OP.CONTINUADES	-11.672.351,42	-248.280,41	-11.424.071,01
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-11.672.351,42	-248.280,41	-11.424.071,01
==========			

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

COMPARATIU DE RESULTATS AMB ANY ANTERIOR

Gener 2023 - Octubre 2023

Consolidat

	2022	2023	DESVIAMENT
INGRESSOS	**112.432.825,84**	**110.363.607,97**	**-2.069.217,87**
Facturació	68.020.719,67	70.477.828,86	2.457.109,19
Subvencions d'explotació	33.426.139,42	28.572.748,46	-4.853.390,96
Ingressos activitat	10.726.176,56	9.693.859,36	-1.032.317,20
Altres ingresos	259.790,19	1.619.171,29	1.359.381,10
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**104.482.788,56**	**113.022.284,04**	**8.539.495,48**
Despeses de personal	*66.811.277,48*	*71.094.687,44*	*4.283.409,96*
Sous i salaris	51.267.450,99	54.647.732,21	3.380.281,22
Seguretat social	14.821.922,65	15.659.998,33	838.075,68
Altres despeses de personal	721.903,84	786.956,90	65.053,06
M.O interna	0,00	0,00	0,00
Aprovisionaments	*28.399.466,91*	*30.042.211,51*	*1.642.744,60*
Compres d'aigua	3.887.856,28	5.502.830,03	1.614.973,75
Compres de combustible	3.367.691,00	3.172.630,00	-195.061,00
Compres energia elèctrica	8.966.650,36	6.694.088,64	-2.272.561,72
Altres compres	7.362.510,82	9.478.250,27	2.115.739,45
Treballs realitzats per altres empreses	4.814.758,45	5.194.412,57	379.654,12
Altres despeses d'explotació	*9.272.044,17*	*11.885.385,09*	*2.613.340,92*
Lloguers	761.299,78	811.431,76	50.131,98
Reparacions i conservació	2.880.938,12	4.157.562,30	1.276.624,18
Primes d'assegurança	1.242.483,99	1.204.738,86	-37.745,13
Subministr. gratuïts aigua	0,00	0,00	0,00
Tributs	1.151.430,83	1.404.486,81	253.055,98
Altres despeses explotació	3.235.891,45	4.307.165,36	1.071.273,91
Ús intern vehicles	0,00	0,00	0,00
Serveis centrals	0,00	0,00	0,00
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ	**7.950.037,28**	**-2.658.676,07**	**-10.608.713,35**
Dotació provisió insolvències	403.318,72	264.457,22	-138.861,50
Amort. Actius no subvencionats	7.380.774,29	7.623.814,86	243.040,57
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**165.944,27**	**-10.546.948,15**	**-10.712.892,42**
RESULTATS FINANCERS	**-451.595,07**	**-1.124.694,09**	**-673.099,02**
Ingressos financers	121.955,12	5.578,32	-116.376,80
Despeses financeres i serveis bancaris	573.550,19	1.130.272,41	556.722,22
RESULTATS ACTIVITATS ORDINÀRIES	**-285.650,80**	**-11.671.642,24**	**-11.385.991,44**
RESULTATS EXTRAORDINARIS	**37.370,39**	**-709,18**	**-38.079,57**
Ingressos extraordinaris	-53.470,54	0,00	53.470,54
Despeses extraordinàries	16.100,15	709,18	-15.390,97
RESULTAT DEL PERÍODE	**-248.280,41**	**-11.672.351,42**	**-11.424.071,01**

Ajuntament de Palma
EMAYA
Vivim Palma verda

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI DE RESULTATS CONSOLIDAT

Gener 2023 - Octubre 2023

Consolidat

	PRESSUPOST	REAL	DESVIAMENT
INGRESSOS	**119.224.236,01**	**110.363.607,97**	**-8.860.628,04**
Facturació	76.484.523,86	70.477.828,86	-6.006.695,00
Subvencions d'explotació	30.045.427,30	28.572.748,46	-1.472.678,84
Ingressos activitat	11.601.964,48	9.693.859,36	-1.908.105,12
Altres ingresos	1.092.320,37	1.619.171,29	526.850,92
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**110.361.920,71**	**113.022.284,04**	**2.660.363,33**
Despeses de personal	*70.172.159,05*	*71.094.687,44*	*922.528,39*
Sous i salaris	53.667.821,06	54.647.732,21	979.911,15
Seguretat social	15.472.792,74	15.659.998,33	187.205,59
Altres despeses de personal	1.031.545,25	786.956,90	-244.588,35
M.O interna	0,00	0,00	0,00
Aprovisionaments	*29.049.879,66*	*30.042.211,51*	*992.331,85*
Compres d'aigua	2.670.833,35	5.502.830,03	2.831.996,68
Compres de combustible	6.238.355,72	3.172.630,00	-3.065.725,72
Compres energia elèctrica	8.065.578,31	6.694.088,64	-1.371.489,67
Altres compres	7.510.268,37	9.478.250,27	1.967.981,90
Treballs realitzats per altres empreses	4.564.843,91	5.194.412,57	629.568,66
Altres despeses d'explotació	*11.139.882,00*	*11.885.385,09*	*745.503,09*
Lloguers	723.842,20	811.431,76	87.589,56
Reparacions i conservació	3.514.240,54	4.157.562,30	643.321,76
Primes d'assegurança	1.219.349,73	1.204.738,86	-14.610,87
Subministr. gratuïts aigua	0,00	0,00	0,00
Tributs	1.130.577,04	1.404.486,81	273.909,77
Altres despeses explotació	4.551.872,49	4.307.165,36	-244.707,13
Ús intern vehicles	0,00	0,00	0,00
Serveis centrals	0,00	0,00	0,00
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ	**8.862.315,30**	**-2.658.676,07**	**-11.520.991,37**
Dotació provisió insolvències	450.000,02	264.457,22	-185.542,80
Amort. Actius no subvencionats	7.437.681,63	7.623.814,86	186.133,23
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**974.633,65**	**-10.546.948,15**	**-11.521.581,80**
RESULTATS FINANCERS	**-711.970,29**	**-1.124.694,09**	**-412.723,80**
Ingressos financers	333,09	5.578,32	5.245,23
Despeses financeres i serveis bancaris	712.303,38	1.130.272,41	417.969,03
RESULTATS ACTIVITATS ORDINÀRIES	**262.663,36**	**-11.671.642,24**	**-11.934.305,60**
RESULTATS EXTRAORDINARIS	**0,00**	**-709,18**	**-709,18**
Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	0,00
Despeses extraordinàries	0,00	709,18	709,18
RESULTAT DEL PERÍODE	**262.663,36**	**-11.672.351,42**	**-11.935.014,78**