

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA PRESSUPOST EXERCICI 2024

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

El present informe en compliment de l'article 168.1.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril i l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, analitza les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis, i l'efectiu anivellament del pressupost.

I.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS

El pressupost propi de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma per a l'exercici 2024 preveu ingressos per import de **6.413.313,37** euros.

CAPITULO III: ALTRES INGRESSOS

En aquest capítol es preveu uns ingressos corresponen a prestació serveis a entitats privades o públiques de plànols de la cartogràfica de la ciutat de Palma o informació cartogràfica provinent d'altres empreses i un servei de línia VPN IP a la empresa Coordinadora de Gestió de Ingresos S.A. La previsió per a l'any 2024 es de 2.893,00€.

CAPITULO IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Les transferències corrents son els ingressos que rep l' Institut Municipal d'Innovació de Palma de l'Ajuntament de Palma per a finançar les seves activitats. Per a l'any 2024 se pressuposta 5.862.553,74€.

CAPITULO VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

Els ingressos per transferències de capital contempnen les aportacions que es reben per aquesta finalitat de l'Ajuntament de Palma. Per a l'any 2024 s'ha previst una aportació de 487.866,63€.

CAPITULO VIII.: ACTIUS FINANCERS

S'han consignat 60.000,00€ pels ingressos derivats del reemborsament de les bestretes al personal de l'Institut.

II.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DE DESPESES

El pressupost propi de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma està anivellat i preveu un total de despeses per import de **6.413.313,37** euros.





CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

Al pressupost de personal, encara que, inicialment, no se li hagi aplicat cap percentatge d'increment retributiu, sí que es contempla la possibilitat de poder aplicar un increment d' almenys un 2% . Es preveu una cobertura de vacants per les ofertes d'ocupació corresponents al exercici 2019 a 2023. El total de despeses de Personal és de 4.960.275,03 €.

CAPITOL II: DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

Dins del capítol II cal destacar que s'ha reduït la partida de Treballs realitzats per altres empreses per 150.226,20€ per la impressió centralitzada que en 2024 assumirà una de les empreses adjudicatàries del contracte TIC i la partida de cànon per la baixada de previsió de contractació de llicències Microsoft Office 365. A la partida Treballs realitzats per altres AAPP s'inclou el contracte amb la Fàbrica Nacional de la Moneda y Timbre FNMT per un import de 14.964,00€ per la certificació de la signatura digital. Per altra banda, es produeix un increment considerable a la partida de seguretat per la previsió de contractació dels serveis nocturns d'un guarda de seguretat a la nova seu del IMI. El total de despeses del capítol II és de 904.071,71€.

CAPITOL III: DESPESES FINANCERES

S'han pressupostat 100,00€ en concepte de despeses financeres dels comptes bancaris de l'Institut i 1.000,00€ en previsió d'interessos de demora per a l'any 2024.

CAPITOL VI: INVERSIONS REALS

Les partides d'inversions per a l'exercici 2024 ascendeix a 487.866,63€ i es distribueixen segons l'annex adjunt.

CAPITULO VIII.: PASIUS FINANCERS

S'han consignat 60.000,00€ per les despeses derivades de la concessió de bestretes al personal de l'Institut.

Palma, a data de la signatura electrònica

En substitució del Cap de Serveis Corporatius
La cap de comptabilitat
Alicia Martínez González

El gerent en funcions, P.D. acord JGL 20230726-01-U030
David Díez Herreros

