

Punt 4.- Previsió d'ingressos i despeses de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. per a l'exercici 2024

El departament Econòmic-Financer de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (endavant, l'EFMSA) ha elaborat la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2024.

A continuació, s'explica les partides més significatives del compte de pèrdues i guanys:

En l'exercici 2024, l'import net de la xifra de negocis incrementa en un 0,02% respecte al saldo previst del tancament de l'exercici 2023. També, es preveu en l'exercici 2024 un increment en la despesa d'aprovisionaments d'un 0,10% respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2023.

L'epígraf "Altres despeses d'explotació" preveu una disminució d'un 4,51% respecte a la despesa estimada del tancament de l'exercici 2023.

Respecte a la despesa de personal "sous i salaris i assimilats" s'ha previst un augment conforme a l'article 6 del conveni col·lectiu de l'EFMSA. Aquest increment s'ha aplicat només en els conceptes susceptibles d'increment. En la despesa de seguretat social també s'ha previst aquest augment.

Es presenta, per tant, pel proper exercici 2024 un resultat després d'impostos de 242.520,07 euros.

En la memòria es detalla:

- Pla anual d'objectius estratègics i operatius.
- Compte de pèrdues i guanys amb els saldos previstos de l'exercici 2024, saldos previstos de l'exercici 2023, saldos que s'havien pressupostats per a l'exercici 2023 i xifres del tancament de l'exercici 2022.
- Balanç de situació amb els saldos previstos de l'exercici 2024, saldos previstos de l'exercici 2023, saldos que s'havien pressupostats per a l'exercici 2023 i xifres del tancament de l'exercici 2022.
- Estat de fluxos d'efectiu amb els saldos previstos de l'exercici 2024, saldos previstos de l'exercici 2023, saldos que s'havien pressupostats per a l'exercici 2023 i xifres del tancament de l'exercici 2022.
- Memòria del compte de pèrdues i guanys.
- Programa anual de finançament.
- Pla d'inversions.
- Venciment del deute durant els 10 anys propers.
- Plantilla del personal (organigrama).
- Previsió d'ingressos i despeses amb empreses del grup.

Per tot això i en base amb els vigents estatuts de l'EFMSA sobre les facultats d'aquest Consell d'Administració, el que subscriu proposa aprovar el següent

ACORD:

Primer. Donar la conformitat a la previsió d'ingressos i despeses de l'EFMSA per l'exercici 2024.

Segon. Aprovar la remissió de la previsió d'ingressos i despeses de l'EFMSA per a l'any 2024 a l'Ajuntament de Palma perquè formi part del pressupost de l'Entitat Municipal.

Palma, 27 d'octubre de 2023

El gerent



Carlos Martínez de Tejada

