

**INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA
PRESSUPOST EXERCICI 2020**

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

El present informe en compliment a l'article 168.1.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril i l'article 18.1.e) del Real 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 2020 preveu ingressos per import de **7.392.749,41** euros.

CAPITULO III: ALTRES INGRESSOS

Aquests 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. La previsió per a l'any 2020 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 2020 se pressuposta 6.698.725,26€

CAPITULO V : INGRESSOS PATRIMONIALS

S'han consignat 50,00€ pels ingressos derivats dels saldos de les comptes bancàries.

CAPITULO VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

Els ingressos per transferències de capital contemplen les aportacions que es reben per aquesta finalitat de l'Ajuntament de Palma.

Per a l'any 2020 s'ha previst una aportació de 631.081,15€

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

CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

El pressupost de personal augmenta en un increment retributiu del 2% i es preveu una reestructuració deguda a la RPT. S'han pressupostat les cobertures de vacants existents.

El total de despeses de Personal és de 4.396.064,62 €.

CAPITOL II: DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

A la partida de Treballs realitzats per altres empreses s'ha pressupostat 302.500,00 euros que finançarà la despesa d'una mensualitat del any 2019 . A més s'inclou el contracte amb la Fàbrica Nacional de la Moneda y Timbre FNMT per un import de 79.515,15€ per la certificació de la signatura digital.

La contractació de serveis externs preveu una despesa com la que segueix de serveis jurídics i assessoria Técnica per 140.000 euros

El total de despeses del capítol II és de 940.440,16€

CAPITOL VI: INVERSIONS REALS

Les partides d'inversions per a l'exercici 2020 ascendeix a 731.508,27€ i es distribueixen de la següent manera:

62300	MAQ INSTAL Y UTILLAJE	12.100,00
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	32.713,56
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.300,00
62600	INVERSIONES IMI DE PALMA	123.450,00
64000	APLICACIONES INFORMATICAS	363.269,85
6410199	APLICACIONES INFORMATICAS-GIS	94.247,74

Palma de Mallorca, 12 de novembre de 2019

Sgt. José Llull Pastor
Cap de Serveis Corporatius

