

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 48

Caràcter: extraordinària.

Data: 18 de novembre de 2022

Horari: de les 13.12 a les 13.16 hores.

Lloc: sala de la Junta de Govern

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidor – Secretari

Adrián García Campos

Regidors/res membres

Angèlica Pastor Montero

Ramón Vicenç Perpinyà Font

Claudia Costa del Río

Alberto Jarabo Vicente

Antoni Noguera Ortega

Neus Truyol Caimari

Regidors no membres:

Llorenç Carrió Crespi

Francisco Ducrós Salvá

Daniel Oliveira de Souza

Elena Navarro Duch

Jordi Vilà Alabreda

Altres assistents:

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora general de Batlia: Patricia López Sánchez

Coordinador general de Govern Municipal: Óscar Cereijo Méndez

Directora Financera Tresorea: Maria Antònia Orell Vicens

Excusa la seva absència:

Joana Maria Adrover Moyano

Francesc Josep Dalmau Fortuny

Ordre del dia

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

1. Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2023 i trametre'l a la Secretaria General del Ple.

Desenvolupament de la sessió

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació



1. Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2023 i trametre'l a la Secretaria General del Ple

Es proposa:

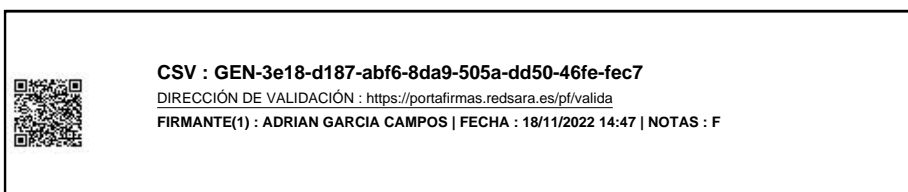
Primer.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2023, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació, per un import de 487.420.315,00 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'organisme autònom Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 7.535.282,27 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- c) El de l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport (IME)), per un import de 30.111.034,33 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'organisme autònom Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva), per un import de 10.605.000.00 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- e) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA)), per un import de 3.949.073,69 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI), per un import de 13.413.402,84 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavagueram, S.A. (EMAYA), que presenta un resultat de 42.376,86 euros.
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM), que presenta un resultat de 419.393,74 euros.
- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT), que presenta un resultat de 0,00 euros.
- j) L'estat de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP), que presenta un resultat de 2.728.461,21 euros.

Els pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils que integren el Pressupost general, resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, i la resta de documentació, s'adjunten com annexos.

Segon.- Facultar la directora financera tesorera a fer les recodificacions de les aplicacions pressupostàries que consideri adient per la correcta aplicació de l'Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. Dita facultat serà d'aplicació fins a l'aprovació inicial del pressupost pel Ple.

Tercer.- Realitzar els tràmits oportuns perquè els Pressuposts i les plantilles de personal siguin elevats al Ple per a la seva aprovació.



PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2023, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	P.M. HABITATG E	L.M.E.	P.M. ESCOLES	L.M.L.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO-AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OOAA i Propri (sense consolidar)
A)OPERAC.-CORRENTS	2.647.165,97	20.301.465,33	10.372.402,84	6.416.206,37	10.410.000,00	50.147.240,51	463.137.200,84	513.284.441,35
Cap. I						0,00	192.393.878,17	192.393.878,17
Cap. II						0,00	33.943.418,96	33.943.418,96
Cap. III	96.006,00	4.259.929,51	490.686,96	2.893,00	60.000,00	4.909.515,47	121.460.123,66	126.369.639,13
Cap. IV	1.651.159,97	15.869.743,99	9.881.695,88	6.413.313,37	10.343.700,00	44.159.613,21	108.860.802,05	153.020.415,26
Cap. V	900.000,00	171.791,83	20,00		6.300,00	1.078.111,83	6.478.978,00	7.557.089,83
B)OPERAC.-CAPITAL	1.301.907,72	9.809.569,00	3.041.000,00	1.119.075,90	195.000,00	15.466.552,62	24.283.114,16	39.749.666,78
Cap. VI						0,00		0,00
Cap. VII	1.291.907,72	9.719.569,00	3.030.000,00	1.059.075,90	175.000,00	15.275.552,62	2.768.364,16	18.043.916,78
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	191.000,00	1.210.000,00	1.401.000,00
Cap. IX						0,00	20.304.750,00	20.304.750,00
TOTAL	3.949.073,69	30.111.034,33	13.413.402,84	7.535.282,27	10.605.000,00	65.613.793,13	487.420.315,00	553.034.108,13

DESPESES	P.M. HABITATG E	L.M.E.	P.M. ESCOLES	L.M.L.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO-AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OOAA i Propri (sense consolidar)
A)OPERAC.-CORRENTS	2.647.165,97	20.301.465,33	10.372.402,84	6.416.206,37	10.410.000,00	50.147.240,51	420.022.266,40	470.169.506,91
Cap. I	2.120.565,97	5.069.217,00	4.025.825,96	5.368.109,60	7.562.264,42	24.145.982,95	169.202.903,81	193.348.886,76
Cap. II	515.600,00	14.987.248,33	5.816.576,88	1.046.596,77	1.237.160,42	23.603.182,40	136.979.832,68	160.583.015,08
Cap. III	1.000,00	5.000,00		1.500,00	565,16	8.065,16	4.854.440,00	4.862.505,16
Cap. IV	10.000,00	240.000,00	530.000,00		1.610.010,00	2.390.010,00	104.510.089,91	106.900.099,91
Cap. V						0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
B)OPERAC.-CAPITAL	1.301.907,72	9.809.569,00	3.041.000,00	1.119.075,90	195.000,00	15.466.552,62	67.398.048,60	82.864.601,22
Cap. VI	1.291.907,72	9.719.569,00	3.030.000,00	1.059.075,90	75.000,00	15.175.552,62	22.809.310,73	37.984.863,35
Cap. VII	10.000,00				100.000,00	110.000,00	15.518.577,87	15.628.577,87
Cap. VIII		90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	181.000,00	6.200.000,00	6.381.000,00
Cap. IX						0,00	22.870.160,00	22.870.160,00



CSV : GEN-3e18-d187-abf6-8da9-505a-dd50-46fe-fec7
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/pl/valida>
FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2022 14:47 | NOTAS : F

TOTAL	3.949.073,69	30.111.034,33	13.413.402,84	7.535.282,27	10.605.000,00	65.613.793,13	487.420.315,00	553.034.108,13
--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2023 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

CONCEPTE	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	10.413.313,76	9.973.649,47	105.430.963,59	34.417.112,00	160.235.038,82
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			1.310.784,44		1.310.784,44
4. Aprovisionaments	-1.538.622,77		-30.863.845,69	-9.267.680,00	-41.670.148,46
5. Altres ingressos d'explotació	17.693,78	7.441.299,69	36.054.512,64	24.457.983,00	67.971.489,11
6. Despeses de personal	-5.606.126,37	-9.467.156,62	-84.206.590,68	-38.800.972,00	-138.080.845,67
7. Altres despeses d'explotació	-2.445.848,57	-3.350.673,21	-17.983.727,43	-7.745.797,00	-31.526.046,21
8. Amortització de l'immobilitzat	-696.776,27	-2.071.189,36	-11.285.187,26	-5.931.686,00	-19.984.838,89
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	134.117,22	696.964,92	2.359.969,39	2.999.192,00	6.190.243,53
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	159.287,68		0,00	0,00	159.287,68
12. Altres resultats	2.042,50	0,00	0,00	0,00	2.042,50
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	439.080,96	3.222.894,89	816.879,00	128.152,00	4.607.006,85
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.	180,00	91.387,61	399,69		91.967,30
13. Despeses financeres	-18.813,34	-585.821,29	-774.901,83	-128.152,00	-1.507.688,46
A.2 RESULTAT FINANCER	-18.633,34	-494.433,68	-774.502,14	-128.152,00	-1.415.721,16
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	420.447,62	2.728.461,21	42.376,86	0,00	3.191.285,69
17. Impost sobre beneficis	-1.053,88				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	419.393,74	2.728.461,21	42.376,86	0,00	3.190.231,81

- 2 -



CSV : GEN-3e18-d187-abf6-8da9-505a-dd50-46fe-fec7

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portalfirmas.redsara.es/pl/valida>

FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 18/11/2022 14:47 | NOTAS : F

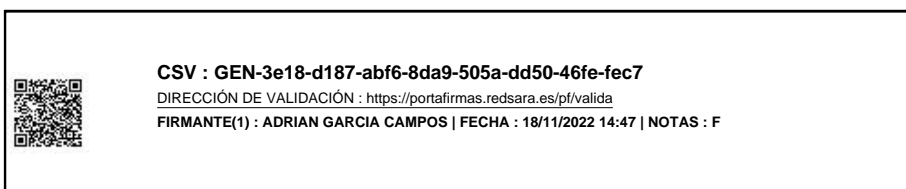
S'aprova.

El president aixeca la sessió, de la qual, el secretari de la Junta de Govern estén aquesta acta.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El secretari de la Junta de Govern
Adrián García Campos
(*Document signat electrònicament*)

- 1 -



(*) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) respecte dels acords sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern.

Per a garantir la imparcialitat en els procediments sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern, els intervinents en aquesta sessió, com a participants en el procés de preparació, tramitació i aprovació dels expedients, declaren:

Primer. Que estan informats del següent:

1. Que l'article 61.3, «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal».

2. Que l'article 64, «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos», de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té el fi d'evitar qualsevol distorsió de la competència, de garantir la transparència en el procediment i d'assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23, «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent». Aquestes són:

a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre, la resolució del qual hi pugui influir; ser administrador de societat o entitat interessada o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b. Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades, i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir-hi despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e. Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc en els dos darrers anys.

Segon. Que no es troben incursos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no hi concorre cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que pugui afectar els procediments de licitació/concessió.

Tercer. Que es comprometen a comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni lloc a aquest escenari o n'hi pugui donar.

Quart. Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa ocasionarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

