

EXTRACTE ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 19/2015

Caràcter: Extraordinària

Data: 30 de desembre de 2015

Horari: de 10'02 a 10'27 hores

Lloc: saló de sessions

Assistents:

President

José Hila Vargas (PSIB-PSOE)

Regidors/res

Joana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE)

José Ignacio Aguiló Fuster (PP)

Josep Lluís Bauzá Simó (C's)

José Javier Bonet Díaz (PP)

Mercè Borràs Dalmau (MÉS per Palma)

Lourdes Bosch Acarreta (PP)

Bartolomé Cañellas Cardona (C's)

Llorenç Carrió Crespí (MÉS per Palma)

Patricia Conrado Quiroga (C's)

Margarita Durán Cladera (PP)

Eva Frade Bravo (SOMPALMA)

Joan Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE)

Adrián García Campos (PSIB-PSOE)

Álvaro Luís Gijón Carrasco (PP)

Aurora Jhardi Massanet (SOMPALMA)

Aligi Molina Suárez (SOMPALMA)

Antonia Martín Perdiz (SOMPALMA)

Susanna Moll Kammerich (PSIB-PSOE)

Antoni Noguera Ortega (MÉS per Palma)

Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE)

Miquel Perelló Oliver (MÉS per Palma)

Pedro Luís Ribas Dietrich (C's)

Antonia Roca Bellinfante (PP)

Rodrigo Andrés Romero (SOMPALMA)

Fernando Rubio Aguiló (PP)

Guillermo Sánchez Cifre (PP)

Neus Truyol Caimari (MÉS per Palma)

No assisteix:

María José Bauzá Alonso (PP)

Cap de Departament: Antoni Pol Coll

Interventor: Juan Cañellas Vich



Tresorera: M^a del Mar Lázaro Meca

Secretari adjunt i secretari general del ple acctal: Miquel Ballester Oliver

1. Proposta d'aprovació del Compte General de 2014

Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans de data 19 de novembre de 2015:

“PRIMER I ÚNIC. – Aprovar el COMPTE GENERAL del 2014, integrat, tal com preveu l'art. 209.1 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, segons la redacció donada en el Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per:

a) El de la pròpia Entitat Local.

b) El dels Organismes Autònoms:

- Patronat Municipal de l'Habitatge
- Institut Municipal d'Esports
- Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
- Institut Municipal d'Innovació
- Institut Municipal d'Obres Viàries
- Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social.
- PalmaActiva (Agència de desenvolupament local)

c) El de les empreses de capital íntegrament municipal i d'acord amb el vigent Pla de Comptabilitat.

- Empresa Municipal de Transport públic (EMT)
- Empresa Funerària Municipal (EFMSA)
- Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (EMAYA)
- Societat Municipal d'Aparcaments de Palma S.A. (SMAP)

Els comptes i estats a que es refereixen les lletres a) i b) anteriorment assenyalades reflecteixen la situació econòmico-financera i patrimonial, els resultats econòmico-patrimonials i l'execució i liquidació dels pressuposts (art. 209.2 de la Llei 39/1988, segons la redacció donada en el Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), i consten de les següents parts presentades d'acord amb la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per O.M. de 23 de novembre de 2004:

- Balanç de situació.
- Compte de resultats econòmico-patrimonials.
- Estat de Liquidació del Pressupost.
- Memòria.

També s'adjunten com a annex (documentació complementària) del Compte General 2014, els Comptes anuals dels següents Consorcis i Fundacions participades per l'Ajuntament de Palma, així com de les empreses participades per l'Ajuntament:



- Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
- Consorci Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma
- Consorci RIBA
- Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma
- Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
- Palau de Congressos de Palma S.A.
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (Mercapalma)”

S'aprova per 24 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA i PP) i 4 abstencions (C's)

2. Proposta de reconeixement de deute amb l'empresa T-SYSTEM ITC IBERIA S.A.U. per import de 523.803,87€

Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans:

“Primer: Elevar al Ple el reconeixement del deute existent amb la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. amb NIF A81608077, per un import de 523.803,87 euros, 21% d'IVA inclòs, corresponent a les següents factures i l'inici de l'expedient de modificació de crèdit per habilitar el crèdit suficient a la partida pressupostària 00.92050.227.99:

Núm. Factura	Data	Import	Mes de servei	Document i número
9370305064	03/11/2015	75.811,76	Octubre 2015	REGISTRE NÚM. 2015/552
9370305063	03/11/2015	447.992,11	Octubre 2015	REGISTRE NÚM. 2015/553

Segon: Comptabilitzar les factures com Operacions Pendants d'Aplicació (OPA) dins l'exercici 2015”.

S'aprova per 16 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA) i 12 abstencions (PP i C's)

3. Proposta de reconeixement de deute amb l'empresa Autos Nigorra, SL per import de 26.212,07€

Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans:

“1r. Reconèixer el deute contret amb l'empresa AUTOS NIGORRA SL CIF B84577907, amb domicili GV ASIMA Num 4, 07009 PALMA, pel subministrament d'un vehicle NISSAN LEAF 5PPACK 24KWH VISIA, per l'import de 26.212,07 €, i carregar l' esmentada quantitat amb càrrec a la partida 2015 15 13450 62400 PROJECTE CIVITAS.- ADQUISICIÓ VEHICLE ELECTRIC del vigent pressupost de despeses. Tenint en compte que aquesta adquisició de vehicle es veu beneficiada per una descompte de 5.500 € del PLAN MOVELE, l'import total a abonar a l'empresa AUTOS NIGORRA SL ha de ser de 20.712,07 €, dels quals 4.549,20 corresponen al 21



% d'IVA. Tot això atès l' exposat al present acord, i l'informe d' Intervenció (annex IV) que s'adjunta a aquest acord i que es dona íntegrament per reproduït.

3er. Comunicar el present acord a l' empresa interessada, al Servei de Logística i a la Secció de Comptabilitat”.

S'aprova per 16 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA) i 12 abstencions (PP i C's)

4. Proposta de resolució de les al·legacions al Pressupost General i de les plantilles del personal funcionari i laboral per a l'exercici de 2016 i aprovar-lo definitivament

Informe favorable per la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans:

PRIMER.- Desestimar totes les al·legacions presentades contra el Pressupost General, plantilla de personal i Bases d'Execució per a l'exercici de 2016.

SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament , per l'exercici econòmic de 2016, del qual el resum a nivell de capítols i les Bases d'Execució, s'adjunten com annexos.

TERCER.- Aprovar definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, la qual s'adjunta com annex.

QUART.- Remetre còpia de l'expedient a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears resumit a nivell de capítols, així com la plantilla de personal, d'acord amb l'article 169 del RD 2/2004, de 5 de març.



ANNEX I

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2016, SENSE CONSOLIDAR.

	<u>INGRESSOS</u>	<u>HABITATGE</u>	<u>L.M.E.</u>	<u>ESCOLES</u>	<u>L.M.I.</u>	<u>Palma Activa</u>	<u>R.SOCIAL</u>	<u>I.M.O.V</u>	<u>TOTAL</u> <u>OO.AA</u>	<u>Propi</u>	<u>OAAA i Propi</u> <u>sense consolidar</u>
A)OPERAC. CORRENTS											
Cap. I										177.783.622,94	177.783.622,94
Cap. II										22.329.239,89	22.329.239,89
Cap. III	77.076,92	4.440.151,98	784.205,47	126.875,98	14.000,00				5.442.310,35	87.708.956,64	93.151.266,99
Cap. IV	1.755.220,29	11.739.280,92	6.250.000,00	11.571.688,75	4.129.915,50	510.700,00	372.172,42	36.328.977,88	85.332.933,39	121.661.911,27	
Cap. V	670.000,00	213.151,90	20,00	50,00	28.300,00	9.000,00	600,00	921.121,90	4.409.059,88	5.330.181,78	
B)OPERAC. CAPITAL											
Cap. VI											
Cap. VII	3.668.787,00	2.049.347,50	113.237,93	831.053,31	66.740,00	21.500,00	2.000,00	6.752.665,74	469.187,26	7.221.853,00	
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			284.000,00	9.200.000,00	9.484.000,00	
Cap. IX									2.710.200,00	2.710.200,00	
TOTAL	6.264.084,21	18.541.932,30	7.158.463,40	12.589.668,04	4.258.955,50	541.200,00	374.772,42	49.729.075,87	389.943.200,00	439.672.275,87	
DESPESES											
A)OPERAC. CORRENTS											
Cap. I	1.541.490,69	4.458.227,81	3.169.229,07	4.497.076,88	3.198.773,63	363.700,00	355.436,11	17.583.934,19	126.657.400,17	144.241.334,36	
Cap. II	610.586,23	11.419.650,09	3.594.946,40	7.201.537,85	846.926,80	79.500,00	17.336,31	23.770.483,68	109.524.880,78	133.295.364,46	
Cap. III	25.220,29	18.000,00			1.565,16			44.785,45	10.193.735,94	10.238.521,39	
Cap. IV	325.000,00	496.706,90	270.050,00		124.949,91	76.500,00		1.293.206,81	83.717.580,55	85.010.787,36	
Cap. V									3.530.000,00	3.530.000,00	
B)OPERAC. CAPITAL											
Cap. VI	150.000,00	1.680.000,00	113.237,93	831.053,31	14.240,00	21.500,00	2.000,00	2.812.031,24	13.981.533,92	16.793.565,16	
Cap. VII		369.347,50			52.500,00			421.847,50	8.482.469,99	8.904.317,49	
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			284.000,00	1.200.000,00	1.484.000,00	
Cap. IX	3.518.787,00							3.518.787,00	32.655.598,65	36.174.385,65	
TOTAL	6.264.084,21	18.541.932,30	7.158.463,40	12.589.668,04	4.258.955,50	541.200,00	374.772,42	49.729.075,87	389.943.200,00	439.672.275,87	

MIQUEL BALLESTER OLIVER 30-12-2015 Extracte acta



**PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2016,SENSE CONSOLIDAR ****

INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	78.261.808,55	9.362.743,83	27.778.124,00	7.793.301,73	123.195.978,11
Capítol IV	25.083.289,76		22.668.123,00	70.000,00	47.821.412,76
Capítol V	63.278,76	4.515,70	120.661,00	184.782,19	373.237,65
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI					
Capítol VII	1.458.054,00			242.666,67	1.700.720,67
Capítol VIII *	800.000,00	348.710,10		2.587.362,50	3.736.072,60
Capítol IX	8.000.000,00				8.000.000,00
TOTAL	113.666.431,07	9.715.969,63	50.566.908,00	10.878.113,09	184.827.421,79

* inclou tresoreria pròpia

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	62.332.518,61	4.956.028,91	31.627.807,00	1.405.086,49	100.321.441,01
Capítol II	32.928.390,69	3.136.786,10	16.673.264,00	2.311.067,44	55.049.508,23
Capítol III	1.108.046,49	193.562,36	135.583,00	1.126.880,00	2.564.071,85
Capítol IV					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	8.800.000,00	395.908,17	1.999.443,00	219.828,11	11.415.179,28
Capítol VII					
Capítol VIII					
Capítol IX	7.203.000,00	1.055.919,99	500.000,00	5.815.251,05	14.574.171,04
TOTAL	112.371.955,79	9.738.205,53	50.936.097,00	10.878.113,09	183.924.371,41

** Es tracta, en lo possible, d'harmonitzar l'estat de previsions d'ingressos i despeses de les empreses (elaborat segons el PGC 2007) als criteris pressupostaris de l'Ajuntament i OOA. En aquest sentit, el que ja s'ha pressupostat en exercicis anteriors no es repeteix, ni es contemplen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2014

MIQUEL BALLESTER OLIVER 30-12-2015 Extracte acta



PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2016 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.346.232,42	5.924.994,29	78.261.808,55	-26.735.828,00	66.797.207,26
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			92.518,42		92.518,42
4. Aprovisionaments	-1.492.884,61		-22.684.101,72	7.016.374,00	-17.160.612,33
5. Altres ingressos d'explotació	16.511,41	443.488,00	25.083.289,76	-23.831.080,00	1.712.209,17
6. Despeses de personal	-4.933.793,01	-1.405.086,49	-62.332.518,61	31.627.808,00	-37.043.590,11
7. Altres despeses d'explotació	-1.838.601,49	-2.311.067,44	-10.858.270,01	9.656.890,00	-5.351.048,94
8. Amortització de l'immobilitzat	-437.099,00	-1.280.000,00	-10.179.715,92	2.550.257,00	-9.346.557,92
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer		62.959,18	3.759.836,42	-445.808,00	3.376.987,60
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat				25.804,00	25.804,00
12. Altres resultats			30.000,00		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	660.365,72	1.435.287,54	1.172.846,89	-135.583,00	3.132.917,15
7. Altres interessos i ingressos assimilats	4.515,70				4.515,70
12. Ingressos financers.		115.000,00	63.278,76		178.278,76
13. Despeses financeres	-93.562,36	-1.126.880,00	-1.108.046,49	135.583,00	-2.192.905,85
A.2 RESULTAT FINANCER	-89.046,66	-1.011.880,00	-1.044.767,73	135.583,00	-2.010.111,39
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	571.319,06	423.407,54	128.079,16	0,00	1.122.805,76
17. Impost sobre beneficis					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	571.319,06	423.407,54	128.079,16	0,00	1.122.805,76

MIQUEL BALLESTER OLIVER 30-12-2015 Extracte acta



TERCER.- APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2016, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL.

I QUE A NIVELL DE CAPÍTOLS ÉS EL SEGÜENT:

<u>INGRESSOS</u>	PROPI I OO.AA.	Transfer.	PROPI I OO.AA.	S.Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments	TOTAL CONSOLIDAT
	sense consolidar	Internes	Consolidats	Corporació	Consolidar	de consolidació	AMB SOCIETAT MERCANTILS
A)OPER. CORRENTS							
Capítol I	177.783.622,94		177.783.622,94		177.783.622,94		177.783.622,94
Capítol II	22.329.239,89		22.329.239,89		22.329.239,89		22.329.239,89
Capítol III	93.151.266,99		93.151.266,99	123.195.978,11	216.347.245,10	1.750.482,51	214.596.762,59
Capítol IV	121.661.911,27	36.069.104,29	85.592.806,98	47.821.412,76	133.414.219,74	37.605.751,75	95.808.467,99
Capítol V	5.330.181,78		5.330.181,78	373.237,65	5.703.419,43	220.661,16	5.482.758,27
B)OPER. CAPITAL							
Capítol VI							
Capítol VII	7.221.853,00	6.752.666,15	469.186,85	1.700.720,67	2.169.907,52	242.666,67	1.927.240,85
Capítol VIII	9.484.000,00		9.484.000,00	3.736.072,60	13.220.072,60		13.220.072,60
Capítol IX	2.710.200,00		2.710.200,00	8.000.000,00	10.710.200,00		10.710.200,00
TOTAL	439.672.275,87	42.821.770,44	396.850.505,43	184.827.421,79	581.677.927,22	39.819.562,09	541.858.365,13
<u>DESPESES</u>							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	144.241.334,36		144.241.334,36	100.321.441,01	244.562.775,37		244.562.775,37
Capítol II	133.295.364,46		133.295.364,46	55.049.508,23	188.344.872,69	1.871.143,67	186.473.729,02
Capítol III	10.238.521,39		10.238.521,39	2.564.071,85	12.802.593,24	100.000,00	12.702.593,24
Capítol IV	85.010.787,36	36.069.104,29	48.941.683,07		48.941.683,07	37.605.751,75	11.335.931,32
Capítol V	3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00
B)OPER. DE CAPITAL							
Capítol V							
Capítol VI	16.793.565,16		16.793.565,16	11.415.179,28	28.208.744,44		28.208.744,44
Capítol VII	8.904.317,49	6.752.666,15	2.151.651,34		2.151.651,34	242.666,67	1.908.984,67
Capítol VIII	1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00
Capítol IX	36.174.385,65		36.174.385,65	14.574.171,04	50.748.556,69		50.748.556,69
TOTAL	439.672.275,87	42.821.770,44	396.850.505,43	183.924.371,41	580.774.876,84	39.819.562,09	540.955.314,75



S'aprova per 16 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA) i 12 vots en contra (PP i C's)

El secretari adjunt i general del Ple acctal

