



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

INFORME DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA A 29 DE MAIG DE 2012

1. DEUTE DE L'AJUNTAMENT

1.1. ENDEUTAMENT:

El capital pendent a data d'avui és de **1.218.773,81 €**, corresponents a préstecs sol·licitats per finançar diverses inversions realitzades entre els anys 2000 i 2010, excepte 56.878,26 corresponents a fons de l'Institut de Credit Oficial per finançar despesa corrent formalitzat en el mes de novembre de 2011.

Al capital pendent abans esmentat, s'hi ha d'afegir **1.043.892,74 €** corresponents al préstec signat en el marc del RD 4/2012 per fer front al pagament de factures pendents a proveïdors fins 31 de desembre de 2011.

1.2. PAGAMENTS PENDENTS A PROVEÏDORS:

L'import actual pendent de pagament a proveïdors és de **206.031,07 €**. D'aquest total, 22.812,98 € corresponen a les quotes pendents amb SGAE, situació que més endavant es detalla.

Cal tenir en compte que el Consell de Mallorca ha aprovat un pla especial d'ajudes per sufragar despeses corrents dels ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.000 habitants. D'aquest pla, es destinen a l'ajuntament de Puigpunyent **73.470 €** que serviran per fer front a part del deute amb proveïdors abans esmentat.

1.3. ALTRES DESPESES PENDENTS:

Queden pendents de pagament a data d'avui compromisos adquirits dins de l'exercici de 2011 (Consorci d'aigües, Fons Mallorquí de Solidaritat, Mancomunitat de Tramuntana, Projecte Home i activitats complementàries de l'escola) i que suposen un total de **38.196,57 €**

1.4. SITUACIONS ESPECIALS:

1.4.1. COMASA: l'empresa COMASA, adjudicatària de les obres de canalització d'aigües netes i sanejament al nucli urbà de Galilea va interposar el novembre de 2009 recurs contenciós-administratiu contra l'ajuntament de Puigpunyent en reclamació de quantitats pendents relacionades amb l'esmentada obra i que ascendien a **611.898,54 €** a més dels interessos de demora corresponents que ascendien en la data d'interposició de la demanda a **280.277,68 €**.

L'ajuntament va contestar a la demanda en data 08 de setembre de 2010, oposant-se i al·legant la no execució d'obres certificades i la



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

facturació de treballs que no corresponia assumir a l'ajuntament. Així mateix, en la contestació es fa referència a una penalització per demora en l'execució a favor de l'ajuntament.

A rel de l'entrada en vigor del RD 4/2012 i després de diferents converses amb l'empresa i l'advocat de l'ajuntament, s'acorda incloure dintre del pla de pagament la quantitat de **426.872,81 €** corresponent a obra executada, quedant pendent i per tant continuant amb el procediment judicial per import de 161.906,21 €.

Aquesta quantitat que es reconeix, suposa una part molt important dins l'endeutament de l'ajuntament atès que s'ha inclòs en el préstec previst en el RD 4/2012 de 1.043.892,74 €. També és important esmentar que aquest deute condicionarà l'activitat de l'ajuntament durant els propers 10 anys, tenint en compte que aquesta obra ja estava totalment finançada pel Consell de Mallorca, contribucions especials i un préstec sol·licitat en el seu dia per l'ajuntament.

1.4.2. PRÉSTEC FOMIT: l'ajuntament de Puigpunyent va sol·licitar finançament amb càrrec al Fons Financer de l'Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) en el 2006 per dur a terme dues actuacions: 1. adequació i embelliment àrea natural entrada a Puigpunyent (156.047,32 €) i 2. Soterrament cablejat a Galilea (39.353,77 €).

D'aquests projectes es va justificar la totalitat del soterrament de cablejat a Galilea, si bé pel que fa al projecte d'Adequació i embelliment de l'àrea natural, només es van poder justificar 66.190,52 €. Per aquest motiu, la quantia del préstec FOMIT no justificada, és de 89.819,29 €. En data 06 de febrer de 2012, la Secretaria d'Estat de Turisme ha acordat expedient de revocació parcial de la concessió del préstec per la quantia no justificada i el seu reintegrament mitjançant la seva amortització anticipada incloent l'interès legal de 23.776,87 €.

Això fa que s'hagi d'amortitzar durant aquest any 2012 una part molt important d'un préstec que inicialment s'havia de retornar en 15 anys.

1.4.3. SGAE: l'ajuntament té un deute reconegut amb SGAE des de 2002 fins a l'actualitat d'un total de 22.812,98 €. Després de converses, s'ha arribat a l'acord de fer efectiu el deute entre 2012 i 2013.

1.4.4. OBRES PLAÇA AJUNTAMENT: les obres estaven subvencionades en un 90% pel Govern de les Illes Balears, establint-se com a condició per poder cobrar la subvenció que l'ajuntament hagués pagat la totalitat de les factures a l'empresa adjudicatària. L'ajuntament va complir les seves obligacions pagant la totalitat de l'import del contracte amb un gran esforç per aconseguir els recursos econòmics suficients per fer-hi front. Aquests recursos s'aconseguien mitjançant la signatura d'una



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

pòliça de crèdit (actualment coberta) i dos contractes de confirmig amb venciments els mesos de juny i juliol.

Per part de la Comunitat Autònoma, no s'ha fet efectiu el pagament de la quantitat pendent (482.832,43 €), i segons converses amb la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, no es faran efectius en la totalitat durant el 2012, ja que hi ha una part no pressupostada.

2. INGRESSOS PENDENTS

Subvencions pendents de cobrar del Consell de Mallorca: **227.647,24 €**

Subvencions pendents de cobrar de la Comunitat: **821.094,95 €**, dels quals, **482.832,43 €** corresponen a les obres de la Plaça de l'Ajuntament.

Puigpunyent, 29 de maig de 2012.