

Unitat emissora	
Departament:	OCD Municipal
Còdi orgànic	
Interessat/ada:	

Unitat destinatària	
Àrea:	Palau de Congressos
Destinatari/tària:	Gerent

Assumpte:	INFORME PRECEPTIU SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021 DE PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA S.A.
-----------	--

Segons el Decret de Batlia, d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma i les bases d'Execució del Pressupost, s'informa favorablement sobre els comptes anuals de l'exercici 2021, tot indicant el següent:

- El resultat de l'exercici ha estat positiu en 1.252.552,68€.
- El Patrimoni Net és de 84.093.766,71€, fruit principalment de les subvencions de capital rebudes tots aquests anys.
- Les subvencions de capital rebudes es mostren en el quadre final del punt 9 de la memòria, si bé hem d'indicar que les provinents de l'INESTUR i l'AETIB, s'han incorporat mitjançant acords anuals de la llei de capitalitat en aportacions incloses en els objectius de dita llei.

- En el punt 2.4 al comentar-se l'important capital circulant negatiu de l'empresa es diu:

*Que la societat disposa d'un Pla Financer que recull pressuposts de tresoreria de 2020 a 2035 que demostrin la seva capacitat de retorn per fer front als deutes actuals*

Però dit pla financer no contempla el pagament en temps dels deutes fruit del deute del RDL 8/2013 de pagament a proveïdors que és el següent:

Pendent del 2021	2.572.321,64€
Anualitat 2022	3.728.255,39€

Per tant consideram que si no es prenen mesures financeres la societat a dia d'avui no té capacitat per fer front als pagaments previstos.

- Finalment indicar que hi ha un retràs en la formulació dels comptes anuals, ja que s'ha sobrepassat la data límit de la legislació que és el 31 de març.

Palma, 19 d'abril de 2022

Dr. Josep Lluís Cortès  
Cap de l'OCD Municipal