



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

5. INFORME SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA I L'EVOLUCIÓ DEL DEUTE

INFORME SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA I L'EVOLUCIÓ DEL DEUTE DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017, QUE ES REDACTA EN COMPLIMENT DE L'APARTAT D) DE L'ARTICLE 166.1 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.

1- Operacions a curt termini per a cobrir desfasaments temporals de Tresoreria:

El Consorci ha mantingut actives durant l'exercici 2016 tres operacions de tresoreria, instrumentades per mitjà d'una pòlissa de crèdit per a cobrir els possibles desfasaments de caixa amb el detall següent:

LA CAIXA	CAIXA ONTINYENT
Import: 2.000.000€	Import: 2.000.000€
Modalitat:Pòlissa de crèdit	Modalitat:Pòlissa de crèdit
Interessos: Euribor trimestral més 0,44	Interessos: Euribor trimestral més 0,40
Comissió de no disponibilitat: ---	Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual
Amortització: Al venciment (20/10/2016)	Amortització: Al venciment (30/10/2016)

LA CAIXA
Import: 1.800.000€
Modalitat: Póliza de crédito
Interessos: Euribor trimestral més 0,49
Comissió de no disponibilitat ---
Amortització: Al venciment (08/03/2017)

A causa del venciment de dos de les dites operacions i estimades les necessitats de finançament a curt termini de l'entitat per a cobrir el seu dèficit transitori de liquiditat, s'inicia procediment per a la contractació d'una nova operació de tresoreria. Analitzades les ofertes presentades per les entitats financeres participants en la licitació, per Decret de Presidència Delegada del Consorci número 1002 de 18 d'octubre de 2016 es concerten dos noves operacions de tresoreria:

CAIXA ONTINYENT	LA CAIXA
Import: 2.000.000€	Import: 2.000.000€
Modalitat:Pòlissa de crèdit	Modalitat:Pòlissa de crèdit
Interessos: Euribor trimestral més 0,40%	Interessos: Euribor trimestral més 0,44%
Comissió de no disponibilitat : 0,024% trimestral	Comissió de no disponibilitat : 0,09% anual
Amortització: Al venciment (18/10/2017)	Amortització: Al venciment (18/10/2017)

Amb les pòlisses contractades no s'excedixen els límits establits per l'art. 51 del TRLHL, és a dir, que estes operacions de crèdit a curt termini, no superen en el seu conjunt el 30 per 100 dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior.

2- Operacions de crèdit a llarg termini.

El Consorci no té concertats crèdits a llarg termini.

3- Arrendament financer:

En relació a l'arrendament financer de vehicles contractat amb BBVA RÈNTING, S.A, i amb Banco Santander S.A el capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2016 ascendix a 950.178,60.-€.

ENTITAT	Saldo a 31/12/2016	Amortització 2017	Saldo a 31/12/2017
BANCO SANTANDER S,A	442.239,00	183.958,58	258.280,42
BBVA RENTING, S.A	507.939,60	343.155,68	164.783,92
TOTAL	950.178,60	527.114,26	423.064,34

Els costos inclosos en el pressupost 2017 deguts als interessos generats pel deute ascendixen a 35.942,52.-€ i la quota de manteniment a 95.200,67.- €.

4- Càlcul de l'Estalvi Brut

L'estalvi brut resultant de la liquidació del 2015 ascendix a 3.366.394,25.-€. Durant l'exercici 2016, al no tindre contractades operacions de crèdit a llarg termini ni estar prevista la concertació d'este tipus d'operacions, l'estalvi net coincidiria amb l'estalvi brut (3.366.394,25.-€.).

A València a 4 de novembre de 2016

La Responsable de la Unitat Econòmica

Signat. Lorena Agustín Pérez