



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

5. INFORME SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA I L'EVOLUCIÓ DE LA 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 2018, 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 2017 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 | LA CAIXA | CAIXA ONTINYENT |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Import | 1.800.000€ | 2.000.000€ | 2.000.000€ |
| Modalitat | Pòlissa de crèdit | Pòlissa de crèdit | Pòlissa de crèdit |
| Interessos | Euribor trimestral més 0,49 | Euribor trimestral més 0,44 | Euribor trimestral més 0,40 |
| Comissió de no disponibilitat | --- | 0,09% anual | 0,024% trimestral |
| Venciment | 08/03/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 |

Vençudes 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 1020 de 24 d'octubre de 2017 es concerta una nova operació de tresoreria:

| BANCO SABADELL |
|--|
| Import: 4.000.000€ |
| Modalitat: Pòlissa de crèdit |
| Interessos: Euribor trimestral més 0,38% |
| Comissió de no disponibilitat: --- |
| Amortització: 24/10/2018 |



Amb la pòlissa contractada no s'excedixen els límits establits per l'art. 51 del TRLHL, és a dir, que esta operació de crèdit a curt termini, no supera 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, segons el quadro d'amortització acordat, el capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2017 ascendix a 423.064,34€.

| ENTIDAT | Saldo a 31/12/2017 | Amortització 2018 | Saldo a 31/12/2018 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| BANCO SANTANDER S,A | 258.280,42 | 194.238,25 | 64.042,17 |
| BBVA RENTING, S.A | 164.783,92 | 65.667,71 | 99.116,21 |
| TOTAL | 423.064,34 | 259.905,96 | 163.158,38 |

Els costos inclosos en el pressupost 2018 deguts als interessos generats pel deute ascendixen a 15.899,28.-€ i la quota de manteniment a 47.405,67.- €.

4- Càlcul de l'Estalvi Brut

L'estalvi brut resultant de la liquidació del 2016 ascendix a **5.268.378,20€**. Durant l'exercici 2017, 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 (5.268.378,20€).

A València a 28 de novembre de 2017

La Responsable de la Unitat Econòmica

Signat. Lorena Agustín Pérez