



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

5. INFORME SOBRE LA CARGA FINANCIERA Y LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



INFORME SOBRE LA CARGA FINANCIERA Y LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017, QUE SE REDACTA EN CUMPLIMIENTO DEL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 166.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.

1- Operaciones a corto plazo para cubrir desfases temporales de Tesorería:

El Consorcio ha mantenido activas durante el ejercicio 2016 tres operaciones de tesorería, instrumentadas mediante una póliza de crédito para cubrir los posibles desfases de caja con el siguiente detalle:

LA CAIXA	CAIXA ONTINYENT
Importe: 2.000.000€	Importe: 2.000.000€
Modalidad: Póliza de crédito	Modalidad: Póliza de crédito
Intereses: Euribor trimestral más 0,44	Intereses: Euribor trimestral más 0,40
Comisión de no disponibilidad: ---	Comisión de no disponibilidad: 0,10% anual
Amortización: Al vencimiento (20/10/2016)	Amortización: Al vencimiento (30/10/2016)

LA CAIXA
Importe: 1.800.000€
Modalidad: Póliza de crédito
Intereses: Euribor trimestral más 0,49
Comisión de no disponibilidad: ---
Amortización: Al vencimiento (08/03/2017)



Debido al vencimiento de dos de dichas operaciones y estimadas las necesidades de financiación a corto plazo de la entidad para cubrir su déficit transitorio de liquidez, se inicia procedimiento para la contratación de una nueva operación de tesorería. Analizadas las ofertas presentadas por las entidades financieras participantes en la licitación, por Decreto de Presidencia Delegada del Consorcio número 1002 de 18 de octubre de 2016 se concertan dos nuevas operaciones de tesorería:

CAIXA ONTINYENT	LA CAIXA
Importe: 2.000.000€	Importe: 2.000.000€
Modalidad: Póliza de crédito	Modalidad: Póliza de crédito
Intereses: Euribor trimestral más 0,40%	Intereses: Euribor trimestral más 0,44%
Comisión de disponibilidad: 0,024% trimestral	Comisión de disponibilidad: 0,09% anual
Amortización: Al vencimiento (18/10/2017)	Amortización: Al vencimiento (18/10/2017)

Con las pólizas contratadas no se exceden los límites establecidos por el art. 51 del TRLHL, es decir, que estas operaciones de crédito a corto plazo, no superan en su conjunto el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior.

2- Operaciones de crédito a largo plazo.

El Consorcio no tiene concertados créditos a largo plazo.

3- Arrendamiento financiero:

En relación al arrendamiento financiero de vehículos contratado con BBVA RENTING, S.A, y con BANCO SANTANDER S.A el capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2016 asciende a 950.178,60.-€.

ENTIDAD	Saldo a 31/12/2016	Amortización 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

Los costes incluidos en el presupuesto 2017 debidos a los intereses generados por la deuda ascienden a 35.942,52.-€ y la cuota de mantenimiento a 95.200,67.- €.



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

4- Cálculo del Ahorro Bruto

El ahorro bruto resultante de la liquidación del 2015 asciende a 3.366.394,25.-€. Durante el ejercicio 2016, al no tener contratadas operaciones de crédito a largo plazo ni estar prevista la concertación de este tipo de operaciones, el ahorro neto coincidiría con el ahorro bruto (3.366.394,25.-€).

En Valencia a 4 de diciembre de 2016

La Responsable de la Unidad Económica

Fdo. Lorena Agustín Pérez