



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 2018, 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 2017 tres operaciones de tesorería, instrumentadas mediante una póliza de crédito para cubrir los posibles desfases de caja con el siguiente detalle:

	LA CAIXA	LA CAIXA	CAIXA ONTINYENT
Importe	1.800.000€	2.000.000€	2.000.000€
Modalidad	Póliza de crédito	Póliza de crédito	Póliza de crédito
Intereses	Euribor trimestral más 0,49	Euribor trimestral más 0,44	Euribor trimestral más 0,40
Comisión de no disponibilidad	---	0,09% anual	0,024% trimestral
Vencimiento	08/03/2017	18/10/2017	18/10/2017

Vencidas 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 1.020 de 24 de octubre de 2017 se concierta una nueva operación de tesorería:

BANCO SABADELL
Importe: 4.000.000€
Modalidad: Póliza de crédito
Intereses: Euribor trimestral más 0,38%
Comisión de no disponibilidad: ---
Amortización: 24/10/2018



Con la póliza contratada no se exceden los límites establecidos por el art. 51 del TRLHL, es decir, que esta operación de crédito a corto plazo, no supera 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, según el cuadro de amortización acordado, el capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2017 asciende a 423.064,34€.

ENTIDAD	Saldo a 31/12/2017	Amortización 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

Los costes incluidos en el presupuesto 2018 debidos a los intereses generados por la deuda ascienden a 15.899,28.-€ y la cuota de mantenimiento a 47.405,67€.

4- Cálculo del Ahorro Bruto

El ahorro bruto resultante de la liquidación del 2016 asciende a **5.268.378,20€**. Durante el ejercicio 2017, 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 (5.268.378,20€).

En Valencia a 28 de noviembre de 2017

La Responsable de la Unidad Económica

Fdo. Lorena Agustín Pérez