



Consorci per a la gestió de residus

## INFORME ECONÒMIC FINANCER

De conformitat amb l'article 168.4 del TRLHL 2/2004 i l'article 18 del RD 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del citat Text Refós, s'emet informe econòmic financer, sobre les previsions d'ingressos i despeses del pressupost per a l'exercici 2019:

### **a Projecte de Pressupost**

El Projecte que es presenta a informe d'aquesta Intervenció, abans que la Gerència el presente a l'Assemblea General del Consorci, té el següent contingut que es detalla a la documentació i es pot resumir de la següent forma:

Pressupost de Ingressos: 18.742.856,83 €

Pressupost de Despeses: 18.742.856,83 €

### **b Bases de Càlcul:**

En l'estimació dels ingressos i la quantificació dels crèdits pressupostaris s'han considerat els següents criteris:

- 1 **Estimació dels recursos econòmics:** S'han valorat els següents aspectes:
  - Taxa pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i ecoparcs: La base del càlcul ha sigut l'estudi econòmic financer en el que es basa la Taxa, sense tenir en compte la provisió per insolvències, donat que



Consorci per a la gestió de residus

es tracta d'un menor ingrés, ajustant els ingressos al principi de caixa que marca la normativa europea.

S'ha tingut en compte tant la recaptació prevista pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació dels RSU, com la recaptació prevista dels ecoparcs i els grans productors

- Transferències corrents d'altres entitats públiques: Generalitat Valenciana (subvenció corrent) i de la Diputació de València com a entitat local, en funció dels Estatuts.
- Ingressos patrimonials: es preveu la licitació d'un contracte de concessió per l'explotació del servei de recollida d'oli domèstic, una vegada realitzada la inversió prevista.
- Transferències de capital: segons *proposta del PIMA 2018*, es preveu la concessió de subvenció per a Inversió per a la recollida d'oli domèstic (68.284.00 euros) i Implantació de les Illes de compostatge (478.544.00 euros)

**2 Quantificació dels crèdits pressupostaris:** S'ha realitzat tenint en consideració les següents dades:

- Personal: inclou el personal inclòs en la relació de personal de l'exercici 2019, és a dir, els llocs de cessió parcial de l'Ajuntament de Xàtiva de la secretaria i de la intervenció, l'administrativa de l'àrea econòmica i la



Consorci per a la gestió de residus

secretària del President i l'administratiu en règim de cessió de l'Ajuntament de Montesa. Pel que fa al personal propi, inclou el lloc de Gerència, els programes de funcionaris interins degudament autoritzats del TAG i de l'administratiu i la previsió de mig any d'un TAE, aquest últim, pendent d'autorització per la GV. Els costos s'han calculat aplicant un percentatge de creixement del 2.25% en funció de les dades previstes pel Ministeri d'Hisenda, a falta de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. També s'inclou la despesa en Seguretat Social prevista.

Altra despesa dintre del capítol de personal es correspon amb les assistències dels representants dels municipis als òrgans col·legiats, segons previsió del nombre de Comissions de Govern i Assembles a realitzar durant el 2019

- Despesa corrent:

Inclou les possibles indemnitzacions als membres de les comissions tècniques i indemnització per desplaçaments, les despeses de funcionament com correus, els serveis jurídics i d'assessoria jurídica, els serveis de consultoria tècnica en general, despeses diverses (permisos per a utilitzar Gestiona, despeses de neteja, manteniment de la seu del COR) material oficina, lloguer del local etc., segons detall de l'estudi econòmic de l'ordenança fiscal i de l'estat d'execució del pressupost de 2018, comptabilitzades les operacions de setembre.



Consorci per a la gestió de residus

Contracte del servei de basculistes: inclou crèdit pressupostari segons l'adjudicació del contracte i la modificació de l'exercici 2018, al ficar-se en funcionament la planta de transferència de Bufali.

Contracte pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i d'ecoparcs: preveu el cost per a la prestació d'aquests serveis, segons detall de l'estudi econòmic de l'ordenança fiscal i de l'informe tècnic que ha calculat els diferents destins i el cost de cadascun dels destins, increment de tonellades, revisions de preus, etc. Contempla l'Acord de Modificació del Projecte de Gestió per al període transitori. S'ha detallat en dos partides, una pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU; altra aplicació, per al servei de gestió consorciada d'ecoparcs.

Despeses de gestió recaptatòria: segons la ordenança pel cost del servei de recaptació de la Diputació de València, aplicable per a l'exercici 2019, segons aprovació provisional de la dita ordenança publicada a la web de la Diputació.

Accions de comunicació i divulgació: contempla quatre partides: una corresponent al contracta adjudicat durant l'exercici 2018; altra, respecte que preveu una quantia per a les accions a desenvolupar directament pel consorci en els municipis que ho demanen; altra, per a formació i finalment, una aplicació específica per al Consell de Participació Social.



Consorci per a la gestió de residus

- Despeses financeres: únicament recull les despeses bancàries per les possibles comissions bancàries de manteniment de comptes, serveis telemàtics i transferències.
- Transferències corrents: preveu la despesa per convenis de col·laboració amb municipis que alberguen plantes de transferència i la despesa de col·laboració de personal amb l'Ajuntament de Montesa i amb l'Ajuntament de Xàtiva, que s'ha comentat a l'apartat de personal.

El meu compte ambiental: La ordenança fiscal per a l'exercici 2019 ha previst una bonificació per a potenciar la recollida selectiva a través de l'ús dels ecoparcs tant mòbils com fixes i la recollida selectiva de bio orgànica en aquells municipis en que siga possible. Es contempla com a un concepte de despesa de transferència a famílies, donat que d'ingrés previst en la taxa vindrà reduït en la quantia de les bonificacions aplicades. Aquesta despesa ha de romandre com a no disponible als pressupostos per tal de no desequilibrar-los.



Consorti per a la gestió de residus

- Inversions: Com a remat al trasllat al nou local es preveu una xicoteta aplicació per aquells subministraments que encara pogueren ser necessaris per al bon funcionament de la nova seu.

Projectes PIMA: es preveu l'annualitat del tres projectes del 2017 que estan ja executant-se. També es té constància de l'aprovació, per part del Ministeri d'Agricultura dintre el programa PIMA 2018, de dos subvencions per a finançar en diferents percentatges l'execució de dos projectes d'inversió que es relacionen a l'Annex d'Inversions. Es tracta de les inversions necessàries per a realitzar la recollida d'oli domèstics, que es preveu que posteriorment es concessionarà i de la realització de les Illes de compostatge.

La interventora

Carmen Savalls Sanfèlix  
(document amb data i firma digital)