

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 2022:

a) Projecte de Pressupost

El Projecte que es presenta a informe d'aquesta Intervenció, per la Gerència, té el següent contingut que es detalla a la documentació i es pot resumir de la següent forma:

Pressupost de Ingressos: 21.761.500,00 €

Pressupost de Despeses: 21.761.500,00 €

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:

- **Capítol 3: Taxes i altres ingressos:**

-Taxa pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i ecoparcs: La base del càlcul s'obté de l'estudi econòmic de la modificació de la tasa per a l'exercici 2022, sense tenir en compte la provisió per insolvències, donat que 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

- Altres ingressos diversos; S'ha previst l'ingrés corresponent al Conveni ECOTIC RAEES
- **Capitol 4: Transferències corrents d'altres entitats públiques:** Generalitat Valenciana (subvenció corrent) i de la Diputació de València com a entitat local, en funció dels Estatuts.
- **Capitol 5 : Ingressos patrimonials:** es preveu l'ingrés de la Concesió explotació recollida d'oli domèstic
- **Capitol 7: Transferències de capital:** es preveu l'ingrés de dos convenis en la Mancomunitat de la Canal de Navarrés , tal i com consta a l'annex d'Inversions

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

- **Capitol 1 .- Personal:** Pel que fa a les despeses de capitol I, inclou el cost del personal propi.- el lloc de Gerència, els programes de funcionaris interins degudament autoritzats del TAG, TAE i Tècnic Compostador; dos administratius, d'un tercer funcionari per excés de tasques per un període màxim de 6 mesos, del tècnic compostador, així com el cost de la seguretat social.
- **Capitol 2.-Despesa corrent:**
Inclou com a despesa corrent les assistències dels representants dels municipis als òrgans col·legiats, segons previsió del nombre de Comissions de Govern i Assembles a realitzar durant el 2022. Així també 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, manteniment de vehicles, lloguer del local , sumistre de llum, prevenció de riscos laborals, carburant, segurs, publicacions en diaris oficials , campanyes de comunicació, divulgació i educació ambiental etc.,

Amb caràcter general s'han consignat en el pressupost de l'exercici 2022 les quantitats necessàries per a fer front als contractes que el COR té formalitzats i els que es preveuen per a l'exercici, especialment el contracte del servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i ecoparcs, així com accions puntuals de divulgació de la planta de Aiora i coordinació d'educadors ambientals en municipis consorciats.

Despeses de gestió recaptatòria: segons la ordenança pel cost del servei de recaptació de la Diputació de València, aplicable per a l'exercici 2022 i en funció del percentatge de recaptació.

- **Capítol 3.- Despeses financeres:** únicament recull les despeses bancàries per les possibles comissions bancàries de manteniment de comptes, serveis telemàtics i transferències.
- **Capítol 4.-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 en règim de cessió amb els Ajuntaments de Montesa, Xàtiva, Gandia i Canals.

-Personal en règim de cessió:

- a) Ajuntament de Xàtiva : Un habilitat nacional que realitza funcions de secretaria (Secretari de l'Ajuntament de Xativa), una administrativa de l'àrea econòmica i arxiver
- b) Ajuntament de Montesa: Un administratiu
- c) Ajuntament de Canals : Un habilitat nacional que realitza funcions de col.laboració amb la secretaria i la intervenció del COR, secretari Interventor de Canals
- d) Ajuntament de Gandia : Un habilitat nacional que realitza funcions de Interventor (Interventor de l'Ajuntament de Gandia) i una TAG que realitza funcions de comptabilitat i control pressupostari.

-També s'inclou les transferències corrents la partida de subvenció següent:

El meu compte ambiental: La ordenança fiscal per a l'exercici 2022 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. Al mantenir-se la ordenança per a l'exercici 2022, la quantia a 300.000 euros.

- **Capítol 6.-Inversions:** Les Inversiones previstes per a 2022 son les que s'indiquen a l'anex d'inversions 2022. Al llarg de l'any s'incorporarán els romanets corresponents a les inversions que es troben en aquest moment ejecutan-se, així com totes aquelles que en base a les subvencions que es rebran d'altres administracions aniran generant el crèdit corresponent .

En la data consignada al marge

L'INTERVENTOR

Jorge García Hernández

(signat electrònicament)