

## PRESSUPOST CONSORCI RIBA EXERCICI 2014

### MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE AL VIGENT

El president del Consorci en compliment d'allò que disposa l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes locals, emet la present memòria explicativa sobre el pressupost per a l'any 2014.

El projecte de pressupost presentat a nivell de capítols és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
CAP		2014	2013	% Variació
1	Desp. de personal	587.187,71 €	704.256,40 €	-19,94%
2	Desp. en béns corrents i serveis	87.520,00 €	26.000,00 €	70,29%
3	Desp. financeres	75.381,50 €	261.630,17 €	-247,07%
6	Inversions reals	5.000,00 €	10.000,00 €	-100,00%
9	Passius financers	4.312.620,73 €	4.613.126,61 €	-6,97%
Total pressupost de despeses		5.067.709,94	5.615.013,18 €	
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
CAP		2014	2013	% Variació
4	Transferències corrents	749.357,87 €	991.886,57 €	-32,24%
7	Transferències de capital	4.317.620,73 €	4.623.126,61 €	-7,08%
Total pressupost d'ingressos		5.067.709,94 €	5.615.013,18 €	

El 31 de desembre de 2013 finalitza el període d'elegibilitat de la Iniciativa Urbana Camp Redó, que compte amb el cofinançament de fons europeus i de la que el Consorci RIBA n'és beneficiari. Aquest fet implica un reajustament dels recursos del Consorci per al 2014 a les noves actuacions del mateix. Per aquest motiu cal reduir el 2014 el número de treballadors i adaptar-lo a les necessitats de l'entitat per a aquest any. Així doncs de cara al vinent exercici es prescindeix de 4 treballadors amb la conseqüent reducció del capítol 1 del pressupost de despeses.

L'augment del capítol 2 és conseqüència de la necessitat de mantenir en funcionament el Casal de Joves del Camp Redó, entretant no sigui transferit a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palma, i de la necessitat de cobrir les despeses de manteniment i subministres dels habitatges que gestiona el Consorci dins del barri de Corea, així com les despeses en material fungible i d'oficina, a més del manteniment d'equipaments de les dependències administratives del Consorci.

La disminució del capítol 6 del pressupost de despeses és conseqüència, per una banda, de la contenció de la despesa, i per l'altra de la disminució d'activitat del Consorci RIBA una vegada finalitzada la Iniciativa Urbana Camp Redó.

Pel que fa al capítol 3, la disminució és deu a la variació dels tipus d'interès juntament amb una disminució del deute viu del Consorci; i la del capítol 9 és conseqüència del venciment el 2013 d'un dels dos crèdits sindicats de CAIXABANK del que és titular el Consorci, fet que minva les quotes d'amortització a cobrir dins l'exercici 2014.

El Consorci pot atendre tant el compliment de totes les obligacions exigibles com les despeses pel correcte funcionament dels serveis, gràcies a les transferències dels seus ens consorciats, Govern Balear i Ajuntament de Palma, donat que l'entitat no genera recursos propis.

Les aportacions del Govern Balear es destinen a cobrir les despeses financeres amb venciment dins el 2014 del contracte de finançament subscrit amb el BEI.

Pel que fa a les aportacions municipals, part de la consignació es destina a cobrir les corresponents despeses financeres del crèdit sindicat signat amb CAIXABANK, encara no vençut, així com les corresponents als préstecs subscrits amb el BSCH i amb el BBVA. La resta de consignació serveix per cobrir els costos de personal i d'altres despeses que genera el Consorci en el desenvolupament de la seva tasca.

Del que s'ha exposat es desprèn que tant les previsions de despeses corrents com les de capital estan anivellades amb les previsions de recursos que es tenen per a l'exercici 2014.

Palma, 16 d'octubre de 2013

El tinent de batlle de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge, president del Consorci per delegació del batlle de data 16/06/2011

Jesús Valls Flores

