



ANÀLISI EXECUTIVA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

Comissió Informativa Economia i Organització, 15 de març de 2011



Agenda

● Resultat Liquidació 2010

Evolució principals dades econòmico-financeres

Dades de pagament a proveïdors

Conclusions i línies de futur



Resultat Liquidació 2010

Aproximació al Resultat del l'Exercici 2010 (I).

Resultat d'ingressos ordinaris de l'exercici	12.762.169,45	
Resultat de despeses ordinàries de l'exercici	2.093.311,05	14.855.480,50

Resultat d'ingressos de capital de l'exercici	-7.826.682,50	
Resultat de despeses d'inversions de l'exercici	3.921.064,51	-3.905.617,99

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI		10.949.862,51
-------------------------------------	--	----------------------

Resultat de despeses ordinàries de romanents	985.219,28	
Resultat de despeses de capital de romanents	1.827.971,10	2.813.190,38

RESULTAT TOTAL DE ROMANENT		2.813.190,38
-----------------------------------	--	---------------------

Resultat TOTAL de l'exercici corrent		13.763.052,89
---	--	----------------------

Resultat Liquidació 2010

Aproximació al Resultat del l'Exercici 2010 (II).

Increment saldo inicial d'ingressos exercicis tancats	28.242,15	
Anul·lacions de drets d'ingressos exercicis tancats	-3.065.658,97	
Drets cancel·lats d'ingressos exercicis tancats	-1.138.864,38	
Ingressos tancats		-4.176.281,20
Modificació de saldos inicials de despeses		286,39
Resultat d'exercicis tancats		-4.175.994,81
Romanent de Tresoreria per s us general 2009		1.905.634,72
Romenent de Tresoreria per us general utilitzat		-1.905.634,72
Romanent de Tresoreria afectat a despeses 2009		31.833.079,14
Romanent de Tresoreria afectat a despeses utilitzat		-30.762.127,17
Resultat de Romanents de Tresoreria anteriors		1.070.951,97
Anul·lació de les provisions a 31-12-2009	5.211.088,00	
Provisions a 31-12-2010	-14.000.000,00	
Resultat per increment de les provisions		-8.788.912,00

Resultat Liquidació 2010

Aproximació al Resultat del l'Exercici 2010 (III).

Resultat final		1.869.098,05
Resultat afectat a expedient per amortització anticipada del 2011	-1.000.000,00	
Bestretes de caixa fixa justificades al 2010 i pagades al 2011	-38.003,78	
Ajustos		-1.038.003,78

ROMANENT DE TRESORERIA DESTINAT A FINANÇAMENT GENERAL	831.094,27
--	-------------------

Agenda

Resultat Liquidació 2010

● Evolució principals dades econòmico-financeres

Dades de pagament a proveïdors

Conclusions i línies de futur



Evolució principals dades econòmic-financeres

Dades Econòmico-Financeres.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Població a 31/12 del any	57.818	61.138	64.503	67.855	70.664	73.444	73.575	75.744	77.757	79.713	81.722	83.365
Δ interanual respecte any anterior	5,84%	5,74%	4,50%	5,20%	4,14%	3,93%	0,18%	2,95%	2,66%	2,52%	2,52%	2,01%
Σ DRN ordinari (Der. Reconeguts Nets)	43.161	49.105	54.929	56.359	56.727	69.300	74.993	85.394	97.163	99.879	104.544	112.434
Δ interanual respecte any anterior	7,60%	13,77%	11,86%	2,60%	0,65%	26,10%	8,22%	21,81%	6,36%	2,80%	4,67%	7,55%
Σ despeses corrents	34.639	36.941	39.477	48.763	50.313	55.113	64.551	67.702	79.218	86.731	84.345	87.217
Δ interanual respecte any anterior	7,30%	6,60%	6,86%	23,52%	3,18%	9,54%	17,12%	4,88%	17,01%	9,48%	-2,75%	3,41%
Estalvi brut presupo. (Σ DRN-Σ desp.corr)	8.525	12.161	15.455	7.599	6.414	13.887	10.442	23.648	17.945	13.148	20.199	25.217
Δ interanual respecte any anterior	9,07%	42,66%	27,08%	-50,84%	-15,59%	116,51%	-24,81%	126,47%	-24,1%	-26,32%	53,03%	24,84%
Σ amortitzacions (cap.IX)	1.980	1.854	5.117	5.189	5.460	4.761	5.292	5.775	6.139	7.324	7.923	8.362
Estalvi net presupo. (Estalvi brut-amortitz)	6.548	10.316	10.340	2.413	964	9.125	5.150	17.892	11.806	5.824	12.276	16.854
Δ interanual respecte any anterior	8,10%	57,57%	0,20%	-76,69%	-60,46%	x9,47	56,44%	247,42%	-34,01%	-50,57%	110,78%	37,29%
Romanent de tresoreria	1.794	4.282	5.021	4.210	118	5.572	5.133	691	69	140	1.905	831
Saldo viu préstecs a llarg termini	46.905	45.145	45.048	49.478	48.971	49.067	49.181	64.681	58.542	69.092	70.550	76.193
% pòlisses de tresoreria / DRN op.corrent	14,08%	9,79%	8,75%	8,53%	4,15%	6,73%	2,88%	0,00%	0%	0%	2,02%	0%
% endeutame. (curt i llarg term.)/DRN op corr.	122,75%	101,72%	90,76%	96,32%	108,54%	84,51%	72,25%	70,80%	60,28%	69,11%	67,48%	67,77

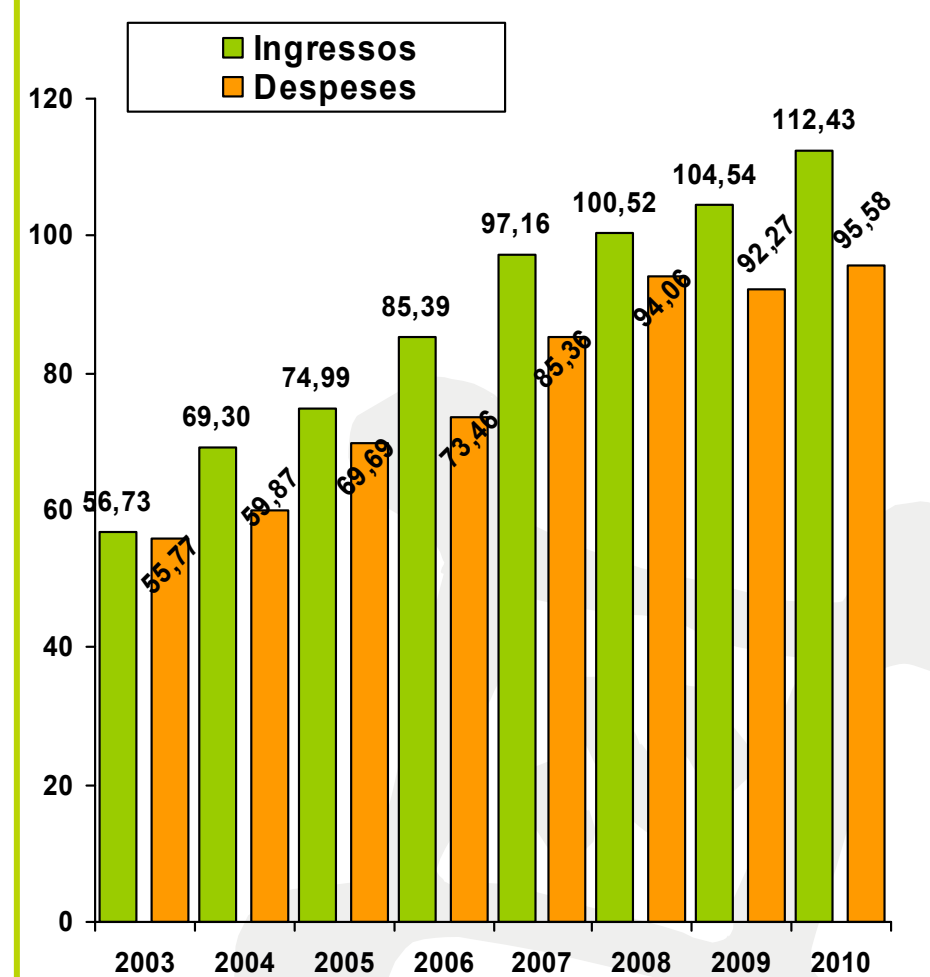
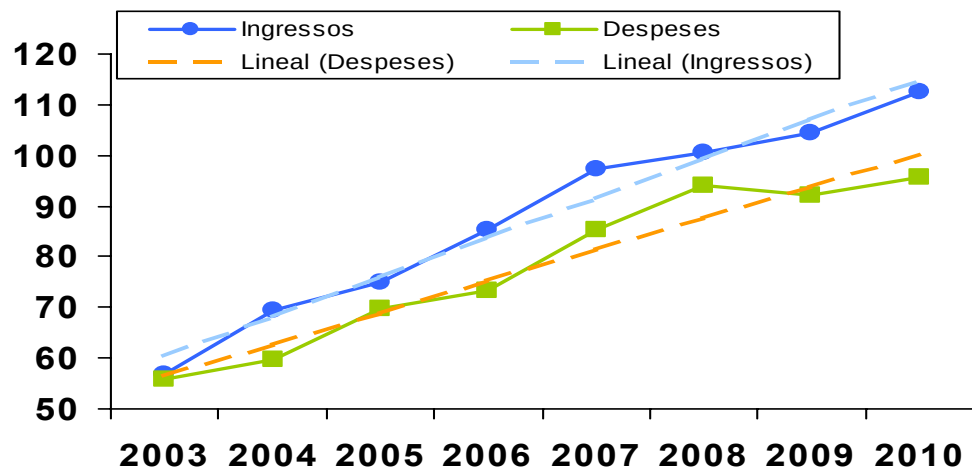
Font dades: Liquidació pressupost Informe Intervenció Municipal.

Evolució principals dades econòmic-financeres

Evolució Ingressos i Despeses.

Evolució del Total d'Ingressos i Despeses Ordinàries 2003-2010

	Ingressos	Inc. Ing.	Despeses	Inc. Des.
2010	112,43	7,55%	95,58	3,59%
2009	104,54	4,00%	92,27	- 1,90%
2008	100,52	3,46%	94,06	10,19%
2007	97,16	13,78%	85,36	16,20%
2006	85,39	13,87%	73,46	5,41%
2005	74,99	8,21%	69,69	16,40%
2004	69,30	22,16%	59,87	7,35%
2003	56,73	--	55,77	--



Nota: en Milions d'Euros

Evolució principals dades econòmic-financeres

Resum del Pendent de Cobrament Tributari d'exercicis Tancats a 31.12.2010.

	Capítol 1	Capítol 2	Capítol3	Total		
2009	1.127.226,14	44.879,56	741.801,33	1.913.907,03		
2008	350.419,68	184.564,83	444.542,62	979.527,13		
2007	210.071,62	0,00	139.946,49	350.018,11		
2006	16.938,28	0,00	1.480.997,25	1.497.935,53		
2005	7.585,54	226.799,11	39.952,46	274.337,11		
2004	9.298,51	0,00	0,00	9.298,51		
2003	4.788,61	1.560,64	2.167,86	8.517,11		
2002	1.585,80	0,00	218,47	1.804,27		
2001	289,18	0,00	499,53	788,71		
Total	1.728.203,36	457.804,14	2.850.126,01	5.036.133,51		
Dotació Fons Provisió Tributari					2.000.000	39,71%
Centralitats Vullpalleres i Mira-Sol Centre				15.433.998,54		
Dotació Fons Provisió					12.000.000	77,75%
Total Dotació Fons Provisió				20.470.132,05	14.000.000	68,39%

Agenda

Resultat Liquidació 2010

Evolució principals dades econòmico-financeres

● Dades de pagament a proveïdors

Conclusions i línies de futur



Dades de pagament a proveïdors.
Evolució Ingressos i Despeses.

	Relacions	Factures	Imports	Flux Operacional	Flux Comptable	Flux Tresoreria	Flux Total
Gener	17	527	3.864.246,03	39	10	5	55
Febrer	19	426	4.634.542,35	27	8	7	43
Març	15	192	1.929.740,57	37	10	7	54
Abril	16	357	7.022.701,40	24	10	6	41
Maig	19	560	7.738.363,25	33	13	6	53
Juny	22	465	4.483.206,78	42	12	5	59
Juliol	32	683	9.644.541,95	22	10	4	36
Agost	0	0	0,00	0	0	0	0
Setembre	29	419	4.721.924,78	29	12	5	45
Octubre	32	426	6.679.260,22	38	2	10	50
Novembre	36	481	4.899.295,67	32	1	9	41
Desembre	37	559	6.524.119,14	27	1	12	40
Total	274	5.095	62.141.942,14	29	7	6	43

Des del reconeixement de la obligació fins a la data de pagament transcorren en total uns tretze dies de mitjana. Es a dir, l'Ajuntament té un flux de pagament efectiu de **13 dies** des de l'aprovació formal de la factura.

Agenda

Resultat Liquidació 2010

Evolució principals dades econòmico-financeres

Dades de pagament a proveïdors

● **Conclusions i línies de futur**



Conclusions i línies de futur.

Mandat 2011-2015, recomanacions pressupostos futurs.

Recomanacions Pressupostos 2012-2015

DESPESES ORDINÀRIES: Efectuar una re-enginyeria complerta de serveis que permeti oferir el mateixos serveis i la mateixa qualitat amb un menor cost

INVERSIONS: Finançar una part significativa de les inversions amb estalvi ordinari i gestionar amb una bona planificació el recorregut municipal en termes d'endeutament

PAGAMENT A PROVEÏDORS: Mantenir el rigor i la prudència en la gestió econòmica que garanteixi la solvència de l'Ajuntament (compliment estricte de la llei de Morositat)

CONSOLIDAR EL PACTE (Pla d'alineació i Competitivitat estratègica) COM LA METODOLOGIA DE FORMULACIÓ DE L'ESTRATÈGIA POLÍTICA I LA SEVA IMPLANTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I OPERATIVA



Gràcies per la vostra atenció.

