

COMPTE GENERAL 2012





Compte General 2012

- Seguiment dels objectius fixats en el pressupost per la pròpia corporació per la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l'eficàcia i l'eficiència.
- Consolidació de les accions per aconseguir reduir l'endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis.
- Continuitat en els esforços marcats en el Pla d'Ajust per garantir l'estabilitat de l'Ajuntament a llarg termini.

Ajuntament del Vendrell



Compliment pressupost 2012 (drets-obligacions)

Corporació sense efecte préstec proveïdors (detall a l'Annex I)
(MEUR)

L'execució del pressupost 2012 s'ha ajustat a la previsió inicial obtenint un resultat positiu de 3,62 milions d'euros degut a la bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa.

	Pressupost inicial	Pressupost liquidat
Ingressos	43,02	45,99
Despeses	43,02	42,37
Resultat	-	3,62

Ajuntament del Vendrell



Variacions 2011-2012 (recaptació-obligacions)

Corporació sense efecte préstec proveïdors (detall a l'Annex II)
(MEUR)

Comparant la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar :

- a) Que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10 %.
- b) Que la política de contenció de les despeses ha permès reduir-les en un 19 %.

Això ha permès :

- c) Reequilibrar l'execució pressupostària.
- d) Destinar 4 milions d'euros addicionals a amortitzar deutes.

Més ingressos	3,75	10%
Menys despeses	8,69	19%
Total resultats	12,44	

Restabliment equilibri pressupostari	8,29
Amortització préstecs	4,01
Total usos	12,31

Ajuntament del Vendrell



Evolució del romanent (MEUR)

Corporació municipal

Evolució positiva del romanent de tresoreria (indicador de les disponibilitats a curt termini) motivat essencialment per la reducció del pendent de pagament.

		2011	2012	2012 - 2011
Fons líquids	(1)	-2,66	0,64	3,30
Pendent de cobrament	(2)	29,06	32,40	3,34
Pendent de pagament	(3)	26,71	14,65	-12,06
Romanent de tresoreria (1 + 2 - 3)	(4)	-0,31	18,39	18,70
Previsió dubtos cobrament	(5)	2,02	13,72	11,70
Finançament afectat	(6)	4,30	4,12	-0,18
Romanent de tresoreria disponible (4 - 5 - 6)		-6,63	0,55	7,18

Ajuntament del Vendrell



Què ha permès el préstec per al pagament a proveïdors? (MEUR)

Total préstec **23,74**

Pagar factures pendents d'exercicis anteriors	4,93
Reducció pendent pagament Corporació	12,06
Reducció pendent pagament OOAA	2,69
Compensació fons líquids	3,30
TOTAL	22,98

Ajuntament del Vendrell



Evolució del deute (MEUR)

El deute inicial s'ha reduït en 4,6 milions d'euros. Al mateix temps, d'acord amb la normativa, s'ha subscrit un nou préstec per 23,7 milions.

Durant els propers exercicis caldrà continuar amb l'estratègia de control i sanejament per tal de reduir més el deute.

	2011	2012	2012 - 2011
EVOLUCIÓ DEUTE FINANCER (Corporació municipal)			
Deute financer inicial	61,68	57,34	-4,34
Deute financer pagament de proveïdors		23,74	23,74
TOTAL DEUTE FINANCER	61,68	81,08	19,40
EVOLUCIÓ DEUTE FINANCER (Consolidat)			
Deute financer inicial	67,09	62,48	-4,61
Deute financer pagament de proveïdors		23,74	23,74
TOTAL DEUTE FINANCER	67,09	86,22	19,13

Ajuntament del Vendrell



ANNEX I - Liquidació del pressupost 2012 (MEUR)

Drets i obligacions de la Corporació municipal

INGRESSOS

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu			Drets - Obligacions		
		Corrent	Pagament proveïdors	Total	Corrent	Pagament proveïdors	Total
CORRENTS	42,97	44,54		44,54	45,86		45,86
DE CAPITAL		0,08		0,08	0,06		0,06
TOTAL NO FINANCERS	42,97	44,62		44,62	45,92		45,92
TOTAL FINANCERS	0,05	4,25	4,93	9,18	0,07	23,74	23,82
TOTAL INGRESSOS	43,02	48,87	4,93	53,79	45,99	23,74	69,73

DESPESES

TOTAL CORRENTS	36,90	38,47	4,69	43,16	36,41	4,69	41,10
TOTAL DE CAPITAL	1,94	4,81	0,24	5,05	1,57	0,24	1,81
TOTAL NO FINANCERS	38,84	43,28	4,93	48,21	37,98	4,93	42,91
TOTAL FINANCERS	4,18	5,59		5,57	4,39		4,39
TOTAL DESPESES	43,02	48,87	4,93	53,79	42,37	4,93	47,30

Superàvit/ Dèficit no financer	4,13	1,34	-3,59	7,97	3,01
--------------------------------	------	------	-------	------	------

Resultat pressupost	3,62	22,43
---------------------	------	-------

Ajuntament del Vendrell



ANNEX II – Resultats de l'Ajuntament del Vendrell en termes SEC (MEUR)

Corporació municipal

	2011	2012			2012 (corrent) - 2011
		Corrent	Pagament proveïdors	Total	
INGRESSOS (Recaptació)					
Recaptació a.a.	8,75	8,26		8,26	-0,49
Recaptació ingressos no financers de l'any	30,01	34,25		34,25	4,24
RECAPTACIÓ NO FINANCERS	38,76	42,51		42,51	3,75
RECAPTACIÓ FINANCERS		0,07	23,74	23,82	23,82
TOTAL RECAPTACIÓ	38,76	42,58	23,74	66,33	27,56
DESPESES (Obligacions)					
Obligacions corrents	41,23	36,42	4,68	41,10	-4,81
Obligacions de capital	5,45	1,57	0,24	1,81	-3,88
DESPESA NO FINANCERA (SEC)	46,68	37,99	4,92	42,91	-8,69
Obligacions financeres	0,38	4,39		4,39	4,01
TOTAL DESPESES	47,06	42,38	4,92	47,30	-4,67
Resultat SEC (No financer)	-7,91	4,52	-4,92	-0,40	12,51
Resultat total	-8,29	0,20	18,82	19,02	8,50

Ajuntament del Vendrell

Ajuntament del Vendrell
www.elvendrell.cat

