



Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2020-2021

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2020, va aprovar el Pla Econòmic Financer per al període 2020-2021, per tal d'aconseguir el compliment de l'estabilitat pressupostària i regla de despesa en el termini d'un any, la qual cosa s'exposa, amb efectes únicament informatius, d'acord amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financer, amb el detall següent:

PLA ECONÒMIC FINANCER 2020				
		Liquidació	Previsions	
		Exercici	Exercici	Exercici
		2019	2020	2021
Estat d'ingressos				
1	Capítol 1	36.415.002	36.490.933	36.490.933
2	Capítol 2	1.091.530	1.023.224	1.023.224
3	Capítol 3	14.309.592	15.669.629	16.652.576
4	Capítol 4	20.872.958	19.965.211	22.757.182
5	Capítol 5	1.491.484	1.430.000	1.430.000
6	Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)	0	18.403	1.000.000
7	Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	74.180.566	74.560.595	77.353.916
8	Capítol 6	0	0	0
9	Capítol 7	3.631.359	3.948.519	4.369.621
10	Capítol 8	4.508	-147	1
11	Capítol 9	0	4.955.000	0
Estat de despeses				
12	Capítol 1	30.879.967	32.867.984	32.203.688
13	Capítol 2	26.822.280	31.526.775	31.545.263
14	Capítol 3	240.586	462.000	800.000
15	Capítol 4	5.532.339	6.548.230	6.548.230
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	63.475.172	71.404.989	71.097.182
17	Capítol 6	14.540.570	6.068.546	11.924.343
18	Capítol 7	112.541	738.360	0
19	Capítol 8	4.508	1	1
20	Capítol 9	4.660.209	4.406.121	4.147.140
Estabilitat pressupostària				
21.1	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	-316.359	315.622	-297.987
21.2	Ajustaments	123.406	-45.107	377.922
21.3	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (21.1 + 21.2)	-192.953	270.515	79.934
Estat del romanent de tresoreria				
22.1	Romanent de tresoreria per a despeses generals	15.444.221	15.988.026	12.069.019
22.2	Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (*)	15.427.607	15.988.026	12.069.019

Deute viu				
23	Deute viu a llarg termini	18.916.086	19.464.276	15.311.991
24	Deute viu a curt termini			
25	Deute viu avalat a llarg termini	7.939.899	6.953.011	5.963.541
26	Deute viu avalat a curt termini			
Regla de la despesa				
27	Límit de la regla de la despesa	58.709.973	70.666.439	72.469.979
28	Despesa computable a efectes de la regla de la despesa	65.532.983	70.359.202	72.122.256
29	Compliment (+) / Incompliment (-) de la regla de la despesa (27 - 28)	-6.823.010	307.237	347.723
Estalvi corrent i resultat pressupostari				
30	Estalvi corrent (7 - 16)	10.705.394	3.155.606	6.256.734
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	4.660.209	4.406.121	4.147.140
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	6.045.185	-1.250.515	2.109.595
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -6 -8 -9 -10 -11)	11.021.753	-2.114.868	6.554.722
34	Resultat pressupostari (32 - 33)	-4.976.568	864.352	-4.445.127
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)	1.645.975	3.810.360	
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)	6.955.879		
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)	1.253.878		
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)	5.372.508		
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)	1.661.888		
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)	2.149.304		
41	Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	6.440.481	4.674.712	-4.445.127
Ràtios financeres				
42	Capacitat de retorn. Amortització anual $[(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 39)]$ (%)	10,04%	3,43%	2,73%
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t $[(30 + 35 + 37 - 39) / 23]$ (%)	63,14%	35,79%	40,86%
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t $[(30+35+37-39) / (23+25)]$ (%)	44,47%	26,37%	29,41%
45	Romanent de tresoreria $[22 / (7 - 39)]$ (%)	21,30%	21,44%	15,60%
46	Volum de deute sobre ingressos corrents $[(23 + 24 + 25 + 26) / 7]$ (%)	36,20%	35,43%	27,50%

Castelldefels, 30 de setembre de 2020.
L'Alcaldeessa, María Asunción Miranda Cuervas