

**EXERCICI 2021**

**Estat de previsió de moviments i situació del deute a llarg i curt termini de l'entitat, els OO.AA. i les societats mercantils**

Ens prestatari	Prestamista i número de préstec	Capital pendent a 1/1/2021	Noves operacions 2021	Amortitzacions previstes durant l'exercici	Capital pendent a 31/12/2021	Venciment
<b>a) Operacions a llarg termini</b>						
Ajuntament	BBVA-0326459206 (2003/1/BBV206)	1.262.290,80		157.786,35	1.104.504,45	24/11/2028
Ajuntament	CAIXABANK inersions 2013 (2013/1/CAIXAB)	210.475,87		67.038,79	143.437,08	02/12/2023
Ajuntament	BANKIA (CAMP) 1150341588. Any 2009 (2009/1/CM588)	32.950,24		32.950,24	0,00	24/02/2021
Ajuntament	BANKIA (CAMP) 1156842256. Any 2009 (2009/1/CM256)	105.172,31		105.172,31	0,00	20/04/2021
Ajuntament	BANC SABADELL (Dexia Sabadell) 36154972. Any 2010 (2010/1/DEXIA)	248.333,24		198.666,68	49.666,56	07/02/2022
Ajuntament	BBVA CAIXACATALUNYA-9616357436	216.506,26		173.204,96	43.301,30	28/03/2022
Ajuntament	BANC SABADELL (CAM 9600174652)	450.000,00		200.000,00	250.000,00	16/02/2023
Ajuntament	CAJAMAR (REFINANÇAMENT CPEN 0260201100117)	1.023.969,02		290.737,00	733.232,02	21/11/2024
Ajuntament	PRESTEC CAJAMAR	319.908,91		96.843,35	223.065,56	31/08/2024
Ajuntament	SABADELL PCL 2015	424.739,82		82.728,96	342.010,86	31/12/2025
Ajuntament	CAIXA CREDIT DIPUTACIO	105.000,00		17.500,00	87.500,00	15/12/2026
Ajuntament	PRESTEC BANC SABADELL 0081-8074858619-13	270.907,14		64.472,83	206.434,31	31/12/2024
Ajuntament	BBVA INVERSIONS 2016	788.764,72		143.411,76	645.352,96	28/06/2026
Ajuntament	LIBERBANK INVERSIONS 2017	880.388,90		135.444,44	744.944,46	08/06/2027
Ajuntament	BBVA REFINANÇAMENT 2017	755.675,78		302.270,32	453.405,46	29/05/2023
Ajuntament	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2016	1.006.198,38		447.199,28	558.999,10	28/05/2023
Ajuntament	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2017	2.682.759,06		894.253,02	1.788.506,04	31/12/2023
Ajuntament	BBVA INVERSIONS 2018	1.350.000,00		150.000,00	1.200.000,00	24/11/2029
Ajuntament	CAIXABANK INVERSIONS 2019	1.500.000,00		112.500,00	1.387.500,00	01/01/2031
Ajuntament	Refinançament ICOs amb SANTANDER	4.926.239,44		0,00	4.926.239,44	30/06/2023
Ajuntament	BBVA-PCL INVERSIONS 2020	2.476.360,39		0,00	2.476.360,39	23/10/2030
Ajuntament	CAIXABANK FINANÇAMENT ROMANENT TRESORERIA 2019	2.352.458,34		940.983,33	1.411.475,01	30/06/2023
Ajuntament	PRESTEC INVERSIONS 2021		1.418.517,00	0,00	1.418.517,00	
	<b>Subtotal llarg termini .....</b>	<b>23.389.098,62</b>	<b>1.418.517,00</b>	<b>4.613.163,62</b>	<b>20.194.452,00</b>	
<b>b) Operacions a curt termini</b>						
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXABANK	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Ajuntament	Crèdit en compte- SANTANDER	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Ajuntament	Crèdit en compte- BBVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
EMFO	Aval crèdit en compte de CAIXABANK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
EMFO	Aval crèdit en compte de SANTANDER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
IMSD	Crèdit en compte- BBVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	<b>Subtotal curt termini .....</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	
	<b>TOTAL.....</b>	<b>34.189.098,62</b>	<b>12.218.517,00</b>	<b>15.413.163,62</b>	<b>30.994.452,00</b>	