

**EXERCICI 2022**

**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 01/01/2022	Noves operacions 2022	Amortitzacions previstes durant l'exercici	Capital pendent a 31/12/2022
<b>a) Operacions a llarg termini</b>					
Ajuntament	BBVA-0326459206	1.104.504,45		157.786,35	946.718,10
Ajuntament	CAIXABANK inversions 2013	143.437,08		70.111,68	73.325,40
Ajuntament	BANC SABADELL (Dexia Sabadell) 36154972. Any 2010	49.666,56		49.666,56	0,00
Ajuntament	BBVA CAIXACATALUNYA-9616357436	43.301,30		43.301,30	0,00
Ajuntament	BANC SABADELL (CAM 9600174652)	250.000,00		200.000,00	50.000,00
Ajuntament	CAJAMAR (REFINANÇAMENT CPEN 0260201100117)	775.713,82		252.389,83	523.323,99
Ajuntament	PRESTEC CAJAMAR	237.138,20		83.937,98	153.200,22
Ajuntament	SABADELL PCL 2015	341.936,52		21.952,36	319.984,16
Ajuntament	CAIXA CREDIT DIPUTACIO	87.500,00		17.500,00	70.000,00
Ajuntament	PRESTEC BANC SABADELL 0081-8074858619-13	206.390,47		66.610,96	139.779,51
Ajuntament	BBVA INVERSIONS 2016	645.352,96		143.411,76	501.941,20
Ajuntament	LIBERBANK INVERSIONS 2017	744.944,46		135.444,44	609.500,02
Ajuntament	BBVA REFINANÇAMENT 2017	453.405,46		302.270,32	151.135,14
Ajuntament	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2016	670.798,92		447.199,28	223.599,64
Ajuntament	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2017	1.788.506,04		894.253,02	894.253,02
Ajuntament	BBVA INVERSIONS 2018	1.200.000,00		150.000,00	1.050.000,00
Ajuntament	CAIXABANK INVERSIONS 2019	1.387.500,00		150.000,00	1.237.500,00
Ajuntament	Refinançament ICOs amb SANTANDER	2.926.239,44		1.463.119,72	1.463.119,72
Ajuntament	BBVA-PCL INVERSIONS 2020	2.476.360,39		275.151,16	2.201.209,23
Ajuntament	PRESTEC REGULARITZACIÓ FINANÇAMENT INVERSIONS	2.500.000,00			2.500.000,00
Ajuntament	PRESTEC INVERSIONS EXERCICI 2022		2.500.000,00		2.500.000,00
	<b>Subtotal llarg termini .....</b>	<b>18.032.696,07</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.924.106,72</b>	<b>15.608.589,35</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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
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>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>	<b>27.082.696,07</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>13.974.106,72</b>	<b>24.658.589,35</b>