

EXERCICI 2025

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		Venciment	Capital pendent a 31/12/2024	Noves operacions 2024	Amortitzacions previstes durant l'exercici	Capital pendent a 31/12/2025
a) Operacions a llarg termini							
Ajuntament	BBVA	LEASING 250087	07/06/2031	188.308,38		28.970,52	159.337,86
Ajuntament	BBVA	RENTING 167760	14/03/2027	52.631,37		23.391,72	29.239,65
Ajuntament	BBVA	RENTING 168568	27/01/2027	97.465,50		46.783,44	50.682,06
Ajuntament	BBVA	974-03264592	24/11/2028	631.145,30		157.786,35	473.358,95
Ajuntament	BBVA	0182-6035-44-0830028155	24/11/2029	750.000,00		150.000,00	600.000,00
Ajuntament	BBVA	0182-6035-45-0830010891	28/09/2026	215.117,68		143.411,76	71.705,92
Ajuntament	BBVA	0182-6035-895-60388863	23/10/2030	1.650.906,91		275.151,16	1.375.755,75
Ajuntament	BBVA	0182-6035-42-0830038910	29/12/2026	500.000,00		250.000,00	250.000,00
Ajuntament	BBVA	Inversions 2022 PCL	08/07/2032	2.091.014,71		269.808,36	1.821.206,35
Ajuntament	BBVA	Inversions 2023 PCL	26/05/2033	2.269.030,29		266.944,76	2.002.085,53
Ajuntament	BBVA	Inversions 2024 PCL	14/05/2034	3.810.870,15		222.222,00	3.588.648,15
Ajuntament	SABADELL	807516956225	31/12/2025	90.877,58		90.877,58	0,00
Ajuntament	SABADELL	807760819003	30/09/2032	2.490.870,02		221.136,02	2.269.734,00
Ajuntament	CAIXABANK	9620.318.324087.45	01/01/2031	937.500,00		150.000,00	787.500,00
Ajuntament	CAIXABANK	9620.321-00421-90	01/01/2033	2.291.666,68		277.777,76	2.013.888,92
Ajuntament	CAIXABANK	321.480.168-56	01/10/2033	972.222,22		111.111,12	861.111,10
Ajuntament	UNICAJA	2048 0360 76 9604017680	08/06/2027	338.611,14		135.444,44	203.166,70
Ajuntament	UNICAJA	PRESTEC ICO IMPULS 2023	31/03/2033	5.335.109,86		0,00	5.335.109,86
Ajuntament	UNICAJA	PRESTEC ICO 2024	25/04/2034	527.444,93		0,00	527.444,93
Ajuntament	CAIXA CREDIT-DIPUTACIO	17500	15/12/2026	35.000,00		17.500,00	17.500,00
Ajuntament	CAIXA CREDIT-DIPUTACIO	2023	08/07/2034	200.000,00		20.000,00	180.000,00
Ajuntament		Inversions 2025 PCL			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Ajuntament		Prestec Administració			200.000,00	0,00	200.000,00
				0,00		0,00	0,00
	Subtotal llarg termini			25.475.792,72	4.200.000,00	2.858.316,99	26.817.475,73
b) Operacions a curt termini							
Ajuntament	Crèdit en compte- SABADELL			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAJAMAR			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAJAMAR			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	Subtotal curt termini			7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	6.050.000,00
	TOTAL.....			32.525.792,72	11.250.000,00	9.908.316,99	32.867.475,73