

ANNEX CÀRREGA FINANCERA QUE CONTÉ EL PRESSUPOST 2024 DE L'AJUNTAMENT

Número contracte	Nominal crèdit	Entitat creditícia	Data crèdit	Data final carència	Venciment darrer	Tipus interès	Previsió capital pendent amortitzar 31/12/2023	Previsió Amortització 2024	Previsió Interessos 2024	Previsió capital pendent amortitzar 31/12/2024
2.610.651.971	16.000.000,00	DEXIA	26-07-06		31-12-25	FIX: 4,25% (barrera a partir del 4,90% euribor anual + 0,8%)	2.133.333,34	1.066.666,62	92.177,78	1.066.666,72
36.153.922	2.319.993,52	DEXIA	15-06-07		31-12-26	FIX: 4,38% (barrera a partir del 4,90% euribor trim + 0,80%)	463.998,64	154.666,24	18.069,73	309.332,40
9620.310.369022.21	11.816.979,00	LA CAIXA	28-07-09		01-01-30	EURIBOR+DIF 1,50%	3.692.805,84	590.848,96	190.918,06	3.101.956,88
50.300.373	7.000.000,00	BBVA	31-03-15		31-03-25	EURIBOR+DIF 0,89%	1.093.750,00	875.000,00	39.169,38	218.750,00
	12.000.000,00	CAIXABANK S.A.	31-03-15		31-03-35	EURIBOR+1,198%	7.666.666,58	666.666,68	385.518,33	6.999.999,90
9620.314.891.240-73	20.625.000,00	CAIXABANK S.A.	22-09-16		29-06-32	EURIBOR 12M + 1,125%	11.601.562,60	1.289.062,50	605.485,55	10.312.500,10
9620.317.462062-04	2.000.000,00	CAIXABANK S.A.	24-07-18	15-05-20	24-07-30	EURIBOR 12M + 0,50%	1.408.150,78	176.625,82	60.663,14	1.231.524,96
0182 6035 1800070843	5.000.000,00	BBVA	24-07-18	15-05-20	24-07-29	EUROBOR 12M + 0,35%	3.347.616,87	502.856,73	138.758,72	2.844.760,14
9620.318.461849-17	11.341.626,66	CAIXABANK S.A.	22-07-19	15-05-22	14-05-36	EURIBOR 12M + 0,64%	9.829.409,77	756.108,44	442.323,44	9.073.301,33
807.678.483.178	3.000.000,00	SABADELL	30-12-19	15-05-22	15-05-31	FIX 0,3% nominal anual	2.400.000,00	300.000,00	7.295,13	2.100.000,00
3058-4002-00-1649011473	9.700.000,00	CAJAMAR	05-08-20	15/05/2023 primer	15-05-35	EURIBOR 12M + 0,996%	8.953.846,15	746.153,85	415.727,08	8.207.692,31
3058-4002-06-1649012841	11.700.000,00	CAJAMAR	15-07-21	15/05/2024primer	15-05-33	EURIBOR 12M + 0,25%	11.700.000,00	1.170.000,00	462.281,63	10.530.000,00
2048 0360 79 9604041714	7.229.800,00	UNICAJA BANCO	03-09-21	15/05/2024primer	15-05-33	EURIBOR 12M + 0,55%	7.229.800,00	722.980,00	329.126,60	6.506.820,00
9620 322 106265 40	9.349.393,91	CAIXABANK S.A.	09-11-22	10/05/25 primer	15-05-37	EURIBOR 12M + 0,420%inicial 2,90%	9.349.393,91	0,00	3.000,00	9.349.393,91
0023 099901123 9	3.000.000,00	CAIXA ENGINYERS	09-11-22	10/05/25 primer	10-05-34	EURIBOR 12M + 0,270%inicial 3,240%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9620 322 749283 99	15.087.208,76	CAIXABANK S.A.	29-06-23		11-05-26	EURIBOR 12M + 0,100%inicial 4,201%	12.267.208,76	4.089.069,59	444.009,10	8.178.139,17
3058 4002 07 1649014847	10.000.000,00	CAJAMAR	15-10-23	15/05/26 primer	15-05-40	EURIBOR 12M + 0,55%inicial 4,699%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	11.273.208,52	Refinançament *					11.273.208,52	0,00	183.894,21	11.273.208,52
	PREVISIÓ PRÈSTEC 2024						0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TOTAL CÀRREGA FINANCERA							117.410.751,77	13.106.705,43	3.818.417,88	118.304.046,34

\* Correspon al refinançament en tràmit del préstec ICO per import previst a tancament 11.273.208,52 €

Interessos operacions de tresoreria (31002):	2.000,00
Interessos de demora (35200):	5.000,00
Interessos de demora morositat (35201):	10.000,00

TOTAL CAPÍTOL 3 PRESSUPOST 2023:	3.835.417,88
----------------------------------	--------------

	Saldo a 31/12/2023	Devolució 2024	Saldo a 31/12/2024
Devolució participació tributs de l'Estat 2008	833.634,04	104.204,40	729.429,64
Devolució participació tributs de l'Estat 2009	3.291.603,12	411.450,24	2.880.152,88
Devolució participació tributs de l'Estat 2020	1.366.858,99	1.366.858,99	0,00
TOTAL DEUTE PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	5.492.096,15	1.882.513,63	3.609.582,52
TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI	122.902.847,92		121.913.628,86

L'Ajuntament a data d'avui ,o té formalitzada cap operació de crèdit a curt termini

L'Ajuntament té avalades les següents operacions de crèdit a llarg termini formalitzades per empreses municipals:

Empresa	Nominal crèdit	Entitat creditícia	Data crèdit	Data final carència	Venciment darrer	Tipus interès	Previsió capital pendent amortitzar 31/12/2023	Previsió Amortització 2024	Previsió Interessos 2024	Previsió capital pendent amortitzar 31/12/2024
EMT	18.000.000,00	DEXIA	18-08-08	31-12-10	31-12-43	EURIBOR+DIF 0,275%	14.189.263,76	413.988,24	589.748,00	13.775.275,52
SMHAUSA	6.864.333,66	Catalunya Caixa	14-01-11	31-01-15	31-01-41	EURIBOR+DIF 3,50%	111.948,88	3.296,80	8.375,77	108.652,08
ESPIMSA	12.307.093,57	Caixa Tarragona	10-09-10	30-09-14	30-09-40	EURIBOR ANUAL +DIF 2,25%	8.822.737,83	302.774,78	564.280,26	8.519.963,05
ESPIMSA	6.000.000,00	Caixa Sabadell	10-09-10	10-09-14	10-09-35	EURIBOR ANUAL +DIF 2,0%	3.687.319,97	241.848,59	165.597,72	3.445.471,38
ESPIMSA	8.000.000,00	BBVA	10-09-10	10-09-12	10-09-32	EURIBOR+DIF 2,75%	3.500.000,00	400.000,00	220.229,00	3.100.000,00
TOTAL DEUTE A LLARG TERMINI AVALAT							30.311.270,44	1.361.908,41	1.548.230,75	28.949.362,03

L'Ajuntament té avalada a data d'avui les següents operacions de crèdit a curt termini formalitzada per una Empresa Municipal.

	Nominal	Entitat	Data formalitza	Venciment	Tipus interès	Previsió concertat a 31/12/2023	Previsió disposat a 31/12/2023	Prev. concertat a 31/12/2024	Previsió disposat a 31/12/2024
EMT	1.834.549,67	CAIXABANK	31-10-23	31-10-24	EURIBOR 1M + 0,37%	1.834.549,67	1.538.351,00	1.000.000,00	965.589,00
TOTAL DEUTE A CURT TERMINI AVALAT						1.834.549,67	1.538.351,00	1.000.000,00	965.589,00