
ENDEUTAMENT - CÀRREGA FINANCERA PER L'ANY 2022

A) Préstecs vius.

B) Situació per l'any 2022.

C) Operacions de tresoreria a curt termini.

D) Avals, propis i concedits a empreses municipals.

A.1) PRÉSTECES VIUS AJUNTAMENT:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT	INTERÈS		IMPORT INICIAL	DATA FINAL
17-sep-2003	BCL (BBVA) 2003	E ₁ -	0,100	3.500.000,00	sep-2023
	Total BCL (BBVA)			3.500.000,00	
16-sep-2002	LA CAIXA (CAIXABANK) 2002	Fix ₄	5,450	2.700.000,00	sep-2022
31-ene-2005	LA CAIXA (CAIXABANK) 2004	E ₁ +	0,100	5.000.000,00	ene-2025
	Total LA CAIXA (CAIXABANK)			7.700.000,00	
04-dic-2020	BBVA 2020	E ₄ +	0,670	3.455.000,00	dic-2030
12-jul-2021	BBVA 2021	E ₄ +	0,470	4.500.000,00	jul-2031
	Total BBVA			7.955.000,00	
17-dic-2014	BANCO SANTANDER 2014	E ₄ +	1,120	5.830.063,42	may-2022
	Total BANCO SANTANDER			5.830.063,42	
17-sep-2002	DEXIA BANCO LOCAL 2002 (BANC SABADELL)	E ₁₂ +	0,040	2.700.000,00	sep-2022
16-ene-2003	DEXIA BANCO LOCAL 2002-B	E ₁ -	0,400	4.675.300,00	ene-2023
13-ene-2004	DEXIA BANCO LOCAL 2003	E ₁ -	0,410	4.034.793,00	ene-2024
14-jul-2005	DEXIA BANCO LOCAL 2005	E ₁ -	0,050	1.200.000,00	jul-2025
23-nov-2006	DEXIA BANCO LOCAL 2006	Fix ₁	3,280	4.542.200,00	nov-2026
14-dic-2009	DEXIA BANCO LOCAL 2009 (BANC SABADELL)	E ₄ +	1,400	5.000.000,00	dic-2024
	Total DEXIA BANCO LOCAL			22.152.293,00	
19-sep-2002	BANESTO (BANCO SANTANDER) 2002	E ₄ +	0,080	2.700.000,00	sep-2022
	Total BANESTO (BANCO SANTANDER)			2.700.000,00	
19-sep-2003	CAJA MADRID (BANKIA) 2003	E ₄ +	0,070	4.000.000,00	sep-2023
03-feb-2005	CAJA MADRID (BANKIA) 2004	E ₄ +	0,140	3.000.000,00	feb-2025
	Total CAJA MADRID (BANKIA)			7.000.000,00	
19-nov-2018	BANC SABADELL 2018	E ₄ +	0,739	1.050.000,00	dic-2028
	Total BANC SABADELL 2018			1.050.000,00	
	Total general			57.887.356,42	

A.2) PRÉSTECES VIUS PROCEDENTS C. PROJECCIONS:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT	INTERÈS		IMPORT INICIAL	DATA FINAL
31-jul-2007	LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	E ₁ +	2,000	9.402.735,00	may-2027
19-dic-2003	LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	Fix	1,844	363.809,46	oct-2029
	Total LA CAIXA (CAIXABANK)			9.766.544,46	
10-nov-1999	BBVA PH 27307	Fix	1,893	48.853,87	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27374	Fix	1,893	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27391	Fix	1,893	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27536	Fix	1,893	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27862	Fix	1,893	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28192	Fix	1,893	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28273	Fix	1,893	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28311	Fix	1,893	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28664	Fix	1,893	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29326	Fix	1,893	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29393	Fix	1,893	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29563	Fix	1,893	48.853,87	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29814	Fix	1,893	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 30123	Fix	1,893	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 30433	Fix	1,893	48.853,87	nov-2025
	Total BBVA			626.607,18	
	Total general			10.393.151,64	
	<u>TOTAL AJUNTAMENT:</u>			68.280.508,06	

B.1) SITUACIÓ AJUNTAMENT PER L'ANY 2022:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2022	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
BCL (BBVA) 2003	3.500.000,00	368.421,50	13.073,85	184.210,50	197.284,35
Total BCL (BBVA)	3.500.000,00	368.421,50	13.073,85	184.210,50	197.284,35
LA CAIXA (CAIXABANK) 2002	2.700.000,00	106.578,94	2.936,55	106.578,92	109.515,47
LA CAIXA (CAIXABANK) 2004	5.000.000,00	1.052.631,58	37.353,80	263.157,90	300.511,70
Total LA CAIXA (CAIXABANK)	7.700.000,00	1.159.210,52	40.290,35	369.736,82	410.027,17
BANCO BBVA 2020	3.455.000,00	3.325.331,38	111.537,16	369.481,28	481.018,44
BANCO BBVA 2021	4.500.000,00	0,00	38.336,09	121.701,86	160.037,95
Total BBVA	7.955.000,00	3.325.331,38	149.873,24	491.183,14	641.056,38
BANCO SANTANDER 2014	5.830.063,42	388.671,10	5.101,31	388.671,10	393.772,41
Total BANCO SANTANDER	5.830.063,42	388.671,10	5.101,31	388.671,10	393.772,41
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2002 (BANC SABADELL)	2.700.000,00	142.105,32	3.730,26	142.105,32	145.835,58
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2002-B	4.675.300,00	492.136,86	17.464,02	246.068,42	263.532,44
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2003	4.034.793,00	637.072,52	22.607,23	212.357,53	234.964,76
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2005	1.200.000,00	252.631,65	8.964,91	63.157,89	72.122,80
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2006	4.542.200,00	1.195.315,76	39.750,89	239.063,16	278.814,05
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2009 (BANC SABADELL)	5.000.000,00	1.071.428,76	33.541,67	357.142,84	390.684,51
Total DEXIA BANCO LOCAL	22.152.293,00	3.790.690,87	126.058,99	1.259.895,16	1.385.954,15
BANESTO (BANCO SANTANDER) 2002	2.700.000,00	106.579,11	1.865,14	106.579,11	108.444,25
Total BANESTO (BANCO SANTANDER)	2.700.000,00	106.579,11	1.865,14	106.579,11	108.444,25
CAJA MADRID (BANKIA) 2003	4.000.000,00	368.420,98	10.131,58	210.526,32	220.657,90
CAJA MADRID (BANKIA) 2004	3.000.000,00	513.157,53	15.888,14	157.894,76	173.782,90
Total CAJA MADRID (BANKIA)	7.000.000,00	881.578,51	26.019,72	368.421,08	394.440,80
BANC SABADELL 2018	1.050.000,00	785.056,34	5.498,08	109.682,16	115.180,24
Total BANC SABADELL 2018	1.050.000,00	785.056,34	5.498,08	109.682,16	115.180,24
Total general	57.887.356,42	10.805.539,33	367.780,67	3.278.379,07	3.646.159,74

B.2) SITUACIÓ ANTICS PRÉSTECES C. PROJECCIONS PER L'ANY 2022:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2022	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	9.402.735,00	2.924.727,03	38.943,10	522.814,34	561.757,44
LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	363.809,46	140.916,85	1.889,81	17.129,23	19.019,04
Total LA CAIXA (CAIXABANK)	9.766.544,46	3.065.643,88	40.832,91	539.943,57	580.776,48
BBVA PH 27307	48.853,87	11.435,91	192,32	2.796,37	2.988,69
BBVA PH 27374	38.187,43	8.939,05	150,33	2.185,97	2.336,30
BBVA PH 27391	38.406,66	8.990,20	151,20	2.198,43	2.349,63
BBVA PH 27536	39.653,05	9.282,22	156,11	2.269,91	2.426,02
BBVA PH 27862	38.187,43	8.939,05	150,33	2.185,97	2.336,30
BBVA PH 28192	38.406,66	8.990,20	151,20	2.198,43	2.349,63
BBVA PH 28273	39.653,05	9.282,22	156,11	2.269,91	2.426,02
BBVA PH 28311	43.768,05	10.245,47	172,32	2.505,43	2.677,75
BBVA PH 28664	38.406,66	8.990,20	151,20	2.198,43	2.349,63
BBVA PH 29326	43.768,05	10.245,47	172,32	2.505,43	2.677,75
BBVA PH 29393	43.768,05	10.245,47	172,32	2.505,43	2.677,75
BBVA PH 29563	48.853,87	11.435,91	192,32	2.796,37	2.988,69
BBVA PH 29814	39.653,05	9.282,22	156,11	2.269,91	2.426,02
BBVA PH 30123	38.187,43	8.939,05	150,33	2.185,97	2.336,30
BBVA PH 30433	48.853,87	11.435,91	192,32	2.796,37	2.988,69
Total BBVA	626.607,18	146.678,55	2.466,84	35.868,33	38.335,17
Total general	10.393.151,64	3.212.322,43	43.299,75	575.811,90	619.111,65
TOTAL AJUNTAMENT:	68.280.508,06	14.017.861,76	411.080,42	3.854.190,97	4.265.271,39

C) OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI

ENTITAT	IMPORT CONCERTAT	TIPUS INTERÈS	VENCIMENT
TOTAL:	0,00		

D) AVALS, PROPIS I CONCEDITS A EMPRESSES MUNICIPALS:

ENTITAT	IMPORT	IMPORT PENDENT	DATA INICI	DATA VENCIM.	AVALAT
LIBERBANK	4.000.000,00	2.621.259,36	10-oct-2017	10-oct-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
TRIODOS BANK N.V.	2.000.000,00	1.316.525,11	10-oct-2017	01-nov-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BANC SABADELL	2.000.000,00	1.333.333,28	10-oct-2017	31-dic-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BBVA	1.000.000,00	694.444,42	02-feb-2018	02-feb-2028	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BANC SABADELL	1.500.000,00	1.344.774,67	16-jun-2020	30-jun-2030	JARFELS SA
TOTALS:	10.500.000,00	7.310.336,84			